



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AZIENDA: AS\_BO66  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000096  
DATA: 01/07/2016 16:35  
OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Dall'Olimi Emanuela - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Mingozi Massimo - Direttore Amministrativo

Su proposta di Gianni Gambi - UO CONTABILITA' E FINANZA che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-05-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale

### DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000096_2016_delibera_firmata.pdf	03BB763D244EC49458988E8B4DB82C8EF1011E24F5977FA87F700398E40727BF
DELI0000096_2016_Allegato1:	1DB15BFA19559758301263665DA18BA38B25F2125F2D0292C3EE799B0C4772C1
DELI0000096_2016_Allegato2:	BCDEFE82CB873D423DE5FA5DFF31222D430CEE9C6BDC3488CE67E11C5FD0507



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs

3. REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2016/0509796 del 04/07/2016



UO CONTABILITA' E FINANZA

**DELIBERAZIONE**

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016

**IL DIRETTORE GENERALE**

richiamati i provvedimenti legislativi:

- Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, "Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell'art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419";
- L.R. 50/94 – "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere - ai sensi del D.Lgs, 229/99" e successive modifiche di integrazione";
- Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";
- Decreto legislativo N. 118 del 23.06.2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- visto in particolare l'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina la redazione del bilancio economico preventivo;
- Evidenziato che ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. n. 118/2011
- il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art.26 del medesimo decreto;
- al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale;
- vista la delibera n. 1003 del 28/06/2016 adottata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016";
- vista la lettera della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – prot. PG/2016/18812 del 14/06/2016 avente ad oggetto "indicazioni per l'adozione dei Bilanci Preventivi Economici 2016";
- visto l'art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, nel quale si dispone che "l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante";



- richiamata la propria deliberazione n. 134 del 14/10/2015 avente ad oggetto: “Programma triennale delle opere pubbliche – applicazione art. 128 D.Lgs. 163/2006 – Adozione programma triennale 2016-2018 e dell’elenco annuale 2016” con la quale si è proceduto ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori 2016, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);
- preso atto che le linee programmatiche definiscono per l’AUSL di Imola l’obiettivo del pareggio di bilancio compresi tutti gli ammortamenti;
- visti gli elaborati ed i documenti contabili predisposti dai diversi Servizi competenti sulla base delle determinazioni assunte collegialmente dalla Direzione Generale;
- dato atto che il documento di Bilancio proposto prevede, per l’anno 2016, il pareggio di bilancio compresi tutti gli ammortamenti, corrispondente all’obiettivo assegnato dalla Regione;
- ritenuto di procedere all’adozione del Bilancio Economico Preventivo 2016 riportato nell’Allegato 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- dato atto che il Bilancio Economico Preventivo 2016 di cui all’allegato 1 è stato redatto in conformità all’art 25 del D.lgs 118/2011 e comprende i seguenti documenti:
  - Nota illustrativa;
  - Relazione del Direttore Generale;
  - Bilancio economico preventivo comprensivo di
    - A) Schemi di bilancio Dlgs 118/2011
      - Conto economico preventivo
      - Rendiconto finanziario
    - B) Schema CE
    - C) Analisi dei ricavi e dei costi

### **Delibera**

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2016 dell’AUSL di cui all’allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2016 presenta le seguenti risultanze complessive:

Conto economico:

A) Valore della produzione	+ € 288.238.587
B) Costi della produzione	- € 282.593.228
C) Proventi e Oneri finanziari	- € 325.347
E) Proventi e oneri straordinari	+ € 779.355



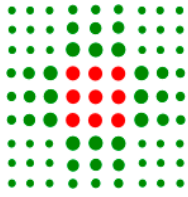
F) Imposte e tasse	- €	6.099.367
Risultato d'esercizio	-€	0

3) di dare atto che con propria deliberazione n. 134 del 14/10/2015 avente ad oggetto: "Programma triennale delle opere pubbliche – applicazione art. 128 D.Lgs. 163/2006 – Adozione programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale 2016" con la quale si è proceduto ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori 2016, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);

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

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda e alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria del Nuovo Circondario Imolese per il parere di rispettiva competenza;

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda – Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



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

# BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

**Allegato n. 1**



# INDICE

<b>RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2016</b>	1
<b><i>Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2016</i></b>	3
QUADRO NAZIONALE DI RIFERIMENTO	3
QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO	5
<b><i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2016</i></b>	8
PREMESSA	8
<b>ANDAMENTO ECONOMICO</b>	9
<i>ANALISI DEI RICAVI</i>	12
<i>ANALISI DEI COSTI</i>	16
<b>DOCUMENTO DI BUDGET 2016</b>	27
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	40
PERFORMANCE INDIVIDUALE	53
All. 1 al documento di Budget – SHEDE BUDGET 2016 DEI DIPARTIMENTI	54
All. 2 al documento di Budget – MAPPA DEGLI OBIETTIVI 2016	89
<b>FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA</b>	110
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2018</b>	112
<b>ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2016</b>	121
<b>Tabella dei dati analitici del personale</b>	123
<b>Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2016 – Schemi di Bilancio</b>	127
Schema di Bilancio D.Lgs 118/2011	129
Rendiconto finanziario	133
Schema CE	136
Analisi dei ricavi e dei costi del preventivo economico	150





# RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2016



# Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2016

## Quadro nazionale di riferimento

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) ha quantificato in 111 miliardi di euro il livello di fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Nazionale per il 2016, con un aumento pari all’1,08 rispetto al finanziamento del 2015.

Nel mese di febbraio la Conferenza delle Regioni ha trovato al suo interno l’accordo per la suddivisione delle risorse corrispondenti al fabbisogno standard (la cosiddetta quota indistinta), alla quota premiale e al sostegno degli obiettivi di Piano sanitario nazionale. In data 14 aprile sono state sancite le relative intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (rispettivamente a Repertorio nn. 62, 63 e 64). L’aver ripartito le risorse nella prima parte dell’anno dà certezza ai bilanci e spazio alla programmazione regionale.

Nella tabella seguente il confronto tra 2016 e 2015.

<i>valori in milioni di euro</i>	anno 2015	anno 2016
risorse complessive	109.715	111.002
di cui:		
fabbisogno standard	106.932	108.193
quota premiale	274	277
obiettivi prioritari	888	931

All’interno del valore complessivo di 111 miliardi:

- una quota pari a 800 milioni di euro è finalizzata a dare copertura finanziaria ai maggiori oneri connessi alla revisione del DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza del 2001, revisione che la legge di stabilità aveva previsto da adottarsi entro 60 gg dalla sua entrata in vigore (29 febbraio 2016);
- è ricompreso il Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di farmaci innovativi, istituito con la legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014, articolo 1, comma 593) in misura pari al 2015 – 500 milioni di euro – ma dal 2016 a totale carico delle risorse vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale.

Le principali disposizioni della legge di stabilità 2016 che hanno ricaduta immediata sul SSR e cui Regione e Aziende sono chiamate ad ottemperare sono previste all’articolo 1, commi da 521 a 547 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che “disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” e in particolare:

- il comma 522 in tema di trasparenza dei dati di bilancio degli enti del SSN e di monitoraggio delle

attività assistenziali: entro 60 gg dalla data di approvazione, gli enti del SSN devono pubblicare integralmente sui loro siti internet il bilancio d'esercizio ed entro il 30 giugno di ciascun anno gli esiti di uno specifico sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità; il sistema di monitoraggio è già stato predisposto in maniera omogenea a livello regionale – denominato “Sistema di Valutazione del Servizio Sanitario Regionale” SIVER, i cui riferimenti ed indicazioni sono stati trasmessi alle Direzioni aziendali con nota PG/2016/0353901 del 16/05/2016 della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;

- il comma 524 e segg. relativi all'obbligo per le Regioni di individuare, entro il 30 giugno di ciascun anno, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS che presentano pre-definiti scostamenti tra costi e ricavi o registrano il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, tali da rendere obbligatorio l'avvio di uno specifico Piano di rientro aziendale; il Decreto Ministeriale di fissazione della metodologia è in corso di pubblicazione; dal 2017 l'obbligo di adozione dei Piani di rientro verrà esteso anche ai Presidi ospedalieri di pertinenza delle aziende USL;

- i commi 538-540 in tema di rischio sanitario;

- il comma 541 che prevede in capo alle regioni l'obbligo di adottare il provvedimento generale di programmazione per la riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati, in attuazione del DM 70/2015 e di predisporre un Piano per il fabbisogno di personale per garantire il rispetto delle disposizioni europee in tema di orario di lavoro del personale dipendente;

Ulteriori disposizioni da richiamare, sempre con riferimento all'articolo 1 della legge 208/2015 sono:

- i commi 548-550 in materia di acquisizione di beni e servizi, che disciplinano l'obbligo, in capo alle aziende sanitarie, di approvvigionarsi esclusivamente attraverso le centrali regionali di committenza o Consip per le categorie merceologiche individuate da apposito DPCM; l'allegato B alla delibera di Programmazione annuale fornisce le indicazioni specifiche alle Aziende sanitarie regionali;

- il comma 551 che prevede che le Regioni adottino provvedimenti per garantire che le aziende sanitarie non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale;

- il comma 574 di disciplina dell'obbligo di mantenere, a decorrere dal 2014, un volume di spesa per acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliere da soggetti privati accreditati pari ad una riduzione del 2% rispetto a quella consuntivata nel 2011, ricomprendendo nel vincolo la spesa sostenuta a favore di cittadini residenti al di fuori del territorio regionale; sarà pertanto necessario integrare lo schema di accordo con la ospedalità privata con un budget specifico relativo alle prestazioni per l'attività extra-regionale.

In tema di gestione delle risorse umane si segnalano:

- il comma 224 in tema di limitazioni alle assunzioni di personale, con riferimento alla dirigenza SPTA delle Aziende sanitarie

- il comma 397 che prevede la ricollocazione, tramite trasferimento presso le Aziende e gli Enti del SSN, del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana, inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli di autista soccorritore e autista soccorritore senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni.

- i commi 469 e 470 sui rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato che stabiliscono che per le amministrazioni diverse dall'amministrazione statale gli oneri per i rinnovi

contrattuali per il triennio 2016-2018 sono posti a carico dei rispettivi bilanci; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri

## Quadro regionale di riferimento

La Giunta della regione Emilia-Romagna con delibera n. 1003 del 28 giugno 2016, avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016", ha determinato il livello di risorse di cui il Servizio Sanitario regionale può disporre, pari a 8.019,876 milioni di euro, determinato nel modo seguente:

- 7.857,213 milioni di euro che costituiscono, per la nostra Regione, la quota di finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, come deriva dalla citata Intesa del 14/4/2016 (Rep. Atti n. 62/CSR);
- 76,663 milioni di euro che costituiscono la quota di competenza regionale derivante dal riparto tra le Regioni del finanziamento vincolato alla realizzazione degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, come deriva dalla citata Intesa del 14/4/2016 (Rep. Atti n. 64/CSR);
- 36 milioni di euro che costituiscono la quota di competenza regionale derivante dal riparto tra le Regioni del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di medicinali innovativi istituito dalla Legge n. 190/2014, quantificata, in questa sede, nella stessa misura del 2015;
- 25 milioni di euro che costituiscono il pay-back di competenza dell'anno 2016, sulla base dell'andamento degli anni precedenti e della previsione del costo 2016 della spesa farmaceutica regionale; in questa sede non viene previsto alcun ripiano dell'eventuale sfondamento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera dell'anno 2016, le cui modalità devono essere indicate dal tavolo sulla governance sulla farmaceutica, istituito tra Governo e Regioni
- 25 milioni di euro stanziati dalle Leggi regionali di approvazione del Bilancio 2016 per far fronte agli emolumenti a favore dei soggetti che hanno subito danni da trasfusione (ex legge 210/1992) e a ripiano ammortamenti delle aziende sanitarie periodo 2001-2011;

Di seguito il riepilogo, a confronto con l'anno 2015

	anno 2015	anno 2016	var.
FSR indistinto	7.765,841	7.857,213	91,372
FSR vincolato per Obiettivi di PSN	73,056	76,663	3,607
finanziamenti vincolati c. 561 L.190/2015	10,127	-	- 10,127
Fondo farmaci innovativi	36,054	36,000	-0,054
<b>Totale risorse nazionali</b>	<b>7.885,078</b>	<b>7.969,876</b>	<b>84,798</b>
risorse regionali	50,000	25,000	-25,000
pay-back farmaceutico	33,944	25,000	-8,944
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>7.969,022</b>	<b>8.019,876</b>	<b>50,854</b>

A fronte di un riparto delle risorse nazionali che segna + 95 milioni (comprensivi di 10 milioni fino allo scorso anno ripartiti a parte), l'aumento effettivo di risorse a disposizione del SSR risulta pari a 50 milioni, principalmente a causa di una riduzione del finanziamento a carico del bilancio regionale.

Inoltre, della somma complessiva di 8,019 miliardi, 60 milioni circa (quota parte regionale degli 800 milioni destinati a finanziare i nuovi LEA) debbono essere accantonati in attesa del DPCM di

aggiornamento dei LEA e pertanto al momento non se ne tiene conto nel riparto del finanziamento alle aziende sanitarie

Viene costituito anche per l'anno 2016 un **fondo per fronteggiare l'acquisto dei farmaci innovativi** (epatite c e innovativi oncologici), che viene ripartito fra le aziende sulla base dei trattamenti attesi.

Il fondo ammonta complessivamente a 22 milioni di euro per i farmaci innovativi, escluso HCV e 54.000.000 per i farmaci HCV.

Con riferimento alla **gestione dei sinistri**, dal 2016 aumenta considerevolmente il numero di aziende che ha aderito al Programma sperimentale di gestione diretta dei sinistri; restano nella formula della copertura assicurativa solo le due Aziende di Ferrara (USL e Ospedaliera) e l'IRCCS Rizzoli.

Il Programma prevede che per i sinistri entro la soglia di 250 mila euro le Aziende provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti, mentre per i sinistri oltre la soglia di 250 mila euro le Aziende sanitarie provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante l'utilizzo di un fondo regionale istituito ad hoc. Fino al 2015 il fondo regionale veniva annualmente istituito tramite una trattenuta a carico delle singole aziende partecipanti alla sperimentazione; dal 2016 il fondo viene costituito direttamente a valere sulle risorse del FSR ed è pari a 50 milioni di euro.

Con riferimento ai Fattori della Coagulazione della sangue, l'accantonamento per rimborso alle Aziende per fattori della coagulazione è stato integrato di 4 milioni di euro rispetto al consuntivo 2015 per includere nel finanziamento anche le Aziende Usl di Parma e di Reggio Emilia (per le quali si stima un valore pari a 2 milioni di euro ciascuna) al fine di garantire equità di accesso al fondo. Il riparto avverrà a consuntivo sulla base del costo effettivo sostenuto per il trattamento dei pazienti.

### **Indicazioni per la predisposizione dei bilanci economici preventivi 2016**

I Bilanci Preventivi Economici dovranno essere predisposti in base alle disposizioni dell'art. 25 del D.lgs n. 118/2011 e in coerenza con i contenuti della delibera della Giunta Regionale n. 1003 del 28 giugno 2016.

Dovranno inoltre assicurare una situazione di pareggio civilistico, comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati, di competenza dell'esercizio 2016, riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per l'attività produttiva.

A tal fine viene assegnato il finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, pari a complessivi 47,064 milioni, sulla base dei dati comunicati dalle Aziende sanitarie in sede di Concertazione Regione-Aziende 2016.

Relativamente al tema degli investimenti, in fase di programmazione non è possibile prevedere alcun finanziamento dedicato da parte della Regione; le Aziende, pertanto, potranno utilizzare quota parte delle risorse correnti assegnate attraverso la rettifica di contributi in conto esercizio, solo nel caso in cui tali rettifiche non compromettano il pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità infra-regionale le Aziende dovranno prevedere:

- per la mobilità extra-provinciale relativa all'attività di degenza e di specialistica ambulatoriale i valori

risultanti dalle matrici di mobilità 2014, salvo accordi consensuali fra le Aziende;

- per la mobilità prodotta dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie/IOR la valorizzazione economica dovrà fare riferimento alla DGR n. 525/2013.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità extra-regionale le Aziende dovranno prevedere:

- relativamente all'attività prodotta da strutture pubbliche, i valori riportati nel bilancio d'esercizio 2015;
- relativamente all'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate, l'applicazione di quanto previsto dalla L. 135/2012 e dall'art. 1, comma 574 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Con riferimento alle prestazioni acquistate da strutture private accreditate per cittadini residenti, le Aziende Usl, nelle more della definizione del nuovo accordo AIOP, dovranno prevedere importi entro il limite massimo di quanto contabilizzato nei bilanci d'esercizio 2011 decurtati del 2%.

In relazione agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2016 – 2018) e agli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici di cui all'art. 1, comma 469 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la Regione provvederà ad effettuare specifico accantonamento sul bilancio della GSA. Le Aziende, pertanto, non dovranno procedere, in questa sede, ad effettuare alcun accantonamento.

L'accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile, effettuato a livello regionale sul bilancio della GSA, dovrà far fronte alla copertura dei costi derivanti da risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro) per le Aziende partecipanti al "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie".

Le Aziende dovranno porre particolare attenzione alla corretta contabilizzazione degli scambi di prestazioni e di servizi infra aziendali indispensabile per assicurare la necessaria equivalenza delle rilevazioni contabili in sede di redazione del Bilancio preventivo economico consolidato regionale.

## Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2016

### Premessa

Il Bilancio di Previsione 2016 dell'Azienda Usl di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 28/06/2016 avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016".

I bilanci preventivi 2016 devono assicurare una situazione di pareggio di bilancio civilistico. A tal fine, già in sede di programmazione 2016, viene assegnato il finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, che per l'Azienda Usl di Imola ammonta a 1,02 milioni di euro.

Rispetto all'esercizio 2015 è cambiata la composizione dei contributi in conto esercizio.

Si è ridotta l'integrazione alla quota capitaria che è stata parzialmente integrata nel finanziamento a quota capitaria e non è più prevista la detrazione per l'autoassicurazione a carico della regione che viene detratta dal Fondo Sanitario prima del riparto.

Tenuto conto di queste variazioni il finanziamento a preventivo è corrispondente a quello dello scorso anno ad esclusione del mancato finanziamento degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio.

A differenza dello scorso anno, infatti, la quota di risorse accantonata dalla Regione nella misura di circa 60 milioni di euro, è previsto che debba essere utilizzata per l'aggiornamento dei nuovi LEA e non è pertanto ad oggi previsto nessun successivo finanziamento per gli investimenti.

Si precisa inoltre quanto segue:

**Farmaci innovativi:** per Imola è stato considerato un finanziamento pari a 992 mila euro L'Azienda ha iscritto il finanziamento tra i contributi in conto esercizio.

Fra i farmaci è stato iscritto un costo corrispondente, al netto degli sconti previsti per il payback relativo.

Nella seguente tabella è riportato il confronto tra finanziamenti assegnati in sede di programmazione 2016 e i finanziamenti assegnati a consuntivo 2015.

in migliaia di €	2015	2016	var.	Var. %
Totale Quota Capitaria	203.404	205.637	2.233	1,10%
decurtazione autoassicurazione	-466		466	-100,00%
Fondo di riequilibrio	6.899	4.152	-2.747	-39,82%
<b>Totale quota Capitaria e Fondo riequilibrio</b>	<b>209.837</b>	<b>209.789</b>	<b>-48</b>	<b>-0,02%</b>
Fondo Farmaci innovativi	1.344,00	992,00	-352	-26,19%
Finanziamento investimenti	434	0	-434	-100,00%
<b>Totale risorse disponibili Azienda Usl di Imola</b>	<b>212.097</b>	<b>210.781</b>	<b>-400</b>	<b>-0,19%</b>
Finanziamento Ammortamenti Netti ante 2010	1.275	1.020	-255	-20,00%



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

Il valore delle risorse assegnate nel 2016 a titolo di quota capitaria e fondo di riequilibrio evidenzia un aumento di circa -2,233 milioni di euro, corrispondente a un +1,1% che deriva dalla diversa ripartizione fra quota capitaria e fondo di riequilibrio e decurtazione per autoassicurazione.

Nel 2016 non è presente la decurtazione per autoassicurazione; il fondo di riequilibrio si riduce di circa 2,747 milioni di euro.

Tenuto conto di queste tre voci il totale delle risorse disponibili dell'Azienda UsI di Imola ammonta a 209,789 milioni di euro, contro i 209,837 milioni di euro dell'anno precedente con una lieve decremento di 48 mila euro, corrispondente al -0,02%.

Il fondo farmaci innovativi si riduce di 352 mila euro, senza effetti negativi per l'AUSL in quanto è stato previsto un costo corrispondente per i relativi farmaci.

Ha, invece, un effetto negativo l'azzeramento del finanziamento per investimenti che comporterà l'utilizzo della quota capitaria nella misura di 600 mila euro per far fronte agli investimenti indifferibili e indispensabili.

In calce è stato rappresentato il confronto del finanziamento degli ammortamenti netti, ante 2010, che evidenzia una riduzione di 255 mila euro, il cui calo è fisiologico per effetto degli ammortamenti cessanti derivanti dai piani di ammortamento dei beni entrati in funzione fino al 31/12/2009, ammortamenti che andranno ad esaurirsi nel tempo.

Considerato il quadro economico-finanziario aziendale, l'Azienda ha impostato la programmazione 2016, sviluppando i programmi aziendali e declinandoli in obiettivi di budget sulle singole unità operative, illustrati di seguito nella relazione del direttore generale al Budget 2016.

Il Bilancio Economico Preventivo evidenzia una situazione di pareggio, con la criticità legata all'area della farmaceutica convenzionata, in particolare è stata prevista una riduzione rispetto al 2015 del 6,9% contro un obiettivo del -9,9%, L'andamento dei primi quattro mesi (-3%) evidenziano la necessità per l'AUSL di porre in essere ulteriori azioni per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Il finanziamento degli investimenti con la quota capitaria ha reso inoltre necessario contenere al minimo l'incremento del costo per beni e servizi.

Per il controllo della situazione economica, la direzione aziendale si impegna a un costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario attraverso le verifiche bimestrali effettuate in via ordinaria al proprio interno e a rispettare i debiti informativi da effettuarsi trimestralmente nei confronti del livello ministeriale e in via straordinaria nei confronti della Regione secondo le modalità stabilite dalla medesima.

## **ANDAMENTO ECONOMICO**

Il risultato economico del Bilancio di previsione 2016 evidenzia una situazione di pareggio di bilancio.

Di seguito si riporta l'analisi dei ricavi e dei costi previsti per l'anno 2016, che sono stati formulati sulla base delle previsioni aziendali, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 28/06/2016 sulla programmazione 2016 e degli effetti delle azioni poste in essere dall'Azienda UsI di Imola per raggiungere l'equilibrio di bilancio. Le azioni dell'Azienda UsI di

Imola sono volte, in alcuni casi a ridurre la spesa rispetto al 2015, in altri casi a contenere gli incrementi di spesa, con particolare riferimento ai costi del personale, beni sanitari (farmaci e dispositivi medici), servizi tecnici (utenze, teleriscaldamento, lavanolo, pulizie, ristorazione).

Il confronto di seguito rappresentato prende a riferimento il Preventivo 2015, il Consuntivo 2015 e il Preventivo 2016.

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var prev 2016 su cons 2015	var prev 2016-2015
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>232.516</b>	<b>233.406</b>	<b>231.957</b>	<b>-1.449</b>	<b>-559</b>
<i>di cui FRNA</i>	<i>13.384</i>	<i>13.515</i>	<i>13.384</i>	<i>-131</i>	<i>0</i>
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>	<b>-600</b>	<b>208</b>	<b>-600</b>
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.599</b>	<b>960</b>	<b>1.596</b>	<b>636</b>	<b>-3</b>
<i>di cui FRNA</i>	<i>446</i>	<i>446</i>	<i>704</i>	<i>258</i>	<i>258</i>
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>43.039</b>	<b>44.239</b>	<b>44.394</b>	<b>155</b>	<b>1.355</b>
<i>di cui ALP</i>	<i>3.935</i>	<i>4.007</i>	<i>3.990</i>	<i>-17</i>	<i>55</i>
<i>(MA INFRA) di cui in mobilità infra-rer</i>	<i>9.121</i>	<i>9.065</i>	<i>9.065</i>	<i>0</i>	<i>-56</i>
<i>(MA EXTRA) di cui in mobilità extra-rer</i>	<i>3.277</i>	<i>3.317</i>	<i>3.320</i>	<i>3</i>	<i>43</i>
<i>(MRI) di cui in mobilità MRI</i>	<i>24.439</i>	<i>25.253</i>	<i>25.253</i>	<i>0</i>	<i>814</i>
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.155</b>	<b>1.148</b>	<b>1.196</b>	<b>48</b>	<b>41</b>
<i>(COM) di cui rimborsi per comandi</i>	<i>396</i>	<i>431</i>	<i>546</i>	<i>115</i>	<i>150</i>
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>4.732</b>	<b>4.551</b>	<b>4.561</b>	<b>10</b>	<b>-171</b>
<b>A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>4.343</b>	<b>4.418</b>	<b>4.417</b>	<b>-1</b>	<b>74</b>
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>706</b>	<b>683</b>	<b>709</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
<b>Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>288.124</b>	<b>288.605</b>	<b>288.238</b>	<b>-367</b>	<b>114</b>
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>31.375</b>	<b>31.310</b>	<b>31.438</b>	<b>128</b>	<b>63</b>
<i>(MP) di cui in mobilità</i>	<i>280</i>	<i>327</i>	<i>334</i>	<i>7</i>	<i>54</i>
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>136.519</b>	<b>137.521</b>	<b>138.570</b>	<b>1.049</b>	<b>2.051</b>
<i>(MP INFRA) di cui in mobilità infra-rer</i>	<i>28.250</i>	<i>27.926</i>	<i>28.801</i>	<i>875</i>	<i>551</i>
<i>(MP EXTRA) di cui in mobilità extra-rer</i>	<i>4.065</i>	<i>4.711</i>	<i>4.711</i>	<i>0</i>	<i>646</i>
<b>Servizi sanitari al netto mobilità di cui</b>	<b>104.204</b>	<b>104.884</b>	<b>105.058</b>	<b>174</b>	<b>854</b>
<i>Case di Cura</i>	<i>6.951</i>	<i>6.860</i>	<i>6.860</i>	<i>0</i>	<i>-91</i>
<i>Farmaceutica convenzionata</i>	<i>17.257</i>	<i>17.392</i>	<i>16.186</i>	<i>-1.206</i>	<i>-1.071</i>

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var prev 2016 su cons 2015	Var prev 2016-2015
<i>Medici di base, pediatri e continuità assistenziale</i>	15.712	15.631	15.631	0	-81
<i>Specialistica interna</i>	1.190	1.154	1.257	103	67
<i>Specialistica esterna</i>	3.146	3.343	3.376	33	230
<i>Protesica e integrativa</i>	2.098	2.179	2.179	0	81
<i>Psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	4.005	3.788	3.790	2	-215
<i>Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	4.158	4.118	4.371	253	213
<i>Consulenze</i>	176	243	282	39	106
<i>Lavoro interinale e collaborazioni</i>	615	569	569	0	-46
<i>Similalp</i>	688	738	738	0	50
<i>Comandi passivi</i>	146	120	118	-2	-28
<i>Personale Universitario</i>	166	122	122	0	-44
<i>Altri servizi sanitari</i>	8.110	8.808	9.279	471	1.169
<i>di cui ALP</i>	2.726	2.841	2.841	0	115
<i>Sperimentazioni gestionali per residenti della ausl</i>	1.678	1.306	1.306	0	-372
<i>Sperimentazioni gestionali per non residenti della ausl</i>	24.452	25.256	25.256	0	804
<i>FRNA Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	12.468	12.176	12.648	472	180
<i>FRNA Altri servizi sanitari</i>	1.189	1.081	1.089	8	-100
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>16.799</b>	<b>16.137</b>	<b>15.912</b>	<b>-225</b>	<b>-887</b>
<i>Servizi tecnici e utenze</i>	12.944	12.624	12.660	36	-284
<i>Assicurazioni</i>	310	273	290	17	-20
<i>Altri servizi non sanitari e amministrativi</i>	2.950	2.792	2.505	-287	-445
<i>Consulenze</i>	0	12	54	42	54
<i>Lavoro interinale e collaborazioni</i>	255	205	205	0	-50
<i>Comandi passivi</i>	31	30	31	1	0
<i>Formazione</i>	308	201	166	-35	-142
<b>B.4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>3.277</b>	<b>3.326</b>	<b>3.460</b>	<b>134</b>	<b>183</b>
<b>B.5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.502</b>	<b>1.437</b>	<b>1.006</b>	<b>-431</b>	<b>-496</b>
<b>B.6) Costi del personale</b>	<b>84.313</b>	<b>84.233</b>	<b>84.158</b>	<b>-75</b>	<b>-155</b>
<b>B.7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>835</b>	<b>759</b>	<b>767</b>	<b>8</b>	<b>-68</b>
<b>B.8) Ammortamenti</b>	<b>6.403</b>	<b>6.281</b>	<b>5.583</b>	<b>-698</b>	<b>-820</b>
<b>B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>-246</b>	<b>0</b>
<b>B.10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>
<b>B.11) Accantonamenti</b>	<b>1.996</b>	<b>3.657</b>	<b>1.699</b>	<b>-1.958</b>	<b>-297</b>
<i>di cui FRNA Accantonamenti</i>	173	704	351	-353	178
<b>Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>283.019</b>	<b>285.167</b>	<b>282.593</b>	<b>-2.574</b>	<b>-426</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.105</b>	<b>3.438</b>	<b>5.645</b>	<b>2.207</b>	<b>540</b>

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var prev 2016 su cons 2015	Var prev 2016-2015
<b>Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-426	-338	-325	13	101
<b>Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0	0	0	0
<b>E.1) Proventi straordinari</b>	1.385	3.185	852	-2.333	-533
<i>di cui FRNA</i>	0	0	0	0	0
<b>E.2) Oneri straordinari</b>	5	186	73	-113	68
<i>di cui FRNA</i>	0	0	0	0	0
<b>Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	1.380	2.999	779	-2.220	-601
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	6.059	6.099	6.099	0	40
<b>Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	6.059	6.099	6.099	0	40
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	0	0	0	0	0
<b>OBIETTIVO</b>		0	0	0	0
<b>DIFFERENZA CON OBIETTIVO</b>	0	0	0	0	0

Tabella 1

## Analisi dei ricavi

### VALORE DELLA PRODUZIONE

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Valore della produzione	288.124	288.605	288.238	-367	114	-0,1%	0,04%
<i>di cui per FRNA</i>	13.830	13.962	13.384	-578	- 446	-4,1%	-3,2%
Valore della produzione al netto FRNA	274.294	274.643	274.854	211	560	0,1%	0,2%

Fonte: tabella1

Il valore della produzione evidenzia una variazione assoluta di +114 mila euro rispetto al preventivo 2015 (+0,04%) e di -367 mila euro rispetto al consuntivo 2015 (-0,1%). Al netto dell'FRNA la variazione assoluta rispetto al preventivo 2015 ammonta a 560 mila euro (+0,2%) e di 211 mila euro rispetto al consuntivo 2015 (+0,4%).

Globalmente non vi sono variazioni di rilievo rispetto al preventivo ed al consuntivo 2015 ad eccezione del FRNA che sconta il graduale calo degli avanzi delle gestioni degli esercizi precedenti.

All'interno delle singole voci dei ricavi vi sono comunque delle variazioni in più e in meno che sono commentate nelle macrovoci di dettaglio nel seguito della presente relazione, con particolare riferimento agli scostamenti rispetto al consuntivo 2015.

## Contributi in conto esercizio

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016- cons 2015	var. prev. 2016- prev 2015	var% prev. 2016- cons 2015	var% prev. 2016- prev 2015
Contributi in conto esercizio	232.516	233.406	231.957	-1.449	-559	-0,6%	-0,2%
<i>di cui per FRNA</i>	<i>13.384</i>	<i>13.516</i>	<i>13.384</i>	<i>-132</i>	<i>0</i>	<i>-1,0%</i>	<i>0,0%</i>
Contributi in conto esercizio al netto FRNA	219.132	219.890	218.573	-1.317	-559	-0,6%	-0,3%
<i>Quota capitaria</i>	<i>203.404</i>	<i>203.404</i>	<i>205.637</i>	<i>2.233</i>	<i>2.233</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,1%</i>
<i>Decurtazione autoassicurazione</i>	<i>-466</i>	<i>-466</i>	<i>0</i>	<i>466</i>	<i>466</i>	<i>-100,0%</i>	<i>-100,0%</i>
<i>Fondo di riequilibrio</i>	<i>6.899</i>	<i>6.899</i>	<i>4.152</i>	<i>-2.747</i>	<i>-2.747</i>	<i>-39,8%</i>	<i>-39,8%</i>
<i>Altri finanziamenti a funzione</i>	<i>8.029</i>	<i>7.945</i>	<i>6.905</i>	<i>-1.040</i>	<i>-1.124</i>	<i>-13,1%</i>	<i>-14,0%</i>
<i>Altri Contributi in conto esercizio</i>	<i>1.266</i>	<i>2.108</i>	<i>1.879</i>	<i>-229</i>	<i>613</i>	<i>-10,9%</i>	<i>48,4%</i>

Nel **preventivo 2015** i contributi in conto esercizio riportavano un importo pari a 232,516 milioni di euro, di cui circa 13,384 milioni di euro per risorse dedicate al Fondo Regionale della non Autosufficienza (FRNA).

Al netto dell'FRNA i contributi in conto esercizio ammontavano a 219,132 milioni di euro di cui:

- **Finanziamento a quota capitaria** pari a 203,404 milioni di euro (al netto dell'FRNA). La delibera di programmazione per l'anno 2015 confermava la quota capitaria del 2014 così come risultava dalla DGR n. 217 del 24/02/2014 pari a 203,404 milioni di euro, al netto quota disabili FRNA, alla quale era stata effettuata la decurtazione di 466 mila euro per la costituzione del fondo risarcimenti danni da responsabilità civile (autoassicurazione);
- **Finanziamento Integrazione alla quota capitaria** a sostegno dei piani di riorganizzazione, piani investimenti e garanzia dell'equilibrio economico, pari a 6,899 milioni di euro;
- Per quanto riguarda altri **finanziamenti a funzione**, a preventivo 2015 erano stati indicati in previsione finanziamenti per complessivi 8,029 milioni di euro di cui: per fattori della coagulazione (673 mila euro), per i corsi universitari (1,019 milioni di euro); per il piano attuativo salute mentale e superamento ex OO PP (3,422 milioni di euro); per la funzione Trapianti Banca delle Cornee (40 mila euro); per ammortamenti netti ante 2010 (1,275 milioni di euro), per il finanziamento a copertura dei costi sostenuti per farmaci innovativi stimato in 1,6 milioni di euro
- I restanti **contributi in conto esercizio**, pari a 1,266 milioni di euro, riguardavano finanziamenti finalizzati per circa 215 mila euro per i progetti ICT 2015, 551 mila euro per il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione e 500 mila euro per il finanziamento degli indennizzi agli emotrasfusi (L.210/92) di competenza 2015.
- **A Consuntivo 2015**, al netto dell'FRNA i contributi in conto esercizio ammontavano a 219,89 milioni di euro di cui:
- **Finanziamento a quota capitaria** pari a 203,404 milioni di euro (al netto dell'FRNA) come da DGR n. 901 del 13/07/2015.
- **Quota trattenuta per costituzione del fondo risarcimento danni da responsabilità civile** pari a -466 mila euro.

- **Finanziamento Integrazione alla quota capitaria** a sostegno dei piani di riorganizzazione, piani investimenti e garanzia dell'equilibrio economico, pari a 6,899 milioni di euro, già assegnati in sede di preventivo 2015 con DGR n. 901 del 13/07/2015735
- Per quanto riguarda altri **finanziamenti a funzione**, a consuntivo 2015 sono stati contabilizzati finanziamenti per complessivi 7,945 milioni di euro di cui: per fattori della coagulazione 598 mila euro; per i corsi universitari 959 mila euro; per il piano attuativo salute mentale e superamento ex OO PP 3,295 milioni di euro); per la funzione Trapianti Banca delle Cornee 40 mila euro; per ammortamenti netti ante 2010 1,275 milioni di euro; per finanziamento rettifica contributi per investimenti a carico 2015 434 mila euro; per il finanziamento a copertura dei costi sostenuti per farmaci innovativi 1,344 milioni di euro.
- I restanti contributi in conto esercizio, pari a 2,108 milioni di euro, riguardavano finanziamenti finalizzati per circa 658 mila di euro, tra cui si evidenziano 168 mila euro per i progetti ICT 2015, e 553 mila euro per il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione. Sono stati inoltre contabilizzati circa 897 mila euro per il finanziamento degli indennizzi agli emotrasfusi (L.210/92).

Il **preventivo 2016**, al netto dell'FRNA evidenzia contributi in conto esercizio per 218,573 milioni di euro di cui:

- **Finanziamento a quota capitaria** pari a 205,637 milioni di euro (al netto dell'FRNA). Nel 2016 non è prevista la decurtazione per la costituzione del fondo risarcimenti danni da responsabilità civile (autoassicurazione);
- **Finanziamento Integrazione alla quota capitaria** pari a 4,152 milioni di euro;
- Per quanto riguarda altri **finanziamenti a funzione**, a preventivo 2016 sono stati indicati in previsione finanziamenti per complessivi 6,905 milioni di euro di cui: per fattori della coagulazione 599 mila euro; per i corsi universitari 959 mila euro; per il piano attuativo salute mentale e superamento ex OO PP 3,295 milioni di euro; per la funzione Trapianti Banca delle Cornee 40 mila euro; per ammortamenti netti ante 2010 1,02 milioni di euro; per il finanziamento a copertura dei costi sostenuti per farmaci innovativi 992 mila di euro .
- I restanti **contributi in conto esercizio**, pari a 1,879 milioni di euro, riguardano finanziamenti finalizzati per circa 281 mila euro; 425 mila euro per il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione e 821 mila euro per il finanziamento degli indennizzi agli emotrasfusi (L.210/92). Sono inoltre stati previsti ulteriori contributi vincolati nella stessa misura del 2015 per 352 mila euro.

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

In tale voce sono contabilizzate le rettifiche dei contributi in conto esercizio che vengono destinati ad investimenti. Nell'anno 2016 la possibilità di finanziare gli investimenti con risorse proprie attraverso la rettifica dei contributi in conto esercizio è limitata al caso in cui tale rettifica non comprometta il pareggio di bilancio. L'Azienda Usl di Imola ha previsto nel Piano degli Investimenti 2016-2018 interventi in corso di realizzazione finanziati con contributi in conto esercizio per l'anno 2016 per l'importo complessivo di 600 mila euro.

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

Si tratta di contributi in conto esercizio di parte corrente vincolati, assegnati nel 2015 o esercizi precedenti e accantonati negli appositi fondi, di cui si prevede la spesa nell'esercizio 2016.

## Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.039	44.239	44.394	155	1.355	0,4%	3,1%
<i>di cui ALP</i>	3.935	4.007	3.990	-17	55	-0,4%	1,4%
<i>(MA INFRA) di cui in mobilità infra - rer</i>	9.121	9.065	9.065	0	-56	0,0%	-0,6%
<i>(MA EXTRA) di cui in mobilità extra -rer</i>	3.277	3.317	3.320	3	43	0,1%	1,3%
<i>(MRI) di cui in mobilità MRI</i>	24.439	25.253	25.253	0	814	0,0%	3,3%
<i>di cui per altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	2.267	2.597	2.766	169	499	6,5%	22,0%

Fonte: tabella1

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono stati determinati in proiezione 2016 con particolare riferimento all'andamento della gestione dell'esercizio precedente.

La variazione rispetto al consuntivo 2015 pari a +155 mila euro è attribuibile alle prestazioni sanitarie erogate in mobilità internazionale che nel 2015 non sono state contabilizzate.

La differenza rispetto al preventivo 2015 di circa 1,355 milioni di euro riguarda principalmente l'aumento dell'attività di Montecatone R.I. per 814 mila euro senza effetto per l'AUSL in quanto i costi prevedono un analogo incremento e l'adeguamento nel Preventivo 2016 dei ricavi al consuntivo 2015 per prestazioni rese in regime di libera professione e per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria.

## Rimborsi

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Concorsi, recuperi e rimborsi	1.155	1.148	1.196	48	41	4,2%	3,5%
<i>di cui per rimborsi di comandi attivi</i>	396	431	546	115	150	26,7%	37,9%
Al netto dei rimborsi di comandi attivi	759	717	650	-67	-109	-9,3%	-14,4%

Fonte: tabella1

In analogia all'aggregato precedente, la proiezione 2016 dell'aggregato dei rimborsi ha preso a riferimento i valori del 2015. La variazione rispetto al consuntivo di circa 48 mila euro è la somma algebrica di un aumento dei rimborsi per il personale in posizione di comando per 115 mila euro che sono ricompresi in questo aggregato e di una riduzione di 115 mila euro dovuta prevalentemente alla riduzione dei rimborsi da Aziende Sanitarie della Regione il cui valore è stato condiviso nella matrice scambi.

## Compartecipazione alla spesa (ticket)

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Ticket	4.732	4.551	4.561	10	-171	0,2%	-3,6%

Fonte: tabella1

Il preventivo 2016 riflette l'andamento del 2015 con un lieve incremento di 10 mila euro correlato al previsto di attività per la riduzione delle liste di attesa.

## Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

Si tratta delle sterilizzazioni degli ammortamenti di competenza 2016, determinati sulla base dei finanziamenti in conto capitale previsti nel piano degli investimenti 2016 e tenuto conto del venir meno delle sterilizzazioni relative a cespiti il cui ammortamento è cessato.

## Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti principalmente dalla voce dei fitti attivi e sono sostanzialmente in linea con il preventivo 2015, La variazione più significativa rispetto al consuntivo 2015, che complessivamente ammonta a 26 mila euro, riguarda i fitti attivi ed il noleggio sale.

## Analisi dei Costi

### COSTO DELLA PRODUZIONE

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Costo della produzione	283.019	285.167	282.593	-2.574	-426	-0,9%	-0,2%
<i>di cui per FRNA</i>	13.830	13.962	13.384	-578	-446	-4,1%	-3,2%
Costo della produzione al netto FRNA	269.189	271.205	269.209	-1.996	20	-0,7%	0,0%

Fonte: tabella1

Il costo della produzione evidenzia una variazione assoluta in decremento di 2,574 mila euro rispetto al consuntivo 2015 (-0,9%) e una riduzione 426 mila euro rispetto al preventivo 2015 (-0,2%). Al netto dell'FRNA la variazione assoluta rispetto al consuntivo 2015 ammonta a -1,996 mila euro ed è minima (+20 mila euro rispetto al preventivo 2015).

Di seguito si riporta l'analisi di dettaglio.

## Beni di consumo

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Beni di consumo	31.375	31.310	31.438	128	63	0,4%	0,2%



Variatazione delle rimanenze		260	0	-260	0		
Totale Beni di consumo	31.375	31.570	31.438	-132	63	-0,4%	0,2%
Farmaci innovativi	1.600	1.344	992	-352	-608	-26,2%	-38,0%
Costo al netto farmaci innovativi	29.775	30.226	30.446	220	671	0,7%	2,3%

Fonte: tabella1

Per un corretto confronto tra i dati di preventivo e consuntivo, il dato di consuntivo 2015 deve essere considerato comprensivo della variazione delle rimanenze.

Il costo per beni di consumo, rappresentato nel preventivo 2016, evidenzia una riduzione di 132 mila euro rispetto al consuntivo 2015 ed un aumento 63 mila euro rispetto al preventivo 2015.

La variazione comprende la riduzione del costo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari -352 mila euro, al netto del Payback relativo, come evidenziato in premessa.

Nel preventivo 2016 è riflesso l'effetto per l'intero anno derivante dall'applicazione della convenzione con l'Azienda Usl di Bologna per l'allestimento degli antineoplastici.

Al netto dei farmaci innovativi, rispetto al consuntivo 2015 si registra un incremento di 220 mila euro di cui circa +242 mila euro per beni sanitari e -22 mila euro per beni non sanitari.

L'incremento dei beni sanitari rappresenta un saldo fra l'area relativa ai farmaci dove si rileva un incremento di circa 1,255 milioni di euro mentre i restanti beni sanitari si riducono di circa 1,013 milioni di euro.

Nell'ambito dei farmaci l'incremento suesposto rappresenta un +5,8% rispetto al consuntivo 2015, secondo le linee di programmazione regionale nell'ambito del governo e politica del farmaco, e risulta determinato dalla maggiore incidenza di consumo dei farmaci antiblastici (€ + 500.000 circa) provenienti dal Laboratorio di farmacia oncologica del Bellaria (Ausl Bologna), per effetto della fornitura a regime a livello annuale nonché a seguito dell'incremento dell'attività di oncologia. Inoltre, contribuisce alla previsione di incremento nell'ambito dei farmaci, il maggiore consumo di Emoderivati, di Vaccini e di farmaci per la cura di malattie rare e una maggiore incidenza di distribuzione diretta. Si deve inoltre evidenziare che, seppur il valore contabile dei farmaci innovati determina un decremento rispetto al consuntivo 2015 per effetto della maggiore incidenza del pay back, sotto il profilo del consumo effettivo il valore dei farmaci innovativi per Epatite C si prevede in sostanziale mantenimento.

L'incremento nell'area dei farmaci risulta compensato dalla riduzione prevista nell'ambito dei Dispositivi Medici determinato dalla diminuzione di diagnostici e reagenti di laboratorio (€-900.000 circa), di cui un parte pari a € 440.000 risulta allocata nell'ambito dei service sanitari a seguito di nuovo contratto di fornitura in service per la biochimica automatizzata, mentre il restante valore è da imputare alla riduzione di consumo derivante della progressiva allocazione delle prestazioni di laboratorio dallo Spoke Imola verso l'Hub dell'Ausl di Bologna e l'Hub dell'Aosp di Bologna per la microbiologia, nell'ambito del progetto "Laboratorio Unico Metropolitano".

Inoltre, si prevede un sostanzialmente mantenimento con trend di riduzione nell'ambito dei Dispositivi Medici, secondo le indicazioni regionali.

## Servizi Sanitari

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Servizi sanitari	136.519	137.521	138.570	1.049	2.051	0,8%	1,5%
<i>di cui in mobilità passiva</i>	<i>32.315</i>	<i>32.637</i>	<i>33.512</i>	<i>875</i>	<i>1.197</i>	<i>2,7%</i>	<i>3,7%</i>
Servizi sanitari al netto della mobilità passiva	104.204	104.884	105.058	174	854	0,2%	0,8%

Fonte: tabella1

Complessivamente per i servizi sanitari la previsione 2016 prevede una variazione in aumento rispetto al consuntivo 2015 di circa 1,049 milioni di euro corrispondente al +1,5% e un incremento rispetto al preventivo 2015 di circa 2,051 milioni di euro. Al netto della valorizzazione delle prestazioni rese in regime di mobilità la variazione rispetto al consuntivo 2015 si attesta a +174 mila euro (+0,2%), mentre l'incremento rispetto al preventivo 2015 risulta pari a 854 mila euro (0,8%). Di seguito si riporta l'analisi delle principali voci di dettaglio.

### Case di cura (prestazioni di degenza)

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Case di cura	6.951	6.860	6.860	0	-91	0,0%	-1,3%

Fonte: tabella1

Le prestazioni di degenza rese dalle Case di Cura confermano il dato di consuntivo 2015. Tenuto conto che il consuntivo 2011 presentava un costo di 7,610 mila euro, il preventivo 2016 presenta un dato in riduzione rispetto al 2011 del 9,9 % notevolmente superiore rispetto all'obiettivo del 2%.

### Farmaceutica

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Farmaceutica convenzionata	17.257	17.392	16.186	-1.206	-1.071	-6,9%	-6,2%

Fonte: tabella1

Il preventivo 2016 profila un volume economico in riduzione rispetto al consuntivo 2015 nella misura di 1.206 mila euro, pari al -6,9%.

Il risultato atteso è inferiore rispetto a quanto richiesto dalla Regione all'AUSL di Imola (-9,9%) ma superiore all'obiettivo medio regionale del -4,6%.

La valutazione dell'ipotesi di preventivo tiene conto degli effetti delle azioni di riduzione definiti dal Dipartimento di Cure Primarie in collaborazione con la Medicina Generale per cui si rimanda alla Relazione del Direttore Generale a commento delle azioni definite nel Budget 2016.

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

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale	15.712	15.631	15.631	0	-81	0,0%	-0,5%

Fonte: tabella1

Le prestazioni in oggetto confermano il dato di consuntivo 2015.

Rispetto al preventivo 2015 è stata riflessa a bilancio la riduzione di 81 mila euro.

### **Specialistica interna e esterna**

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Specialistica interna	1.190	1.154	1.257	103	67	8,9%	5,6%
Specialistica esterna	3.146	3.343	3.376	33	230	1,0%	7,3%
Similalp	688	738	738	0	50	0,0%	7,3%
<b>Totale prestazioni di specialistica</b>	<b>5.024</b>	<b>5.235</b>	<b>5.371</b>	<b>136</b>	<b>347</b>	<b>2,6%</b>	<b>6,9%</b>

Fonte: tabella1

Il preventivo 2016 prevede l'impiego di risorse per la richiesta di maggiori prestazioni di specialistica ambulatoriale volte alla riduzione delle liste di attesa. In particolare, rispetto al consuntivo 2015 sono in aumento prestazioni da parte degli specialisti ambulatoriali interni per circa 103 mila euro e prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna per circa 33 mila euro,

La variazione rispetto al preventivo 2015, in aumento complessivamente di 347 mila euro, riguarda tutti e tre i settori di intervento con un aumento medio percentuale del 6,9%.

### **Assistenza Protesica e Integrativa**

Le prestazioni in oggetto confermano il dato di consuntivo 2015

### **Psichiatria residenziale e semiresidenziale e Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria**

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.005	3.788	3.790	2	-215	0,1%	-5,4%
Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.158	4.118	4.371	253	213	6,1%	5,1%
<b>Totale</b>	<b>8.163</b>	<b>7.906</b>	<b>8.161</b>	<b>255</b>	<b>-2</b>	<b>3,2%</b>	<b>0,0%</b>

Fonte: tabella1

Complessivamente la spesa per questo aggregato di spesa è invariata rispetto al preventivo 2015 con la riduzione dei costi per la psichiatria che bilancia l'incremento dei costi per le prestazioni socio-sanitarie.

Rispetto al consuntivo 2015 la psichiatria residenziale e semiresidenziale rimane invariata, vi è invece un incremento di 253 mila euro delle prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria.

## Altri servizi sanitari

La previsione 2016 evidenzia un incremento rispetto al consuntivo 2015 di circa 471 mila euro e un incremento rispetto al preventivo 2015 di circa 1,169 milioni di euro.

La differenza rispetto al consuntivo 2015 è dovuta essenzialmente alla diversa allocazione del contratto di fornitura in service per la diagnostica di laboratorio biochimica automatizzata, pari a € 440.000, precedentemente compresa nell'ambito dei beni sanitari.

La differenza rispetto al preventivo 2015 deriva, oltre che dalla diversa contabilizzazione di cui sopra e dall'aumento dell'indennizzo per emotrasfusi previsto anche nei ricavi, dai seguenti aumenti:

- Specialistica ambulatoriale per degenti 213 mila euro;
- Acquisto di prestazioni ambulatoriali per residenti di altre regioni per le quali è previsto il rimborso nella mobilità attiva extraregionale per 64 mila euro;
- Servizio distribuzione farmaci da parte delle farmacie convenzionate per 80 mila euro.

## Montecatone

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Sperimentazioni gestionali per residenti AUSL	1.678	1.306	1.306	0	-372	0,0%	-22,2%
Sperimentazioni gestionali per non residenti AUSL	24.452	25.256	25.256	0	804	0,0%	3,3%
<b>Totale Montecatone</b>	<b>26.130</b>	<b>26.562</b>	<b>26.562</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,7%</b>

Fonte: tabella1

L'ipotesi di preventivo 2016 conferma i dati del consuntivo 2015 ed evidenzia un incremento rispetto al preventivo 2015 di circa 432 mila euro.

Rispetto al preventivo 2015, per quanto riguarda i residenti di Imola, si registra una riduzione di 372 mila euro, mentre per quanto riguarda i non residenti, l'incremento di 804 mila euro non costituisce un impatto economico sul bilancio dell'Azienda UsI di Imola perché correlato all'incremento dei ricavi presente all'interno del valore della produzione.

## Mobilità

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
saldo mobilità infra-regionale	-19.409	-19.188	-20.070	-882	-661	4,6%	3,4%
saldo mobilità extra-regionale	-788	-1.394	-1.391	3	-603	-0,2%	76,5%
<b>Totale saldo di mobilità</b>	<b>-20.197</b>	<b>-20.582</b>	<b>-21.461</b>	<b>-879</b>	<b>-1.264</b>	<b>4,3%</b>	<b>6,3%</b>

Fonte: tabella1

Complessivamente il saldo di mobilità previsto nel Preventivo 2016 evidenzia un peggioramento rispetto al consuntivo 2015 di circa 879 mila euro. Di seguito si riporta l'analisi:

### Mobilità infra-regionale

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var prev.2016-cons 2015	var% prev.2016-cons 2015	var prev.2016-2015	var% prev.2016-2015
<b>Attività</b>	<b>9.121</b>	<b>9.065</b>	<b>9.064</b>	-1	0,0%	-57	-0,6%
Degenza	6.196	6.196	6.196	0	0,0%	0	0,0%
Specialistica	1.173	1.173	1.173	0	0,0%	0	0,0%
Somministrazione Farmaci	757	714	713	-1	-0,1%	-44	-5,8%
Farmaceutica territoriale	436	432	432	0	0,0%	-4	-0,9%
Medicina di Base	313	309	309	0	0,0%	-4	-1,3%
Sangue	246	241	241	0	0,0%	-5	-2,0%
<b>Passività</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.253</b>	<b>-29.134</b>	-881	3,1%	-604	2,1%
Degenza	-18.211	-18.261	-18.811	-550	3,0%	-600	3,3%
Specialistica	-4.865	-4.948	-4.948	0	0,0%	-83	1,7%
Somministrazione Farmaci	-4.432	-3.994	-4.320	-326	8,2%	112	-2,5%
Farmaceutica territoriale	-520	-501	-499	2	-0,4%	21	-4,0%
Medicina di Base	-222	-222	-223	-1	0,5%	-1	0,5%
Sangue	-280	-327	-333	-6	1,8%	-53	18,9%
<b>Saldo</b>	<b>-19.409</b>	<b>-19.188</b>	<b>-20.070</b>	-882	4,6%	-661	3,4%
Degenza	-12.015	-12.065	-12.615	-550	4,6%	-600	5,0%
Specialistica	-3.692	-3.775	-3.775	0	0,0%	-83	2,2%
Somministrazione Farmaci	-3.675	-3.280	-3.607	-327	10,0%	68	-1,9%
Farmaceutica territoriale	-84	-69	-67	2	-2,9%	17	-20,2%
Medicina di Base	91	87	86	-1	-1,1%	-5	-5,5%
Sangue	-34	-86	-92	-6	7,0%	-58	170,6%

L'ipotesi di preventivo 2016 formulata sulle prestazioni sanitarie da pubblico rese in regime di mobilità tra le Aziende Sanitarie della Regione è coerente con le indicazioni regionali fornite con nota prot. PG/2016/18812 del 14/06/2016a seguito delle quali, in assenza di accordi, per i dati extra-provinciali della specialistica e dei ricoveri sono stati riportati i dati 2014.

Ciò premesso, il Preventivo 2016 evidenzia un aumento del saldo negativo di mobilità infraregionale rispetto al 2015, di 885 mila euro dovuto essenzialmente all'applicazione dell'accordo con l'Az, Ospedaliera di Bologna che prevede un aumento dei ricoveri per 550 mila euro e della somministrazione farmaci per 312 mila euro.

### Mobilità extra-regionale

Fonte: tabella1

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese in regime di mobilità da Aziende Sanitarie di altre regioni sono stati riflessi i dati di chiusura 2015 per la mobilità attiva, mentre per la passiva sono stati indicati gli ultimi dati disponibili riferiti alla chiusura della mobilità interregionale 2013..

## Servizi non Sanitari

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Servizi non sanitari	16.799	16.137	15.912	-225	-887	-1,4%	-5,3%

Fonte: tabella1

Il preventivo 2016 prevede costi per servizi non sanitari in riduzione di 225 mila euro rispetto al consuntivo 2015 e di 887 mila euro rispetto al preventivo 2015.

La riduzione rispetto al consuntivo è dovuta essenzialmente alla riduzione dei servizi non sanitari da privati quali verifica impianti, service, formazione e prenotazione presso le farmacie.

La riduzione rispetto al preventivo è più rilevante perchè comprende le azioni messe in atto nel 2015 per la riduzione di questa categoria di servizi.

Si riportano di seguito le riduzioni più rilevanti:

- Servizi non sanitari e amministrativi per 445 mila euro;
- Servizi tecnici e utenze per 284 mila euro
- Servizi di formazione per 142 mila euro

## Manutenzioni

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Manutenzioni	3.277	3.326	3.460	134	183	4,0%	5,6%

Fonte: tabella1

La previsione 2016 evidenzia un incremento di circa 134 mila euro rispetto al consuntivo 2015 e di 183 mila euro rispetto al preventivo 2015. Si tratta in particolare di incrementi di di contratti di manutenzione ai software. Per quanto riguarda le manutenzioni ai software, le principali voci che hanno determinato l'aumento di spesa sono legate prevalentemente all'attuazione di progetti regionali relativi agli adeguamenti per l'Anagrafe regionale e per l'attivazione del nuovo sistema di gestione documentale (Babel).

## Godimenti beni di terzi

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016-cons 2015	var. prev. 2016-prev 2015	var% prev. 2016-cons 2015	var% prev. 2016-prev 2015
Godimenti beni di terzi	1.502	1.437	1.006	-431	-496	-30,0%	-33,0%

Fonte: tabella1

La previsione 2016 evidenzia una riduzione di 431 mila euro rispetto al consuntivo 2015 e di 496 mila euro rispetto al preventivo 2015 e riguarda principalmente la diversa contabilizzazione del contratto di manutenzione del RIS-PACS che, da un lato determina una riduzione in tale aggregato, dall'altro

registra un incremento nell'ambito delle manutenzioni, consentendo nel complesso una riduzione del valore contrattuale rispetto al precedente.

## Risorse Umane

A seguito dell'applicazione del D.Lgs.118/2011 e dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio, il costo delle risorse umane è da intendersi come saldo di voci che risultano essere contabilizzate in aggregati di spesa e di ricavo diversi.

Inoltre a decorrere dall'01/01/2014, il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione non è più contabilizzato insieme ai Comandi attivi tra i rimborsi, bensì tra i contributi in conto esercizio, coerentemente alle indicazioni contenute nella Nota Regionale prot.PG/2013/0311575 del 16/12/2013 avente ad oggetto "revisione delle procedure per l'attivazione e gestione delle collaborazioni fra Aziende ed Enti del SSR".

Non sono previsti distacchi presso la Regione.

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

<b>Risorse Umane 2016 al netto fondo vincolati</b>	<b>83.919</b>
<b>Personale dipendente</b>	<b>83.976</b>
Personale	84.158
-Comandi attivi	- 546
Personale universitario	122
Comandi passivi sanitari	118
Comandi passivi non sanitari	31
Missioni e rimborsi spese	93
dal 2014 finanziamento collaborazioni	- 362
<b>Personale dipendente al netto fondi vincolati</b>	<b>83.614</b>
<b>Lavoro interinale, collaborazioni e altre forme di lavoro autonomo</b>	<b>723</b>
Lavoro interinale e collaborazioni sanitari	569
Lavoro interinale e collaborazioni non sanitari (al netto assistenza religiosa)	154
di cui finanziati con fondi vincolati	- 418
<b>Lavoro autonomo al netto fondi vincolati</b>	<b>305</b>

Importi in migliaia di €

Nella tabella seguente è riportato un confronto omogeneo del costo delle risorse umane relativo al triennio 2014-2016.

in migliaia di €	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var.2016-2015
<b>Personale dipendente</b>	<b>83.863</b>	<b>84.167</b>	<b>83.976</b>	<b>-191</b>
<i>di cui finanziamento collaborazioni</i>	<i>-486</i>	<i>-553</i>	<i>-362</i>	<i>191</i>
<b>Personale dipendente al netto fondi vincolati</b>	<b>83.377</b>	<b>83.614</b>	<b>83.614</b>	<b>0</b>
<b>Lavoro interinale, collaborazioni e altre forme di lavoro autonomo</b>	<b>1.062</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<i>di cui finanziati con fondi vincolati</i>	<i>-592</i>	<i>-418</i>	<i>-418</i>	<i>0</i>
<b>Lavoro autonomo al netto fondi vincolati</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
<b>Risorse Umane</b>	<b>84.925</b>	<b>84.890</b>	<b>84.699</b>	<b>-191</b>

<i>di cui fondi vincolati</i>	-1.078	-971	-780	191
<b>Risorse Umane al netto fondi vincolati</b>	<b>83.847</b>	<b>83.919</b>	<b>83.919</b>	<b>0</b>

Al netto dei finanziamenti vincolati il costo per Risorse Umane corrisponde al costo 2015 ed è leggermente superiore a quello del 2014.

Il Piano assunzioni trasmesso alla Regione prevede la copertura relativamente al primo semestre 2016 dell'80% delle cessazioni. E' stata contabilizzata la assunzione ex art. 1 comma 397 della Legge di stabilità dell'unica unità che verrà ricollocata presso questa azienda dalla Croce rossa Italiana.

Non sono previste assunzioni nel ruolo amministrativo e tecnico, fatte salve quelle necessarie alla assistenza (OSS) o direttamente ad essa connesse (elettricista per le necessità dell'ospedale). Si prevede di poter raggiungere l'obiettivo previsto entro il 31.12.2016, anche tenuto conto della cessazione già disposte che si sono verificate o si verificheranno nell'anno di Direttori di Struttura complessa (Geriatrics, ortopedia, medicina Interna, medicina fisica e riabilitazione cui da ultimo oculistica) per i quali di n. 3 si prevede la sostituzione i cui tempi di attuazione non saranno in completa continuità con le rispettive cessazioni. Per il Direttore di Medicina Interna invece non si è prevista la sostituzione.

Questo ha consentito di poter effettuare un numero maggiore di assunzioni in particolare di personale del comparto specie infermieri, Oss e tecnici di radiologia che in parte faranno fronte alle criticità gestionali che si sono venute a creare con l'avvento della L. 161/2014 in materia di orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.

Per i dati analitici del personale si rinvia alle tabelle riportate in calce alla presente relazione.

## **Ammortamenti**

Il costo per ammortamenti 2016 viene esposto nella seguente tabella al netto delle sterilizzazioni, che derivano dall'utilizzo dei contributi in conto capitale e donazioni, che rappresentano le fonti di finanziamento dedicate all' acquisto di beni mobili e immobili a utilità ripetuta.

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016- cons 2015	var. prev. 2016- prev 2015	var% prev. 2016- cons 2015	var% prev. 2016- prev 2015
<b>Ammortamenti netti</b>	6.403	6.281	5.583	-698	-820	-11,1%	-12,8%

Fonte: tabella1

Gli ammortamenti 2016 riflettono il Piano degli Investimenti 2015.

La programmazione del Piano Investimenti 2016 è stata predisposta considerando gli interventi per cui sussistono specifici finanziamenti e interventi ritenuti necessari e inderogabili per garantire la sicurezza degli immobili. Nel corso dell'esercizio 2016 sono previsti investimenti che trovano copertura con contributi in conto esercizio nella misura di 600 mila euro, i cui effetti economici, coerentemente alle indicazioni regionali e per quanto detto in premessa, sono riflessi nel Preventivo Economico 2016. Per un dettaglio degli interventi si rimanda alla sezione relativa al piano degli investimenti.

## **Accantonamenti**



<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var. prev. 2016- cons 2015	var. prev. 2016- prev 2015	var% prev. 2016- cons 2015	var% prev. 2016- prev 2015
Accantonamenti	1.996	3.657	1.699	-1.958	-297	-53,5%	-14,9%
<i>di cui per FRNA</i>	173	704	351	-353	178	-50,1%	102,9%
<b>Accantonamenti al netto FRNA</b>	1.823	2.953	1.348	-1.605	-475	-54,4%	-26,1%

Fonte: tabella1

Gli accantonamenti previsti nel preventivo 2016 al netto dell'FRNA evidenziano una riduzione rispetto al consuntivo 2015 di circa 1,605 milioni di euro e rispetto al preventivo 2015 di circa 475 mila euro.

La differenza rispetto al consuntivo 2015, deriva principalmente da:

- circa -284 mila euro dagli accantonamenti per quote di finanziamento inutilizzate nell'esercizio, relativi a contributi in conto esercizio vincolati, extra-fondo e ricerca, che non sono stati previsti in quanto, allo stato attuale, non si conoscono le assegnazioni che saranno deliberate nel 2016.
- circa -436 mila euro per manutenzioni cicliche per cui si rimanda alla fine dell'esercizio in attesa delle indicazioni definitive sui criteri di valutazione di tale fondo.
- circa -695 mila euro per accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) in quanto l'accantonamento del 2015 comprendeva anche l'adeguamento del fondo 2014.
- circa -231 mila euro per accantonamenti per interessi moratori in quanto dal 2015 i pagamenti avvengono entro la scadenza e il fondo al 31.12.2015 risulta adeguato.

L' accantonamento 2016 dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale convenzionato, è stato determinato, in continuità con gli esercizi precedenti.

### **Proventi e Oneri finanziari**

L'ipotesi di preventivo 2016 conferma i dati di consuntivo 2015.

Rispetto al preventivo 2015 c'è una riduzione di 101 mila euro dovuta al miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori.

### **Proventi e Oneri straordinari**

I proventi e oneri straordinari riportati nel preventivo evidenziano un saldo positivo di 779 mila euro e riguardano le erogazioni liberali per le quali è stato riflesso il dato di consuntivo 2015 pari a circa 241 mila euro, che rappresenta un dato ormai consolidato negli anni. Inoltre sono state riflesse nel preventivo 2016 le sopravvenienze attive e passive rilevate nel periodo compreso fra la chiusura del bilancio 2015 e la fine del mese di giugno 2016 per circa 538 mila euro di cui 289 mila euro per Pay back relativo all'acquisto di farmaci innovativi di cui al DM 9/10/2015.

## ***Documento di Budget 2016***

Il Documento di Budget annuale aziendale è impostato in aderenza a quanto previsto dal relativo Regolamento di cui alla Deliberazione n. 33 del 27.3.2015 e si colloca nell'ambito del Ciclo della Performance, ai sensi della DGR 334/2014, in attuazione del D.Lgs. 150/2009, e delle delibere n. 1 e n. 2 dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) regionale.

Il Sistema di Budget così regolamentato recepisce l'attuazione degli indirizzi regionali in ordine al Percorso di Certificabilità dei Bilanci (PAC) e si integra altresì al nuovo Sistema di Valutazione integrata delle performance, organizzativa e individuale, adottato dall'Azienda USL di Imola, da ultimo con deliberazione n. 2 del 15.1.2016.

L'Azienda USL di Imola vede nel 2016 l'avvicendamento della Direzione Generale i cui obiettivi di mandato costituiscono punto di riferimento per il piano delle azioni annuali unitamente alla declinazione e attuazione degli indirizzi regionali, da ultimo rappresentati con DGR 901/2015.

Gli obiettivi di budget annuali per il 2016 sono collocati in coerenza agli impegni strategici e alle dimensioni della performance rappresentati nel Piano della Performance, documento programmatico triennale adottato dall'Azienda nell'ambito del Ciclo della Performance, in applicazione del D.Lgs. 150/2009, della DGR Emilia Romagna n. 334/2014 e delle Delibere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) regionale.

Si rappresentano di seguito le principali azioni di sviluppo del 2016 i cui obiettivi operativi sono allocati nei Dipartimenti aziendali e nelle relative Unità Organizzative.

### **Reti cliniche Integrate**

Al fine di valorizzare la risposta ai cittadini attraverso l'erogazione di prestazioni multidisciplinari complesse e di qualità e favorire l'integrazione e la valorizzazione delle professionalità, l'Azienda proseguirà nello sviluppo del modello organizzativo delle reti cliniche integrate. Si tratta di soluzioni organizzative non gerarchiche, orientate alla integrazione di competenze ed autonomie diverse, attraverso l'uso di strumenti di integrazione orizzontale, basati sulla partecipazione collaborativa tra pari. Le reti cliniche riconfigurano la questione della prossimità e della qualità delle cure, migliorando le condizioni di accesso e di presa in carico; nondimeno la messa in condivisione delle risorse, la costituzione di équipe integrate, consentono di sviluppare maggiore efficienza.

Gli interventi avviati nel corso del 2014/2015 hanno visto la collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per le funzioni di Chirurgia Generale e Radiodiagnostica.

Proseguirà nel 2016 il consolidamento dei rapporti con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di integrazione degli accordi in essere e potenziare nell'ambito della rete clinica le conoscenze e le competenze specialistiche.

Ad ulteriore impulso, si inquadra nel 2016 lo sviluppo della Ginecologia e dell'Urologia, secondo il modello della Rete clinica integrata, con particolare riferimento alla chirurgia mini-invasiva e laparoscopia urologica.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione si richiama inoltre il consolidamento della rete clinica instaurata con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, per l'implementazione presso il Blocco Operatorio di Imola di interventi specialistici di chirurgia della spalla e orto-pediatrica nonché la collaborazione con l'Università di Bologna per la formazione dei medici specializzandi in Urologia e in Chirurgia generale. Ulteriori sviluppi disciplinari sono attesi per altre funzioni chirurgiche (Oculistica – ORL) e mediche (Gastroenterologia, Pediatria, Pneumologia) a livello di Area Metropolitana.

- **Reti Hub & Spoke**

Le reti Hub & Spoke, che rappresentano organizzazioni a forte componente gerarchica, prevedono notoriamente la concentrazione dei casi più complessi in centri di eccellenza (Hub) e l'organizzazione del sistema di invio da centri periferici sotto ordinati (Spoke). Fermo restando la competente programmazione regionale ed in attesa dei provvedimenti di riordino ospedaliero, l'Azienda e i professionisti saranno coinvolti nell'ambito dei gruppi multidisciplinari e multiprofessionali, con mandati specifici e diversificati per le singole discipline/aree di attività.

L'obiettivo è quello di arrivare a definire il riassetto complessivo delle reti di rilievo regionale parallelamente alla ridefinizione del quadro più ampio delle rete ospedaliera regionale.

Le discipline saranno le seguenti:

- Cardiologia interventistica e Cardiochirurgia
- Centro antiveleni
- Diagnostica di Laboratorio ad alta complessità
- Emergenza Territoriale e 118
- Genetica Medica
- Malattie Rare
- Neuroscienze
- Oncologia
- Procreazione Medicalmente Assistita
- Riabilitazione
- Sistema Trasfusionale
- Terapia dei Grandi Traumi
- Terapia delle Grandi Ustioni
- Terapia del Dolore
- Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
- Trapianti
- Trattamenti sostitutivi dell'Insufficienza Renale

- **Programmi di Area Metropolitana – Area Vasta**

In attuazione degli indirizzi regionali e delle politiche di integrazione di funzioni e servizi sovra aziendali, l'Azienda garantisce la propria partecipazione ai progetti in sede di Area Metropolitana e di Area Vasta.

Le aree di intervento, secondo vari livelli di progettualità e operatività, riguardano in particolare l'ambito dei Servizi intermedi, dei Servizi amministrativi, della Logistica, della Medicina del Lavoro, della Salute Mentale e dei Servizi di Sanità pubblica.

### Servizi intermedi

I progetti con più avanzata fase operativa riguardano il Laboratorio Analisi e il Centro Trasfusionale. A seguito dell'adesione al Laboratorio Unico Metropolitan (LUM), il 2016 vedrà l'attuazione a regime dell'allocazione di ambiti di produzione presso i Laboratori Hub dell'Azienda USL di Bologna mantenendo in Azienda il Laboratorio di Imola (Spoke) con funzionamento h. 24 a copertura delle esigenze ospedaliere interne e dell'emergenza-urgenza. Presso il Laboratorio Hub dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna saranno invece allocati gli ambiti di produzione afferenti il settore della Microbiologia.

L'integrazione del Servizio Trasfusionale nell'ambito del Trasfusionale Unico Metropolitan (TUM) configura nel 2016 una fase di consolidata operatività.

Nel corso del 2016 proseguiranno i lavori volti al completamento della centralizzazione presso il Laboratorio centralizzato per l'avec – sezione di Citodiagnostica dell'UO di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - della determinazione HPV, quale test primario nell'ambito dei percorsi di prevenzione del carcinoma cervicale. In tale contesto, il servizio di Anatomia Patologica sarà altresì impegnato nei lavori di armonizzazione dei programmi gestionali e nelle procedure dello screening nonché ai lavori di disamina finalizzati alla unificazione di eventuali ulteriori linee produttive.

Si richiama inoltre il programma di sviluppo di sinergie organizzative/funzionali verso l'unificazione gestionale dell'attività di Genetica in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Bologna e l'unificazione dell'attività laboratoristica.

In ambito radiologico, si richiamano inoltre i rapporti di collaborazione con l'Azienda USL di Bologna avviati con riferimento all'attività di valutazione Neurochirurgica e Neuroradiologica mediante teleconsulto/consulenza e all'attività di collaborazione per la lettura e refertazione delle mammografie in screening.

Proseguiranno inoltre i lavori di integrazione delle funzioni di Radiodiagnostica, nell'ambito dell'istituendo Dipartimento interaziendale di Radiologia, finalizzati in particolare a trasversalizzare le attività ad alto volume e a bassa complessità.

### Ambito amministrativo e tecnico-logistico

Nelle aree amministrative saranno progressivamente perseguite forme di collaborazione e sinergia, volte alla integrazione di attività e funzioni amministrative fra Aziende di Area Metropolitana, a prevalente carattere generale, che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che concorrono a determinare economie di processo e di scala.

In tale contesto, si richiama il consolidamento delle funzioni del servizio Provveditorato che hanno visto nel 2013 l'unificazione nel "Servizio Acquisti Metropolitan", (SAM) facente capo all'Azienda USL di Bologna, realizzando in tal modo una integrazione fortemente specialistica in campo amministrativo, nonché i progetti di integrazione strutturata che l'Azienda USL di Imola perseguirà a partire dal 2016 concernenti attività e funzioni amministrative di supporto nei settori: Risorse Umane, Economale, Bilancio, nonché l'integrazione degli appalti di lavori nell'ambito del SAM.

### Logistica

Anche in ambito tecnico-logistico, l'Azienda sarà impegnata nella partecipazione al progetto in essere in sede di Area Vasta volto al completamento della centralizzazione degli acquisti e della logistica dei beni farmaceutici e dei dispositivi medici.

### Medicina del Lavoro

Fra i progetti di integrazione a maggiore impatto nel 2016, si richiama l'integrazione della Medicina del Lavoro riferita ai territori di Imola e Bologna città, affini per tipologie di insediamento industriale, la cui direzione è prevista in capo alla Medicina del Lavoro dell'AUSL di Imola.

### Sanità Pubblica

Inoltre, proseguirà nel 2016 l'attività relativa ai progetti volti alla promozione della salute, sviluppati dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL di Imola, già attivi e/o da promuovere a seguito di indirizzi regionali o in risposta al bisogno di salute della popolazione, in collaborazione con il livello distrettuale.

Relativamente alla attività di vigilanza e controllo nel campo della sicurezza (alimentare e negli ambienti di vita e di lavoro), rileva l'attività in ambito provinciale e di Area Vasta, volta ad uniformare le modalità di controllo e la crescita professionale attraverso l'interscambio di competenze.

### Salute Mentale

Nell'area della Salute Mentale, si richiama l'impegno dell'Azienda nel programma di rimodulazione dell'offerta dei servizi SPDC a livello di Area Metropolitana in ordine ai relativi assetti e bacini di utenza.

In continuità con i progetti in essere, proseguirà nel 2016 la partecipazione dell'Azienda ai lavori interaziendali nelle aree: DCA –Disturbi Comportamento Alimentare; Emergenza Urgenza; Continuità assistenziale (Progetti di modernizzazione).

#### **- Distretto - Case della Salute**

L'ambito delle Case della Salute di Castel S. Pietro Terme e Medicina costituisce una delle Aree funzionali del nuovo assetto aziendale vigente dal 2015 che accoglie funzioni e interventi dei tradizionali Dipartimenti territoriali: Cure Primarie, Sanità Pubblica e Salute Mentale-Dipendenze Patologiche.

Il modello organizzativo della Casa della Salute implementato nell'Azienda USL di Imola è in progressivo sviluppo, finalizzato a costituire luogo di pratica interdisciplinare e interprofessionale rivolto ai cittadini per l'accesso alle cure primarie, ove si concretizza sia l'accoglienza, trovando risposta alla loro domanda di salute attraverso l'accesso a servizi sanitari di primo livello, medico ed infermieristico, la disponibilità di prestazioni specialistiche ambulatoriali a minore impatto tecnologico, l'accesso a prestazioni specialistiche di secondo livello, nonché l'orientamento ai servizi nella logica della integrazione con i vari soggetti operanti nel territorio – Medici di Medicina generale, Continuità Assistenziale, Pediatri di Libera scelta, ASP Circondario Imolese e Dipartimenti ospedalieri.

Nell'ambito territoriale dell'Azienda Imolese sono state attivate, a partire dal 2013, due Case della Salute: nel Comune di Castel San Pietro Terme e nel Comune di Medicina.

Le attività che scaturiscono dal modello organizzativo sono rappresentate sotto forma di unità di budget specifica i cui obiettivi afferiscono in correlazione integrata anche ai Dipartimenti territoriali coinvolti, avviando e realizzando nel corso del 2015 l'attuazione dei seguenti obiettivi:

- La presa in carico multiprofessionale della cronicità (Diabete, BPCO, Scompenso) e la progressiva adozione degli strumenti quali la Carta del rischio cardiovascolare.
- Il percorso clinico-assistenziale integrato del paziente psichiatrico con co-morbilità.
- L'organizzazione a regime delle sedute vaccinali (antinfluenzale e antidiftotetica).
- La predisposizione della Procedura per il Percorso Accoglienza relativa alla programmazione e gestione delle prese in carico e delle dimissioni protette.
- L'attivazione di uno Sportello dedicato all'Accoglienza in collaborazione con il Consultorio familiare, la Psichiatria e l'Asp nel contesto del quale è stata attivata la porta di accesso rivolta alle donne vittime di violenza.
- L'implementazione dell'attività di erogazione dell'Assistenza integrativa e protesica presso Castel San Pietro Terme (Cspt).
- La predisposizione della Carta dei Servizi relativa alla Casa della Salute di Cspt.

Proseguirà nel 2016 l'attività delle Case della Salute, attraverso i propri organismi direttivi, il Coordinatore Responsabile Dirigente Infermieristico, il Board Direttivo e il Comitato di Coordinamento, nel segno della continuità e consolidamento dei programmi intrapresi e nel progressivo sviluppo delle proprie funzioni volte a realizzare Aree Integrate di intervento sulla base di bisogni di salute della popolazione.

A tal fine si evidenziano in particolare i seguenti obiettivi:

- Ampliamento del novero delle collaborazioni con i Medici di Medicina Generale per la presa in carico multiprofessionale dei pazienti cronici per BPCO, Diabete, Scompenso e relativo follow up del paziente con infarto miocardico e consolidamento nell'adozione della Carta del rischio cardiovascolare.
- Sviluppo nella definizione del percorso integrato clinico assistenziale del paziente psichiatrico con co-morbilità.
- Consolidamento dell'attività di erogazione dell'Assistenza integrativa e protesica presso la Casa della Salute di Cspt e farmaceutica presso la Casa della Salute di Medicina.
- Distribuzione Diretta dei farmaci a pazienti cronici presi in carico per BPCO e asma presso la Casa della Salute di Cspt nonché erogazione diretta, in collaborazione con la Direzione Farmaceutica ospedaliera, ai pazienti residenti a Castel S. Pietro.
- Adozione della Carta dei Servizi presso la Casa della Salute di CSPT e di Medicina.

Ad ulteriore sviluppo si richiama il perseguimento di obiettivi volti al miglioramento dei processi di integrazione con i servizi sociali del territorio al fine di valorizzare il Distretto nella sua dimensione socio-sanitaria.

Fra i progetti di sviluppo strutturale e funzionale, l'Azienda USL di Imola perseguirà inoltre nel 2016 il completamento dello Studio di Fattibilità relativo all'istituzione della Casa della Salute di Imola.

## Sviluppo Cure Intermedie

L'integrazione tra ospedale e territorio ha un ruolo centrale nel regolamentare i flussi sia in entrata che in uscita dall'ospedale, ed è fondamentale per assicurare la continuità delle cure. Mentre l'ospedale si configura come il setting assistenziale per la gestione di problematiche ad insorgenza acuta, con rilevante compromissione funzionale o necessitanti di risposte tecnologicamente ed organizzativamente articolate e complesse, da programmare secondo la logica dell'intensità delle cure, il territorio rappresenta invece il setting complementare più appropriato per la gestione della cronicità.

Nell'ambito della Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme si iscrive l'attivazione dell'Ospedale di Comunità (OS.CO), istituito con deliberazione n. 44 del 28.3.2014, basato su una modalità assistenziale di tipo intermedia, rivolta a determinati target di utenza, con la finalità di attuare cure in ambiente protetto, consolidare le condizioni di salute e garantire la prosecuzione del processo di recupero delle autonomie in un contesto non ospedaliero. L'Os.co si compone della Struttura Residenziale di Cure Intermedie (SRCI) e dell'Hospice territoriale. Nel corso del 2015, l'Os.Co, cui affrisce budget specifico nell'ambito del DCP, ha portato a regime la gestione infermieristica con progressiva riduzione della presenza medica ospedaliera pomeridiana. Si è dotato di specifica Procedura di Accettazione e Dimissione degli ospiti nonché per la gestione documentale del processo clinico-assistenziale. Nell'ambito dell'Os.Co, la Struttura Residenziale di Cure Intermedie è stata collocata nei locali ristrutturati della Casa della Salute di Cspt.

Le azioni per il 2016 si pongono in continuità agli interventi avviati, con particolare riferimento al consolidamento della gestione infermieristica a regime, l'adozione della Procedura di Accettazione/Dimissione e l'adozione della propria Carta dei Servizi. Si richiama inoltre l'attuazione di modelli di integrazione con le Associazioni di volontariato e la messa in campo di un monitoraggio periodico tramite indicatori specifici con particolare riferimento al flusso informativo regionale SIRCO. Quale ulteriore sviluppo per il 2016, al fine di favorire la continuità Ospedale-Territorio, si pone l'obiettivo teso a strutturare percorsi di consulenza specialistica medico-geriatrica a domicilio del paziente, con accessi programmati, a rafforzamento e nell'ambito della Dimissione protetta.

In relazione alle funzioni correlate all'Hospice territoriale, si evidenzia l'obiettivo teso a definire il percorso di cure palliative non oncologiche nell'ambito del più ampio sviluppo delle cure palliative che l'Azienda si pone in attuazione della normativa regionale in materia al fine di garantire la continuità clinico-assistenziale nei nodi della rete.

### - Governo dei Tempi di attesa

In ordine al governo dei tempi di attesa l'Azienda USL di Imola ha posto nel corso degli anni numerosi interventi con azioni di aumento dell'offerta laddove necessario e misure organizzative volte al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva. La Regione Emilia Romagna con DGR 1735 del 3.11.2014 ha determinato il riparto di fondo aggiuntivo a fronte dell'adozione da parte di ciascuna Azienda di un programma di intervento straordinario di contenimento dei tempi di attesa. L'Azienda USL di Imola ha pertanto predisposto tale Programma individuando le prestazioni ambulatoriali per esterni a maggiore criticità.

Le prime linee di intervento poste in essere nel 2015 hanno riguardato:



- Operazioni di efficientamento organizzativo interno
- Acquisto da parte dell'Azienda di prestazioni da professionisti interni al di fuori del loro orario istituzionale (Similalp)
- Incremento dei contratti di fornitura con il privato accreditato
- Incremento di attività di alcuni specialisti ambulatoriali convenzionati.

E' stato inoltre predisposto il Piano straordinario che ha previsto azioni di sistema, con valenza di natura più strutturale, tra cui i seguenti interventi:

- Appropriately prescrivibile mediante controlli sui quesiti diagnostici resi maggiormente fruibili tramite il sistema informativo gestionale di Cup 2000
- Separazione delle Agende tra il "primo accesso" e gli "accessi di controllo", anche in questo ambito con il supporto del sistema informativo gestionale Cup 2000
- Il Servizio di Recall automatico che 7 gg prima ricorda al cittadino l'appuntamento chiedendone contestualmente conferma o disdetta
- L'apertura delle Agende senza soluzione di continuità.

Tutto il percorso e le azioni programmate sono costantemente presidiate da un team operativo multidisciplinare di controllo, che si incontra a cadenza settimanale e che assicura il monitoraggio delle misure previste nel Programma, individuando gli aggiustamenti progressivi laddove necessario, sia per gestire criticità di singole prestazioni con azioni di natura urgente, sia per definire, realizzare e coordinare gli interventi di tipo strutturale.

In sede di Budget 2015 sono stati collocati sui Dipartimenti i contributi che ciascun Centro di Responsabilità, per quanto di competenza, ha garantito rispetto agli obiettivi aziendali.

A seguito dell'emanazione della DGR n. 1065 del 27.7.2015 avente ad oggetto "Riduzione delle Liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie", l'Azienda USL di Imola ha posto progressivamente in essere gli adempimenti ivi previsti tra cui, *in primis*, la nomina del Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

In sede di Budget 2016, prosegue lo sviluppo dell'impianto strutturale finalizzato al governo dei tempi di attesa, per il quale si evidenziano in particolare le seguenti linee di intervento:

- Programmare stabilmente l'offerta specialistica al fine di mantenerla costante nell'assetto prevedendo rimodulazioni tempestive di recupero di offerta ove si presentino criticità di organico in corso d'anno.
- Sviluppare, relativamente alle prescrizioni ed alle prenotazioni dei "controlli", la prescrizione mediante ricetta dematerializzata da parte del medico specialista, senza rinvio del paziente al medico di medicina generale e prevedere la relativa prenotazione da parte della struttura (UO/Ambulatorio).
- Favorire l'attuazione della dematerializzazione delle prescrizioni e l'utilizzo dei sistemi informatici, utili anche ai fini dei relativi monitoraggi.
- Perseguire e consolidare l'appropriatezza nella gestione delle Agende, con particolare riferimento alle Agende di "primo accesso", che dovranno essere strutturate per specialità superando eventuali frammentazioni.
- Sviluppare interventi di verifica dell'appropriatezza prescrivibile con particolare riferimento alla diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari, secondo le condizioni di erogabilità definite a livello regionale.

- Presidiare e favorire il miglioramento delle liste di attesa per i ricoveri programmati.

In definitiva, portare a sistema l'impianto delle azioni rivolte al governo dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, secondo gli indirizzi regionali in materia.

#### **Piano Locale Attuativo del Piano Regionale per la Prevenzione**

Con DGR n. 771/2015 la Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018. Al fine di pianificare a livello locale le attività e raccordarle con gli altri strumenti di programmazione locale, l'Azienda porterà a compimento l'elaborazione del "Piano Locale Attuativo del Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018" (PLA) e avvierà i programmi di intervento conseguenti. L'obiettivo di fondo si inquadra nel crescente ruolo che la Sanità pubblica è chiamata a svolgere nel promuovere e facilitare l'incontro e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella tutela e promozione del benessere e della salute della popolazione. In tale ottica, il Piano (PLA) esplicita la struttura organizzativa locale (in termini di responsabili, coordinatori, gruppi di lavoro, ecc.), e i progetti di intervento specifici correlati ai 6 programmi/setting di intervento:

- 1) Ambienti di lavoro
- 2) Comunità – Programmi di popolazione
- 3) Comunità – Programmi età specifici
- 4) Comunità – Programmi per condizione
- 5) Scuola
- 6) Ambito sanitario

L'attuazione del PLA prevede il coinvolgimento di tutti Dipartimenti aziendali ed in particolar modo del Dipartimento di Sanità Pubblica che ne coordina l'attuazione complessiva.

Sono trasposti sul Budget 2016 gli obiettivi discendenti dal Piano (PLA) sia a livello di performance organizzativa sia a livello di performance individuale, secondo le competenze ed i coinvolgimenti specifici dei vari professionisti, con riferimento alle azioni contenute nei singoli progetti ovvero con riferimento all'*indicatore sentinella* previsto, su ciascun di essi, a monitoraggio del 2016.

#### **Governo clinico e Gestione del rischio**

Nell'area del governo clinico si inquadrano, nel segno della continuità, interventi con indicatori di processo e/o di esito volti al consolidamento dei percorsi diagnostico terapeutici avviati e perseguiti nel corso dell'ultimo quadriennio. Si richiamano in tal senso i *pdt colon retto*, *pdt tumore mammella*, *pdt frattura femore*, *pdt stroke*.

A progressivo consolidamento figurano le azioni connesse all'applicazione della Procedura "*Gestione del rischio clinico*" (*Incident Reporting*) che comprendono l'alimentazione periodica del *data base* regionale e le relazioni specifiche di analisi, il tutto con il supporto della Rete dei referenti per l'Incident Reporting nonché il monitoraggio degli indicatori di controllo connessi alla Procedura aziendale SOSNET nei Blocchi Operatori in relazione al rischio infettivo.

Fra gli ulteriori obiettivi specifici per il 2016 si richiamano in particolare:

- L'armonizzazione delle funzioni di rischio clinico e gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile, di cui alla Deliberazione n. 165 del 18.11.2014, prevedendo modalità di interventi volti alla promozione e sensibilizzazione al miglioramento qualitativo e all'eshaustività della documentazione sanitaria.

- La revisione del Piano di Emergenza relativo al presidio S. Maria della Scaletta in collaborazione con i servizi tecnici di competenza.
- La revisione della Procedura aziendale Gestione clinica del farmaco con particolare riferimento alla ricognizione/riconciliazione del farmaco Ospedale-Territorio.
- La revisione organizzativa della CADM Commissione Aziendale Dispositivi Medici.
- Le azioni connesse al Progetto Benessere Organizzativo con particolare riferimento alla valutazione del Rischio Stress.
- L'attuazione degli interventi di sorveglianza dei videoterminalisti.

In relazione all'area Ricerca e Innovazione, si richiama inoltre il coordinamento dello staff Governo Clinico e gli interventi specifici sul 2016 volti al censimento dei progetti in essere e all'aggiornamento dell'Anagrafe regionale della Ricerca (AReR).

- **Piano Nazionale Esiti (PNE)**

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) sviluppa nel Servizio Sanitario Italiano la valutazione degli esiti degli interventi sanitari, definibile come "stima", con disegni di studio osservazionali, non sperimentali, dell'occorrenza degli esiti/trattamenti sanitari.

I principali obiettivi del PNE sono connessi alla valutazione osservazionale dell'efficacia teorica (*efficacy*) e operativa (*effectiveness*) di interventi sanitari.

Nel corso del 2015, l'Ausl di Imola ha effettuato, con il coordinamento dello staff Governo Clinico ed in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Tecniche, una analisi e selezione degli indicatori PNE al fine di fornire un supporto metodologico per un preliminare approccio alla disamina del Piano. Proseguirà anche nel 2016 l'approfondimento degli indicatori selezionati secondo l'ottica di un utilizzo appropriato degli stessi quali strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico e/o di disamine organizzative finalizzate al miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi resi.

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

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

Gli indirizzi regionali contemplano un ampio raggio di interventi di appropriatezza d'uso e prescrizione sia in ambito ospedaliero che con riferimento alla farmaceutica convenzionata, con obiettivi specifici di intervento su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa, sottolineando l'importanza affinché tutte le parti e gli attori che intervengono e interagiscono in tale ambito, sia di area territoriale che ospedaliera, siano coinvolti costituendosi parte attiva nel perseguimento degli obiettivi.

Gli interventi aziendali in tal senso, già avviati nel corso degli ultimi anni, hanno realizzato gradi di miglioramento, attraverso l'azione sinergica fra tutte le parti coinvolte, con il coordinamento della Direzione farmaceutica ed il supporto del Dipartimento di Cure Primarie e delle Direzioni dipartimentali ospedaliere. In tale ambito si richiama inoltre l'intervenuta collaborazione con l'Azienda USL di Bologna per l'allestimento dei farmaci antiblastici per il DH Oncologico e di farmaci antineoplastici per l'Ocullistica, da parte del Laboratorio di Farmacia Oncologica dell'Ospedale Bellaria.

Costituirà impegno dell'Azienda, attraverso tutti i professionisti e i ruoli coinvolti, portare a consolidamento strutturale l'impianto di azioni posto in essere a presidio di tale significativo aggregato di consumo e spesa sanitaria.

Il sistema di azioni a governo della farmaceutica ospedaliera e convenzionata/territoriale, includono in particolare i seguenti interventi, declinati e personalizzati sui vari Dipartimenti:

- Percorsi formativi e informativi sia a livello di specialisti ospedalieri che a livello territoriale in collaborazione con i Medici di Medicina Generale.
- Interventi specifici di programmazione di fabbisogni, monitoraggio e rendicontazione delle seguenti categorie di consumi ospedalieri: Biologici Immunosoppressori, Inibitori della proteasi, Oncologici, Oculistici, Antibiotici ad alto costo, attraverso il coinvolgimento diretti dei medici specialisti e il ruolo primario di coordinamento e impulso della Direzione Farmaceutica e Direzione Medica di Presidio.
- La promozione verso l'utilizzo dei farmaci biosimilari (Epoietine e Ormone della crescita).
- La messa a punto di un sistema di rendicontazione e monitoraggio delle prescrizioni di farmaceutica convenzionata a livello di Nucleo di Cure Primarie e di singolo MMG, presidiando in particolare i fenomeni di iperprescrizione, intesi come scostamento in termini di DDD e di spesa pro capite pesata rispetto alla media aziendale, e rispetto all'andamento temporale.
- Il ruolo primario di impulso del Dipartimento Cure Primarie in raccordo con i Nuclei e i Medici di Medicina Generale verso l'attuazione di azioni di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva nelle categorie critiche quali: Inibitori di pompa protonica, Statine, Sartani, Ace Inibitori.
- L'aderenza al prontuario farmaceutico sia in regime di degenza, sia in consulenza interna, sia in seguito a visita ambulatoriale o di PS.
- L'incremento della prescrizione di medicinali a brevetto scaduto, nella misura attesa di un + 10% rispetto al risultato dell'esercizio 2015.
- La riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01) – DDD per 100 gg di degenza ordinaria.
- La riduzione del tasso di consumo di fluorochinoloni sistemici in ambito territoriale (classe ATC J01MA) – DDD per 1000 abitanti die.
- Il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e della spesa per ossigeno domiciliare/residenziale in OLT.
- Il consolidamento delle attività di Distribuzione Diretta – fascia A ed ex Osp 2 nonché con riferimento ai pazienti presi in carico affetti da patologie croniche.

Sarà cura inoltre dei competenti servizi coinvolti, Direzione Farmaceutica e professionisti, attuare il puntuale monitoraggio in ordine alla prescrizione e consumo dei farmaci innovativi (Epatite C)

Analogamente, sarà cura dei competenti servizi con il contributo della CADM e dei professionisti coinvolti, attivare tutte le misure idonee al monitoraggio sull'appropriatezza d'uso e il contenimento della spesa relativa ai Dispositivi Medici secondo gli indirizzi regionali.

- **Sistema di azione delle pubbliche amministrazioni**

I contenuti della programmazione operativa 2016 comprendono l'attuazione della recente evoluzione normativa che caratterizza il sistema di azione delle pubbliche amministrazioni e segnatamente:

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Legge 6.11.2012 n.190 ad oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, quale strumento di prevenzione e contrasto a fenomeni di corruzione ed illegalità, e più ampiamente, a tutela della buona amministrazione, che recepisce gli aggiornamenti di cui alla Determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I contenuti del PTPC sono posti in coerenza nell’ambito del Piano della Performance aziendale, di cui le presenti Linee Guide ed il successivo Master Budget fanno parte integrante. A tal fine, le misure previste dal PTPC sono allocate e declinate fra gli obiettivi di performance organizzativa ed in particolare di performance individuale dei Direttori di Unità Operativa e della dirigenza aziendale.

In correlazione alle finalità del PTPC si pone inoltre l’obiettivo dell’Azienda volto all’adozione di specifica Procedura operativa per la regolamentazione dell’accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale.

- Il Piano della Trasparenza di cui al Decreto legislativo 14.3.2013 ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, che ha l’obiettivo di mettere a conoscenza dei cittadini e agli *stakeholder* dell’attività prodotta e dei risultati conseguiti dall’Azienda, recependo l’integrazione con il Piano Anticorruzione ai sensi della citata Determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC
- Il Codice Comportamentale di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”; che detta la disciplina relativa ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, onestà e buona condotta che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare in ossequio ai principi enunciati dall’articolo 54 della Costituzione.
- Nell’ambito dello sviluppo del sistema di azione è compresa l’attuazione progressiva del Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC), di cui alle DGR Emilia Romagna n.865/2013 e n. 150/2015 in relazione alle quali l’Azienda proseguirà nell’adozione delle Procedure specifiche atte a regolamentare i processi amministrativo-contabili aziendali, in coerenza con la programmazione regionale e le relative Linee Guida regionali. L’ambito regolamentare del PAC attraverso la capillare procedimentalizzazione dei percorsi amministrativo-contabili si correla altresì alle finalità del Piano Anticorruzione (PTPC) a tutela della qualità dell’azione amministrativa.

#### - Azioni di sviluppo in ambito ICT

Gli obiettivi presenti in tale area sono finalizzati al miglioramento di processi gestionali e ad implementazioni delle tecnologie a supporto delle attività aziendali. Tale area è realizzata attraverso il coordinamento del Dipartimento Amministrativo e Tecnico, in particolare dell’UOC Tecnologie Informatiche e di Rete, con la collaborazione dei Dipartimenti e/o delle Unità Operative coinvolte. I principali interventi previsti per il 2016 compresi in tale area riguardano:

- L’implementazione del nuovo software di gestione documentale informatizzata (Babel), attualmente in uso presso l’Ausl di Bologna, al fine di avere uno strumento unitario e condiviso per rispondere alle richieste normative in tema di amministrazione digitale, procedere verso la

dematerializzazione dei documenti e la conservazione degli stessi, incentivare l'uniformazione delle procedure operative ed eliminare procedure ridondanti (fax, posta interna cartacea, posta tradizionale ordinaria o raccomandata). L'implementazione riguarderà l'ambito del Protocollo, delle Determinazioni e delle Deliberazioni.

- La messa in opera degli aggiornamenti e delle integrazioni software necessari alla gestione della produzione e delle interazioni con riferimento ai progetti di integrazione in sede di Area Metropolitana e di Area Vasta quali: accentramento determinazioni HPV presso Aosp Ferrara, avvio operativo del Laboratorio Unico Metropolitan, verso l'Ausl di Bologna per la produzione CoreLab, e verso l'Aosp di Bologna per la Microbiologia nonché l'analisi relativamente ai progetti in fase di elaborazione, quale l'integrazione della Logistica di Magazzino per i beni sanitari in Area Vasta.
- L'adeguamento del Data Center aziendale.
- L'aggiornamento del software gestionale del Pronto Soccorso
- L'attuazione degli indirizzi regionali in ordine all'aggiornamento dell'Anagrafe regionale assistiti ed alla dematerializzazione del ciclo passivo.
- L'implementazione del software gestionale regionale per la Gestione delle Risorse Umane (GRU).

Si pone inoltre fra gli obiettivi per il 2016, l'analisi e le azioni conseguenti in ordine al miglioramento della qualità dei dati relativamente ai flussi regionali ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e SIRCO (Sistema Informativo regionale Ospedali di Comunità).

#### - Accreditamento

Con riferimento ai percorsi di accreditamento, la programmazione 2016 prevede la Visita ispettiva interna per il Dipartimento di Emergenza Accettazione e le Unità Operative afferenti.

#### - Benessere Organizzativo

In questi ultimi anni l'Azienda USL di Imola ha approcciato il tema del benessere organizzativo su diverse aree di intervento:

- a) Sistema di Valutazione della Performance.
- b) Comitato Unico di Garanzia (CUG).
- c) Indagini per la Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato.
- d) Board Equità aziendale.

Nel recente periodo l'Azienda si è impegnata in un ulteriore e più ampio sviluppo del tema "Benessere organizzativo", attraverso l'avvio di un progetto strutturato che, mantenendo e valorizzando le esperienze consolidate in azienda e armonizzando all'interno di un'unica struttura di governo le varie competenze aziendali, in ordine a quanto disposto dalle normative in tema di benessere organizzativo e di prevenzione e protezione dello Stress Lavoro Collegato, si pone l'obiettivo di rafforzare l'intero sistema della gestione delle Risorse Umane.

Nell'ambito del potenziamento delle attività nei luoghi di lavoro (DGR n. 1239/2015), l'Ausl di Imola cura l'attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" i cui obiettivi generali sono:

- a) Il Monitoraggio del clima organizzativo aziendale mediante gli strumenti della Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato (VRSLC).

- b) L'attuazione delle azioni correttive e della valutazione approfondita, mediante l'applicazione delle metodologie di Ricerca-Azione e di Sportello di ascolto.
- c) L'attuazione del ciclo di gestione della performance, organizzativa e individuale, volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Sono, pertanto, trasposti sul documento budget, le azioni conseguenti con particolare riferimento ai Dipartimenti e alle Unità Operative maggiormente coinvolti nel progetto.

- **Sviluppo Piano Equità Aziendale**

Con deliberazione n. 191 del 23.12.2014, l'Azienda ha adottato il *Piano Equità Aziendale* finalizzato ad eliminare le barriere di accesso ai servizi per le categorie sociali svantaggiate, sviluppando la capacità di lettura dei bisogni di salute al fine di organizzare i servizi secondo principi di equità. Attraverso il sistema dell'accreditamento l'Azienda si propone di dare evidenza dell'impegno in equità e rendere visibile e misurabile il modo in cui l'Azienda sanitaria, i suoi Dipartimenti e Unità Operative attuano tali principi.

Sono pertanto trasposti sul documento budget, tali obiettivi con particolare riferimento ai Dipartimenti e alle Unità Operative sui quali è prevista la visita ispettiva interna ai fini dell'Accreditamento.

## **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

### **Budget Trasversali**

L'attuazione della programmazione operativa aziendale è formulata in coerenza e nell'ambito delle linee regionali di programmazione economico-finanziaria per il 2016.

Pur nel segno dello sviluppo dei programmi aziendali, gli obiettivi per il 2016 comprendono un ambito di interventi tesi al governo dei costi, attraverso la combinazione di diversi approcci operativi che riguardano sia il versante delle azioni sugli acquisti, sia il governo delle risorse, sia l'appropriatezza prescrittiva e di consumo.

Il perseguimento della sostenibilità economica si correla quindi ad un sistema di interventi diversificati e convergenti verso gli effetti attesi e riflessi nella programmazione aziendale.

Le aree di intervento riguardano:

- Il consolidamento della struttura di produzione e lo sviluppo di settori di attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale.
- Il governo delle risorse umane
- La promozione del buon uso del farmaco
- L'appropriatezza prescrittiva ed i relativi monitoraggi
- Il governo dei processi di acquisto nell'ambito della programmazione regionale in materia (Agenzia Intercent-ER) e nell'ambito delle politiche di acquisto in Area Metropolitana/Area Vasta.
- La rimodulazione, ove possibile, delle prestazioni contrattuali per beni e servizi e/o mix di consumi di prodotti sanitari e non sanitari

Gli effetti di contenimento attesi, riflessi nella programmazione economica aziendale, richiedono la più ampia compartecipazione dei Dipartimenti/Unità Operative utilizzatori ed il ruolo di impulso e presidio dei gestori di Budget trasversali preposti alla Programmazione, Gestione e Monitoraggio dei fattori produttivi.

### **Budget Operativi**

Gli obiettivi che costituiscono il Budget operativo aziendale e che, nel collegamento al Sistema di Valutazione, rappresentano la performance organizzativa della struttura Dipartimentale e di Unità Operativa, sono tradizionalmente distinti nell'Area di Mantenimento e nell'Area di Miglioramento.

L'Area del Mantenimento individua e valuta, a parità di risorse, obiettivi, risultati attesi e indicatori volti a rappresentare il mantenimento/consolidamento delle migliori performance registrate nell'esercizio precedente, rispetto a: volumi di produzione, indicatori di efficienza, appropriatezza e autosufficienza della struttura.

L'Area di Miglioramento comprende obiettivi che scaturiscono dalle Linee guida aziendali e più in generale dalla programmazione regionale. Tali obiettivi possono svilupparsi in archi temporali più ampi rispetto al budget. In tale area trovano altresì collocazione obiettivi specifici che possono derivare da criticità emerse nel corso dell'anno precedente per le quali può rendersi necessario prevedere interventi adeguati.



I Macro obiettivi entro le quali si inquadrano le azioni di intervento relative al budget 2016 correlate alle Linee di indirizzo sono delineati come segue:

- 1) Reti Cliniche Integrate e Reti Hub & Spoke
- 2) Sviluppo organizzativo - funzionale
- 3) Programmi di sviluppo in Area Metropolitana e Area Vasta
- 4) Governo Tempi di attesa
- 5) Piano Locale Attuativo – Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018
- 6) Governo clinico – Gestione del rischio
- 7) Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva
- 8) Sviluppo del sistema di azione nelle pubbliche amministrazioni
- 9) Azioni di sviluppo in ambito ICT
- 10) Programmi aziendali.

Di seguito si rappresentano le linee di indirizzo distinte per Dipartimento con riferimento ai principali contributi per gli sviluppi organizzativo/funzionali peculiari di ciascun Dipartimento, fermo restando l’apporto sinergico agli obiettivi di carattere trasversale.

#### **Dipartimento Medico-Oncologico**

Per effetto del nuovo assetto dipartimentale 2015, il Dipartimento ha assunto la denominazione di Dipartimento Medico-Oncologico ed è costituito dalle seguenti UU.OO: UOC Oncologia, UOC Nefrologia, UOC Medicina 1, UOC Medicina 2, UOC Geriatria, UOC Lungodegenza, UOC Gastroenterologia, SSD Neurologia, SSD Minore Intensità clinica; accoglie rispetto al previgente impianto le seguenti strutture: UOC Pediatria, UOC Medicina Riabilitativa, UOC Genetica.

Il Dipartimento ha avviato e progressivamente realizzato il percorso per la definizione delle aree di degenza per intensità di cura. In tale contesto ha posto in essere la sperimentazione di idoneo strumento, collegato alla cartella informatizzata, per la definizione del carico assistenziale, a supporto nella definizione dei percorsi dei pazienti al fine di consentire una presa in carico efficace ed efficiente degli assistiti.

Prosegue pertanto nel 2016 il consolidamento di tale modello con particolare riferimento ai pazienti affetti da patologie croniche che necessitano di cure integrate in fase acuta e post-acuta. Proseguiranno inoltre le azioni già avviate dal Dipartimento finalizzate al miglioramento della continuità Ospedale-Territorio e al raccordo con le aree delle Cure Intermedie (Ospedale di Comunità) attraverso rispettivamente, il potenziamento del percorso di segnalazione ed attivazione del Punto Unico di Accettazione (PUA), in integrazione con il Dipartimento delle Cure Primarie per la gestione delle dimissioni protette, l’assistenza medica geriatrica e palliativista sull’Ospedale di Comunità e lo sviluppo di percorsi di consulenza specialistica medico-geriatrica programmata nell’ambito delle Dimissioni protette.

Nel corso dell’ultimo triennio il Dipartimento Medico ha altresì progressivamente realizzato l’ampliamento in senso specialistico della degenza internistica, attraverso la qualificazione di posti letto dedicati a funzioni di ricovero ordinario nelle discipline di gastroenterologia e nefrologia, nonché nella definizione di n. 4 posti letto dedicati alla riabilitazione ospedaliera (estensiva/intensiva), funzionali al trattamento nell’ambito del PDT *Frattura femore*. A sviluppo della connotazione

specialistica, il 2016 vedrà l'attuazione della degenza ordinaria di Oncologia a seguito dell'attivazione di n. 4 posti letto di Oncologia decorrente da Dicembre 2015 in raccordo clinico – assistenziale tra l'UOC di Oncologia e la SSD AMBI.

In particolare, nel 2016 il Dipartimento sarà impegnato nella riorganizzazione delle aree di degenza internistica (Medicina 1, Medicina 2, AMBI) con conseguente rimodulazione delle équipe mediche e ridefinizione specialistica dei posti letto.

Proseguirà inoltre nel 2016, l'impegno del Dipartimento nelle azioni finalizzate ad una sempre maggiore integrazione a livello metropolitano, in continuità con i progetti di organizzazione delle reti cliniche meta-aziendali e delle relazioni Hub & Spoke, tra cui:

- Consolidamento delle relazioni e dei percorsi in ambito pediatrico/neonatologico, con particolare riferimento alla collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Bologna per l'attività neuropediatrica e alla definizione dei rapporti con le sedi Hub in ordine ai trasporti STAM e STEN.
- Definizione delle relazioni con i centri Hub per toracosopia e diagnostica endoscopica.
- Definizione delle relazioni nell'ambito delle reti oncologiche metropolitane (ROM).

Il Dipartimento sarà inoltre impegnato nella analisi e definizione del percorso di trasferimento dal regime di ricovero a quello ambulatoriale del Day Hospital oncologico secondo gli indirizzi regionali in materia.

Significativo, inoltre, l'impegno del Dipartimento al governo dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci ad alto costo, (Epatite C, Oncologici, Immunosoppressori, etc.) attraverso gli strumenti del governo clinico, ed in collaborazione con la Direzione Farmaceutica e la Direzione Medica, nell'ambito del quale si colloca anche la collaborazione con il Laboratorio di Farmacia Oncologica dell'Ospedale Bellaria per l'allestimento delle terapie antitumorali.

### Dipartimento Chirurgico

Per effetto del nuovo assetto dipartimentale 2015, il Dipartimento Chirurgico è costituito dalle seguenti unità organizzative: SSiA Chirurgia generale, SSD Breast Unit, UOC Day Surgery-Chirurgia generale, UOC Ortopedia, UOC Urologia, UOC ORL, UOC Oculistica, SSiD Polo Day Surgery polispecialistico Cspt; accoglie, rispetto al precedente assetto, le strutture: UOC Ginecologia-Ostetricia, la SS Centrale di Sterilizzazione, l'UOC di Anatomia Patologica; comprende inoltre il Programma Blocco Operatorio.

Già nel corso del 2014 e a regime nel 2015, il Dipartimento Chirurgico è stato caratterizzato dallo sviluppo dell'organizzazione della chirurgia generale per articolazioni specialistiche, secondo il modello delle reti cliniche integrate di ambito provinciale, pervenendo alla istituzione delle strutture di SSD Breast Unit, UOC Day Surgery di Cspt, nonché della Struttura Semplice interaziendale di Chirurgia Generale, ricompresa nell'ambito della UOC di Chirurgia Generale e dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna. Nell'ambito del Dipartimento è stato altresì istituito il Polo di Day Surgery polispecialistico di Cspt per tutte le discipline chirurgiche in collaborazione integrata con il Dipartimento Emergenza-Accettazione.

Con riferimento al modello delle reti cliniche, il Dipartimento ha strutturato la rete clinica con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, per l'implementazione presso il Blocco Operatorio di Imola di interventi specialistici di chirurgia della spalla e orto-pediatrica. Si conferma, inoltre, il rapporto di collaborazione

mediante convenzione con l'UNIBO per la formazione dei medici specializzandi in Urologia e lo sviluppo di rapporti volti alla formazione in Chirurgia generale.

In continuità con gli importanti sviluppi organizzativi avviati, il Dipartimento sarà impegnato nel 2016 alla verifica e al consolidamento delle riorganizzazioni implementate con particolare riferimento al rafforzamento delle reti cliniche integrate che consentono di valorizzare la risposta ai cittadini attraverso l'erogazione di prestazioni multidisciplinari complesse e di qualità. In tal senso si inquadra il progetto di sviluppo della Ginecologia e dell'Urologia secondo il modello della rete clinica integrata per la chirurgia mini invasiva.

Inoltre, fra gli obiettivi di qualificazione della propria attività, in continuità con i programmi intrapresi, costituiscono obiettivi per il 2016:

- Il consolidamento degli interventi posti in essere per miglioramento dell'efficienza del Blocco Operatorio, con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione, in collaborazione integrata con il DEA e alla riorganizzazione dell'Ambulatorio operandi al fine di realizzare una maggiore omogeneità e sinergia fra le varie discipline.
- Il rafforzamento dell'attività di Ostetricia con effetti di consolidamento dell'indice di dipendenza della popolazione dalla struttura anche in relazione allo sviluppo del parto in analgesia, avviato strutturalmente nel 2015 nonché il consolidamento dell'attività a regime dell'ambulatorio *presso termine* per la presa in carico della gravidanza fisiologica da parte delle ostetriche. In ambito ostetrico, si richiama altresì l'impegno sul 2016 in ordine all'implementazione della procedura aggiornata "Attivazione della Sala operatoria per taglio cesareo in urgenza e emergenza nella fascia di reperibilità".

#### **Dipartimento Emergenza-Accettazione**

Per effetto del nuovo assetto dipartimentale 2015, il Dipartimento Emergenza-Accettazione è costituito dalle seguenti strutture: UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, UOC Anestesia-Rianimazione, SSD Semintensiva, UOC Cardiologia-UTIC; accoglie rispetto alla previgente organizzazione l'UOC Radiologia, la SSD Laboratorio, la SSD Trasfusionale.

Il Dipartimento ha progressivamente realizzato e consolidato nel corso dei recenti anni la modulazione del setting assistenziale per intensità di cura. In particolare, attraverso la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale infradipartimentale si è consolidata la possibilità di ricovero di pazienti seguiti da una determinata specialità in qualsiasi posto disponibile in Area Critica. A seguito di specifico Audit organizzativo interno, il Dipartimento si è posto l'obiettivo di sviluppare l'azione di rafforzamento sul perfezionamento della integrazione orizzontale nelle tre aree di cui si compone: emergenza, degenza e area critica. Obiettivo che troverà collocazione e continuità nel 2016 unitamente al perseguimento dell'integrazione verticale delle tre aree al fine di realizzare un servizio di presa in carico globale, multiprofessionale e integrata degli assistiti.

Proseguirà nel 2016 l'attività del Dipartimento nella gestione del Bed Management Aziendale, progetto avviato nel 2015 che vede la collaborazione integrata con gli altri Dipartimenti ospedalieri in seno ai quali è stata individuata una figura medica specifica di riferimento.

Obiettivo di consolidamento per il 2016 riguarda altresì il progetto sperimentale di *Parto analgesia* avviato nel 2015, dapprima in fascia diurna e serale e successivamente organizzato in fascia oraria H.24 nei giorni feriali.

In relazione allo sviluppo del modello organizzativo delle reti cliniche integrate, il Dipartimento Emergenza Accettazione sarà impegnato nell'attuazione dei rapporti di integrazione e sinergia organizzativa derivanti dall'istituzione della "Struttura Semplice interaziendale di Radiodiagnostica" presso l'Ospedale di Imola, nell'ambito della UO Complessa interaziendale di Radiodiagnostica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, avviata nel corso del 2015, a direzione universitaria. La finalità è volta a sviluppare e sperimentare un rapporto di integrazione funzionale con l'Università con effetti di alta formazione e di ricerca per la specialità di radiodiagnostica, ritenendo che l'adozione di metodi e strumenti comuni per la formazione continua e l'aggiornamento professionale nonché il favorire la circolazione per i professionisti delle conoscenze e delle competenze, migliori la capacità di risposta alla crescente complessità dei processi diagnostici, ricorrendo anche allo sviluppo delle tecnologie per la condivisione delle valutazioni diagnostiche e di consultazione in *second opinion*.

In ambito radiologico, si richiamano inoltre i rapporti di collaborazione con l'Azienda USL di Bologna avviati con riferimento all'attività di valutazione Neurochirurgica e Neuroradiologica mediante teleconsulto/consulenza nonché all'attività di collaborazione per la lettura e refertazione delle mammografie in screening.

Nel corso del 2016, il Dipartimento attuerà tutte le azioni connesse all'integrazione delle strutture preposte all'erogazione dei servizi intermedi con particolare riferimento ai progetti di riorganizzazione in sede Metropolitana riguardanti il Laboratorio Unico Metropolitan (LUM) che nel 2016 vedrà l'attuazione a regime dell'allocatione di ambiti di produzione presso i Laboratori Hub dell'Azienda USL di Bologna mantenendo in Azienda il Laboratorio di Imola (Spoke) con funzionamento h. 24 a copertura delle esigenze ospedaliere interne e dell'emergenza-urgenza. Presso il Laboratorio Hub dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna saranno invece allocati gli ambiti di produzione afferenti il settore della Microbiologia.

Nell'ottica del consolidamento si richiama inoltre l'integrazione del Servizio Trasfusionale nell'ambito del Trasfusionale Unico Metropolitan (TUM).

Il Dipartimento sarà altresì impegnato nei lavori di integrazione delle funzioni di Radiodiagnostica, nell'ambito dell'istituendo Dipartimento interaziendale di Radiologia, finalizzati in particolare a trasversalizzare le attività ad alto volume e a bassa complessità.

### **Dipartimento Cure Primarie**

Per effetto del nuovo assetto dipartimentale 2015, il Dipartimento Cure Primarie è costituito dalle seguenti strutture: UOC Cure Primarie, Ospedale di Comunità (OS.CO), SSD Consultorio Familiare, SSD Assistenza Area della Non Autosufficienza, Programma Pediatria di Comunità.

Nel corso dell'ultimo biennio il Dipartimento ha svolto un ruolo primario, in collaborazione con il Distretto, nello sviluppo della Casa della Salute di Cspt e di Medicina e nell'attivazione dell'Ospedale di Comunità (OS.CO), ambiti che nel 2015 hanno visto l'implementazione di specifiche funzioni realizzate in collaborazione anche con i Dipartimenti territoriali (DSM e Sanità Pubblica). In tale contesto, proseguirà il contributo del Dipartimento agli obiettivi delle Case della Salute di Cspt e Medicina in continuità ai percorsi avviati e alla progettazione di fattibilità della Casa della Salute di Imola.

Nel raccordo tra Ospedale e Territorio, si richiama il significativo ruolo del Dipartimento, con riferimento al potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata, per il paziente complesso, al fine di consentire maggiore fluidità nelle dimissioni protette, favorendo sinergia tra medico specialista e MMG all'atto della dimissione mediante il raccordo del Punto Unico di Accettazione (PUA).

In continuità e sviluppo con l'impianto di azioni avviato, proseguirà nel 2016 l'attività del DCP negli interventi che vedono il coinvolgimento dei MMG, per i quali si evidenziano in particolare:

- Il progetto di presa in carico del paziente cronico complesso per i profili di Diabete, Scompenso e BPCO per il quale l'Azienda ha avviato una collaborazione con l'Università SDA Bocconi per l'Implementazione del *Modello di presa in carico del paziente cronico complesso*, al quale il Dipartimento attivamente partecipa nella definizione e attuazione delle fasi di sviluppo, in collaborazione con il Gruppo di lavoro aziendale.
- La sistematizzazione dei percorsi per la gestione del paziente cronico complesso per BPCO, Scompenso, Diabete mediante un ambito composito di interventi che ricomprendono iniziative formative, autonomizzazione dei MMG per le prestazioni di ECG e Spirometria e strutturazione percorsi di relazione per la consulenze specialistiche.
- Utilizzo dei dati "Profilo di Nucleo", documento informativo regionale, al fine di supportare l'analisi dei dati e individuare interventi di miglioramento, quali: follow up del paziente diabetico, IM, BPCO e Scompenso.

Di particolare rilevanza è l'apporto del Dipartimento nel monitoraggio dell'andamento delle prescrizioni e della spesa farmaceutica convenzionata e territoriale. A tal fine, il DCP ha posto in essere, con i competenti servizi aziendali, la definizione di apposita reportistica al fine di mettere a disposizione dei Nuclei e dei singoli MMG le informazioni utili a rappresentare l'andamento della spesa farmaceutica e la specificità delle prescrizioni. Proseguirà nel 2016 la messa a disposizione di ulteriore patrimonio informativo, attraverso idonea reportistica strutturata per Nucleo e MMG, relativo all'andamento dei ricoveri e della mobilità passiva dei propri assistiti.

Sulla base dell'analisi dei dati relativi all'andamento delle prescrizioni e della spesa farmaceutica il DCP ha messo in campo nel corso del 2015 un sistema strutturato di analisi congiunta, attraverso la calendarizzazione di incontri specifici, con i Coordinatori di Nucleo e con i singoli MMG nei casi di iperprescrizione, intesa come scostamento in termini di DDD e di spesa pro capite pesata rispetto alla media aziendale, spesa assoluta e scostamento di prescrizione e spesa 2014 vs 2013. Tale attività proseguirà nel 2016 a consolidamento di una modalità diretta e di confronto reciproco a presidio di uno dei più importanti aggregati di prescrizione e spesa sanitaria.

Altrettanto rilevante l'apporto del DCP nella definizione e nel monitoraggio di tutto l'ambito di azioni connesso al Governo dei tempi di attesa, in collaborazione con il Direttore del Distretto, per i cui obiettivi si rimanda al paragrafo specifico.

Proseguirà inoltre nel 2016 l'attuazione del progetto di miglioramento della continuità assistenziale nelle case-residenze per anziani (CRA), in collaborazione con il Distretto e il Programma Anziani al fine di individuare modalità di accesso tempestivo alle strutture ospedaliere da parte degli ospiti delle strutture socio sanitarie accreditate e garantire percorsi integrati di dimissioni protette per anziani non autosufficienti.

A livello territoriale, il DCP proseguirà nel 2016 il proprio apporto nel governo dell'appropriatezza prescrittiva e monitoraggio di importanti aggregati di spesa quali l'Assistenza protesica e Integrativa, e l'Ossigeno terapia domiciliare.

### **Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche**

L'area della Salute Mentale è stata interessata, negli ultimi anni, dalla progressiva attuazione di nuovi assetti organizzativo – funzionali, dando corso alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali sulla base della complessità assistenziale e dei relativi livelli di intensità di cura e allo sviluppo di innovativi assetti di cura sul territorio, attraverso l'avvio di percorsi qualificati come *budget di cura/salute*.

Nel corso del 2015, l'area della degenza è stata interessata da un'importante revisione organizzativa che ha determinato la riduzione di n. 2 posti letto in SPDC e n. 4 posti letto in RTI e la contestuale riduzione di numero due unità di personale infermieristico.

La riorganizzazione posta in essere, i cui effetti proseguiranno nel 2016 a consolidamento dell'impianto, si pone l'obiettivo di:

- Mantenere l'appropriatezza dei percorsi clinico-assistenziali-riabilitativi attraverso una sempre maggiore integrazione progettuale e organizzativa sia all'interno del Dipartimento che con i soggetti esterni coinvolti;
- Garantire l'attività clinica e assistenziale mantenendo l'organizzazione per intensità di cura e continuità assistenziale utilizzando le diverse aree per varie tipologie di ricoveri:
  - a) in area ospedaliera (SPDC) per le patologie in fase acuta;
  - b) in area territoriale (RTI) per proseguire/iniziare un percorso di stabilizzazione e riabilitazione prima della dimissione e sperimentare nuove modalità organizzative con la rimodulazione delle attività clinico-assistenziali-riabilitative nelle due aree (revisione dei piani delle attività), l'integrazione delle risorse umane in un'ottica di appropriatezza e valorizzazione professionale e l'implementazione di percorsi specialistici in RTI.

Fra gli obiettivi qualificanti e caratterizzanti l'azione del DSM anche per il 2016 si richiama la progressiva implementazione del *budget di salute*, sia nell'area della psichiatria adulti che nell'area della Neuropsichiatria infantile e delle Dipendenze Patologiche, attraverso i quali il Dipartimento pone in essere percorsi riabilitativi individuali nelle aree corrispondenti sia ai principali determinanti sociali della salute che ai diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti: *apprendimento, espressività, formazione, lavoro, casa/habitat sociale, affettività/socialità*, attraverso la combinazione e l'apporto delle risorse professionali, umane ed economiche necessarie, in collaborazione con l'Asp e il Privato sociale, per sostenere un processo che tende a ridare alla persona il proprio funzionamento sociale.

Proseguirà inoltre nel 2016 l'attività del DSM nella progressiva definizione e realizzazione di integrazioni funzionali ed afferenza di ambiti di attività con la Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme e Medicina con particolare riferimento all'attuazione del percorso clinico assistenziale integrato del paziente complesso con co-morbilità.

Nell'ambito dei programmi di sviluppo del Dipartimento, si colloca inoltre la ri-progettazione organizzativa del Centro diurno per la Psichiatria adulti, in collaborazione con i competenti servizi aziendali, sotto il profilo delle modalità tecniche e della sostenibilità economica.

La gestione integrata delle risorse tra psichiatria e disabilità nell'ambito della residenzialità è tema per il quale il Dipartimento ha collaborato nel Tavolo di confronto Azienda-USL-ASP-Enti Gestori per un percorso di ridefinizione della Residenzialità Socio-Sanitaria rivolta a disabili fisici e psichici, tra i quali i pazienti affetti da autismo. I lavori del Tavolo, nel quale sono confluite le attività del Gruppo tecnico del DSMDP, proseguirà nel 2016, con il coordinamento del Responsabile dell'Ufficio di Piano e Direttore delle Attività Socio-sanitarie.

Si evidenzia inoltre l'impegno del Dipartimento ai lavori attivi nei tavoli interaziendali a livello di Area Vasta/Area Metropolitana per DCA ed Emergenza Urgenza ed, in particolare, l'apporto al programma di rimodulazione dell'offerta dei servizi di SPDC a livello di Area Metropolitana in ordine ai relativi assetti e bacini di utenza.

### **Dipartimento di Sanità Pubblica**

Le funzioni rivolte all'Assistenza Collettiva in ambiente di vita e di Lavoro, in capo al Dipartimento di Sanità Pubblica, hanno visto nel 2015, unitamente alla specifica attività di prevenzione e controlli ufficiali programmati e non, i seguenti ambiti di intervento:

- Attività di vigilanza e controllo ufficiali con modalità integrate a livello dipartimentale, tenuto conto del contesto territoriale, e rivolte al recupero di efficienza nell'impiego delle risorse.
- Attività rivolta alla persona, mediante definizione dei livelli di integrazione funzionale e interdipartimentale, nell'ambito della Casa della Salute;
- Attività di promozione della salute e del benessere sociale: collaborazione e contributo ai progetti regionali e/o locali, con livelli di integrazione con l'area territoriale ed ospedaliera.
- La realizzazione di integrazione funzionale con la Casa della Salute di Cspt con particolare riferimento alla riorganizzazione delle sedute vaccinali (antidifterite, antinfluenzale).

Rileva in modo preponderante il ruolo di coordinamento nell'elaborazione e attuazione del Piano Locale Attuativo del Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018 del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Nell'ambito del PLA stesso, peraltro, compete alle Unità operative del Dipartimento, la funzione di responsabilità in capo al Setting 1 Ambienti di Lavoro, al Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione, al Setting 3 Comunità – Programmi età specifici.

### **Direzione Infermieristica e Tecnica**

La Direzione Tecnica delle Professioni Sanitarie nell'ambito del Piano Azioni 2016 promosso dalla Direzione Generale, è impegnata a supportare i Dipartimenti nella realizzazione degli Obiettivi Strategici che sono stati delineati.

Sul versante degli obiettivi di sostenibilità tecnica ed economica, la linea di coordinamento delle professioni sanitarie manterrà attivo il coinvolgimento nel monitoraggio:

- sull'esecuzione della fornitura di servizi integrati (pulizie e lavano), con la realizzazione dei controlli di seconda parte previsti dal sistema di verifica e controllo della qualità;
- del servizio di ristorazione e di gestione dei rifiuti;
- sulle rilevazioni delle giacenze degli armadi farmaceutici di reparto;
- del consumo della fornitura delle superfici antidecubito,

- della produzione di ore straordinario da parte del personale, in particolare dello straordinario a pagamento
- sull'andamento delle dotazioni di personale negoziate e assegnate ai Dipartimenti /UOOO, con la verifica periodica degli indicatori di gestione dinamica del personale.

La Direzione sarà coinvolta con il SAEA a supportare i Servizi nell'implementazione della nuova procedura sulla gestione dei beni immobili con la prima ricognizione del patrimonio.

Con riferimento agli obiettivi che si collocano nell'area del Governo Clinico e Gestione del Rischio, la componente infermieristica e tecnica è impegnata in particolare nelle seguenti azioni di intervento:

- il monitoraggio delle lesioni difficili con evidenza del Tasso di incidenza e prevalenza
- la sorveglianza sull'applicazione della procedura relative alle contenzioni applicate
- la sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza, in particolare in monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico e diffusione delle buone pratiche per la loro prevenzione
- la partecipazione ai lavori regionali per il sistema di sorveglianze delle cadute accidentali
- il monitoraggio degli indicatori di controlli connessi alla procedura aziendale SOSnet nei blocchi operatori
- l'applicazione della Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico" con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla gestione dell'*Incident Reporting*.
- il proseguimento nell'adesione al progetto relativo alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione dell'aderenza alle check-list dell'OMS e monitoraggio del consumo di antisettico alcolico.
- la collaborazione per l'aggiornamento del PDTA Stroke e sua pubblicazione su Docweb
- l'armonizzazione delle funzioni di rischio clinico e gestione diretta dei sinistri – derivanti dalla responsabilità civile – volta al miglioramento qualitativo e alla esaustività della documentazione sanitaria, attraverso incontri di analisi a livello di unità operative

Nel corso del 2016, la Direzione delle Professioni Sanitarie collaborerà nell'attuazione di tutte le azioni connesse all'integrazione delle strutture preposte all'erogazione dei servizi intermedi in sede Metropolitana in particolare rispetto ai progetti riguardanti il Laboratorio Unico Metropolitan (LUM) che nel 2016 vedrà l'attuazione a regime dell'allocatione di ambiti di produzione presso i Laboratori Hub dell'Azienda USL di Bologna, mantenendo in Azienda il Laboratorio di Imola (Spoke) con funzionamento a ciclo continuo a copertura delle esigenze ospedaliere interne e dell'emergenza-urgenza. Presso il Laboratorio Hub dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna saranno invece allocati gli ambiti di produzione afferenti il settore della Microbiologia.

Nell'ottica del consolidamento si richiama inoltre l'integrazione del Servizio Trasfusionale nell'ambito del Trasfusionale Unico Metropolitan (TUM).

La Direzione sarà altresì impegnata nei lavori di integrazione delle funzioni di Radiodiagnostica, nell'ambito del progetto di Radiologia Unica Metropolitan (RUM), finalizzato in particolare a trasversalizzare le attività ad alto volume e a bassa complessità.

In tema di integrazione, nello sviluppo delle cure intermedie, questa Direzione sarà impegnata nel consolidamento dei progetti di sviluppo della Casa della Salute e dell'OsCo e in particolare nell'implementazione dei percorsi di integrazione socio-sanitaria, con la realizzazione di laboratori di



studio e formazione su casi clinici, attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro integrati con la componente sociale del territorio.

Proseguirà nel 2016 l'attività di collaborazione nella gestione del Bed Management Aziendale, progetto avviato nel 2015 che vede la collaborazione integrata dei Dipartimenti ospedalieri in seno ai quali è stata individuata una figura medica di riferimento.

La componente infermieristica e tecnica garantisce inoltre il supporto e la propria attività nell'ambito dei programmi di Accreditamento aziendale, nell'ambito dei quali sono comprese le evidenze delle azioni correlate al Piano Equità Aziendale: nel 2016 è prevista la visita ispettiva interna per l'accreditamento del DEA

Sul Sistema di azione delle Pubbliche Amministrazioni si darà puntualmente risposta agli adempimenti normativi e al presidio delle azioni conseguenti connesse al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, adottati con Deliberazione n. 7 del 21.1.2016 e Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci, di cui da ultimo alla Deliberazione n. 138 dell'8.10.2015.

Si richiamano inoltre gli interventi che la componente della Direzione delle professioni sanitarie garantisce in modo attivo nell'ambito dei programmi ICT, tra cui in particolare:

- lo sviluppo e l'implementazione della Cartella Integrata Informatizzata con estensione del programma di prescrizione terapeutica informatizzata nei Dipartimenti Ospedalieri, secondo specifica programmazione.
- lo sviluppo e l'implementazione del sistema informativo per la gestione assistenziale del paziente nei setting territoriali (Arianna ADI, Arianna Ambulatorio, portale Case della Salute); Il miglioramento della qualità dei dati relativamente ai flussi regionali ADI, con analisi delle criticità e attuazione di interventi.

Nell'ambito infine degli obiettivi di sviluppo organizzativo funzionale si attuerà il progetto riorganizzativo del percorso assistenziale ostetrico per la presa in carico ambulatoriale delle gravidanze a medio rischio ostetrico e si definirà il percorso di erogazione dell'Assistenza Integrativa e protesica in sede decentrata, con implementazione dell'attività presso i Poliambulatori C.

### **Dipartimento Amministrativo e Tecnico**

In sede di Dipartimento amministrativo si pone il coordinamento degli adempimenti normativi e il presidio delle azioni conseguenti connessi allo sviluppo nel sistema di azione della Pubblica Amministrazione: Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, adottati con Deliberazione n. 7 del 21.1.2016 e Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci, di cui da ultimo alla Deliberazione n. 138 dell'8.10.2015.

La realizzazione dei contenuti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) vede il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti aziendali con obiettivi di budget specifici declinati a livello di performance individuale della dirigenza. Gli adempimenti connessi all'*Amministrazione Trasparente* sono strutturati in termini di competenze e adempimenti relativi al fine di consentirne l'attuazione, puntualmente monitorata e rendicontata secondo le modalità e gli obblighi normativi richiesti. Proseguirà nel 2016, da parte del Dipartimento, il presidio di tale impianto organizzativo ed in particolare la verifica e il monitoraggio della effettiva messa in opera delle azioni conseguenti.

L'Ausl di Imola ha portato a compimento nel 2015 la programmazione regionale prevista nell'ambito del PAC mediante la predisposizione e applicazione delle Procedure amministrativo-contabili previste dal Piano Attuativo e l'adozione dei relativi Regolamenti ove previsti. Proseguirà nel 2016, l'impegno del Dipartimento in ordine all'attuazione della programmazione operativa prevista dal PAC regionale, anche garantendo la partecipazione ai lavori di gruppo interaziendali nell'ambito dell'Area Metropolitana, coordinati dal Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza.

Di particolare rilievo sarà nel 2016 l'impegno del Dipartimento Amministrativo e Tecnico ai lavori interaziendali per l'attuazione dei programmi di integrazione e unificazione in Area Metropolitana di funzioni e servizi a carattere generale nell'area delle: Risorse Umane, Bilancio e Servizio Economico. Tale impegno riguarderà in particolare l'analisi delle funzioni che potranno costituire oggetto di accentramento rispetto a quelle che necessitano di mantenere un livello decentrato e i relativi effetti in termini di reinvestimento del personale operante.

In tale contesto si richiama altresì l'impegno del Dipartimento nella messa in opera del nuovo software gestionale quale applicativo unico per la gestione giuridico-economica del personale acquisito a livello regionale e la partecipazione al programma di Area Vasta per l'integrazione logistica finalizzata alla centralizzazione degli acquisti e della movimentazione logistica dei beni farmaceutici e di determinate categorie di Dispositivi Medici.

Si evidenzia inoltre il coordinamento del Dipartimento nella messa in opera della nuova piattaforma di gestione documentale integrata (Babel) in uso presso l'AUSL di Bologna.

Nell'ambito delle azioni per il 2016 si collocano altresì i contributi del Dipartimento alla definizione degli aspetti giuridici e di gestione operativa e informatica discendenti per effetto degli accordi di collaborazione in attuazione delle reti cliniche e delle integrazioni funzionali in sede di Area Metropolitana/Area Vasta.

Fra gli ulteriori obiettivi per il 2016, di natura trasversale, si richiamano in particolare:

- Il ruolo di impulso e di supporto all'attuazione delle azioni connesse al presidio della programmazione economico-finanziaria, secondo i rispettivi Budget trasversali.
- Il ruolo di coordinamento e supporto all'attuazione degli obiettivi connessi all'*Information Communication Technology*.
- Il ruolo di supporto all'attuazione delle azioni aziendali connesse al Governo delle liste di attesa.

### **Programmazione Investimenti strutturali**

Il Dipartimento garantisce altresì la realizzazione del Piano Investimenti, in termini di interventi strutturali, ammodernamento delle tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e azioni di sviluppo ICT, nonché in riferimento all'area tecnico – economico, secondo le priorità di intervento e la programmazione economico-finanziaria.

Nell'ambito dei progetti di sviluppo si colloca la programmazione degli Investimenti strutturali che nel 2016 prevede fra i principali interventi compresi nel Piano Investimenti i seguenti interventi:

- Avvio del secondo stralcio relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della degenza dell'UO Geriatria Lungodegenza dell'Ospedale di Imola.

- Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del cunicolo tecnologico nell'ambito dell'intervento di manutenzione della struttura residenziale Cure Intermedie nell'ambito dell'Ospedale di Comunità, presso la Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme.
- Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Padiglione 5 del Presidio Lolli a seguito dei danni causati da incendio.
- Sostituzione n. 2 ascensori presso l'Ospedale di Imola (impianti n. 18 e 19).
- Avvio dei lavori di adeguamento del Data Center aziendale.
- Progettazione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme.
- Progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria per il Polo sanitario di Medicina.
- Lavori propedeutici all'avvio delle procedure di gara per l'Ampliamento dell'Ospedale di Imola – sede delle attività ambulatoriali e riabilitative.

### Dipartimento della Formazione

In data 25 Marzo 2015, la Tecnostruttura Staff Formazione è stata sottoposta a visita di verifica ai fini dell'accreditamento regionale della Funzione di Governo della formazione e Provider ECM dell'Azienda. Con la Determinazione Regionale n. 10294 del 18/08/2015 la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'integrazione della Regione Emilia Romagna, ha accreditato definitivamente il Provider Azienda USL di Imola.

In continuità con quanto avviato nell'anno precedente, il Collegio di Direzione ha licenziato le linee di programmazione aziendale su cui prioritariamente focalizzarsi per la definizione del PAF 2016. In particolare:

1. INTEGRAZIONE nelle sue molteplici forme.
  - a) tra le Aziende Sanitarie: in particolare per potenziare lo sviluppo delle reti cliniche, anche valorizzate attraverso appositi rapporti convenzionali sanciti nel corso del tempo e sostenere l'accrescimento delle *clinical competence*.
  - b) Tra tutta la Medicina convenzionata e la Medicina specialistica condizione imprescindibile per la gestione della cronicità ed in particolare per alcuni PDTA (scompenso, BPCO, diabete).
  - c) tra le professioni, privilegiando lo strumento della formazione interna per costruire "relazioni" e aggregazione oltre che per costruire competenze e contenuti.
2. PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 per sostenere lo sviluppo ed implementazione dei progetti previsti nel piano.
3. ACCREDITAMENTO per mantenere costante la tensione e l'attenzione alle metodologie di lavoro sottese dal modello e sostenere i Dipartimenti nelle visite di rinnovo dell'Accreditamento istituzionale.
4. RISCHIO CLINICO, nella sua duplice valenza ovvero:
  - a) verso gli assistiti per diffondere tra i professionisti le buone pratiche, per documentare in modo puntuale le cure erogate, per sostenere le attività ed i comportamenti tesi a sviluppare una cultura orientata alle cure sicure;

- b) verso gli operatori per garantire formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81; sostenere il benessere organizzativo e tutelare nel senso più ampio del termine l'operatore all'interno del contesto lavorativo aziendale.

L'adozione del Dossier Formativo in tutti i Dipartimenti Aziendali è entrata a regime e in via sperimentale su alcune posizioni è iniziata la sua sperimentazione a livello individuale in integrazione con il sistema di valutazione della performance.

Si mantiene stabile e proficua la collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna per quello che riguarda i quattro corsi di studio delle professioni sanitarie. Ad ulteriore completamento e arricchimento dell'offerta formativa presente, nell'anno accademico 2015-2016, è stata attivata la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione.

Si conferma l'opportunità, visti i positivi risultati raggiunti negli anni precedenti e valutata la richiesta, di attivare una nuova edizione del Corso di Alta Formazione in Endoscopia Digestiva per l'area Infermieristica.

Particolare attenzione continua ad essere posta al consolidamento dell'esperienza di scambio in ingresso di studenti afferenti ai quattro corsi di studio delle professioni Sanitarie, che partecipano al Progetto Erasmus, come particolare elemento qualificante l'offerta formativa.

Resta, inoltre, attiva la collaborazione con il Plesso didattico Vespignani ed in particolare con le Scuole di Agraria e Medicina Veterinaria e di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell'Università di Bologna per le iniziative di carattere trasversale che insistono sul territorio imolese.

Potenziata l'esperienza di collaborazione con gli istituti Scolastici di secondo grado presenti sul territorio per l'estensione del percorso, introdotto dalla Legge 107/2015, di Alternanza Scuola Lavoro.

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

In attuazione del Sistema di Valutazione annuale delle performance, di cui alla deliberazione n. 2 del 15.1.2016, decorre dal corrente esercizio, a seguito del periodo triennale di sperimentazione, l'applicazione a regime della valutazione individuale in capo alla Dirigenza e al personale di comparto dell'area infermieristica e tecnico-sanitaria con incarico dirigenziale, di posizione organizzativa e di coordinamento. Il restante personale infermieristico, tecnico-sanitario e amministrativo del comparto è valutato secondo la linea gerarchica definita negli atti di organizzazione aziendale.

Con riferimento ai contributi individuali dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Unità Operativa si pongono i seguenti obiettivi:

- Le azioni specifiche correlate all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Deliberazione n. 7 del 21.1.2016
- L'applicazione del nuovo Sistema di valutazione integrata delle performance e delle competenze secondo la regolamentazione di cui alle deliberazioni n. 2/2016 e n. 46/2014, promuovendone l'applicazione e lo sviluppo nel rispetto della tempistica definita a livello aziendale.
- L'applicazione delle Procedure amministrativo/contabili in attuazione del PAC con particolare riferimento alla Procedura di individuazione e nomina dei consegnatari dei beni ed effettuazione della conseguente ricognizione fisica inventariale di beni.
- L'applicazione del Piano Locale Attuativo del Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018.
- L'elaborazione delle relazioni di verifica infrannuale e annuale secondo i format in uso.
- Il governo del budget delle ore eccedenti a copertura degli istituti di guardia secondo la programmazione effettuata a cura della Direzione Medica in collaborazione con l'UOC Risorse Umane.

Gli obiettivi connessi all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, all'attuazione del Piano Locale Attuativo del Piano Regionale per Prevenzione e all'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità, costituiscono ambiti che i Direttori di Unità Operativa/di Direzione Tecnica attribuiranno, a cascata, nell'ambito degli obiettivi individuali in capo ai Dirigenti e/o personale di comparto dell'area infermieristica e tecnico-sanitaria con incarico dirigenziale, di posizione organizzativa e di coordinamento, secondo i gradi di partecipazione e afferenza di ciascun professionista coinvolto.

Allegati:

- Allegato 1 - Schede Budget 2016 dei Dipartimenti
- Allegato 2 - Mappa degli obiettivi 2016

---

# ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DI BUDGET

## - Schede Budget 2016 dei Dipartimenti



**P.O. - DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

					Totali			
						100	100	
		Indicatore	% Franchigia	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>						<b>70</b>	<b>50</b>
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>						<b>33</b>	<b>0</b>
	C1S01K009	N.ro casi trattati (Degenza Ordinaria)	5	>=	Anno 2015	6	0	
	C1S01K014	Rapporto dimessi da OBI su n.ro osservazioni brevi	5	>=	Anno 2015	3	0	
	C1S01K015	N. ro ricoveri da PS verso Dipartimento Medico Oncologico (escluso Pediatria) e Medicina d'Urgenza	5	<=	Anno 2015	3	0	
	C1S01K016	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Cardiologia - Anestesia)	5	>=	Anno 2015	6	0	
	C1S01K017	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Laboratorio Analisi)	5	<=	Anno 2015	6	0	
	C1S01K018	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Radiologia)	5	>=	Anno 2015	6	0	
	C1S01K019	NEMS di area critica secondo i seguenti standard: RIA >22; SEMI e UTIC >15<22	2	>=	Anno 2015	3	0	
<b>S02</b>	<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>						<b>10</b>	<b>0</b>
	C1S02K110	Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	2	<=	Anno 2015	10	0	

In proporzione all'offerta x chiusura di un ambulatorio di Analgesia a Imola

I volumi saranno ridefiniti in relazione alla prevista cessione di ramo di azienda

In proporzione all'attività 2016



<b>S03</b>	<b>ATTRATTIVITA'</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	
	C1S03K112	Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (DHW)	2	>=	Anno 2015	5	0	UOC Cardiologia
<b>S04</b>	<b>POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA</b>					<b>9</b>	<b>10</b>	
	C1S04K113	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa/dema)	2	>=	80	2	0	
	C1S04K573	Aderenza al prontuario provinciale/Medicinali a brevetto scaduto - da indicazione terapeutica su referti specialistici - monitoraggio a campione da parte del gruppo di verifica con particolare riferimento alle categorie critiche: Statine - Sartani - PPI; % di aderenza sul campione	2	>=	80	2	0	
	C1S04K574	Distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione >= anno 2015	2	>=	Anno 2015	0	10	UOC Cardiologia - UOC Medicina Urgenza
	C1S04K507	Incremento prescrizione di medicinali a brevetto scaduto (ricetta rossa/dema - sul totale delle prescrizioni) + 10% rispetto al 2015 - con particolare riferimento alle categorie critiche: PPI, Statine e Sartani	2	>=	Anno 2015	1	0	
	C1S04K509	Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	1	0	
	C1S04K510	Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	1	0	
	C1S04K575	Distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo per presa in carico dei pz cronici - <= anno 2015 secondo la programmazione aziendale	2	<=	Anno 2015	1	0	UOC Cardiologia
	C1S04K579	Riduzione del tasso di consumo di carbapenemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01DH) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	1	0	
<b>S05</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>13</b>	<b>40</b>	
	C1S05K114	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento	2	>=	80	1	4	
	C1S05K118	PDT Neoplasia mammella: esecuzione e refertazione prestazioni di I livello triplice esame entro 15 gg dalla mammografia	2	>=	90	0	0	SSI Radiologia



	C1S05K119	PDT frattura femore - % di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore	2	>=	Anno 2015	6	0	
	C1S05K122	Monitoraggio delle lesioni difficili - Tasso di incidenza e prevalenza	0	>=	2	0	10	
	C1S05K123	Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento	10	<=	100	2	8	
	C1S05K124	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Gestione Sinistri) - Tempi di elaborazione della Relazione Clinica	10	<=	30	2	10	
	C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede inserite sul totale delle schede cartacee rilevate	2	>=	100	2	8	
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>30</b>	<b>50</b>	
<b>S10</b>	<b>AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT</b>					<b>2</b>	<b>8</b>	
	C2S10K527	Consolidamento della Prescrizione terapeutica informatizzata nell'Area Critica e UOC Cardiologia e implementazione nella UOC PS Medicina di Urgenza. Monitoraggio andamento sviluppi semestrale	10	<=	2	2	4	
	C2S10K531	Aggiornamento del SW gestionale del Pronto Soccorso - entro settembre 2016	10	<=	270	0	4	Referente UOTIR
<b>S13</b>	<b>PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	
	C2S13K460	Attuazione attività propedeutiche alla cessione del ramo d'azienda del Laboratorio verso l'AUSL di Bologna nell'ambito della rete LUM secondo la programmazione aziendale. Entro giugno 2016.	10	<=	180	2	0	
<b>S14</b>	<b>SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE</b>					<b>5</b>	<b>9</b>	
	C2S14K552	Consolidamento attività di Parto in analgesia a regime Media settimanale di 2/3 casi (n. 104 minimo per anno)	2	>=	104	2	0	Subordinato alla acquisizione delle risorse con specifiche competenze
	C2S14K554	Efficienza Blocco Operatorio con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione - monitoraggio trimestrale	0	>=	100	0	3	
	C2S14K555	Sviluppo del progetto gestione del Bed Management aziendale in collaborazione integrata fra i dipartimenti ospedalieri - Progetto integrato (componente medica e infermieristica) entro dicembre 2016	10	<=	360	1	3	

	C2S14K529	Predisposizione progetto gestione dei fabbisogni e ripristino scorte di reparto in Area Critica per beni farmaceutici e sanitari, in collaborazione con Direzione Farmaceutica e UOC Economato e Logistica e Controllo di gestione. Entro settembre	10	<=	270	2	3	Referente UOC Economato e Logistica
	C2S14K559	Continuità assistenziale nelle Case di Riposo per Anziani e CRA: individuazione modalità di accesso dedicato alle strutture ospedaliere entro dicembre 2016	10	<=	360	0	0	UOC PS Medicina Urg. Referente DCP
<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>12</b>	<b>9</b>	
	C2S17K500	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori PNE a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro novembre 2016	10	<=	330	1	0	Referente Governo Clinico
	C2S17K571	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting). Analisi critica della relazione annuale esercizio precedente e azioni di miglioramento. Verbale esiti per Dipartimento	2	>=	100	1	4	Referente Governo Clinico
	C2S17K576	PDT Stroke: aggiornamento PDTA e pubblicazione in Docweb entro dicembre 2016	10	<=	360	10	5	Referente DEA
<b>S21</b>	<b>RETI CLINICHE INTEGRATE</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	
	C2S21K449	Accordo di collaborazione con la AOSP-Universitaria di Bologna per la gestione della struttura semplice interaziendale di Radiodiagnostica. Relazione esiti fase sperimentale entro ottobre 2016	10	<=	300	2	0	
<b>S24</b>	<b>GOVERNO TEMPI DI ATTESA</b>					<b>3</b>	<b>5</b>	
	C2S24K488	Programmazione stabile dell'offerta specialistica a livello annuale. Volumi posti in offerta per prestazione e CDR >= anno 2015 secondo la programmazione del Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	5	>=	Anno 2015	2	0	
	C2S24K489	% Prescrizione delle "visite di controllo" - da parte del Medico specialista - mediante ricetta dematerializzata (periodo sperimentale con verifica di estrazione dei dati a livello informatico a settembre)	2	>=	50	1	0	
	C2S24K490	Prenotazione diretta della "visita di controllo" da parte del servizio prescrittore (UO/Ambulatorio). Avvio entro giugno 2016	10	<=	180	0	5	
<b>S26</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>					<b>1</b>	<b>10</b>	
	C2S26K516	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC -) relazione annuale da inviare al Responsabile del PdP entro novembre 2016	10	<=	330	0,5	5	

	C2S26K518	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC): Adozione di procedura operativa dipartimentale per la regolamentazione dell'accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale. Adozione procedura secondo le linee guida aziendali - entro giugno 2016	10	<=	180	0,5	5	
<b>S27</b>	<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>					<b>3</b>	<b>9</b>	
	C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	0,5	2	
	C2S27K544	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Compilazione dei questionari di indagine di clima Mes - RER entro marzo 2016	10	<=	90	0,5	2	
	C2S27K547	Accreditamento: rispetto della programmazione 2016. Visita ispettiva interna DEA e UO afferenti	0	>=	100	2	5	

**P.O. - DIPARTIMENTO CHIRURGICO**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

				Totali		100	100		
		Indicatore	% Franchigia	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note		
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>						<b>70</b>	<b>45</b>	
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>						<b>22</b>	<b>0</b>	
	C1S01K001	N.ro casi trattati (Mov. Degenti)	5	>=	Anno 2015	6	0		
	C1S01K002	Degenza media (Mov. Degenti)	2	<=	Anno 2015	2	0		
	C1S01K003	N.ro interventi chirurgici	5	>=	Anno 2015	6	0		
	C1S01K004	N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI)	5	>=	Anno 2015	6	0		
	C1S01K446	N.ro casi di Day Service	5	>=	Anno 2015	2	0		
<b>S02</b>	<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>						<b>10</b>	<b>0</b>	
	C1S02K110	Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	2	<=	Anno 2015	10	0		
<b>S03</b>	<b>ATTRATTIVITA'</b>						<b>5</b>	<b>0</b>	
	C1S03K112	Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (DHW)	2	>=	Anno 2015	5	0		

<b>S04</b>	<b>POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA</b>						<b>5</b>	<b>5</b>	
C1S04K113	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa/dema)	2	>=	80	1	0			
C1S04K573	Aderenza al prontuario provinciale/Medicinali a brevetto scaduto - da indicazione terapeutica su referti specialistici - monitoraggio a campione da parte del gruppo di verifica con particolare riferimento alle categorie critiche: Statine - Sartani - PPI; % di aderenza sul campione	2	>=	80	1	0			
C1S04K574	Distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione >= anno 2015	2	>=	Anno 2015	0	5			
C1S04K507	Incremento prescrizione di medicinali a brevetto scaduto (ricetta rossa/dema - sul totale delle prescrizioni) + 10% rispetto al 2015 - con particolare riferimento alle categorie critiche: PPI, Statine e Sartani	2	>=	Anno 2015	1	0			
C1S04K509	Riduzione del tasso di consumo di fluorochinoloni sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	0,5	0			
C1S04K510	Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	1	0			
C1S04K579	Riduzione del tasso di consumo di carbapenemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01DH) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	0,5	0			
<b>S05</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>						<b>28</b>	<b>40</b>	
C1S05K114	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento	2	>=	80	1	5			
C1S05K117	PDT tumore mammella: % interventi programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg (Fonte dati RER)	2	>=	Anno 2015	7	0	Con riferimento al cod. intervento 85.4		
C1S05K119	PDT frattura femore - % di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore	2	>=	Anno 2015	7	0			
C1S05K120	PDT sul tumore del colon retto: % interventi programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg (Fonte dati RER)	2	>=	Anno 2015	7	0	Con riferimento ai cod. intervento: 45.7X - 45.8 - 48.5 - 48.6		
C1S05K124	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Gestione Sinistri) - Tempi di elaborazione della Relazione Clinica	10	<=	100	3	5			

C1S05K448	Monitoraggio indicatori di controllo connessi alla procedura aziendale SOS NET nei blocchi operatori, in collaborazione con Dir Medica	0	>=	100	0	5	Dirigenza: pesato UO Ortopedia
C1S05K369	Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza (Progetto Si.cher) in ambito chirurgico. Monitoraggio performance secondo lo standard regionale. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico (rete dei referenti Sicher): scostamento % dallo standard +-5%	0	<=	4	0	10	
C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede rilevate	2	>=	100	3	5	
C1S05K462	Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza (Progetto Si.cher) in ambito chirurgico. Monitoraggio performance secondo lo standard regionale. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico (rete dei referenti Sicher): scostamento % dallo standard +-5%	2	<=		0	5	
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>				<b>30</b>	<b>55</b>	
<b>S10</b>	<b>AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT</b>						
C2S10K539	Cartella Integrata Informatizzata Estensione della prescrizione terapeutica informatizzata nei Dipartimenti ospedalieri	2	>=	100	0	5	Per i Dirigenti Medici pesato nelle UU.OO. Urologia, ORL e Ortopedia, Ost Ginecologia
<b>S13</b>	<b>PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI</b>				<b>0</b>	<b>5</b>	
C2S13K461	Avvio centralizzazione presso il Laboratorio dell'Azienda ospedaliera di Ferrara delle determinazioni HPV. Secondo la programmazione interaziendale in AV: entro dicembre 2016	10	<=	360	0	5	
<b>S14</b>	<b>SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE</b>				<b>4</b>	<b>20</b>	
C2S14K552	Consolidamento attività di Parto in analgesia a regime Media settimanale di 2/3 casi (n. 104 minimo per anno)	2	>=	104	2	0	
C2S14K553	Presa in carico della gravidanza da parte dell'ostetrica: Progetto riorganizzativo del percorso assistenziale ostetrico per la presa in carico ambulatoriale delle gravidanze a medio rischio ostetrico. Entro dicembre	10	>=	100	0	5	Dirigenza: pesato nelle UUOO
C2S14K554	Efficienza Blocco Operatorio con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione - monitoraggio trimestrale	0	>=	100	1	5	
C2S14K555	Consolidamento progetto gestione del Bed Management aziendale in collaborazione integrata fra i dipartimenti ospedalieri - Progetto integrato (componente medica e infermieristica) entro giugno 2016	10	<=	180	1	5	Dirigenza: pesato nelle UUOO
C2S14K572	Attività di erogazione Assistenza protesica in sede decentrata presso Poliambulatori. Definizione del percorso entro giugno 2016	10	<=	180	0	5	Dirigenza: pesato nelle UUOO

<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>2</b>	<b>5</b>	
C2S17K500	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori PNE a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro novembre 2016	10	<=	330	1	0		
C2S17K571	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting). Analisi critica della relazione annuale esercizio precedente e azioni di miglioramento. Verbale esiti per Dipartimento	2	>=	100	1	5		
C2S17K247	Monitoraggio indicatori di controllo connessi alla procedura aziendale SOS NET nei blocchi operatori, in collaborazione con Dir Medica - monitoraggi trimestrali	0	>=	100	0	0	Pesato nelle UU.OO.	
<b>S21</b>	<b>RETI CLINICHE INTEGRATE</b>					<b>12</b>	<b>0</b>	
C2S21K450	Accordo di collaborazione con la AOSP-Universitaria di Bologna per la gestione della struttura semplice interaziendale di Chirurgia Generale. Relazione su proposte di sviluppo entro giugno 2016	10	<=	180	4	0		
C2S21K453	Sviluppo di collaborazioni per la chirurgia mini invasiva ginecologica e urologica Relazione dati di attività entro dicembre 2016	10	<=	360	4	0		
C2S21K451	Accordo di collaborazione con Istituto Ortopedico Rizzoli per l'attuazione di interventi specialistici di chirurgia ortopedica. Relazione dati di attività e proposte di sviluppo. Entro dicembre 2016	10	<=	360	4	0		
<b>S24</b>	<b>GOVERNO TEMPI DI ATTESA</b>					<b>6</b>	<b>5</b>	
C2S24K488	Programmazione stabile dell'offerta specialistica a livello annuale. Volumi posti in offerta per prestazione e CDR >= anno 2015 secondo la programmazione del Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	5	>=	Anno 2015	3	0		
C2S24K489	% Prescrizione delle "visite di controllo" - da parte del Medico specialista - mediante ricetta dematerializzata	2	>=	90	3	0		
C2S24K490	Prenotazione diretta della "visita di controllo" da parte del servizio prescrittore (UO/Ambulatorio). Avvio entro giugno 2016	10	<=	180	0	5		

<b>S26</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>					<b>4</b>	<b>10</b>	
C2S26K516	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relazione annuale da inviare al Responsabile del PdP entro novembre 2016	10	<=	330	2	5		
C2S26K518	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC): Adozione di procedura operativa dipartimentale per la regolamentazione dell'accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale. Adozione procedura secondo le linee guida aziendali - entro giugno 2016	10	<=	180	2	5		
<b>S27</b>	<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>					<b>2</b>	<b>10</b>	
C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	1	5		
C2S27K544	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Compilazione dei questionari di indagine di clima Mes - RER entro marzo 2016	10	<=	90	1	5		



**P.O. - DIPARTIMENTO MEDICO ONCOLOGICO**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

					Totali			
		Indicatore	% Franchigia	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>70</b>	<b>45</b>	
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>					<b>15</b>	<b>0</b>	
	C1S01K001	N.ro casi trattati (Mov. Degenti)	5	>=	Anno 2015	5	0	
	C1S01K004	N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI)	5	>=	Anno 2015	5	0	
	C1S01K446	N.ro casi di Day Service	5	>=	Anno 2015	5	0	
<b>S02</b>	<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	
	C1S02K110	Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	2	<=	Anno 2015	5	0	
<b>S03</b>	<b>ATTRATTIVITA'</b>					<b>4</b>	<b>0</b>	
	C1S03K112	Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (DHW)	2	>=	Anno 2015	4	0	
<b>S04</b>	<b>POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA</b>					<b>17</b>	<b>10</b>	
	C1S04K113	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa/dema)	2	>=	80	2	0	
	C1S04K573	Aderenza al prontuario provinciale/Medicinali a brevetto scaduto - da indicazione terapeutica su referti specialistici - monitoraggio a campione da parte del gruppo di verifica con particolare riferimento alle categorie critiche: Statine - Sartani - PPI; % di aderenza sul campione	2	>=	80	5	0	
	C1S04K574	Distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione >= anno 2015	2	>=	Anno 2015	2	5	

C1S04K507	Incremento prescrizione di medicinali a brevetto scaduto (ricetta rossa/dema - sul totale delle prescrizioni) + 10% rispetto al 2015 - con particolare riferimento alle categorie critiche: PPI, Statine e Sartani	2	>=	Anno 2015	2	0	
C1S04K509	Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	1	0	
C1S04K510	Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	2	0	
C1S04K575	Distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo per presa in carico dei pz cronici - <= anno 2015 secondo la programmazione aziendale	2	<=	Anno 2015	2	5	
C1S04K579	Riduzione del tasso di consumo di carbapenemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01DH) - DDD per 100/GGDeg<2015	2	<=	Anno 2015	1	0	
<b>S05</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>				<b>29</b>	<b>35</b>	
C1S05K114	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento	2	>=	80	1	5	
C1S05K115	PDT sul tumore del colon retto: % pz che eseguono la colonscopia entro 30 gg dalla notifica del sangue occulto positivo (Fonte dati: UUOO)	2	>=	Anno 2015	8	0	
C1S05K116	PDT tumore mammella: % di inizio terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi biptica (Fonte dati: UO)	2	>=	Anno 2015	8	0	
C1S05K122	Monitoraggio delle lesioni difficili - Tasso di incidenza e prevalenza	0	>=	2	0	5	Pesato sulle UUOO
C1S05K123	Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento	10	<=	100	0	5	Pesato sulle UUOO
C1S05K124	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Gestione Sinistri) - Tempi di elaborazione della Relazione Clinica	10	<=	30	5	5	
C1S05K566	Sorveglianza applicazione procedura sulle cadute - Analisi report di monitoraggio semestrale secondo procedure e proposta azioni di miglioramento	0	>=	100	0	5	Pesato sulle UUOO
C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede inserite sul totale delle schede cartacee rilevate	2	>=	100	5	5	%schede inserite sul totale delle schede rilevate cartacee
C1S05K452	PDT Stroke: presa in carico del pz con ictus da parte del fisiatra - consulenza entro 24 ore (escluso sabato e domenica) (Fonte dati: UO)	2	>=	90	2	0	

	C1S05K508	PDT Stroke: presa in carico fisioterapica entro 24 ore dalla consulenza fisiatrica (Fonte dati: UO)	2	>=	75	0	5	
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>30</b>	<b>55</b>	
<b>S14</b>	<b>SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE</b>					<b>3</b>	<b>10</b>	
	C2S14K550	Analisi e definizione del percorso di trasferimento dal regime di ricovero a quello ambulatoriale del Day Hospital oncologico secondo gli indirizzi regionali in materia entro giugno 2016	10	<=	180	1	0	
	C2S14K551	Posti letto di degenza ordinaria di Oncologia presso SSD Area Medica bassa intensità: avvio a regime dell'attività. Monitoraggio n.ro casi	2	>=	90	0	0	Pesato per SSD AMBI
	C2S14K555	Sviluppo progetto gestione del Bed Management aziendale in collaborazione integrata fra i dipartimenti ospedalieri - Progetto integrato (componente medica e infermieristica) entro dicembre 2016	10	<=	360	2	5	
	C2S14K559	Continuità assistenziale nelle Case di Riposo per Anziani e CRA: individuazione modalità di accesso dedicato alle strutture ospedaliere entro dicembre 2016	10	<=	360	0	0	Pesato per UOC Geriatria-LDPA. Referente DCP
	C2S14K562	Programmazione dell'offerta socio-sanitaria del territorio per la presa in carico di pz con autismo - anche over 18 anni - in sede di tavolo distrettuale, UVM-ASP, Medicina Riabilitativa e Psichiatria Territoriale Adulti. Attuazione della programmazione	2	>=	100	0	0	Pesato per UOC Medicina Riabilitativa
	C2S14K572	Attività di erogazione Assistenza integrativa e protesica in sede decentrata presso Poliambulatori. Definizione del percorso entro giugno 2016	10	<=	180	0	5	
<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>5,1</b>	<b>10</b>	
	C2S17K500	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori PNE a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro novembre 2016	10	<=	330	0,5	0	
	C2S17K571	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting). Analisi critica della relazione annuale esercizio precedente e azioni di miglioramento. Verbale esiti per Dipartimento	2	>=	100	0,6	10	Pesato per tutte UU.OO
	C2S17K576	PDT Stroke: aggiornamento PDTA e pubblicazione in Docweb entro dicembre 2016	0	<=	360	2	0	Referente DEA
	C2S17K601	PDT Colon: aggiornamento PDTA e pubblicazione in Docweb entro dicembre 2016	0	<=	360	2	0	

<b>S19</b>	<b>POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA</b>					<b>3,5</b>	<b>0</b>	
C2S19K503	Farmaci ospedalieri ad alto costo: biologici immunosoppressori, inibitori della proteinchinasi e oncologici. Programmazione e monitoraggio periodico specifico spesa ospedaliera secondo la programmazione aziendale	1	<=	Anno 2015	3,5	0		
C2S19K505	Promozione utilizzo farmaci biosimilari secondo le indicazioni RER Epoietina =>50%	2	>=	50	0	0	Pesato per UOC Nefrologia	
C2S19K506	Promozione utilizzo farmaci biosimilari secondo le indicazioni RER Ormoni della crescita =>35%	2	>=	35	0	0	Pesato per UOC Pediatria	
<b>S21</b>	<b>RETI CLINICHE INTEGRATE</b>					<b>7</b>	<b>0</b>	
C2S21K454	Definizione percorso in ambito pediatrico – neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale. Completamento definizione percorso STEN entro giugno 2016	10	<=	180	1	0		
C2S21K455	Definizione percorso in ambito pediatrico – neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale. Definizione percorso STAM entro settembre 2016	10	<=	270	1	0		
C2S21K456	Definizione percorso in ambito pediatrico – neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale. Relazione dati di attività e stato di attuazione del percorso entro dicembre 2016	10	<=	360	1	0		
C2S21K457	Relazioni con i Centri Hub per toracosopia e diagnostica endoscopica. Definizione dei percorsi entro settembre 2016	10	<=	270	2	0		
C2S21K458	Definizione delle relazioni nell'ambito delle reti oncologiche metropolitane (ROM) secondo la programmazione di area metropolitana. Relazione di monitoraggio entro dicembre 2016.	10	<=	360	2	0		
<b>S23</b>	<b>SVILUPPO CURE INTERMEDIE</b>					<b>2,9</b>	<b>5</b>	
C2S23K484	Definizione percorsi di consulenza specialistica internistica, al domicilio del paziente, nell'ambito delle dimissioni protette: entro dicembre 2016	10	<=	360	1,3	0	In collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie	
C2S23K486	Potenziamento del percorso di segnalazione e attivazione PUA in integrazione con il Dipartimento Cure Primarie per la dimissione protetta n.ro Dimissioni protette >= anno 2015 (fonte: SDO)	5	>=	Anno 2015	0	5	Pesato per UOC Geriatria-LDPA - UOC Medicina 1 - UOC Medicina 2 - SSD AMBI	
C2S23K487	Partecipazione alla definizione del percorso cure palliative oncologiche/non oncologiche in attuazione della normativa regionale in materia, al fine di garantire la continuità clinico assistenziale nei nodi della rete. Definizione percorso entro settembre 2016	10	<=	270	1,6	0	In collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie	

<b>S24</b>		<b>GOVERNO TEMPI DI ATTESA</b>				<b>2</b>	<b>5</b>	
	C2S24K488	Programmazione stabile dell'offerta specialistica a livello annuale. Volumi posti in offerta per prestazione e CDR >= anno 2015 secondo la programmazione del Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	5	>=	Anno 2015	2	0	
	C2S24K489	% Prescrizione delle "visite di controllo" - da parte del Medico specialista - mediante ricetta dematerializzata (periodo sperimentale con verifica di estrazione dei dati a livello informatico a settembre)	2	>=	50	0	0	Pesato per tutte UU.OO
	C2S24K490	Accettazione diretta della "visita di controllo" su GSA da parte del servizio prescrittore (UO/Ambulatorio). Avvio entro giugno 2016	10	<=	180	0	5	
<b>S26</b>		<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>				<b>4</b>	<b>10</b>	
	C2S26K516	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relazione annuale da inviare al Responsabile del PdP entro novembre 2016	10	<=	330	2	5	
	C2S26K518	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC): Adozione di procedura operativa dipartimentale per la regolamentazione dell'accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale. Adozione procedura secondo le linee guida aziendali - entro giugno 2016	10	<=	180	2	5	
<b>S27</b>		<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>				<b>2,5</b>	<b>15</b>	
	C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	0,5	5	
	C2S27K542	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Attuazione Attività Formativa secondo la programmazione definita per il 2016	2	>=	100	1	5	
	C2S27K544	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Compilazione dei questionari di indagine di clima Mes - RER entro marzo 2016	10	<=	90	0,5	5	
	C2S27K602	Accreditamento: ricognizione e aggiornamento della documentazione caricati in DOCWEB - Entro dicembre	0	<=	360	0,5	0	

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIP. PATOLOGICHE**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

					Totali			
		Indicatore	% Franchigia	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>70</b>	<b>50</b>	
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>					<b>25</b>	<b>12,5</b>	
	C1S01K052	N.ro casi totali (SPDC-RTI-DHT)	5	>=	Anno 2015	4	0	
	C1S01K053	% ricoveri ripetuti (=>3)/totale ricoveri in SPDC	2	>=	2	3	0	
	C1S01K054	Totale prime visite Dipendenze Patologiche (Fonte dati: UO)	5	>=	Anno 2015	2	0	
	C1S01K055	Totale prime visite NPIA (Fonte dati: UO)	5	>=	Anno 2015	2	0	
	C1S01K056	Totale prime visite CSM (Fonte dati: UO)	5	>=	Anno 2015	2	0	
	C1S01K057	Totale prestazioni erogate (dato dipartimentale)	5	>=	Anno 2015	3	0	
	C1S01K058	Consolidamento percorsi socio sanitari budget di salute nell'area psichiatria adulti e Neuropsichiatria infantile	0	>=	Anno 2015	7	6,5	
	C1S01K578	N.ro casi di Day Service	5	<=	Anno 2015	2	6	
<b>S02</b>	<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>					<b>12</b>	<b>0</b>	
	C1S02K110	Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	2	<=	Anno 2015	5	0	
	C1S02K111	Applicazione accordi di fornitura anno 2015 (Villa Azzura)	2	<=	Anno 2015	7	0	

<b>S03</b>	<b>ATTRATTIVITA'</b>					<b>7</b>	<b>0</b>	
	C1S03K112	Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (DHW)	2	>=	Anno 2015	7	0	
<b>S04</b>	<b>POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	
	C1S04K113	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa/dema)	2	>=	80	2	0	
<b>S05</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>8</b>	<b>37,5</b>	
	C1S05K123	Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento	10	<=	100	3	12,5	
	C1S05K124	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Gestione Sinistri) - Tempi di elaborazione della Relazione Clinica	10	<=	30	3	12,5	
	C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede rilevate	2	>=	100	2	12,5	Con riferimento alle segnalazioni con esito danni >6
<b>S28</b>	<b>BUDGET TRASVERSALI</b>					<b>16</b>	<b>0</b>	
	C1S28K563	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Monitoraggio bimestrale	0	>=	100	8	0	
	C1S28K564	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Rispetto della programmazione economica aziendale	2	<=	100	8	0	
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>30</b>	<b>50</b>	
<b>S10</b>	<b>AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT</b>					<b>1,5</b>	<b>10</b>	
	C2S10K539	Cartella Integrata Informatizzata Estensione della prescrizione terapeutica informatizzata nei Dipartimenti ospedalieri	2	>=	100	1,5	10	secondo la programma aziendale (DIT)

<b>S13</b>	<b>PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI</b>					<b>4,5</b>	<b>0</b>	
C2S13K468	Programma di rimodulazione dell'offerta dei servizi SPDC a livello di area metropolitana in ordine ai relativi assetti e bacini di utenza. Elaborazione relazione sullo stato di attuazione dei lavori entro settembre 2016	10	<=	270	3	0		
C2S13K469	Attuazione programmi area vasta in ambito psichiatrico (DCA, Rete emergenza, Progetto di modernizzazione continuità assistenziale). Elaborazione relazione sullo stato di attuazione dei lavori. Entro settembre 2016	10	<=	270	1,5	0		
<b>S14</b>	<b>SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE</b>					<b>6</b>	<b>0</b>	
C2S14K560	Rivalutazione progettazione organizzativa del Centro Diurno della Psichiatria Adulti, in collaborazione con i competenti servizi aziendali, sotto il profilo delle modalità tecniche e della sostenibilità economica. Documento di analisi entro giugno 2016	10	<=	180	3	0		
C2S14K562	Programmazione dell'offerta socio-sanitaria del territorio per la presa in carico di pz con autismo - anche over 18 anni - in sede di tavolo dipartimentale tramite UVM-ASP, Medicina Riabilitativa e Psichiatria Territoriale Adulti	2	>=	100	3	0		
<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>3</b>	<b>10</b>	
C2S17K571	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting). Analisi critica della relazione annuale esercizio precedente e azioni di miglioramento. Verbale esiti per Dipartimento	2	>=	100	1,5	10		
C2S17K577	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori MeS Bersaglio a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro settembre 2016	10	<=	270	1,5	0		
<b>S22</b>	<b>DISTRETTO - CASE DELLA SALUTE</b>					<b>3</b>	<b>0</b>	
C2S22K472	Progressiva definizione del percorso integrato clinico-assistenziale del paziente psichiatrico con comorbidità. Elaborazione e attuazione del percorso entro dicembre 2016	10	<=	360	3	0		
<b>S23</b>	<b>SVILUPPO CURE INTERMEDIE</b>					<b>3</b>	<b>0</b>	
C2S23K568	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Programmazione eventi formativi entro marzo 2016	10	<=	90	1,5	0		
C2S23K569	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Rendicontazione esiti dei gruppi di lavoro: entro dicembre 2016	10	<=	360	1,5	0		



<b>S25</b>	<b>PIANO LOCALE ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PREVENZIONE</b>					<b>1,5</b>	<b>0</b>	
C2S25K494	Attuazione e coordinamento dei programmi, in relazione ai setting di intervento a cui sono correlati gli obiettivi a livello individuale dei professionisti coinvolti. Monitoraggio trimestrale, a partire dall'approvazione regionale del PLA	0	>=	100	1,5	0		
<b>S26</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>					<b>4,5</b>	<b>10</b>	
C2S26K516	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relazione annuale da inviare al Responsabile del PdP entro novembre 2016	10	<=	330	1,5	10		
C2S26K518	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC): Adozione di procedura operativa dipartimentale per la regolamentazione dell'accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale. Adozione procedura secondo le linee guida aziendali - entro giugno 2016	10	<=	180	1,5	0		
C2S26K524	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili". Ricognizione fisica dei beni mobili secondo la programmazione operativa dell'UO Economato Logistica entro settembre	2	>=	100	1,5	0		
<b>S27</b>	<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>					<b>3</b>	<b>20</b>	
C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	1,5	10		
C2S27K544	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Compilazione dei questionari di indagine di clima Mes - RER entro marzo 2016	10	<=	90	1,5	10		

**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

				Totali		100	100	
		Indicatore	% Franchigia		Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>70</b>	<b>45</b>	
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>					<b>60</b>	<b>40</b>	
	C1S01K043	N.ro prestazioni PSAL "pesate" (ore)	5	>=	Anno 2015	6	5	
	C1S01K044	N.ro prestazioni "pesate" Ig. Veterinaria (ore)	5	>=	Anno 2015	6	5	
	C1S01K045	N.ro prestazioni "pesate" Ig. Pubblica (ore)	5	>=	Anno 2015	6	5	
	C1S01K047	N.ro unità produttive controllate	5	>=	450	6	5	
	C1S01K048	% rispetto congruità al piano di lavoro aziendale per attività programmata	2	>=	90	10	5	
	C1S01K049	% rispetto congruità dei piani di sorveglianza "standard regionale annuo"	2	>=	95	10	5	
	C1S01K050	% aderenza ai Piani regionali di campionamento	2	>=	95	10	5	
	C1S01K051	N.ro ispezioni per 10mila abitanti, area Ambienti confinati	2	>=	Anno 2015	6	5	
<b>S02</b>	<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	
	C1S02K110	Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	2	<=	Anno 2015	5	0	

<b>S05</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	
C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede rilevate	2	>=	100	5	5	
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>				<b>30</b>	<b>55</b>	
<b>S13</b>	<b>PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI</b>				<b>7</b>	<b>5</b>	
C2S13K466	Progetto di integrazione strutturata dei servizi Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, relativa ai territori di Imola e Bologna Città - Elaborazione programma di attuazione secondo la programmazione definita a livello di Area Metropolitana - entro dicembre	10	<=	360	5	0	
C2S13K467	Attuazione progettualità in ambito metropolitana o di Area Vasta in tema di Epidemiologia, Vigilanza e Contrasto dei fattori di rischio ne campo della sicurezza alimentare e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Elaborazione relazione sullo stato di attuazione dei lavori entro settembre 2016	10	<=	270	2	5	
<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>				<b>3</b>	<b>0</b>	
C2S17K571	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting). Analisi critica della relazione annuale esercizio precedente e azioni di miglioramento. Verbale esiti per Dipartimento	2	>=	100	1	0	
C2S17K577	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori MeS Bersaglio a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro settembre 2016	10	<=	270	2	0	
<b>S22</b>	<b>DISTRETTO - CASE DELLA SALUTE</b>				<b>1</b>	<b>5</b>	
C2S22K475	Consolidamento delle sedute vaccinali di antidifterite, antitetanica e antinfluenzale. Offerta apertura sportello=> anno 2015	5	>=	Anno 2015	1	5	
<b>S25</b>	<b>PIANO LOCALE ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PREVENZIONE</b>				<b>13</b>	<b>5</b>	
C2S25K493	Predisposizione del Piano Locale Attuativo del PRP 2015-2018 - entro gennaio 2016	10	<=	30	5	5	
C2S25K494	Attuazione e coordinamento dei programmi, in relazione ai setting di intervento a cui sono correlati gli obiettivi a livello individuale dei professionisti coinvolti. Monitoraggio trimestrale, a partire dall'approvazione regionale del PLA	0	>=	100	8	0	

<b>S26</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>					<b>4</b>	<b>20</b>	
C2S26K516	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relazione annuale da inviare al Responsabile del PdP entro novembre 2016	10	<=	330	2	10		
C2S26K524	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione della procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili" Ricognizione fisica dei beni mobili secondo la programmazione operativa dell'UO Economato Logistica	2	>=	100	2	10		
<b>S27</b>	<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>					<b>2</b>	<b>20</b>	
C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	1	10		
C2S27K544	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Compilazione dei questionari di indagine di clima Mes - RER entro marzo 2016	10	<=	90	1	10		

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

					Totali			
		Indicatore	% Franchigia	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>70</b>	<b>50</b>	
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>					<b>20</b>	<b>0</b>	
	C1S01K077	Piano Investimenti: attuazione e monitoraggio interventi	0	=	100	5	0	
	C1S01K078	% delle non conformità rilevate per apparecchiature elettromedicali in sede di Verifiche annuali di sicurezza messe a norma dal servizio	2	=	100	0	0	UOC Ingegneria Clinica
	C1S01K079	% dei flussi inviati entro le scadenze definite.	0	=	100	5	0	
	C1S01K080	Privacy - Formalizzazione atto inerente l'aggiornamento annuale trattamenti - entro i tempi definiti	0	=	100	5	0	
	C1S01K081	IP soddisfazione debito informativo verso la Regione entro i tempi richiesti in tema di bilanci consuntivi e preventivi	0	=	100	5	0	
<b>S28</b>	<b>BUDGET TRASVERSALI</b>					<b>10</b>	<b>0</b>	
	C1S28K563	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Monitoraggio bimestrale	0	>=	100	5	0	
	C1S28K564	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Rispetto della programmazione economica aziendale	2	<=	Anno 2015	5	0	
<b>S29</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>					<b>40</b>	<b>50</b>	
	C1S29K515	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Adozione del PTPC entro termini di legge	2	>=	100	10	15	

C1S29K517	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Relazione annuale del responsabile Anticorruzione aziendale entro dicembre 2016	10	<=	360	5	20	
C1S29K519	Piano della Trasparenza di cui al D.lgs 14/3/2013 n. 33 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Adozione del Piano secondo i termini di legge	2	>=	100	10	15	
C1S29K521	Codice di Comportamento di cui al DPR 16/4/2013 n. 62. Adozione del Codice e pubblicazione entro i termini di legge subordinatamente alla emanazione di nuove norme da parte dell'Anac	2	>=	100	5	0	
C1S29K522	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) di cui alle DGR n. 865/2013 e n. 150/2015 - Predisposizione delle procedure amministrativo-contabili secondo la programmazione del Gruppo di lavoro metropolitano	2	>=	100	10	0	
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>				<b>30</b>	<b>50</b>	
<b>S10</b>	<b>AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT</b>				<b>2</b>	<b>30</b>	
C2S10K526	Implementazione nuovo sw di gestione documentale informatizzata (BABEL) Aree di sviluppo anno 2016: protocollo - delibere e determine	2	>=	100	1	30	
C2S10K528	Aggiornamenti e integrazioni sw nell'ambito dei progetti interaziendali in sede di Area Metropolitana e/o Area Vasta GRU: Completamento lavori propedeutici alla implementazione del sw unico RER Gestione Risorse Umane	2	>=	100	1	0	
C2S10K531	Aggiornamento del sw gestionale del Pronto Soccorso - entro settembre 2016	10	<=	270	0	0	UOC TIR
C2S10K532	Adeguamento Data Center aziendale secondo la programmazione del Piano Investimenti	2	>=	100	0	0	UOC PTI
C2S10K533	Attuazione adempimenti connessi agli indirizzi regionali che saranno emanati in materia Aggiornamento anagrafe regionale assistiti	2	>=	100	0	0	UOC TIR e UOC ASSOT
C2S10K534	Attuazione adempimenti connessi agli indirizzi regionali che saranno emanati in materia Dematerializzazione ciclo passivo	2	>=	100	0	0	UOC TIR - UOC PTI - UOC EL
C2S10K535	Miglioramento qualità dei dati relativamente ai flussi regionali. Analisi criticità e attuazione interventi - Flussi ADI entro dicembre 2016	10	<=	360	0	0	UOC TIR
C2S10K536	Miglioramento qualità dei dati relativamente ai flussi regionali. Analisi criticità e attuazione interventi - Flussi SIRCO entro aprile 2016	10	<=	120	0	0	UOC TIR
C2S10K538	Aggiornamento sw gestionale Rudy in attuazione di adempimenti normativi entro maggio 2016	10	<=	150	0	0	UOC TIR - UOC CF - UOC ASSOT

<b>S13</b>	<b>PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI</b>					<b>12</b>	<b>0</b>	
C2S13K464	Progetti di integrazione strutturata per funzioni amministrative di supporto in ambito metropolitano, nelle aree: Risorse Umane, Bilancio, Economato. Predisposizione programma di attuazione entro maggio 2016	10	<=	150	8	0		
C2S13K465	Progetto di integrazione logistica e centralizzazione degli acquisti di beni farmaceutici e dispositivi medici in sede di Area Vasta. Partecipazione ai lavori del gruppo interaziendale. Elaborazione relazione sugli stati di avanzamento lavori entro settembre 2016	10	<=	270	0	0	UOC EL	
C2S13K587	Supporto alla definizione degli aspetti amministrativi e tecnici per la regolamentazione dei rapporti interaziendali nell'ambito delle integrazioni organizzative stabili in Area Metropolitana (LUM, Chirurgia, Radiodiagnostica, TUM, Centralizzazione HPV) - Rispetto della programmazione dei gruppi di lavoro interaziendali	0	<=	100	4	0		
<b>S14</b>	<b>SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
C2S14K558	Attuazione Progetto di definizione e monitoraggio del pz cronico complesso in collaborazione con Università Bocconi - attuazione del progetto secondo il piano di sviluppo	2	>=	100	0	0	UOC TIR	
C2S14K560	Rivalutazione progettazione organizzativa del Centro Diurno della Psichiatria Adulti, in collaborazione con i competenti servizi aziendali, sotto il profilo delle modalità tecniche e della sostenibilità economica Documento di analisi entro giugno 2016	10	<=	180	0	0	UOC afferenti al DAT	
<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	
C2S17K496	Revisione del piano di emergenza relativo al presidio ospedaliero S.M. Scaletta - entro dicembre 2016	10	<=	360	0	0	UOC PTI - UOC IC	
C2S17K501	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015: valutazione del rischio stress correlato (VRSLC) Produzione dei dati necessari entro giugno 2016	10	<=	180	1	0		
<b>S22</b>	<b>DISTRETTO - CASE DELLA SALUTE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
C2S22K478	Completamento dello studio di fattibilità relativo alla istituzione della Casa della Salute di Imola. Elaborazione documento entro dicembre 2016	10	<=	360	0	0	UOC PTI	
<b>S24</b>	<b>GOVERNO TEMPI DI ATTESA</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	
C2S24K609	Attuazione interventi volti alla attivazione degli effetti conseguenti alla mancata disdetta delle prenotazioni da parte dei cittadini, secondo le indicazioni regionali	0	<=	100	5	0		

<b>S26</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>					<b>9</b>	<b>20</b>	
C2S26K518	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC): Adozione di procedura operativa dipartimentale per la regolamentazione dell'accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale. Adozione procedura secondo le linee guida aziendali - entro giugno 2016	10	<=	180	2	0	UOC afferenti al DAT	
C2S26K520	Piano della Trasparenza di cui al D.lgs. 14/3/2013 n. 33 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)Attuazione adempimenti del PT	2	>=	100	2	0		
C2S26K523	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione della procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili" Nomina dei consegnatari e dei sub-consegnatari entro marzo 2016	10	<=	90	1	0		
C2S26K524	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili". Ricognizione fisica dei beni mobili secondo la programmazione operativa dell'UO Economato Logistica entro settembre	10	>=	270	2	20		
C2S26K525	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione della procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili" Aggiornamento sistema informatico di gestione inventario beni mobili entro dicembre 2016	10	<=	360	2	0		
<b>S27</b>	<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	
C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	1	0		



**DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

				Totali		100	100		
Indicatore				% Franchigia	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>70</b>	<b>30</b>		
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>					<b>10</b>	<b>0</b>		
	C1S01K004	N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI)	5	>=	Anno 2015	10	0		
	C1S01K446	N.ro casi di Day Service	5	>=	Anno 2015	0	0	Programma Disturbi Cognitivi	
<b>S02</b>	<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>					<b>5</b>	<b>0</b>		
	C1S02K110	Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	2	<=	Anno 2015	5	0	Da valutare in proporzione al previsto incremento di attività specialistica in convenzione	
<b>S04</b>	<b>POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA</b>					<b>29</b>	<b>5</b>		
	C1S04K511	Miglioramento prescrittivo e contenimento della spesa farmaceutica convenzionata. Produzione di reportistica trimestrale: andamento spesa farmaceutica convenzionata per Nucleo/MMG (DCP - MMG - Dir Farmacia)	0	>=	4	10	0		
	C1S04K512	Miglioramento prescrittivo e contenimento della spesa farmaceutica convenzionata. Programmazione / Calendarizzazione incontri: N.ro verbali incontri (DCP - MMG - Dir Farmacia)	0	>=	8	10	0		
	C1S04K514	Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e spesa per Ossigeno domiciliare/residenziale in OLT - Implementazione di uno strumento informatico (in ambiente BO) per la registrazione dei pazienti e delle prescrizioni finalizzato alla produzione di reportistica periodica. Condivisione strumento e nuova reportistica con MMG entro giugno 2016	10	<=	180	5	0		
	C1S04K447	Aderenza al prontuario provinciale - da indicazione terapeutica su referti specialistici - monitoraggio a campione - costituzione gruppo di lavoro entro il 30 aprile 2016	10	<=	120	2	0	Referente: Governo Clinico	
	C1S04K565	Aderenza al prontuario provinciale - da indicazione terapeutica su referti specialistici - Monitoraggio a campione. N.ro referti valutati	5	>=	300	2	0		
	C1S04K574	Distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione >= anno 2015	2	>=	Anno 2015	0	5		

<b>S05</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>					<b>6</b>	<b>25</b>	
C1S05K114	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento	2	>=	80	0	5		
C1S05K124	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Gestione Sinistri) - Tempi di elaborazione della Relazione Clinica	10	<=	30	3	5		
C1S05K123	Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento	10	<=	100	0	5		
C1S05K122	Monitoraggio delle lesioni difficili - Tasso di incidenza e prevalenza	0	>=	2	0	5		
C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede inserite sul totale delle schede cartacee rilevate	2	>=	100	3	5		
<b>S28</b>	<b>BUDGET TRASVERSALI</b>					<b>20</b>	<b>0</b>	
C1S28K563	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Monitoraggio bimestrale	0	>=	100	10	0		
C1S28K564	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Rispetto della programmazione economica aziendale	2	<=	Anno 2015	10	0		
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>					<b>30</b>	<b>70</b>	
<b>S10</b>	<b>AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	
C2S10K535	Miglioramento qualità dei dati relativamente ai flussi regionali. Analisi criticità e attuazione interventi - Flussi ADI entro dicembre 2016	10	<=	360	1	4		
<b>S14</b>	<b>SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE</b>					<b>2</b>	<b>14</b>	
C2S14K557	Profili di Nucleo 2014: attivazione confronti clinici con MMG su indicatori specifici dei profili di Nucleo - aree di analisi: follow-up del pz diabetico, IM, BPCO e Scompenso - Verbalizzazione incontri entro dicembre	10	<=	360	1	0		
C2S14K558	Attuazione Progetto di definizione e monitoraggio del pz cronico complesso in collaborazione con Università Bocconi - attuazione del progetto secondo il piano di sviluppo	2	>=	100	1	6		

C2S14K559	Continuità assistenziale nelle Case di Riposo per Anziani e CRA: individuazione modalità di accesso dedicato alle strutture ospedaliere entro dicembre 2016	10	<=	360	0	0	SSD Non Autosufficienza
C2S14K614	Integrazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica per quanto riguarda le vaccinazioni in età Pediatrica. Presentazione progetto entro marzo 2016	0	<=	90	0	4	
C2S14K615	Gestione dell'atto vaccinale in autonomia da parte del personale infermieristico su tre sedi vaccinali (Imola CSPT e Medicina)	0	>	100	0	2	
C2S14K616	Attivazione ambulatorio dedicato alle vaccinazioni co-payment entro aprile 2016	0	<=	120	0	2	
<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>				<b>5</b>	<b>7</b>	
C2S17K497	Revisione della procedura aziendale "Gestione clinica del farmaco" con particolare riferimento alla riconciliazione del farmaco Ospedale-Territorio entro settembre 2016	10	<=	270	2	0	
C2S17K570	Armonizzazione delle funzioni di rischio clinico e gestione diretta dei sinistri - derivanti da responsabilità civile - volta al miglioramento qualitativo e alla esaustività della documentazione sanitaria. Incontri di analisi a livello di UUOO	2	>=	100	0	2	UOC Cure Primarie/OsCo/Casa della Salute
C2S17K571	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting). Analisi critica della relazione annuale esercizio precedente e azioni di miglioramento. Verbale esiti per Dipartimento	2	>=	100	2	5	
C2S17K577	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori MeS Bersaglio a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro settembre 2016	10	<=	270	1	0	
<b>S19</b>	<b>POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	
C2S19K597	Elaborazione progetto operativo per la messa in opera di azioni rivolte al miglioramento della spesa della farmaceutica convenzionata e territoriale. Entro Aprile	10	<=	120	1	0	
<b>S22</b>	<b>DISTRETTO - CASE DELLA SALUTE</b>				<b>2</b>	<b>15</b>	
C2S22K470	Presenza in carico multiprofessionale dei pazienti cronici per BPCO - Diabete e Scompenso. Ampliamento del novero delle collaborazioni con i MMG> anno 2015	5	>=	Anno 2015	0	5	
C2S22K471	Adozione della carta del rischio cardiovascolare. Numero di pazienti	5	>=	90	1	5	
C2S22K472	Progressiva definizione del percorso integrato clinico-assistenziale del paziente psichiatrico con comorbidità. Elaborazione e attuazione del percorso entro dicembre 2016	10	<=	360	1	0	

	C2S22K476	Adozione della Carta dei Servizi Casa della Salute di CSPT entro giugno 2016	10	<=	180	0	0	UOC Cure Primarie
	C2S22K478	Completamento dello studio di fattibilità relativo alla istituzione della Casa della Salute di Imola. Elaborazione documento entro dicembre 2016	10	<=	360	0	5	UOC Cure Primarie
<b>S23</b>	<b>SVILUPPO CURE INTERMEDIE</b>					<b>4</b>	<b>10</b>	
	C2S23K479	Ospedale di Comunità: adozione Procedura di programmazione ricoveri, accettazione e dimissione dei pazienti. Entro giugno 2016	10	<=	180	0	0	UOC Cure Primarie
	C2S23K480	Ospedale di Comunità: adozione Carta dei servizi entro marzo 2016	10	<=	90	0	0	UOC Cure Primarie
	C2S23K481	Ospedale di Comunità: Definizione programmi di integrazione di attività con le associazioni di volontariato. Documento di programmazione entro aprile 2016	10	<=	120	0	0	UOC Cure Primarie
	C2S23K484	Definizione percorsi di consulenza specialistica internistica, al domicilio del paziente, nell'ambito delle dimissioni protette: entro dicembre 2016	10	<=	360	1	0	In collaborazione con Dip. Medico Oncologico
	C2S23K568	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Programmazione eventi formativi entro marzo 2016	10	<=	90	0	5	UOC Cure Primarie
	C2S23K569	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Rendicontazione esiti dei gruppi di lavoro: entro dicembre 2016	10	<=	360	0	5	UOC Cure Primarie
	C2S23K487	Partecipazione alla definizione del percorso cure palliative oncologiche/non oncologiche in attuazione della normativa regionale in materia, al fine di garantire la continuità clinico assistenziale nei nodi della rete. Definizione percorso entro settembre 2016	10	<=	270	3	0	
<b>S24</b>	<b>GOVERNO TEMPI DI ATTESA</b>					<b>10</b>	<b>4</b>	
	C2S24K488	Programmazione stabile dell'offerta specialistica a livello annuale. Volumi posti in offerta per prestazione e CDR >= anno 2015 secondo la programmazione del Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	5	>=	Anno 2015	3	0	
	C2S24K489	% Prescrizione delle "visite di controllo" - da parte del Medico specialista - mediante ricetta dematerializzata (periodo sperimentale con verifica di estrazione dei dati a livello informatico a settembre)	2	>=	90	2	0	Per DCP: Medici Specialistici Ambulatoriali Convenzionati
	C2S24K490	Accettazione diretta della "visita di controllo" su GSA da parte del servizio prescrittore (UO/Ambulatorio). Avvio entro giugno 2016	10	<=	180	0	4	Limitatamente alla fascia oraria di chiusura del CUP
	C2S24K492	Verifica dell'appropriatezza prescrittiva - con particolare riferimento alla diagnostica "pesante", RM muscolo-scheletrica e TC osteoarticolare. Analisi dell'aderenza alle condizioni di prescrivibilità di cui agli indirizzi RER Elaborazione documento di analisi entro settembre 2016	10	<=	270	5	0	

<b>S25</b>	<b>PIANO LOCALE ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PREVENZIONE</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	
C2S25K494	Attuazione e coordinamento dei programmi, in relazione ai setting di intervento a cui sono correlati gli obiettivi a livello individuale dei professionisti coinvolti. Monitoraggio trimestrale, a partire dall'approvazione regionale del PLA	0	>=	100	1	0		
<b>S26</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>					<b>3</b>	<b>12</b>	
C2S26K516	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relazione annuale da inviare al Responsabile del PdP entro novembre 2016	10	<=	330	1	4		
C2S26K518	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC): Adozione di procedura operativa dipartimentale per la regolamentazione dell'accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale. Adozione procedura secondo le linee guida aziendali - entro giugno 2016	10	<=	180	1	4		
C2S26K524	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili". Ricognizione fisica dei beni mobili secondo la programmazione operativa dell'UO Economato Logistica entro settembre	2	>=	270	1	4		
<b>S27</b>	<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	
C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	1	4		

**CASE DELLA SALUTE**  
**Budget Operativo 2016 - Performance Organizzativa**

				Totali		100	100		
		Indicatore	% Franchigia	Obiettivo	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note		
<b>C1</b>	<b>AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa</b>						<b>70</b>	<b>50</b>	
<b>S01</b>	<b>PARAMETRI DI OFFERTA</b>						<b>30</b>	<b>30</b>	
	C1S01K073	N.ro prestazioni infermieristiche c/o ambulatori di NCP di CSPT e Medicina	5	>=	Anno 2015	15	15		
	C1S01K074	N.ro prestazioni infermieristiche a domicilio - territorio NCP di CSPT e Medicina	5	>=	Anno 2015	15	15		
<b>S05</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>						<b>40</b>	<b>20</b>	
	C1S05K114	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento	2	>=	80	10	5		
	C1S05K124	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Gestione Sinistri) - Tempi di elaborazione della Relazione Clinica	10	<=	30	15	5		
	C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede inserite sul totale delle schede cartacee rilevate	2	>=	100	15	10		
<b>C2</b>	<b>AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa</b>						<b>30</b>	<b>50</b>	
<b>S10</b>	<b>AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	
	C2S10K536	Miglioramento qualità dei dati relativamente ai flussi regionali. Analisi criticità e attuazione interventi - Flussi SIRCO entro aprile 2016	10	<=	120	1	2		
<b>S14</b>	<b>SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE</b>						<b>1</b>	<b>3</b>	
	C2S14K558	Attuazione Progetto di definizione e monitoraggio del pz cronico complesso in collaborazione con Università Bocconi - attuazione del progetto secondo il piano di sviluppo	2	>=	100	1	3		

<b>S17</b>	<b>GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO</b>				<b>2</b>	<b>2</b>		
	C2S17K570	Armonizzazione delle funzioni di rischio clinico e gestione diretta dei sinistri - derivanti da responsabilità civile - volta al miglioramento qualitativo e alla esaustività della documentazione sanitaria. Incontri di analisi a livello di UUOO	2	>=	100	2	2	UOC Cure Primarie/OsCo/Casa della Salute
<b>S22</b>	<b>DISTRETTO - CASE DELLA SALUTE</b>				<b>12</b>	<b>19</b>		
	C2S22K470	Presenza in carico multiprofessionale dei pazienti cronici per BPCO - Diabete e Scompenso. Ampliamento del novero delle collaborazioni con i MMG> anno 2015	5	>=	Anno 2015	1	3	
	C2S22K471	Adozione della carta del rischio cardiovascolare. Numero di pazienti	5	>=	90	1	2	
	C2S22K472	Progressiva definizione del percorso integrato clinico-assistenziale del paziente psichiatrico con comorbidità. Elaborazione e attuazione del percorso entro dicembre 2016	10	<=	360	1	3	
	C2S22K473	Consolidamento attività di erogazione Assistenza Integrativa e Protesica presso CSPT. Offerta apertura sportello=> anno 2015	5	>=	Anno 2015	3	5	
	C2S22K475	Consolidamento delle sedute vaccinali di antidifterite, antitetanica e antinfluenzale. Offerta apertura sportello=> anno 2015	5	>=	Anno 2015	3	3	
	C2S22K476	Adozione della Carta dei Servizi Casa della Salute di CSPT entro giugno 2016	10	<=	180	2	2	
	C2S22K607	Elaborazione della Carta dei Servizi Casa della Salute di Medicina entro giugno 2016	10	<=	180	1	1	
<b>S23</b>	<b>SVILUPPO CURE INTERMEDIE</b>				<b>12</b>	<b>15</b>		
	C2S23K479	Ospedale di Comunità: adozione Procedura di programmazione ricoveri, accettazione e dimissione dei pazienti. Entro giugno 2016	10	<=	180	2	2	
	C2S23K480	Ospedale di Comunità: adozione Carta dei servizi entro marzo 2016	10	<=	90	2	2	
	C2S23K481	Ospedale di Comunità: Definizione programmi di integrazione di attività con le associazioni di volontariato. Documento di programmazione entro aprile 2016	10	<=	120	2	3	
	C2S23K482	Messa in campo di monitoraggio periodico tramite indicatori specifici connessi al flusso informativo regionale SIRCO - entro aprile 2016	10	<=	120	2	2	
	C2S23K568	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Programmazione eventi formativi entro marzo 2016	10	<=	90	1	2	

C2S23K569	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Rendicontazione esiti dei gruppi di lavoro: entro dicembre 2016	10	<=	360	1	2
C2S23K487	Partecipazione alla definizione del percorso cure palliative oncologiche/non oncologiche in attuazione della normativa regionale in materia, al fine di garantire la continuità clinico assistenziale nei nodi della rete. Definizione percorso entro settembre 2016	10	<=	270	2	2
<b>S26</b>	<b>SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>				<b>1</b>	<b>5</b>
C2S26K524	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili". Ricognizione fisica dei beni mobili secondo la programmazione operativa dell'UO Economato Logistica entro settembre	2	>=	270	1	5
<b>S27</b>	<b>PROGRAMMI AZIENDALI</b>				<b>1</b>	<b>4</b>
C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	10	<=	60	1	4



---

**ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DI BUDGET**  
**- Mappa degli obiettivi 2016**



	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
<b>1</b>	<b>Dimensione di performance dell'utente</b>																		
<b>1.1</b>	<b>Area dell'accesso</b>																		
<b>1</b>	1	C1S01K108	Monitoraggio e verifica fruibilità e funzionalità della segnaletica verso il pubblico nei presidi Ospedalieri Imola e Cspt e Osp Vecchio/Lolli						X										
<b>1</b>	1	C1S01K366	Report di monitoraggio e gestione dell'offerta specialistica ambulatoriale ospedaliera per UU.OO. e agende																X
<b>1</b>	1	C1S01K608	Monitoraggio tempi di attesa - Elaborazione report trimestrali sul tempo medio di attesa (target a <60 gg)				X												
<b>1</b>	1	C2S24K488	Programmazione stabile dell'offerta specialistica a livello annuale. Volumi posti in offerta per prestazione e CDR >= anno 2015 secondo la programmazione del Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	X	X	X	X												
<b>1</b>	1	C2S24K489	% Prescrizione delle "visite di controllo" - da parte del Medico specialista - mediante ricetta dematerializzata (periodo sperimentale con verifica di estrazione dei dati a livello informatico a settembre)	X	X	X	X												
<b>1</b>	1	C2S24K490	Accettazione diretta della "visita di controllo" su GSA da parte del servizio prescrittore (UO/Ambulatorio). Avvio entro giugno 2016	X	X	X	X					X							
<b>1</b>	1	C2S24K492	Verifica dell'appropriatezza prescrittiva - con particolare riferimento alla diagnostica "pesante", RM muscolo-scheletrica e TC osteoarticolare. Analisi dell'aderenza alle condizioni di prescrivibilità di cui agli indirizzi RER Elaborazione documento di analisi entro settembre 2016				X												X
<b>1</b>	1	C2S24K609	Attuazione interventi volti alla attivazione degli effetti conseguenti alla mancata disdetta delle prenotazioni da parte dei cittadini, secondo le indicazioni regionali						X										
<b>1</b>	1	C2S24K603	Predisposizione e attuazione adempimenti ai fini dell'attivazione delle nuove modalità di disdetta delle prenotazioni di prestazioni ambulatoriali. Secondo la programmazione regionale.						X				X						

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
<b>1.2 Area dell'integrazione</b>																			
1	2	C2S23K484	Definizione percorsi di consulenza specialistica internistica, al domicilio del paziente, nell'ambito delle dimissioni protette: entro dicembre 2016		X		X												
1	2	C2S23K486	Potenziamento del percorso di segnalazione e attivazione PUA in integrazione con il Dipartimento Cure Primarie per la dimissione protetta n.ro Dimissioni protette >= anno 2015 (fonte: SDO)		X		X												
1	2	C2S23K487	Partecipazione alla definizione del percorso cure palliative oncologiche/non oncologiche in attuazione della normativa regionale in materia, al fine di garantire la continuità clinico assistenziale nei nodi della rete. Definizione percorso entro settembre 2016		X		X			X									
1	2	C2S23K479	Ospedale di Comunità: adozione Procedura di programmazione ricoveri, accettazione e dimissione dei pazienti. Entro giugno 2016				X			X									
1	2	C2S23K480	Ospedale di Comunità: adozione Carta dei servizi entro marzo 2016				X			X									
1	2	C2S23K481	Ospedale di Comunità: Definizione programmi di integrazione di attività con le associazioni di volontariato. Documento di programmazione entro aprile 2016				X			X									
1	2	C2S23K568	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Programmazione eventi formativi entro marzo 2016				X			X	X	X				X			
1	2	C2S23K569	Implementazione dei percorsi di integrazione socio sanitaria: studio e formazione su casi clinici - Rendicontazione esiti dei gruppi di lavoro: entro dicembre 2016				X			X	X	X				X			
1	2	C2S23K482	Messa in campo di monitoraggio periodico tramite indicatori specifici connessi al flusso informativo regionale SIRCO - entro aprile 2016				X			X									
1	2	C2S22K470	Presenza in carico multiprofessionale dei pazienti cronici per BPCO - Diabete e Scompenso. Ampliamento del novero delle collaborazioni con i MMG> anno 2015				X			X									
1	2	C2S22K471	Adozione della carta del rischio cardiovascolare. Numero di pazienti				X			X									
1	2	C2S22K472	Progressiva definizione del percorso integrato clinico-assistenziale del paziente psichiatrico con co-morbidità. Elaborazione e attuazione del percorso entro dicembre 2016				X			X	X								
1	2	C2S22K476	Adozione della Carta dei Servizi Casa della Salute di CSPT entro giugno 2016				X			X			X						
1	2	C2S22K475	Consolidamento delle sedute vaccinali di antidifterite, antitetanica e antinfluenzale. Offerta apertura sportello=> anno 2015					X		X									
1	2	C2S22K473	Consolidamento attività di erogazione Assistenza Integrativa e Protesica presso CSPT. Offerta apertura sportello=> anno 2015							X									
1	2	C2S22K607	Elaborazione della Carta dei Servizi Casa della Salute di Medicina entro giugno 2016							X									

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO	
<b>1.3 Area degli esiti</b>																				
1	3	C1S01K322	Comunicazione esterna - Realizzazione eventi aziendali (inaugurazioni, convention, convegni)										X							
1	3	C1S01K323	Comunicazione esterna - Produzione comunicati e realizzazione conferenze stampa										X							
1	3	C1S01K324	Comunicazione esterna - Aggiornamento sito internet aziendale e social network - Almeno 1 volta die (dal lun. al ven.)										X							
1	3	C1S01K325	Fund raising - Gestione relazioni con i donatori: lettere di accettazione/ringraziamento donazioni										X							
1	3	C1S01K326	Fund raising - N.ro report di ringraziamento raccolta fondi pubblicati sui settimanali locali										X							
1	3	C1S01K327	Relazioni con il Pubblico e le Associazioni - Risposta segnalazioni utenti entro 30 gg										X							
1	3	C1S01K328	Relazioni con il Pubblico e le Associazioni - Coordinamento e verbalizzazione incontri CCM										X							
1	3	C1S01K329	Relazioni con il Pubblico e le Associazioni - Coordinamento e verbalizzazione incontri CUF										X							
1	3	C1S01K040	Tasso di copertura vaccinale al 2° anno: vaccinazioni obbligatorie					X												
1	3	C1S01K041	Tasso di copertura vaccinale al 2° anno: Vaccinazioni raccomandate contro morbillo-parotite-rosolia					X												
1	3	C1S03K112	Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (DHW)	X	X	X					X									
1	3	C1S03K129	Indice di dipendenza per EMG (fonte dati ASA RER)		X															
1	3	C1S03K130	Indice di dipendenza per prima visita neurologica (fonte dati ASA RER)		X															
1	3	C1S05K117	PDT tumore mammella: % interventi programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg (Fonte dati RER)	X																
1	3	C1S05K119	PDT frattura femore - % di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore	X		X														
1	3	C1S05K120	PDT sul tumore del colon retto: % interventi programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg (Fonte dati RER)	X																
1	3	C1S05K508	PDT Stroke: presa in carico precoce del pz con ictus da parte del fisioterapista - entro 24 ore dalla consulenza fisiatrica (Fonte dati: UO)		X															
1	3	C1S05K452	PDT Stroke: presa in carico del pz con ictus da parte del fisiatra - consulenza entro 24 ore (escluso sabato e domenica) (Fonte dati: UO)		X															

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
1	3	C1S05K444	PDT tumore colon: % di inizio terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi bioptica		X														
1	3	C1S05K131	PDT sul tumore del colon retto: applicazione del protocollo di follow up degli adenomi del colon retto come stabilito dall'ultima edizione del pdt	X															
1	3	C1S05K367	PDT Stroke: presa in carico precoce del pz con ictus da parte del fisioterapista - Report di monitoraggio									X							
1	3	C2S17K500	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori PNE a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro nov 2016	X	X	X								X					X

## 2 Dimensione di performance dei processi interni

### 2.1 Area della produzione

2	1	C1S01K001	N.ro casi trattati (Mov. Degenti)	X	X														
2	1	C1S01K002	Degenza media (Mov. Degenti)	X															
2	1	C1S01K003	N.ro interventi chirurgici	X															
2	1	C1S01K004	N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI)	X	X		X												
2	1	C1S01K446	N.ro casi di Day Service	X	X		X												
2	1	C1S01K009	N.ro casi trattati (Degenza Ordinaria)			X													
2	1	C1S01K016	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Cardiologia - Anestesia)			X													
2	1	C1S01K017	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Laboratorio Analisi)			X													
2	1	C1S01K018	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Radiologia)			X													
2	1	C1S01K043	N.ro prestazioni PSAL "pesate" (ore)					X											
2	1	C1S01K044	N.ro prestazioni "pesate" Ig. Veterinaria (ore)					X											
2	1	C1S01K045	N.ro prestazioni "pesate" Ig. Pubblica (ore)					X											
2	1	C1S01K047	N.ro unità produttive controllate					X											
2	1	C1S01K048	% rispetto congruità al piano di lavoro aziendale per attività programmata					X											
2	1	C1S01K049	% rispetto congruità dei piani di sorveglianza "standard regionale annuo"					X											
2	1	C1S01K050	% aderenza ai Piani regionali di campionamento					X											
2	1	C1S01K051	N.ro ispezioni per 10mila abitanti, area Ambienti confinati					X											
2	1	C1S01K073	N.ro prestazioni infermieristiche c/o ambulatori di NCP di CSPT e Medicina							X									
2	1	C1S01K074	N.ro prestazioni infermieristiche a domicilio - territorio NCP di CSPT e Medicina							X									

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO	
2	1	C1S01K052	N.ro casi totali (SPDC-RTI-DHT)								X									
2	1	C1S01K054	Totale prime visite Dipendenze Patologiche (Fonte dati: UO)								X									
2	1	C1S01K055	Totale prime visite NPIA (Fonte dati: UO)								X									
2	1	C1S01K056	Totale prime visite CSM (Fonte dati: UO)								X									
2	1	C1S01K057	Totale prestazioni erogate (dato dipartimentale)								X									
2	1	C1S01K058	Consolidamento percorsi socio sanitari budget di salute nell'area psichiatria adulti e Neuropsichiatria infantile								X									
2	1	C1S01K578	N.ro casi di Day Service								X									
2	1	C1S01K024	Volume delle prestazioni del settore di laboratorio (risultato atteso in proporzione alle risorse disponibili)			X														
2	1	C1S01K025	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Broncoscopia per esterni)		X															
2	1	C1S01K026	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Endocrinologia per esterni)		X															
2	1	C1S01K027	N.ro trattamenti dialisi peritoneale		X															
2	1	C1S01K028	N.ro prime visite neurologiche		X															
2	1	C1S01K031	N.ro posizionamenti PICC		X															
2	1	C1S01K032	N.ro chemioterapie in DH (EV+OS) - Fonte dati: UO		X															
2	1	C1S01K061	N.ro prestazioni erogate - Medici								X									
2	1	C1S01K062	N.ro pazienti presi in cura sul totale delle prime visite								X									
2	1	C1S01K064	N.ro interventi di Crisi in DHT								X									
2	1	C1S01K063	N.ro casi trattati in DHT								X									
2	1	C1S01K066	N.ro dimissioni in SPDC								X									
2	1	C1S01K067	N.ro dimissioni in RTI								X									
2	1	C1S01K071	Numero nuovi utenti								X									
2	1	C1S01K020	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Analgesia)			X														
2	1	C1S01K021	N.ro prestazioni immunoematologia (esterni + interni)			X														
2	1	C1S01K022	Volume complessivo emocomponenti distribuiti			X														
2	1	C1S01K091	RCT - N.ro aggiornamenti riserve RCT						X											
2	1	C1S01K093	Alimentazione corrente e aggiornamento DB Regionale "Banca dati contenzioso sanitario"						X											
2	1	C1S01K320	Comunicazione interna - Produzione Intranet rassegna stampa giornaliera (lun. ven.)										X							
2	1	C1S01K321	Comunicazione interna - Produzione periodica newsletter interna										X							

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	1	C1S01K338	Elaborazione e pubblicazione report di 1° livello aggregato per Dipartimento / UU.OO												X				
2	1	C1S01K339	Elaborazione costi per livelli e sub livelli di assistenza (COA01 regionale per costo pro capite e Mod. LA ministeriale)												X				
2	1	C1S01K340	Gestione cruscotto direzionale: numero rilevazioni												X				
2	1	C1S01K341	Analisi rapporto attività/costi per UO												X				
2	1	C1S01K046	N.ro prestazioni "pesate" Medicina Legale (ore)																
2	1	C1S01K036	Monitoraggio degli indicatori di attività delle Case Residenza Anziani				X												
2	1	C1S01K037	N.ro prestazioni (consulenze, attività psicologica e attività di psicoterapia)				X												
2	1	C1S01K617	Spazio Giovani: Numero ragazzi, insegnanti e genitori coinvolti nei programmi di educazione alla salute				X												
2	1	C1S01K618	Spazio Giovani: Numero interventi di educazione alla salute attivati all'interno delle istituzioni scolastiche				X												
2	1	C1S01K042	Interventi su popolazione di recente immigrazione (ultimo anno)				X												
2	1	C2S21K450	Accordo di collaborazione con la AOSP-Universitaria di Bologna per la gestione della struttura semplice interaziendale di Chirurgia Generale. Relazione su proposte di sviluppo entro giugno 2016	X															
2	1	C2S21K453	Sviluppo di collaborazioni per la chirurgia mini invasiva ginecologica e urologica Relazione dati di attività entro dicembre 2016	X															
2	1	C2S21K451	Accordo di collaborazione con Istituto Ortopedico Rizzoli per l'attuazione di interventi specialistici di chirurgia ortopedica. Relazione dati di attività e proposte di sviluppo. Entro dicembre 2016	X															
2	1	C2S21K454	Definizione percorso in ambito pediatrico – neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale. Completamento definizione percorso STEN entro giugno 2016		X														
2	1	C2S21K455	Definizione percorso in ambito pediatrico – neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale. Definizione percorso STAM entro settembre 2016		X														
2	1	C2S21K456	Definizione percorso in ambito pediatrico – neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale. Relazione dati di attività e stato di attuazione del percorso entro dicembre 2016		X														
2	1	C2S21K457	Relazioni con i Centri Hub per toracosopia e diagnostica endoscopica. Definizione dei percorsi entro settembre 2016		X														
2	1	C2S21K458	Definizione delle relazioni nell'ambito delle reti oncologiche metropolitane (ROM) secondo la programmazione di area metropolitana. Relazione di monitoraggio entro dicembre 2016		X														

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	1	C2S21K449	Accordo di collaborazione con la AOSP-Universitaria di Bologna per la gestione della struttura semplice interaziendale di Radiodiagnostica. Relazione esiti fase sperimentale entro ottobre 2016			X													
2	1	C2S14K552	Consolidamento attività di Parto in analgesia a regime Media settimanale di 2/3 casi (n. 104 minimo per anno)	X		X													
2	1	C2S14K553	Presa in carico della gravidanza da parte dell'ostetrica: Progetto riorganizzativo del percorso assistenziale ostetrico per la presa in carico ambulatoriale delle gravidanze a medio rischio ostetrico. Entro dicembre	X								X							
2	1	C2S14K554	Efficienza Blocco Operatorio con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione - monitoraggio trimestrale	X		X													
2	1	C2S14K555	Sviluppo progetto gestione del Bed Management aziendale in collaborazione integrata fra i dipartimenti ospedalieri - Progetto integrato (componente medica e infermieristica) entro dicembre 2016	X	X	X						X							
2	1	C2S14K572	Attività di erogazione Assistenza integrativa e protesica in sede decentrata presso Poliambulatori. Definizione del percorso entro giugno 2016	X	X							X							
2	1	C2S14K550	Analisi e definizione del percorso di trasferimento dal regime di ricovero a quello ambulatoriale del Day Hospital oncologico secondo gli indirizzi regionali in materia entro giugno 2016		X														X
2	1	C2S14K551	Posti letto di degenza ordinaria di Oncologia presso SSD Area Medica bassa intensità: avvio a regime dell'attività. Monitoraggio n.ro casi		X														
2	1	C2S14K559	Continuità assistenziale nelle Case di Riposo per Anziani e CRA: individuazione modalità di accesso dedicato alle strutture ospedaliere entro dicembre 2016		X	X	X												
2	1	C2S14K562	Programmazione dell'offerta socio-sanitaria del territorio per la presa in carico di pz con autismo - anche over 18 anni - in sede di tavolo dipartimentale tramite UVM-ASP, Medicina Riabilitativa e Psichiatria Territoriale Adulti		X						X								
2	1	C2S14K529	Predisposizione progetto gestione dei fabbisogni e ripristino scorte di reparto in Area Critica per beni farmaceutici e sanitari, in collaborazione con Direzione Farmaceutica e UOC Economato e Logistica e Controllo di gestione. Entro settembre			X													
2	1	C2S14K557	Profili di Nucleo 2014: attivazione confronti clinici con MMG su indicatori specifici dei profili di Nucleo - aree di analisi: follow-up del pz diabetico, IM, BPCO e Scompenso - Verbalizzazione incontri entro dicembre				X												
2	1	C2S14K558	Attuazione Progetto di definizione e monitoraggio del pz cronico complesso in collaborazione con Università Bocconi - attuazione del progetto secondo il piano di sviluppo				X		X	X				X	X				



	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	1	C2S14K615	Gestione dell'atto vaccinale in autonomia da parte del personale infermieristico su tre sedi vaccinali (Imola CSPT e Medicina)				X												
2	1	C2S14K616	Attivazione ambulatorio dedicato alle vaccinazioni co-payment entro aprile 2016				X												
2	1	C2S14K560	Rivalutazione progettazione organizzativa del Centro Diurno della Psichiatria Adulti, in collaborazione con i competenti servizi aziendali, sotto il profilo delle modalità tecniche e della sostenibilità economica. Documento di analisi entro giugno 2016						X		X								
2	1	C2S14K561	Consolidamento della riorganizzazione del SPDC - RTI - indicatore da definire																
2	1	C2S14K610	Attuazione attività volte alla realizzazione della consegna dei buoni-spesa per pazienti affetti da celiachia tramite Fascicolo Sanitario Elettronico. Entro giugno						X										
2	1	C2S14K513	Potenziamento in area psicologica del percorso nascita: n.ro incontri con i padri in attesa condotti dalla psicologa				X												
2	1	C2S14K611	Revisione della procedura per la presa in carico psicosociale della donna vittima di violenza entro dicembre				X												
2	1	C2S14K612	Coordinamento del tavolo aziendale conto il maltrattamento: programmazione e attivazione di un corso contro le mutilazioni genitali femminili - n. 3 incontri entro dicembre				X												
2	1	C2S14K613	Attività di prevenzione negli istituti scolastici del Circondario Imolese nell'ambito del progetto Regionale "W l'amore": n. classi da visitare				X												
2	1	C2S25K494	Attuazione e coordinamento dei programmi, in relazione ai setting di intervento a cui sono correlati gli obiettivi a livello individuale dei professionisti coinvolti. Monitoraggio trimestrale, a partire dall'approvazione regionale del PLA				X	X			X			X					
2	1	C2S25K493	Predisposizione del Piano Locale Attuativo del PRP 2015-2018 - entro gennaio 2016					X											

## 2.2 Area dell'appropriatezza, qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico

2	2	C1S01K014	Rapporto dimessi da OBI su n.ro osservazioni brevi			X													
2	2	C1S01K015	N. ro ricoveri da PS verso Dipartimento Medico Oncologico (escluso Pediatria) e Medicina d'Urgenza			X													
2	2	C1S01K019	NEMS di area critica secondo i seguenti standard: RIA >22; SEMI e UTIC >15<22			X													
2	2	C1S01K078	% delle non conformità rilevate per apparecchiature elettromedicali in sede di Verifiche annuali di sicurezza messe a norma dal servizio						X										
2	2	C1S01K080	Privacy - Formalizzazione atto inerente l'aggiornamento annuale trattamenti - entro i tempi definiti						X										
2	2	C1S01K053	% ricoveri ripetuti (=>3) / totale ricoveri in SPDC								X								
2	2	C1S01K033	% OBI sugli accessi PS			X													
2	2	C1S01K034	% dimessi da OBI			X													

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	2	C1S01K060	% dimessi / totale presi in carico								X								
2	2	C1S01K068	% ricoveri ripetuti in SPDC (> di 3)								X								
2	2	C1S01K069	Degenza media in regime ordinario corretta in SPDC								X								
2	2	C1S01K070	Degenza media in regime ordinario corretta RTI								X								
2	2	C1S01K072	% dimissioni sul totale seguiti (media triennio)								X								
2	2	C1S01K582	Degenza media preoperatoria per DRG Chirurgici (Fonte dati: SDO RER)	X															
2	2	C1S01K089	IP degli invii delle lettere per recupero crediti (primo sollecito) entro la fine del trimestre successivo all'erogazione della prestazione						X										
2	2	C1S01K090	IP delle autorizzazioni all'esercizio della LP entro 30 gg. dalla richiesta						X										
2	2	C1S01K099	IP interventi su HW risolti mediante manutenzione interna entro gli standard di servizio definiti						X										
2	2	C1S01K100	Indice di Turn over "parco PC"						X										
2	2	C1S01K331	Aggiornamento Procedura Allontanamento paziente da Struttura Sanitaria - Elaborazione documento											X					
2	2	C1S01K332	Monitoraggio infrannuale e annuale andamento dell'implementazione del data base RER Incident Reporting - Incontri con DIT, DMP e Dipartimento											X					
2	2	C1S01K333	Formazione su Piani di Emergenza dei Presidi in collaborazione con DAT, Direzione Medica e DCP - Incontri formativi											X					
2	2	C1S01K334	Retraining corso antincendio - Elaborazione Progetto											X					
2	2	C1S01K335	Riunioni di consultazione/formazione sul campo ai sensi dell'art 50 con RLS											X					
2	2	C1S01K336	Elaborazione report di flusso informativo sui controlli sanitari previsti dal PAC e diffusione di report alla DMPO e DS											X					
2	2	C1S01K356	Ispezioni corretta tenuta stupefacenti di UU.OO. (L.12/2001)														X		
2	2	C1S01K357	Sviluppo attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - Tempestività di risposta entro 15 gg. dalla richiesta															X	
2	2	C1S02K382	Controlli periodici di seconda parte del Gruppo Argo: % non conformità									X							
2	2	C1S04K113	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa/dema)	X	X	X					X								
2	2	C1S04K573	Aderenza al prontuario provinciale/Medicinali a brevetto scaduto - da indicazione terapeutica su referti specialistici - monitoraggio a campione da parte del gruppo di verifica con particolare riferimento alle categorie critiche: Statine - Sartani - PPI; % di aderenza sul campione	X	X	X													
2	2	C1S04K574	Distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione >= anno 2015	X	X	X	X										X		

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	2	C1S04K507	Incremento prescrizione di medicinali a brevetto scaduto (ricetta rossa/dema - sul totale delle prescrizioni) + 10% rispetto al 2015 - con particolare riferimento alle categorie critiche: PPI, Statine e Sartani	X	X	X													
2	2	C1S04K509	Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/ GG Deg <2015	X	X	X													
2	2	C1S04K510	Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/ GG Deg <2015	X	X	X													
2	2	C1S04K579	Riduzione del tasso di consumo di carbapenemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01DH) - DDD per 100/ GG Deg <2015	X	X	X													
2	2	C1S04K575	Distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo per presa in carico dei pz cronici - = anno 2015 secondo la programmazione aziendale		X	X													
2	2	C1S04K511	Miglioramento prescrittivo e contenimento della spesa farmaceutica convenzionata. Produzione di reportistica trimestrale: andamento spesa farmaceutica convenzionata per Nucleo/MMG (DCP - MMG - Dir Farmacia)				X												
2	2	C1S04K512	Miglioramento prescrittivo e contenimento della spesa farmaceutica convenzionata. Programmazione / Calendarizzazione incontri: N.ro verbali incontri (DCP - MMG - Dir Farmacia)				X												
2	2	C1S04K514	Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e spesa per Ossigeno domiciliare/residenziale in OLT - Implementazione di uno strumento informatico (in ambiente BO) per la registrazione dei pazienti e delle prescrizioni finalizzato alla produzione di reportistica periodica. Condivisione strumento e nuova reportistica con MMG entro giugno 2016				X												
2	2	C1S04K447	Aderenza al prontuario provinciale - da indicazione terapeutica su referti specialistici - monitoraggio a campione - costituzione gruppo di lavoro entro il 30 aprile 2016				X												
2	2	C1S04K565	Aderenza al prontuario provinciale - da indicazione terapeutica su referti specialistici - Monitoraggio a campione. N.ro referti valutati				X						X				X		X
2	2	C1S04K581	Farmaci innovativi: epatite C. Programmazione e monitoraggio periodico specifico spesa ospedaliera secondo la programmazione aziendale														X		
2	2	C1S04K596	Supporto al monitoraggio e analisi degli obiettivi di budget, assegnati a livello aziendale, nell'ambito dell'area "Politica del Farmaco e Governo appropriatezza prescrittiva"														X		
2	2	C1S05K114	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento	X	X	X	X			X									

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	2	C1S05K124	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Gestione Sinistri) - Tempi di elaborazione della Relazione Clinica	X	X	X	X			X	X								
2	2	C1S05K448	Monitoraggio indicatori di controllo connessi alla procedura aziendale SOS NET nei blocchi operatori, in collaborazione con Dir Medica	X															
2	2	C1S05K369	Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza (Progetto Sicher) in ambito chirurgico. Monitoraggio performance secondo lo standard regionale. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico (rete dei referenti Sicher): scostamento % dallo standard +-5%	X								X							
2	2	C1S05K567	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale - % schede inserite sul totale delle schede cartacee rilevate	X	X	X	X	X		X	X								
2	2	C1S05K462	Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza (Progetto Si.cher) in ambito chirurgico. Monitoraggio performance secondo lo standard regionale. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico (rete dei referenti Sicher): scostamento % dallo standard +-5%	X															
2	2	C1S05K115	PDT sul tumore del colon retto: % pz che eseguono la colonscopia entro 30 gg dalla notifica del sangue occulto positivo (Fonte dati: UUOO)		X														
2	2	C1S05K116	PDT tumore mammella: % di inizio terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi biotica (Fonte dati: UO)		X														
2	2	C1S05K122	Monitoraggio delle lesioni difficili - Tasso di incidenza e prevalenza		X	X	X					X							
2	2	C1S05K123	Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento		X	X	X				X	X							
2	2	C1S05K566	Sorveglianza applicazione procedura sulle cadute - Analisi report di monitoraggio semestrale secondo procedure e proposta azioni di miglioramento		X														
2	2	C1S05K125	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione trimestrale data base	X	X	X	X	X				X							
2	2	C1S05K368	Incontro con i Nuclei Operativi ICA/URA per il rinforzo presso i Comitati di Dipartimento con la finalità di diffondere le Buone Pratiche per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico									X							
2	2	C1S05K371	Adesione all'igiene delle mani: % di consumo antisettico alcolico per 1000 GGDD									X							
2	2	C1S05K370	Partecipazione ai lavori regionali per il sistema di sorveglianza delle cadute accidentali - Elaborazione documento di implementazione indirizzi RER									X							
2	2	C1S05K372	Predisposizione della documentazione per l'aggiornamento delle buone pratiche: produzione/aggiornamento dei documenti del DIT su DocWeb									X							
2	2	C1S05K360	Monitoraggio indicatori di controllo connessi alla procedura aziendale SOS NET nei blocchi operatori - Rendicontazione per UU.OO.									X							X

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	2	C1S05K361	Report di monitoraggio sulla implementazione della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (SICHER) in ORL anno 2015									X							X
2	2	C1S05K359	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - Rendicontazione per UU.OO									X							
2	2	C1S05K362	Report di monitoraggio sull'appropriatezza nell'attività di smaltimento dei rifiuti									X							X
2	2	C1S05K445	Implementazione della check-list operatoria in ORL (SOS-net) - Report entro dicembre									X							X
2	2	C2S17K571	Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting). Analisi critica della relazione annuale esercizio precedente e azioni di miglioramento. Verbale esiti per Dipartimento	X	X	X	X	X			X			X					
2	2	C2S17K247	Monitoraggio indicatori di controllo connessi alla procedura aziendale SOS NET nei blocchi operatori, in collaborazione con Dir Medica - monitoraggi trimestrali	X										X					
2	2	C2S17K576	PDT Stroke: aggiornamento PDTA e pubblicazione in Docweb entro dicembre 2016		X	X						X		X					X
2	2	C2S17K601	PDT Colon: aggiornamento PDTA e pubblicazione in Docweb entro dicembre 2016		X														
2	2	C2S17K497	Revisione della procedura aziendale "Gestione clinica del farmaco" con particolare riferimento alla riconciliazione del farmaco Ospedale-Territorio entro settembre 2016				X							X			X		X
2	2	C2S17K570	Armonizzazione delle funzioni di rischio clinico e gestione diretta dei sinistri - derivanti da responsabilità civile - volta al miglioramento qualitativo e alla esaustività della documentazione sanitaria. Incontri di analisi a livello di UUOO				X			X		X		X					X
2	2	C2S17K577	Collaborazione con il Governo Clinico alla valutazione degli indicatori MeS Bersaglio a supporto di auditing clinico e/o di analisi organizzative finalizzate al miglioramento della efficacia e della qualità dei servizi. Relazione sugli esiti e proposta di miglioramento entro settembre 2016				X	X			X			X					
2	2	C2S17K496	Revisione del piano di emergenza relativo al presidio ospedaliero S.M. Scaletta - entro dicembre 2016						X					X					X
2	2	C2S17K501	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015: valutazione del rischio stress correlato (VRSLC) Produzione dei dati necessari entro giugno 2016						X										
2	2	C2S17K495	Armonizzazione delle funzioni di rischio clinico e gestione diretta dei sinistri - derivanti da responsabilità civile - volta al miglioramento qualitativo e alla esaustività della documentazione sanitaria. Definizione piano di attività di verifica entro aprile 2016											X					X
2	2	C2S17K498	Interventi di sorveglianza per video terminalisti. % realizzazione per l'anno 2016											X					
2	2	C2S17K499	Revisione organizzativa della CADM - entro giugno 2016											X					

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	2	C2S17K502	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015: valutazione del rischio stress correlato (VRSLC) Documento VRSLC entro settembre 2016											X					
2	2	C2S27K602	Accreditamento: ricognizione e aggiornamento della documentazione caricati in DOCWEB - Entro dicembre		X														
2	2	C2S27K547	Accreditamento: rispetto della programmazione 2016. Visita ispettiva interna DEA e UO afferenti			X						X		X					
2	2	C2S27K548	Evidenza delle azioni correlate al Piano Equità Aziendale nell'ambito del sistema dell'Accreditamento Revisione del manuale della qualità (capp 1,2,3,8,9,10) delle UUOO soggette a verifica ispettiva interna di accreditamento										X						
2	2	C2S19K505	Promozione utilizzo farmaci biosimilari secondo le indicazioni RER Epoietina =>50%		X														
2	2	C2S17K619	Procedura Gestione dei Controlli Gas Medicinali su apparecchiature biomediche. Redazione ed applicazione della procedura entro dicembre 2016						X										
2	2	C2S19K506	Promozione utilizzo farmaci biosimilari secondo le indicazioni RER Ormoni della crescita =>35%		X														
2	2	C2S19K434	Integrazione ASL-BO su "Allestimento c/oBO terapie antitumorali ev per somm c/o U.O. Oncologia- Imola" - Monitoraggio trimestrali														X		

### 2.3 Area dell'organizzazione

2	3	C1S01K079	% dei flussi inviati entro le scadenze definite						X										
2	3	C1S01K010	Gestione organizzazione percorso pre-operatorio nell'ambito della Day Surgery polisp. - Fonte dati: Registro attività ambulatoriale GSA	X								X							
2	3	C1S01K109	N.ro Direzione Lavori interne / N.ro Direzioni Lavori complessive						X										
2	3	C1S01K330	Incontri Board equità										X						
2	3	C1S01K342	Supporto ai Dipartimenti nel percorso di programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati - Numero incontri richiesti / numero incontri effettuati												X				
2	3	C1S01K345	Supporto all'OIV regionale per il tramite del coordinamento dell'Organismo Aziendale di supporto con particolare riferimento al percorso di valutazione degli obiettivi di budget - Completamento valutazione performance organizzativa secondo la programmazione aziendale												X				
2	3	C1S01K593	Definizione e attuazione del percorso di Budget secondo il regolamento e la programmazione aziendale.												X				
2	3	C1S01K594	Coordinamento elaborazione della Relazione sulla Gestione nell'ambito del Bilancio di Esercizio aziendale; entro aprile												X				

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	3	C1S01K358	Tempestività di risposta a interrogazioni/interpellanze presentate ad organi istituzionali entro 7gg. per Assemblea Regionale e 15gg. per tutti gli altri															X	
2	3	C1S01K598	Collaborazione alla redazione della Relazione sulla Gestione nell'ambito del Bilancio di Esercizio aziendale con particolare riferimento alla rendicontazione degli obiettivi del Direttore Generale; entro aprile															X	
2	3	C1S01K599	Gestione amministrativa dei rapporti con la segreteria dell'Associazione AVEC															X	
2	3	C1S01K600	Attività di supporto amministrativo e di verbalizzazione nell'ambito del Collegio di Direzione															X	
2	3	C2S13K461	Avvio centralizzazione presso il Laboratorio dell'Azienda ospedaliera di Ferrara delle determinazioni HPV. Secondo la programmazione interaziendale in AV: entro dicembre 2016	X															X
2	3	C2S13K460	Attuazione attività propedeutiche alla cessione del ramo d'azienda del Laboratorio verso l'AUSL di Bologna nell'ambito della rete LUM secondo la programmazione aziendale. Entro giugno 2016.			X													
2	3	C2S13K466	Progetto di integrazione strutturata dei servizi Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, relativa ai territori di Imola e Bologna Città - Elaborazione programma di attuazione secondo la programmazione definita a livello di Area Metropolitana - entro dicembre					X											
2	3	C2S13K467	Attuazione progettualità in ambito metropolitana o di Area Vasta in tema di Epidemiologia, Vigilanza e Contrasto dei fattori di rischio ne campo della sicurezza alimentare e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Elaborazione relazione sullo stato di attuazione dei lavori entro settembre 2016					X											
2	3	C2S13K464	Progetti di integrazione strutturata per funzioni amministrative di supporto, in ambito metropolitano, nelle aree: Risorse Umane, Bilancio, Economato. Predisposizione programma di attuazione entro maggio 2016						X										
2	3	C2S13K465	Progetto di integrazione logistica e centralizzazione degli acquisti di beni farmaceutici e dispositivi medici in sede di Area Vasta. Partecipazione ai lavori del gruppo interaziendale. Elaborazione relazione sugli stati di avanzamento lavori entro settembre 2016						X								X		
2	3	C2S13K587	Supporto alla definizione degli aspetti amministrativi e tecnici per la regolamentazione dei rapporti interaziendali nell'ambito delle integrazioni organizzative stabili in Area Metropolitana (LUM, Chirurgia, Radiodiagnostica, TUM, Centralizzazione HPV) - Rispetto della programmazione dei gruppi di lavoro interaziendali						X						X				
2	3	C2S13K468	Programma di rimodulazione dell'offerta dei servizi SPDC a livello di area metropolitana in ordine ai relativi assetti e bacini di utenza. Elaborazione relazione sullo stato di attuazione dei lavori entro settembre 2016								X								

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIE	Staff. Comunica	Staff Gov. Clinico	Staff. Contr.	Staff. Formazio	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	3	C2S13K469	Attuazione programmi area vasta in ambito psichiatrico (DCA, Rete emergenza, Progetto di modernizzazione continuità assistenziale). Elaborazione relazione sullo stato di attuazione dei lavori. Entro settembre 2016								X								
2	3	C2S13K585	Sviluppo sinergie organizzative/funzionali nell'ambito delle attività della Banca cornee. Elaborazione progetto di sviluppo entro giugno 2016.	X															X
2	3	C2S13K604	Supporto alla definizione degli aspetti riorganizzativi e funzionali nell'ambito delle integrazioni in Area Metropolitana (LUM, Chirurgia, Radiodiagnostica) e Area Vasta - Rispetto della programmazione dei gruppi di lavoro interaziendali									X							X
2	3	C2S14K614	Integrazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica per quanto riguarda le vaccinazioni in età Pediatrica. Presentazione progetto entro marzo 2016				X												
2	3	C2S10K539	Cartella Integrata Informatizzata Estensione della prescrizione terapeutica informatizzata nei Dipartimenti ospedalieri	X							X	X							
2	3	C2S10K531	Aggiornamento del sw gestionale del Pronto Soccorso - entro settembre 2016			X			X										
2	3	C2S10K527	Consolidamento della Prescrizione terapeutica informatizzata nell'Area Critica e UOC Cardiologia e implementazione nella UOC PS Medicina di Urgenza. Monitoraggio andamento sviluppi semestrale			X													
2	3	C2S10K535	Miglioramento qualità dei dati relativamente ai flussi regionali. Analisi criticità e attuazione interventi - Flussi ADI entro dicembre 2016				X		X			X			X				
2	3	C2S10K526	Implementazione nuovo sw di gestione documentale informatizzata (BABEL) Aree di sviluppo anno 2016: protocollo - delibere e determine						X						X			X	
2	3	C2S10K528	Aggiornamenti e integrazioni sw nell'ambito dei progetti interaziendali in sede di Area Metropolitana e/o Area Vasta GRU: Completamento lavori propedeutici alla implementazione del sw unico RER Gestione Risorse Umane						X										
2	3	C2S10K532	Adeguamento Data Center aziendale secondo la programmazione del Piano Investimenti						X										
2	3	C2S10K533	Attuazione adempimenti connessi agli indirizzi regionali che saranno emanati in materia Aggiornamento anagrafe regionale assistiti						X										
2	3	C2S10K534	Attuazione adempimenti connessi agli indirizzi regionali che saranno emanati in materia Dematerializzazione ciclo passivo						X										
2	3	C2S10K536	Miglioramento qualità dei dati relativamente ai flussi regionali. Analisi criticità e attuazione interventi - Flussi SIRCO entro aprile 2016						X	X									
2	3	C2S10K538	Aggiornamento sw gestionale Rudy in attuazione di adempimenti normativi entro maggio 2016						X										
2	3	C2S10K530	Aggiornamenti e integrazioni sw nell'ambito dei progetti interaziendali in sede di Area Metropolitana e/o Area Vasta. Attuazione integrazione anagrafica magazzini in ambito progetto "logistica" di AV secondo la programmazione del gruppo di lavoro interaziendale						X										



	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO	
<b>2.4 Area dell'anticorruzione e della Trasparenza</b>																				
2	4	C1S01K343	Rendicontazione e valutazione dei risultati - Strumenti di accountability: redazione Bilancio di missione entro i termini regionali												X					
2	4	C1S01K344	Predisposizione Piano della Performance - entro i termini regionali												X					
2	4	C1S02K388	Controlli di qualità sul fornitore: registrazione delle non conformità e segnalazione all'ufficio competente									X								
2	4	C1S29K515	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Adozione del PTPC entro termini di legge						X											
2	4	C1S29K517	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Relazione annuale del responsabile Anticorruzione aziendale entro dicembre 2016						X											
2	4	C1S29K519	Piano della Trasparenza di cui al D.lgs. 14/3/2013 n. 33 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Adozione del Piano secondo i termini di legge						X											
2	4	C1S29K521	Codice di Comportamento di cui al DPR 16/4/2013 n. 62. Adozione del Codice e pubblicazione entro i termini di legge subordinatamente alla emanazione di nuove norme da parte dell'Anac						X											
2	4	C1S29K522	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) di cui alle DGR n. 865/2013 e n. 150/2015 - Predisposizione delle procedure amministrativo-contabili secondo la programmazione del Gruppo di lavoro metropolitano						X						X					
2	4	C2S26K516	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relazione annuale da inviare al Responsabile del PdP entro novembre 2016	X	X	X	X	X			X	X					X			
2	4	C2S26K518	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC): Adozione di procedura operativa dipartimentale per la regolamentazione dell'accesso degli informatori scientifici in ambito ospedaliero e territoriale. Adozione procedura secondo le linee guida aziendali - entro giugno 2016	X	X	X	X		X		X									X
2	4	C2S26K524	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili". Ricognizione fisica dei beni mobili secondo la programmazione operativa dell'UO Economato Logistica entro settembre				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
2	4	C2S26K520	Piano della Trasparenza di cui al D.lgs. 14/3/2013 n. 33 ed ai sensi della determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)Attuazione adempimenti del PT						X				X		X		X		
2	4	C2S26K523	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione della procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili" Nomina dei consegnatari e dei sub-consegnatari entro marzo 2016						X										
2	4	C2S26K525	Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) - Applicazione della procedura operativa relativa ai "consegnatari dei beni mobili" Aggiornamento sistema informatico di gestione inventario beni mobili entro dicembre 2016						X										
<b>3 Dimensione di performance dell'innovazione e dello sviluppo</b>																			
<b>3.1 Area della ricerca e della didattica</b>																			
3	1	C1S01K352	Garantire "manutenzione" alla rete delle guide di tirocinio CdL inf.ca attraverso l'offerta di corsi di 2° livello - Attivazione eventi formativi													X			
3	1	C1S01K350	Sostenere i professionisti nel percorso informativo/formativo a sostegno della valutazione della performance - Attivazione eventi formativi													X			
<b>3.2 Area dello sviluppo organizzativo</b>																			
3	2	C2S27K541	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Designazione dei referenti entro febbraio 2016	X	X	X	X	X	X	X	X			X					
3	2	C2S27K544	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Compilazione dei questionari di indagine di clima Mes - RER entro marzo 2016	X	X	X		X			X								
3	2	C2S27K542	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015. Attuazione Attività Formativa secondo la programmazione definita per il 2016		X							X		X		X			
3	2	C2S27K592	Attuazione della campagna informativa e di comunicazione relativa all'indagine di clima sul Benessere Organizzativo del MES-RER. Secondo la programmazione definita per il 2016										X						
3	2	C2S27K605	Attuazione del progetto "Laboratorio del Benessere Organizzativo" di cui alla DGR 1239/2015 secondo la programmazione operativa												X				
3	2	C2S27K606	Gestione delle attività connesse all'attuazione dell'Indagine sul Clima Organizzativo (MeS RER) secondo la programmazione aziendale												X				
3	2	C2S14K595	Definizione e attuazione a regime del Sistema di Valutazione della Performance ai sensi della regolamentazione aziendale vigente												X				

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
<b>4</b>	<b>Dimensione di performance della sostenibilità</b>																		
<b>4.1</b>	<b>Area economico-finanziaria</b>																		
4	1	C1S01K081	IP soddisfazione debito informativo verso la Regione entro i tempi richiesti in tema di bilanci consuntivi e preventivi						X										
4	1	C1S01K588	Monitoraggio andamento economico. Verifiche bimestrali valori di bilancio						X						X				
4	1	C1S01K589	Monitoraggio andamento economico. Supporto alla Direzione Generale per il governo e il monitoraggio del budget trasversale mobilità sanitaria						X						X				
4	1	C1S01K101	Incidenza delle sopravvenienze passive sui costi gestiti						X										
4	1	C1S01K102	Indice di rotazione scorte magazzino economale						X										
4	1	C1S01K103	Applicazione accordi integrativi nei tempi fissati d'intesa tra le parti: n.ro istituti applicazione accordi locali						X										
4	1	C1S01K104	Verifica applicazione del regolamento SIMII ALP						X										
4	1	C1S01K105	Supporto ai Direttori Dipartimento/UO per il monitoraggio del debito orario e degli incarichi						X										
4	1	C1S01K106	Supporto ai CIA: predisposizione dati propedeutici agli incontri						X										
4	1	C1S01K591	Supporto alla direzione generale per il governo e monitoraggio del fabbisogno e costi del budget trasversale delle risorse del comparto Tecnico Sanitario - Secondo la programmazione aziendale						X			X							
4	1	C1S01K337	Relazioni di monitoraggio andamento economico in correlazione alle verifiche di bilancio: analisi scostamenti												X				
4	1	C1S01K354	Controllo trimestrale giacenze dei magazzini a gestione diretta (MF, MFB) - % rettifiche su consumato totale														X		
4	1	C1S01K355	Invio report di analisi su andamento consumo e spesa farmaceutica Convenzionata, Ospedaliera, Distribuzione Diretta e Distribuzione Per Conto (DPC)														X		
4	1	C1S01K363	Supporto per il governo delle Risorse Umane (Dirigenti assegnati al Presidio) - Aggiornamento o conferma dei piani di lavoro di tutte le UU.OO																X
4	1	C1S01K364	Supporto alla direzione generale per il governo e monitoraggio del fabbisogno e costi del budget trasversale delle risorse mediche - Secondo la programmazione aziendale																X
4	1	C1S01K365	Monitoraggio dell'attuazione del regolamento sull'orario di servizio dei Dirigenti - Incontri di condivisioni dei report periodici prodotti dalle Risorse Umane																X
4	1	C1S02K110	Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	X	X	X	X	X			X								
4	1	C1S02K111	Applicazione accordi di fornitura anno 2015 (Villa Azzurra)								X								
4	1	C1S02K127	Spesa ausili per l'assistenza protesica prescritta dalla Medicina Riabilitativa		X														

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO
4	1	C1S02K377	Monitoraggio dotazione organica: mantenimento ai valori del 2014 al netto di implementazioni negoziate									X							
4	1	C1S02K378	Monitoraggio indici gestione dinamica personale x UUOO: 3 Report anno (30 Aprile, 30 Settembre, 31 Dicembre) e relazione da inserire nei report di 1^ livello									X							
4	1	C1S02K379	Monitoraggio Budget Ore Straordinario complessivo assegnato a DIT: 3 Report anno (30 Aprile, 30 Settembre, 31 Dicembre) e relazione di analisi dell'andamento									X							
4	1	C1S02K380	Appalto pulizie: costo complessivo <= al Budget assegnato per la fornitura del servizio al netto di incrementi non preventivabili									X							
4	1	C1S02K381	Appalto pulizie: costo unitario al mq <= migliore performance anni precedenti al netto di incrementi previsti dal nuovo appalto									X							
4	1	C1S02K383	Lavanolo: Report costo medio per area di tipologia dotazione divisa									X							
4	1	C1S02K384	Lavanolo: monitoraggio costo medio pro/capite divisa: risultato nel range € 35 - 41									X							
4	1	C1S02K385	Lavanolo: relazione analisi e recupero consumi biancheria piana per mantenere budget complessivo inferiore ai consumi 2014 (Kg 37.000)									X							
4	1	C1S02K386	Ristorazione: analisi report elaborati dal SAEA e messa in atto azioni correttive									X							
4	1	C1S02K387	Ristorazione: relazione verifica del numero dei pasti consumati in rapporto alle gg di degenza e gestione delle non conformità									X							
4	1	C1S02K389	Gestione costi superfici antidecubito									X							
4	1	C1S02K390	Report mensile sui consumi del noleggio e valutazione complessiva a fine anno sull'utilizzo delle superfici antidecubito									X							
4	1	C1S28K563	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Monitoraggio bimestrale				X		X		X					X	X		X
4	1	C1S28K564	Programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi afferenti ai Budget trasversali aziendali - come da Regolamento "Sistema di Budget" vigente. Rispetto della programmazione economica aziendale				X		X		X					X	X		X
4	1	C2S19K503	Farmaci ospedalieri ad alto costo: biologici immunosoppressori, inibitori della proteinchinasi e oncologici. Programmazione e monitoraggio periodico specifico. Spesa ospedaliera secondo la programmazione aziendale		X												X		
4	1	C2S19K597	Elaborazione progetto operativo per la messa in opera di azioni rivolte al miglioramento della spesa della farmaceutica convenzionata e territoriale. Entro Aprile				X										X		
4	1	C2S19K583	Governo dell'appropriatezza prescritta dei presidi protesici - Miglioramento costi < anno 2015																
4	1	C2S19K291	Governo e monitoraggio di azioni e costi relativi al contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera sulle categorie individuate (Biologici, Immunosoppressori, Inibitori della proteasi, Oncologici, Oculistici)												X		X		

	Area	kpi	Indicatore	DIP. CHIR	DIMO	DEA	DCP	DSP	DAT	C.d.S	DSM-DP	DIR. INFERMIER.	Staff Comunicaz.	Staff Gov. Clinico	Staff Contr. Gestione	Staff Formazione	DIR. FARMAC.	Segreteria DG	DIR. MED. PRESIDIO	
<b>4.2 Area economico-finanziaria</b>																				
4	2	C1S01K077	Piano Investimenti: attuazione e monitoraggio interventi						X											
4	2	C1S01K586	% apparecchiature biomediche acquisite (gara conclusa) entro 31.12.2016 sulle programmate 2016						X											
4	2	C1S01K590	Monitoraggio budget investimenti in collaborazione con UOPTI. Rispetto della programmazione aziendale						X											
4	2	C2S22K478	Completamento dello studio di fattibilità relativo alla istituzione della Casa della Salute di Imola. Elaborazione documento entro dicembre 2016				X		X											

## FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

La Regione Emilia Romagna, non ha ancora dato indicazioni in merito al finanziamento per l'ambito territoriale del Distretto dell'Azienda Usl di Imola, pertanto l'Azienda ha elaborato un preventivo di spesa basato sul presupposto che il finanziamento 2016 possa contare su un'assegnazione di risorse, sia per il FRNA che per il FNA, identica a quella dell'anno 2015. Su tale base l'ammontare di risorse disponibili per la programmazione 2016 sarebbe pari a €13.383.811,00; tale importo sommato al residuo FRNA e FNA, rilevato al 31/12/2015, pari a €703.621,89, porterebbe ad una assegnazione complessiva disponibile per gli interventi a favore della non autosufficienza pari a €14.087.432,89.

Nel residuo sopra indicato è stato ovviamente considerato l'importo di €131.886,00 assegnato con la DGR n. 1962 del 30/11/2015 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – programma anno 2015". Tale finanziamento, come da indicazione regionali, viene utilizzato per la remunerazione dei servizi socio sanitari che, dal 1.01.2016, sono assoggettati agli aumenti tariffari definiti a livello regionale, per l'accreditamento definitivo.

Si precisa che l'utilizzo del finanziamento derivante dal Fondo Nazionale (ipotizzato, in misura identica a quello del 2015, in €931.145,00) viene programmato nell'ambito dei vincoli e dei criteri già definiti a livello nazionale per le precedenti annualità e finalizzato a prestazioni, interventi e servizi assistenziali a sostegno della domiciliarità.

Di seguito si riporta la tabella con l'ipotesi di conto economico preventivo 2016 :

	Preventivo FRNA 2016	Importo in euro
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>01</b>	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>14.087.433</b>
30	Contributi per Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	14.087.433
<b>08</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>0</b>
30	Sopravveniente attive ed insussistenze del passivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0
<b>TOTALE A</b>	<b>[ VALORE DELLA PRODUZIONE ]</b>	<b>14.087.433</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>09</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>0</b>
30	Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0
<b>10</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI</b>	<b>-13.736.691</b>
01	Prestazioni di degenza ospedaliera	0
30	Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	-12.348.670
31	Servizi Assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	-299.490
32	Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	-1.088.531
38	Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture a gestione diretta dell'Azienda finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0

39	<i>Oneri a rilievo sanitario per assistenza disabili presso strutture a gestione diretta dell'Azienda finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza</i>	0
<b>17 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		<b>-350.742</b>
01	<i>Altri accantonamenti</i>	-350.742
<b>18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>0</b>
30	<i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Autosufficienza</i>	0
<b>TOTALE B [ COSTI DELLA PRODUZIONE ]</b>		<b>-14.087.433</b>
<b>UTILE ( PERDITA ) DELL' ESERCIZIO</b>		<b>0</b>

Il preventivo 2016, in continuità con gli anni precedenti, viene predisposto prevedendo un maggior utilizzo di risorse FRNA/FNA a favore dell'area della disabilità, rispetto al finanziamento assegnato dalla Regione all'area specifica; ciò al fine di garantire gli interventi necessari ai fabbisogni espressi dal territorio. Sono inoltre state considerate le indicazioni regionali, fornite per l'anno 2015, in ordine all'assegnazione di almeno il 40% del FNA a favore delle gravissime disabilità,

Si sottolinea infine che l'ipotesi sopra riportata si basa, oltre che sul presupposto che il finanziamento assegnato per l'anno 2016 sia identico a quello del 2015, sull'andamento storico degli interventi e dei servizi e scaturisce da valutazioni e proiezioni di spesa condivise con l'Ufficio di Piano e di Supporto alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria.

## ***Piano degli investimenti 2016-2018***

### **Premessa**

Il Piano degli Investimenti 2016-2018, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.

Il budget investimenti 2016 comprende un ambito di interventi necessari e funzionali al mantenimento dello stato d'uso del patrimonio o connessi con programmi di sviluppo che, nell'ambito della programmazione, non essendo disponibili fonti di finanziamento dedicate, sono previsti mediante l'utilizzo dei contributi in c/esercizio ai sensi del D. Lgs 118/2011, per un valore complessivo di € 600.000.

Si conferma il dato complessivo degli investimenti da finanziare con contributi in conto esercizio comunicato in sede di concertazione nella misura di 984. mila euro.

Per consentire il pareggio di bilancio in sede di preventivo è stato possibile inserire nella scheda 2 allegata, relativa agli Investimenti in corso di progettazione, solo l'importo di 600 mila euro, mentre i restanti 384 mila euro sono stati inseriti nella scheda 3 relativa agli interventi non aventi copertura finanziaria.



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

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo o dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento o da realizzare nell'anno 2016	investimento o da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamento (9)	totale finanziamenti dedicati	note	
Lavori	2013/11	"Intervento di manutenzione straordinaria reparto di geriatria e lungo degenza Ospedale di Imola" Intervento AP 47 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4ª fase 2° stralcio)	OP	3.106.135	Marzo 2015	1.766.475				1.766.475	1.766.475					1.766.475	Sono compresi 231,800 € per arredi, 73,200 € per attrezzature sanitarie IVA inclusa
	2013/12	"Realizzazione della Casa della salute presso polo sanitario di Castel San Pietro Terme - 1° stralcio" Intervento AP 48 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4ª fase 2° stralcio)	OP	571.410	Dicembre 2014	91.458				91.458	91.458					91.458	
	2013/14	Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova sede per le attività ambulatoriali e riabilitative - intervento P3 Programma regionale investimenti in sanità	OP	7.000.000	luglio 2017		1.500.000	2.000.000	3.500.000	7.000.000	3.500.000		3.500.000		7.000.000		3.500.000 Finanziamento regionale + 3.500.000 Permuto Silvio Alvisi
Manutenzioni straordinarie	2016/1	Intervento di manutenzione straordinaria- Intervento S20 - Finanziamento con risorse regionali ex art 36 LR 38/2002	OP	450.726	aprile 2016	450.726				450.726	281.000			169.726	450.726	169.726 da risarcimento assicurativo (Lavori per :Manutenzione straordinaria Pad 5 Lolli a seguito danni causati da incendio e Sostituzione di n. 2 ascensori presso l'Ospedale di Imola (impianti n.18-19)	
	2015/1	Adeguamento data-center dell'Azienda USL di Imola	IMP	400.000	giugno 2016	200.000	200.000			400.000		400.000			400.000	mutuo DGR 144/2013	
tecnologie biomediche	2016/2	Ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche - Intervento S21 - Finanziamento con risorse regionali ex art 36 LR 38/2002		460.000	aprile 2016	460.000				460.000	460.000				460.000		
	2016/4	Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche		119.000	gennaio 2016	119.000				119.000		119.000			119.000	mutuo DGR 144/2013	
tecnologie informatiche	2016/5	Ammodernamento tecnologico informatico SW urgente e indispensabili per adeguamenti e aggiornamenti necessari al funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi e delle integrazioni con gli applicativi AVEC o di Area Metropolitana		200.000	gennaio 2016	200.000				200.000		200.000			200.000		
	2016/6	Nuovo Sistema Gestionale Risorse Umane (GRU)		142.060	gennaio 2016	35.515	106.545			142.060	142.060				142.060		
beni economici, altro	2016/7	Ammodernamento - beni economici -		42.971	gennaio 2016	42.971				42.971		42.971			42.971	mutuo DGR 144/2013	
	2016/8	Arredi/beni economici urgenti e indispensabili in sostituzione dei fuori uso necessari al funzionamento dei servizi		209.442	gennaio 2016	209.442				209.442		209.442			209.442		
totale interventi				12.701.744		3.575.587	1.806.545	2.000.000	3.500.000	10.882.132	6.240.993	971.413	3.500.000	169.726	10.882.132		

**LEGENDA**

1	Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...)
2	Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al completamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. La numerazione progressiva degli interventi comincia dalla SCHEDA 1. Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi avranno come primo elemento 2013 (Anno inserimento) e il numero progressivo. ES. 2013/21. Questa tipologia di intervento deve conservare la sua unicità. Esempio: se l'intervento è comprensivo di opere edili/impianti/tecnologie prevalente, in linea generale, per la sua definizione (titolo) la parte economica maggiore
3	Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassativamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplicitamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
4	Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
5	il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); per le immobilizzazioni in corso di progettazione questo valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti);
6	Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
	Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

7	
8	Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.
9	qualora tra le fonti vengano indicate <b>Altre modalità di finanziamento</b> , le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

(1)	identificazione e intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	totale finanziamenti dedicati	note
lavori	2016/9	Interventi per il miglioramento della sicurezza nei presidi ospedalieri dell'Azienda USL di Imola - intervento APb.20 - (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 2° stralcio - addendum)	OP	900.000	50.000	850.000			900.000	900.000			900.000	Adeguamento antincendio CSPT euro 500.000 e attrezzature sale operatorie euro 400.000
Manutenzioni straordinarie	2016/10	Manutenzione straordinaria Polo Sanitario Medicina	OP	113.700	113.700				113.700		113.700		113.700	Alienazione dell'immobile "Villa Calza", del 2009, sito nel Comune di Medicina fondi vincolati alla manutenzione del polo sanitario di Medicina
Tecnologie biomediche	2016/3	Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche urgenti e indispensabili in sostituzione dei fuori uso necessari al funzionamento dei servizi		300.000	300.000				300.000			300.000	300.000	
									0				0	
tecnologie informatiche	2016/14	Sostituzione definitiva HW obsoleta (in particolare PC fissi e portatili con sistema operativo Windows XP non più supportato)	ATT	200.000	200.000				200.000			200.000	200.000	
ecom	2016/15	Acquisto ambulanza da soccorso e automedica	ATT	100.000	100.000				100.000			100.000	100.000	
<b>totale</b>				1.613.700	763.700	850.000	0	0	1.613.700	900.000	113.700	600.000	1.613.700	

LEGENDA

- Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...)
- Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 1. Tale codice rimarrà inalterato fino al completamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento.
- Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassativamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplicitamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
- Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
- Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
- Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare, indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a

7 diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  
 8 qualora tra le fonti vengano indicate **Altre modalità di finanziamento**, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria								SCHEDA 3		note
Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)	
lavori	2014/10	Casa della Salute di Imola presso Ospedale Vecchio	OP	7.000.000				7.000.000		Possibile fonte di finanziamento proveniente dall'alienazione dei padiglioni Paolini e Montebello attualmente in via di definizione. (Intervento oggetto di richiesta finanziamento del 09/10/2014 prot 33764)
	2014/8	Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del reparto sito al 6° piano dell'Ospedale di Imola	OP	1.700.000						
	2014/9	Intervento di manutenzione straordinaria del reparto sito al 5° piano dell'Ospedale di Imola	OP	3.500.000						
	2014/7	Realizzazione della nuova camera mortuaria con sala autoptica presso l'Ospedale di Imola	OP	1.500.000						
	2015/4	Ampliamento Ospedale di Imola realizzazione del nuovo reparto di Dialisi e Attività Ambulatoriali	OP	8.000.000						
Manutenzioni straordinarie	2016/12	Miglioramento dell'impianto di rilevazione incendi Ospedale di Imola	IMP	200.000						
	2016/11	Raealizzazione di impianti e reti di trasmissione dati in varie sedi dell'Azienda USL di Imola	IMP	200.000						
tecnologie biomediche	2016/13	Sostituzione e rinnovo parco tecnologie sanitarie obsolete e non più manutenibili o alti costi di manutenzione		200.000	200.000				200.000	
	2016/5	Ammodernamento tecnologico informatico SW urgente e indispensabili per adeguamenti e aggiornamenti necessari al funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi e delle integrazioni con gli applicativi AVEC o di Area Metropolitana		184.166	184.166				184.166	
beni economici, altro										
				22.484.166	384.166	0	0	7.000.000	384.166	

**LEGENDA**

- Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...) **secondo criteri di priorità**
- Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' **Anno** in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un **numero progressivo**. Il **primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 2**. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento.
  - Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione in nota idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 può essere riepilogato cumulativamente; il competente Servizio regionale si riserva di richiedere eventuali maggiori dettagli sui singoli interventi.
  - Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutenzione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP)
  - Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

6 In questa colonna vanno riportati gli importi dei contributi in conto esercizio per interventi relativi al 2016. Non è possibile prevedere copertura finanziaria di interventi con contributi in conto esercizio da imputare ad esercizi successivi al 2016.

Qualora tra le fonti poste a copertura finanziaria degli interventi vengano indicate **Altre modalità di finanziamento (con particolare riferimento alle forme di Partenariato Pubblico Privato)**, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

7

### Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2016		2017		2018		anni successivi		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	
1	Dipartimento cure primarie - Medicina riabilitativa "Silvio Alvisi"				3.500.000					Immobile previsto quale permuta dell'intervento 2013/14
2	Padiglioni Paolini e Montebello di Montecatone							4.900.000	7.000.000	Finanziamento dell'intervento 2014/10 - stima dell'immobile in corso di esecuzione
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
		-	-	-	-			-	7.000.000	

Il piano degli investimenti per l'anno 2016 è riassunto nelle specifiche successive.

In particolare si riportano di seguito alcune informazioni relative ai fabbricati, alle attrezzature sanitarie, attrezzature informatiche e beni economici.

## **FABBRICATI**

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

- A marzo del 2015 è iniziato il 1° stralcio dell'intervento di "manutenzione straordinaria per reparto di geriatria e lungodegenza Ospedale di Imola" (Intervento AP 47) che prevede di intervenire su una superficie complessiva di 3.000 mq. L'intervento verrà realizzato in 2 stralci funzionali per un importo complessivo di € 3.106.135,39, conclusione prevista alla fine del 2016.
- Iniziati a dicembre 2014, sono in fase di completamento i lavori per la "realizzazione della Casa della Salute presso il Polo Sanitario di Castel San Pietro Terme – 1° stralcio (intervento AP 48)" avente un importo di € 571.409,89. La conclusione dell'intervento è prevista per i primi mesi del 2017.
- E' in corso la progettazione degli "Interventi per il miglioramento della sicurezza nei presidi ospedalieri dell'Azienda USL di Imola - intervento APb.20 – addendum, per un importo di 900.000 euro, l'avvio delle procedure di ammissione al finanziamento avverranno solo in seguito alla firma dell'Accordo Stato Regioni.

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

- A seguito del completamento della progettazione preliminare e definitiva dell'"Ampliamento dell'Ospedale di Imola - Realizzazione della nuova sede per le attività ambulatoriali e riabilitative" (Intervento P.3) sono in corso le verifiche preliminari archeologiche e belliche nell'area oggetto di intervento. L'importo previsto per l'Ampliamento dell'ospedale, da quadro economico, è di € 7.000.000 finanziati per € 3.500.000 dalla Regione e per € 3.500.000 con la permuta dell'immobile del Silvio Alvisi.
- Nel corso del 2016 si prevede di completare i lavori per l'"Intervento di manutenzione straordinaria - Intervento S20", per un importo di 450.726 euro, che comprende la sostituzione di due ascensori dell'Ospedale di Imola e il ripristino della sicurezza del padiglione n.5 del Presidio Lolli.

### **Interventi da realizzare con mutuo**

- E' stata completata la progettazione dell'intervento di "adeguamento Data-Center" dell'Azienda USL di Imola è avente un importo complessivo di € 400.000. L'avvio dei lavori è previsto entro il 2016 ed il completamento dei lavori entro il 2017.

### **Interventi da realizzare con fondi da alienazioni immobiliari**

- E' in corso di progettazione, nel 2016, la "Manutenzione straordinaria Polo Sanitario Medicina" per un importo di 113.700 euro, che prevede il rifacimento di alcuni impianti idrotermosanitari dell'immobile.

## **ATTREZZATURE SANITARIE**

Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2015 prevedono:

- Interventi per € 709.000 di cui € 119.000 finanziati da Mutuo, € 290.000 da contributi regionale in conto/capitale e i restanti € 300.000 da contributi in c/esercizio da bilancio corrente, tutti necessari per ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche e “turnover” di Tecnologie Sanitarie ad elevata obsolescenza (oltre 10 anni) per le quali non è possibile, né garantirne la funzionalità nel tempo mediante manutenzione ordinaria per effetto della mancata disponibilità di parti di ricambio, né l'efficacia in termini di prestazioni qualitative/funzionali rispetto a nuove tecnologie analoghe.

## **TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE**

Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2016 prevedono:

- Interventi per € 605.515 di cui € 200.000 finanziati da Mutuo, € 205.515 da contributi regionale in conto/capitale e i restanti € 200.000 da contributi in c/esercizio da bilancio corrente, tutti necessari per:
  - Ammodernamento tecnologie informatiche HW. In particolare per la sostituzione di PC obsoleti e non idonei per passaggio al sistema operativo XP e 7 e altro HW tipo stampanti, lettori bare-code, obsoleti o rotti in cui non è possibile o non conviene la riparazione. L'aggiornamento dell'HW dei Sistemi Server per la Virtualizzazione degli applicativi e miglioramento delle prestazioni. La sostituzione dei sistemi Switch per migliorare la trasmissione dati tra le sedi dei “data-center” aziendali.
  - Adeguamenti SW evolutivi per progetti Metropolitani, AVEC e regionali di SW, quali: ARA, Laboratorio Unico, SW Anatomia Patologica- Screening HPV, Gestione Magazzino Unico, BABEL;
  - Avvio del Nuovo SW di gestione Risorse Umane Regionale GRU;
  - Adeguamenti Sw per la gestione delle Bonus-Mauls sulle mancata disdetta o presentazioni alle prestazioni sanitarie prenotate a CUP;
  - Investimenti per sostituzione/adequamenti nuove richieste per SW Sanitari su SW Cartella Clinica, Prescrizione Farmaceutica ecc.;
  - Adeguamento DWH e altri Sw per Nuova SDO

## **BENI ECONOMICI**

Gli investimenti programmati nel corso del 2016 riguardano:

- interventi finanziati da mutuo per € 81.000,00 : si tratta dell'acquisizione di automezzi per il trasporto materiale sanitario , arredi vari sanitari e da ufficio, carrelli ed attrezzature economiche varie, ausili per la movimentazione dei pazienti per il presidio ospedaliero e per il territorio, paraventi e classificatori per archiviazione documenti a tutela della privacy e piccole attrezzature economiche / tecniche.

- interventi finanziati da contributi in conto esercizio per €100.000,00 : si tratta dell'acquisto di un'ambulanza da soccorso e di n.1 automedica in sostituzione di mezzi che hanno superato la soglia di km previsti da disposizioni regionali.

sanitari necessari per l'allestimento del Reparto di Geriatria - Lungodegenza .



## ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2015

Il Rendiconto finanziario relativo all'anno 2016 è stato redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs.118/2011 e riflette le previsioni contenute nel Preventivo Economico 2016, le variazioni ipotizzate in relazione alla liquidità ed alla situazione di cassa prevista per l'anno 2016, gli investimenti previsti nel Piano Investimenti, nonché le informazioni disponibili sugli eventuali contributi esterni.

Di seguito si riporta una sintesi dello schema di Rendiconto Finanziario 2016:

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2016
		<i>Valori in euro</i>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	0
(+)	Ammortamenti	5.583.388
(-)	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.425.177
(+)/(-)	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	97.924
(+)/(-)	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)/(-)	- Fondo per rischi ed oneri futuri	567.394
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>1.823.529</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-40.646
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	4.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>5.782.883</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-535.515
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.803.772
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-4.339.287</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.443.596
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>-1.443.596</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>0</b>

Il risultato della gestione reddituale, pari a 5,783 milioni di euro risente dell'effetto positivo del risultato d'esercizio che evidenzia una situazione di pareggio di bilancio, a cui si somma l'effetto dei costi e ricavi non monetari corrispondenti agli ammortamenti, alle sterilizzazioni e agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, oltre all'effetti dei relativi utilizzi.

Inoltre si deve considerare l'effetto della variazione dei crediti e dei debiti. Negli ultimi anni, in applicazione del decreto legge 35/2013, la Regione Emilia Romagna ha assicurato la liquidità per il pagamento dei debiti pregressi ai degli enti del Servizio sanitario Regionale. L'Azienda Usl di Imola ha ricevuto finanziamenti che sono stati utilizzati per pagare i debiti per fornitori di beni e servizi e conseguentemente sono stati ridotti i tempi di pagamento. Attualmente l'Azienda Usl di Imola paga i fornitori alla scadenza prevista dalla normativa vigente e quindi entro 60 giorni. La variazione dei crediti e debiti riflessa nell'ipotesi di rendiconto finanziario 2016 tiene conto della possibilità di ricevere nel corso dell'anno ulteriori risorse che consentiranno all'Azienda di proseguire l'impegno per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori dei beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale, comprese le Aziende Sanitarie della Regione, attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile.

Il risultato delle attività di investimento e di finanziamento riflette gli investimenti previsti per il 2016 e indicati nel Piano Investimenti per l'anno 2016 e le relative fonti di finanziamento dedicate.

Sull'attività di finanziamento incide la restituzione delle quote dei mutui accesi negli esercizi precedenti.

Il flusso di cassa complessivo è ad importo 0 perché si è ipotizzato un valore costante nel 2016 rispetto all'esercizio 2015 delle disponibilità liquide.

# DATI ANALITICI DEL PERSONALE

CONFRONTO 2015 – 2016 PERSONALE DIPENDENTE (criterio 31/12)

Profilo	TEMPO INDETERMINATO 31/12/2015	SITUAZIONE 2016 TEMPO INDETERMINATO				TEMPO INDETERMINATO 31/12/2016	TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2015			PREVISIONE TEMPO DETERMINATO 31/12/2016		
		CESSAZIONI ANNO 2016	ASSUNZIONI 2016 DISPOSTE	DI CUI STABILIZZAZIONI	ulteriori ASSUNZIONI		TEMPO DET.TO supplenti	TEMPO DET.TO posto vacante	TEMPO DET.TO straordinari	TEMPO DET.TO supplenti	TEMPO DET.TO posto vacante	TEMPO DET.TO straordinari
Dirigenti Medici e Veterinari	245	13	6	1	5	243	10	10	7	9	15	6
Dirigenti Sanitari non medici	29	1				28	1	1	2		1	2
Dirigenti PTA	21					21		1	1		1	1
Dirigenti professioni Infermieristiche	3					3						
<b>sub totale</b>	<b>298</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>295</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
Personale infermieristico	716	17	33	15		732	14	2	12	2	3	10
Personale tecnico sanitario	62		6			68			2			
Personale della prevenzione	17					17		1			1	
Personale della riabilitazione	51	2				49		1			1	1
Assistenti sociali	5					5						
Personale tecnico	130	3				127		5	2		5	
O.T.A.	3					3						
O.S.S.	167	4	21	6		184	3	11	16	1	8	12
Auxiliari specializzati	23	1				22						
Personale amministrativo	176					176						
<b>sub totale</b>	<b>1350</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>1383</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
<b>PREVISIONE ULTERIORI CESSAZIONI</b>												
<b>TOTALE</b>	<b>1648</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1678</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>32</b>
		confronto 2016 su 2015				30	102			79		

INCREMENTO /DECREMENTO rispetto ad anno precedente

confronto 2016 su 2015

-23

Gli incarichi 15 septies sono stati suddivisi nelle tipologie dei T.D. in base alla loro tipologia di assunzione

I DATI DEGLI ASSUNTI E DEI CESSATI SONO AL NETTO DELLE MOBILITA' PER COMPENSAZIONE

**CONFRONTO 2015 2016 -  
 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  
 (criterio 31/12)**

<b>FONDI ISTITUZIONALI</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>NUOVO INCARICHI</b>	<b>CESSAZIO NI</b>	<b>ANNO 2016</b>
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	5		1	4
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>	3			3
<i>Dirigenti PTA</i>	1			1
<b>sub totale dirigenti</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<i>Personale infermieristico</i>				0
<i>Personale tecnico sanitario</i>				0
<i>Personale della prevenzione</i>				0
<i>Personale della riabilitazione</i>	1		1	0
<i>Qualif. atipiche ruolo sanitario</i>				0
<i>Assistenti sociali</i>				0
<i>Personale tecnico</i>	1			1
<i>Personale amministrativo</i>	1			1
<b>sub totale comparto</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>contratti per conto terzi RER AGENZIA SANITARIA</b>				0
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

<b>FONDI VINCOLATI</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>NUOVO INCARICHI</b>	<b>CESSAZIO NI</b>	<b>ANNO 2016</b>
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	4			4
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>	2	2	1	3
<i>Dirigenti PTA</i>				0
<b>sub totale dirigenti</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<i>Personale infermieristico</i>				0
<i>Personale tecnico sanitario</i>	1	1	1	1
<i>Personale della prevenzione</i>				0
<i>Personale della riabilitazione</i>	1			1
<b>sub totale comparto</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



<b>FONDI VINCOLATI</b> <i>contratti per conto terzi RER AGENZIA SANITARIA</i>	<b>ANNO 2015</b>	<b>NUOVO INCARICHI</b>	<b>CESSAZIO NI</b>	<b>ANNO 2016</b>
				0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

<b>DECRETO BALDUZZI</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>NUOVO INCARICHI</b>	<b>CESSAZIO NI</b>	<b>ANNO 2016</b>
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	3		2	1
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>				0
<i>Dirigenti PTA</i>				0
<b>sub totale dirigenti</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>sub totale comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>



# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER L'ANNO 2016

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

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

## **B) SCHEMA CE**

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





# A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011

## 1) CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	231.957.169	232.516.395	-559.226	-0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	226.628.653	227.992.846	-1.364.193	-0,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.319.516	4.523.549	795.967	17,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.545.519	3.092.405	453.114	14,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	21.711	-	21.711	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.752.286	1.431.144	321.142	22,4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	9.000	-	9.000	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	9.000	-	9.000	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-600.000	-	-600.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.596.148	1.599.572	-3.424	-0,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.394.416	43.039.315	1.355.101	3,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	38.565.525	37.514.524	1.051.001	2,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.989.689	3.935.061	54.628	1,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.839.202	1.589.730	249.472	15,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.195.713	1.155.321	40.392	3,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.560.925	4.731.701	-170.776	-3,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.417.593	4.343.326	74.267	1,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	7.584	32.831	-25.247	-76,9%
9) Altri ricavi e proventi	709.039	705.500	3.539	0,5%
<b>Totale A)</b>	<b>288.238.587</b>	<b>288.123.961</b>	<b>114.626</b>	<b>0,04%</b>

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>31.437.604</b>	<b>31.374.736</b>	<b>62.868</b>	<b>0,2%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	30.227.681	30.082.636	145.045	0,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.209.923	1.292.100	-82.177	-6,4%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>138.570.070</b>	<b>136.519.083</b>	<b>2.050.987</b>	<b>1,5%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	15.952.642	16.033.321	-80.679	-0,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	16.740.055	17.831.313	-1.091.258	-6,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	11.415.012	10.798.615	616.397	5,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.000	20.000	-8.000	-40,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	698.239	645.000	53.239	8,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.481.228	1.453.000	28.228	1,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	55.587.696	53.861.857	1.725.839	3,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	3.790.279	4.005.000	-214.721	-5,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.949.358	5.080.981	-131.623	-2,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	930.169	958.873	-28.704	-3,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	569.759	540.575	29.184	5,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.019.611	16.625.733	393.878	2,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.869.614	2.758.925	110.689	4,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.203.244	1.971.746	231.498	11,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.829.156	1.791.061	38.095	2,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.522.008	2.143.083	378.925	17,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>15.911.493</b>	<b>16.798.931</b>	<b>-887.438</b>	<b>-5,3%</b>
a) Servizi non sanitari	15.455.417	16.204.262	-748.845	-4,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	289.876	286.471	3.405	1,2%
c) Formazione	166.200	308.198	-141.998	-46,1%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.277.000</b>	<b>183.000</b>	<b>5,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.006.249</b>	<b>1.501.943</b>	<b>-495.694</b>	<b>-33,0%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>84.157.899</b>	<b>84.313.194</b>	<b>-155.295</b>	<b>-0,2%</b>
a) Personale dirigente medico	27.178.661	27.334.217	-155.556	-0,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.636.143	2.585.855	50.288	1,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	34.890.029	34.833.944	56.085	0,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.739.008	1.808.701	-69.693	-3,9%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>5.583.388</b>	<b>6.402.854</b>	<b>-819.466</b>	<b>-12,8%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	592.899	467.002	125.897	27,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.045.090	3.407.468	-362.378	-10,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.945.399	2.528.384	-582.985	-23,1%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>1.699.225</b>	<b>1.995.939</b>	<b>-296.714</b>	<b>-14,9%</b>
a) Accantonamenti per rischi	958.907	925.000	33.907	3,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	97.924	71.738	26.186	36,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	350.742	172.702	178.040	103,1%
d) Altri accantonamenti	291.652	826.499	-534.847	-64,7%
<b>Totale B)</b>	<b>282.593.228</b>	<b>283.018.855</b>	<b>-425.627</b>	<b>-0,2%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.645.359</b>	<b>5.105.106</b>	<b>540.253</b>	<b>10,6%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	325.347	426.072	-100.725	-23,6%
<b>Totale C)</b>	<b>-325.347</b>	<b>-426.072</b>	<b>100.725</b>	<b>-23,6%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	<b>852.320</b>	<b>1.385.347</b>	<b>-533.027</b>	<b>-38,5%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	852.320	1.385.347	-533.027	-38,5%
2) Oneri straordinari	<b>72.965</b>	<b>5.000</b>	<b>67.965</b>	<b>1359,3%</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	72.965	5.000	67.965	1359,3%
<b>Totale E)</b>	<b>779.355</b>	<b>1.380.347</b>	<b>-600.992</b>	<b>-43,5%</b>

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	6.099.367	6.059.381	39.986	0,7%
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	5.929.367	5.890.518	38.849	0,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.424.104	5.413.639	10.465	0,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	270.580	220.760	49.820	22,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	234.683	256.119	-21.436	-8,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	170.000	168.863	1.137	0,7%
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>6.099.367</b>	<b>6.059.381</b>	<b>39.986</b>	<b>0,7%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-	-	-	-

## 2) RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2016	Preventivo 2015
<i>Valori in euro</i>			
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.045.090	3.407.468
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.945.399	2.528.384
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	592.899	467.002
<b>Ammortamenti</b>		<b>5.583.388</b>	<b>6.402.854</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.699.493	-3.166.021
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-725.684	-1.210.136
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-4.425.177</b>	<b>-4.376.157</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	97.924	71.738
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>97.924</b>	<b>71.738</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.567.394	1.924.201
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.000.000	-1.000.000
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>567.394</b>	<b>924.201</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>1.823.529</b>	<b>3.022.636</b>
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	0	-1.100.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-40.646	-762.126
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>		
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-40.646</b>	<b>-1.862.126</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2016	Preventivo 2015
(+)/(-)	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 fiscaltà regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.000.000	3.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.000.000	1.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>5.782.883</b>	<b>5.160.510</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-535.515	-260.444
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-535.515</b>	<b>-260.444</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-2.472.359	-2.360.749
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-200.000	-191.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-779.000	-376.217
(-)	Acquisto mobili e arredi	-209.442	-186.823
(-)	Acquisto automezzi	-100.000	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-42.971	-200.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-3.803.772</b>	<b>-3.314.789</b>

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<i>B - Totale attività di investimento</i>		<b>-4.339.287</b>	<b>-4.075.233</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	307.198
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.443.596	-1.392.475
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		<b>-1.443.596</b>	<b>-1.085.277</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>			
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## B) SCHEMA CE

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2016	Preventivo 2015
<b>AA0000</b>	<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>231.957.169</b>	<b>232.516.395</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>226.628.653</b>	<b>227.992.846</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	224.616.284	226.392.846
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.012.369	1.600.000
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>5.319.516</b>	<b>4.523.549</b>
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>3.567.230</b>	<b>3.092.405</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.545.519	3.092.405
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	21.711	
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>0</b>	<b>0</b>
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		
<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>1.752.286</b>	<b>1.431.144</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	821.141	500.000
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	931.145	931.144
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>9.000</b>	<b>0</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	9.000	
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>		
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>-600.000</b>	
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>		
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.596.148</b>	<b>1.599.572</b>
<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>48.095</b>	<b>177.462</b>
<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>1.447.960</b>	<b>1.116.083</b>
<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	<b>97.951</b>	<b>306.027</b>
<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	<b>2.142</b>	
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>44.394.416</b>	<b>43.039.315</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>38.753.923</b>	<b>37.708.273</b>



<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.191.806	18.869.272
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	15.767.574	15.354.162
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.445.070	1.452.158
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	733.026	775.650
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	309.353	312.925
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	432.276	436.182
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	2.000	2.624
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	502.507	535.571
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	337.273	270.454
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	19.224.844	18.568.547
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	18.111.082	17.629.893
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	363.016	306.993
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	176.654	271.614
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	102.845	100.924
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	180.591	176.458
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	3.150	4.725
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	76.372	7.816
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	100	124
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	100	124
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	211.034	70.000
<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>148.875</b>	<b>76.705</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	100.000	36.000
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)	48.875	40.705

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	1.501.929	1.319.276
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>3.989.689</b>	<b>3.935.061</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	416.188	343.363
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.334.117	3.363.914
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	19.552	12.002
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	219.832	197.697
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)		18.085
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.195.713</b>	<b>1.155.321</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	68.634	3.256
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>6.147</b>	<b>0</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	6.147	
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>262.472</b>	<b>127.184</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	167.472	26.657
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.000	9.586
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.000	90.941
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>507.614</b>	<b>592.178</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	372.781	369.835
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	8.124	6.332
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	126.709	216.011
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>350.846</b>	<b>432.703</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	350.846	432.703
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>4.560.925</b>	<b>4.731.701</b>
<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	4.325.437	4.495.338
<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	235.488	236.363

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2016	Preventivo 2015
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.417.593	4.343.326
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	679.226	829.089
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	703.077	761.402
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.548.011	1.307.436
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	603.019	241.790
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	166.160	26.304
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	718.100	1.177.305
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	7.584	32.831
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	709.039	705.500
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.735	
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	573.500	586.500
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	133.804	119.000
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	288.238.587	288.123.961
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-31.437.604	-31.374.736
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-30.227.681	-30.082.636
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-16.832.000	-15.671.994
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-16.544.000	-15.641.994
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-288.000	-30.000
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-37.000	-27.000
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-37.000	-27.000
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-9.174.800	-10.606.550
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.230.800	-7.631.550
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-620.000	-650.000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-1.324.000	-2.325.000
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-200.000	-160.000
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-785.000	-640.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-70.000	-60.000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-610	-400
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-197.000	-208.000
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-2.931.271	-2.708.692
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-1.209.923	-1.292.100
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-7.000	-7.000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-280.000	-265.000
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-169.000	-170.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-415.000	-462.100

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-316.123	-366.000
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-22.800	-22.000
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>-154.481.563</b>	<b>-153.318.014</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>-138.570.070</b>	<b>-136.519.083</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>-15.952.642</b>	<b>-16.033.321</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-15.630.615	-15.712.000
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-11.722.036	-11.784.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-2.800.079	-2.805.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-1.108.500	-1.123.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-223.092	-222.386
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-98.935	-98.935
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>-16.740.055</b>	<b>-17.831.313</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-16.186.347	-17.257.215
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-499.136	-519.526
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-54.572	-54.572
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>-11.415.012</b>	<b>-10.798.615</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-5.795.247	-5.542.055
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-12.151	-14.477
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-874.723	-870.723
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-1.257.000	-1.189.860
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-3.375.891	-3.145.500
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	-3.000	-5.000
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-3.372.891	-3.140.500
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-100.000	-36.000
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</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	-5.000	-5.000
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-7.000	-15.000
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>-698.239</b>	<b>-645.000</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)	-94.249	-105.000
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-603.990	-540.000
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>-1.481.228</b>	<b>-1.453.000</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-49.770	-50.000
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-1.431.458	-1.403.000
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>-55.587.696</b>	<b>-53.861.857</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-18.811.503	-18.210.922
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-26.628.320	-26.057.586
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-3.288.272	-2.642.092
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	<b>-6.859.601</b>	<b>-6.951.257</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	-6.859.601	-6.951.257
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>-3.790.279</b>	<b>-4.005.000</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)	-2.000	-5.000
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-3.761.331	-4.000.000
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-26.948	
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>-4.949.358</b>	<b>-5.080.981</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-4.319.828	-4.431.978
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-148.785	-228.258
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-240.745	-240.745
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-240.000	-180.000
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) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>-930.169</b>	<b>-958.873</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-43.168	-43.168
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-838.126	-875.000
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-48.875	-40.705
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>-569.759</b>	<b>-540.575</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-15.000	-10.189
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-120.832	-120.832
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-433.927	-409.554
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>-17.019.611</b>	<b>-16.625.733</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-37.994	-29.280

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-5.683.696	-5.746.973
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-11.246.921	-10.764.480
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-51.000	-85.000
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>-2.869.614</b>	<b>-2.758.925</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-281.445	-238.429
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-2.377.880	-2.355.186
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-13.794	-8.659
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)	-196.495	-156.651
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>-2.203.244</b>	<b>-1.971.746</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-30.572	-18.000
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-5.000	-5.000
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	-821.141	-500.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-1.346.531	-1.448.746
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>-1.829.156</b>	<b>-1.791.061</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-282.218	-150.316
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		-26.000
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-1.428.444	-1.468.605
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-737.592	-688.262
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-121.881	-165.551
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	-568.971	-614.792
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-118.494	-146.140
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-78.186	-83.147

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-16.684	
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-23.624	-62.993
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>-2.522.008</b>	<b>-2.143.083</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-441.528	-384.190
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-8.500	-11.500
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	-2.071.980	-1.638.941
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		-108.452
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>		
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>-15.911.493</b>	<b>-16.798.931</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>-15.455.417</b>	<b>-16.204.262</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-1.500.000	-1.485.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-3.360.000	-3.400.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-2.585.000	-2.490.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-1.280.000	-1.455.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-900.000	-804.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-40.000	-81.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-225.000	-315.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-300.000	-347.000
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-1.960.000	-1.967.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-510.000	-600.000
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-290.000	-310.000
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-290.000	-310.000
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>-2.505.417</b>	<b>-2.950.262</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-152.333	-149.475
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-202.100	-179.600
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-2.150.984	-2.621.187
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>-289.876</b>	<b>-286.471</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-52.000	
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-2.090	
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>-204.586</b>	<b>-255.271</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-14.103	-17.990
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-190.483	-237.281
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-31.200	-31.200

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-31.200	-31.200
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>-166.200</b>	<b>-308.198</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-34.500	-124.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-131.700	-184.198
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>-3.277.000</b>
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>-680.000</b>	<b>-945.000</b>
<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>-950.000</b>	<b>-848.000</b>
<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>		
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>-1.006.249</b>	<b>-1.501.943</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>-157.249</b>	<b>-202.943</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>-849.000</b>	<b>-1.299.000</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-760.000	-1.210.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-89.000	-89.000
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>		
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>-84.157.899</b>	<b>-84.313.194</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>-64.704.833</b>	<b>-64.754.016</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>-29.814.804</b>	<b>-29.920.072</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>-27.178.661</b>	<b>-27.334.217</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-25.207.271	-25.434.928
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-1.971.390	-1.899.289
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>-2.636.143</b>	<b>-2.585.855</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-2.411.310	-2.338.900
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-224.833	-246.955
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>-34.890.029</b>	<b>-34.833.944</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-33.490.000	-33.475.090
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-1.400.029	-1.358.854
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>-332.788</b>	<b>-331.343</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>-332.788</b>	<b>-331.343</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-332.788	-331.343



<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-11.850.018</b>	<b>-11.877.666</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>-515.476</b>	<b>-495.170</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-407.800	-369.759
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-107.676	-125.411
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>-11.334.542</b>	<b>-11.382.496</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-10.332.716	-10.399.329
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-1.001.826	-983.167
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>-7.270.260</b>	<b>-7.350.169</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>-890.744</b>	<b>-982.188</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-890.744	-982.188
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		
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>-6.379.516</b>	<b>-6.367.981</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-6.328.632	-6.314.672
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-50.884	-53.309
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>-767.300</b>	<b>-835.175</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>-256.210</b>	<b>-256.030</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>		
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>-511.090</b>	<b>-579.145</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-439.254	-483.855
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-71.836	-95.290
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>-5.583.388</b>	<b>-6.402.854</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-592.899</b>	<b>-467.002</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>-4.990.489</b>	<b>-5.935.852</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>-3.045.090</b>	<b>-3.407.468</b>
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-3.045.090	-3.407.468
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>-1.945.399</b>	<b>-2.528.384</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti		

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>-1.699.225</b>	<b>-1.995.939</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>-958.907</b>	<b>-925.000</b>
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-30.000	
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-3.907	
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)	-925.000	-925.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi		
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>-97.924</b>	<b>-71.738</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>-350.742</b>	<b>-172.702</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	-350.742	-172.702
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>	<b>-291.652</b>	<b>-826.499</b>
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora		
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-118.470	-118.470
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-9.330	-9.330
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	-163.852	-698.699
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>-282.593.228</b>	<b>-283.018.855</b>
<b>CA0000</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CA0020</b>	<b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>		
<b>CA0030</b>	<b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>		
<b>CA0040</b>	<b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>		
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CA0060</b>	<b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>		
<b>CA0070</b>	<b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
<b>CA0080</b>	<b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
<b>CA0090</b>	<b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>		
<b>CA0100</b>	<b>C.2.E) Utili su cambi</b>		
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>-306.853</b>	<b>-409.973</b>
<b>CA0120</b>	<b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	<b>-30.000</b>	<b>-117.779</b>
<b>CA0130</b>	<b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>	<b>-260.108</b>	<b>-277.074</b>
<b>CA0140</b>	<b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>	<b>-16.745</b>	<b>-15.120</b>
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>-18.494</b>	<b>-16.099</b>
<b>CA0160</b>	<b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>	<b>-18.494</b>	<b>-16.099</b>
<b>CA0170</b>	<b>C.4.B) Perdite su cambi</b>		

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-325.347</b>	<b>-426.072</b>
<b>DA0000</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>		
<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>		
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EA0000</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>852.320</b>	<b>1.385.347</b>
<b>EA0020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>		
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>852.320</b>	<b>1.385.347</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	241.011	226.021
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>131.691</b>	<b>0</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>131.691</b>	<b>0</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	22.905	
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	108.786	
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>479.618</b>	<b>1.159.326</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>479.618</b>	<b>1.159.326</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		
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	9.353	
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	366.107	
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	104.158	1.159.326
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>-72.965</b>	<b>-5.000</b>
<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>		
<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>-72.965</b>	<b>-5.000</b>
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-20.500	-5.000
<b>EA0310</b>	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>-31.152</b>	<b>0</b>
<b>EA0320</b>	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2016	Preventivo 2015
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>-31.152</b>	<b>0</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>-1.571</b>	<b>0</b>
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-1.571	
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-17.355	
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-12.226	
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		
<b>EA0460</b>	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>-21.313</b>	<b>0</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>-21.313</b>	<b>0</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	-21.313	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>779.355</b>	<b>1.380.347</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>6.099.367</b>	<b>6.059.381</b>
<b>YA0000</b>	<b>Imposte e tasse</b>		
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>-5.929.367</b>	<b>-5.890.518</b>
<b>YA0020</b>	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>-5.424.104</b>	<b>-5.413.639</b>
<b>YA0030</b>	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>-270.580</b>	<b>-220.760</b>
<b>YA0040</b>	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>-234.683</b>	<b>-256.119</b>
<b>YA0050</b>	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>		
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>-170.000</b>	<b>-168.863</b>
<b>YA0070</b>	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	<b>-170.000</b>	<b>-168.863</b>
<b>YA0080</b>	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>		

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2015</b>
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
YZ9999	Totale imposte e tasse	-6.099.367	-6.059.381
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0

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

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA05	Contr. C/Es. da F.S.R.: Quota capitaria	205.637.070
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA10	Contr. C/Es. da F.S.R.: Progetti e funzioni div.	4.750.724
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA35	Contr. C/Es. da F.S.R.: Ass.paz.dim.ex OP	3.295.155
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA50	Contr. C/Es. da F.S.R.: Trapianti e altre funzioni	40.000
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA60	Contr. C/Es. da F.S.R.: Corsi universitari	958.887
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAB05	Trasferimenti da F.S.R. finalizzati	281.409
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAB15	FRNA Contrib.da Fondo Sanit.Regionale	9.228.377
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BBEA36	Person.medico e vet. collaboraz. c/o Regione (avere)	115.557
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BBEB39	Pers.san.non med.dir.collabor.c/o Regione (avere)	67.139
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BBEC89	Personale san.comp.Inferm.collabor.c/o Regione (avere)	50.153
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BBED31	Pers.Profess.dir.collab.c/o Regione (avere)	63.117
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BBEH31	Pers.amm.vo dir.collaboraz. c/o Regione (avere)	65.119
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BBEI31	Pers.amm.vo comp.collaboraz. c/o Regione (avere)	63.577
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	BAAC20	Contributi vincolati da FSN dell'esercizio	2.012.369
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	BAAD17	Contributo da Rer extra f.do vincolati	321.230
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	BAAD20	FRNA Altri contributi da Regione	3.224.289
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	BAAD23	Risorse Reg. fiscalità progr.e prest.agg.Reg.	21.711
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	BAAD05	Trasferimenti per emotrasfusi	821.141
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	BAAD27	FRNA contributi da FNA	931.145
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	BAAD28	Altri contributi da Regione per ricerca	9.000
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	BAAE01	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti	-600.000
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	BAAB10	Trasf.da F.S.R. finalizzati (ricavi ant.es.prec.)	48.095
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD13	Util.f.di quote inut.contr.es.prec.da Amm.Pubb	6.195
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD18	Util.f.di quote inut.contr.es.prec.da Az San rer vinc.	84.768

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD19	Util.f.di quote inut.contr.es.prec.da Rer extra f.do	653.375
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD25	FRNA Utilizzo fondi per quote inutilizz - contr.reg. di eser.prec.	703.617
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD31	FRNA Utilizzo fondi per quote inutilizz.contrib.FNA da sogg.pubbl.diversi di eserc.prec.	5
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	BAAD29	Utilizzo f.di per quote inutilizz.contrib. di eserc.prec. per ricerca - Altri contr.Reg.	93.243
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	BAAD35	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per ricerca da Altri soggetti pubblici	4.708
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	BAAD37	Utilizzo f.di per quote inutilizz.altri contr.vinc.da privati di es.prec.	2.142
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BABA05	Degenza mobilità a residenti della Provincia	2.700.000
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BABA10	Degenza mobilità a residenti della Regione	3.495.683
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BABA32	Altre prestaz.di degenza a favore az Ospedal. RER	10.000
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BACA30	Degenze M.R.I. mobilità Provinciale	3.371.034
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BACA35	Degenze M.R.I. mobilità altre Province	6.190.857
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BABB05	Specialistica mobilità a residenti della Provincia	468.000
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BABB10	Specialistica mobilità a residenti della Regione	705.205
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BABB30	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione	265.302
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BACB15	Specialistica M.R.I. mobilità Provinciale	1.841
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BACB20	Specialistica M.R.I. mobilità Altre Province	4.722
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BABC05	Somministr. farmaci mobilità a resid.Provincia	441.020
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BABC10	Somministr. farmaci mobilità a resid.Regione	271.736
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BACG10	Somm.diretta farmaci M.R.I. mobilità Prov.	7.498
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BACG15	Somm.diretta farmaci M.R.I. mobilità Altre Prov.	12.772
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	BACD05	Medicina Base,Pediatria mobilità res.R.E.R.	168.907
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	BACD15	Medicina Base,Pediatria mobilità res.Provincia	140.446
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	BACC05	Farmaceutica mobilità a residenti della Regione	226.468
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	BACC15	Farmaceutica mobilità a residenti della Provincia	205.808
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	BABD05	Trasporti sanitari per Aziende Sanit. R.E.R.	2.000
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABA40	Degen.c/o Hospice C.S.P. Resid.Az.San Rer	40.000
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABF11	Certificazioni medico-legali ad Az. San. RER	5.379

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG06	Cessione sangue ed emocomp.ad Az.San.Prov.mobil	241.465
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG14	Rette per strutture res. e semiresid.da Az.San.	5.700
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG41	Ricavi per servizi san. Div.da Az. Sanit.Rer	209.963
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABA25	Deg.a stranieri a carico Prefettura e Min.Salute	65.415
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABA37	Prestaz.degenze ad Enti Pubbl.	1.272
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABB25	Spec. a stranieri a carico Prefettura,Min.Salute	7.426
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABB40	Specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	4.000
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABF13	Certificazioni medico-legali a soggetti pubblici RER	40.000
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABG47	Servizi sanitari a Enti pubblici	4.414
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABG53	Servizi non sanitari resi a Enti Pubbl.	124.746
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BACA15	Rimb.degenze stranieri STP M.R.I.	20.000
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BACA25	Rimb.degenze gest.internazionale M.R.I.	70.000
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	BABA15	Degenza mobilità a residenti di altre Regioni	2.463.161
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	BACA40	Degenze M.R.I. mobilità extra Regione	15.647.921
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	BABB15	Specialistica mobilità a residenti altre Regioni	356.575
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	BABB35	Specialistica ad Aziende San.extra R.E.R.	2.000
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	BACB25	Specialistica M.R.I. mobilità extra Regione	4.441
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	BABC15	Somministr. farmaci mobilità a res.altre Regioni	164.772
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	BACG20	Somm.diretta farmaci M.R.I. mobilità Extra R.E.R.	11.882
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	BACD10	Medicina Base,Pediatria mobilità res.altre Reg.	102.845
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	BACC10	Farmaceutica mobilità a residenti di altre Regioni	180.591
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	BABD15	Trasporti sanitari mobilità a res. altre Regioni	3.150
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	BABA34	Prestaz.degenze ad Az.San.extra Rer	70.806
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	BABA45	Degen.c/o Hospice C.S.P.Resid. Az.San extra rer	5.566



Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	BABF14	Certificazioni medico-legali a soggetti pubblici fuori RER	100
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	BABG49	Prestazioni sanitarie erogate in mobilità internazionale	211.034
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	BACB05	Spec.da Conv. Esterni a res.altre Regioni	100.000
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	BACE05	Prest.termali mobilità a resid. altre Regioni	48.875
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABA20	Degenza a privati paganti	210.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABA33	Altre prestazioni di degenza a favore di privati	5.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABB20	Specialistica a privati paganti	676.857
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABB45	Specialistica Ortodonzia a privati paganti	67.089
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABD10	Trasporti sanitari per privati e altri	8.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF05	Sanzioni amministrative	54.750
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF12	Certificazioni medico-legali a soggetti privati	75.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF15	Prestazioni del Servizio di Igiene Pubblica	75.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF20	Prestazioni del Serv.Prevenz.Sic.Ambienti Lav.	9.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF30	Prestazioni del Servizio Veterinario	35.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG23	Sperimentazioni e ricerche per privati	56.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG38	Cartelle cliniche e referti	37.411
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG56	Servizi non sanitari a privati paganti	57.323
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG59	Altri servizi sanitari a privati paganti	92.499

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG62	Servizi a imprese e istituzioni private	43.000
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	BABH05	A.L.P. Degenza ospedaliera	416.188
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	BABH10	A.L.P. Specialistica ambulatoriale	3.270.561
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	BABH30	A.L.P. specialistica M.R.I. in conv.	63.556
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	BABH15	A.L.P. Sanita Pubblica	19.552
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	BABH11	Ricavi per prestaz.sanit.intram.Consul.(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	219.832
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	BACH10	Rimborsi da assicurazioni per danni a beni mobili	5.918
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	BACH20	Rimborsi per azioni di rivalsa da assicuraz.	62.716
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	BBE133	Pers.amm.vo comp.comand.c/o Regione (avere)	6.147
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEA35	Pers.medico e vet.comand.c/o Az.Sanit.RER (avere)	85.153
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEH30	Pers.amm.vo dir.comandato c/o Az.San RER (avere)	82.319
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACF07	Rimb.per medic.con AIC ad eccez di vacc.e emoderiv.da Ausl RER	5.000
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACH01	Altri rimb.per servizi san.diversi da Az. Sanit.della Reg.	10.000
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACH46	Altri rimborsi da Az. San. RER	80.000
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	BBEA39	Pers.medico e vet.comand.c/o Privati (avere)	162.247
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	BBEC83	Person.san.comp.Inferm.comand/coll c/o Enti Pubbl.(A)	33.708
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	BBEF33	Pers.tecnico dirigit.comand.c/o Privati (avere)	176.826
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	BACF03	Rimb.cessione beni di consumo san. a Enti Pubbl	8.124
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	BACG07	Rimb.da altri Enti Pubbl.per servizi erogati	35.150
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	BACH04	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	563

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	BACH15	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	85.252
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	BACH47	Altri rimborsi da Altri Enti Pubblici	5.744
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACG05	Rimborsi da privati per servizi erogati	121.890
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH05	Rimborsi da dipendenti	113.385
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH35	Rimborso da INPS per donatori e allattamento	22.950
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH41	Ricavi da subaffitti	12.500
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH45	Altri rimborsi	80.121
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	BADA05	Compartecipazione per prest.specialistica amb.	4.305.437
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	BADA06	Recupero compartecipazione spesa f	20.000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	BADA10	Compartecipazione per prestazioni di P.S. n.s.	235.488
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	BAFA07	Quota imput.all'eserc.di finanz.per invest.da Stato non di beni di prima dotaz.	679.226
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	BAFA08	Quota util.contrib.c/capit.da finanz.della Reg.non di beni di prima dotaz.	703.077
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	BAFA09	Quota utilizzo contrib.c/capit.per beni di prima dotaz.	1.548.011
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	BAFA11	Quota imput.all'eserc.dei contrib.in c/ eserc.FSR destinati ad investim.	603.019
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	BAFA12	Quota imput.all'eserc.degli altri contr.in c/ exerciz. destinati ad invest.	166.160
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	BAFA10	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	634.050
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	BAFA15	Quota utilizzo contributi da alienazioni reinvestiti	84.050
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	BAEA10	Incrementi per immobilizzazioni materiali	7.584
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	BABE20	Consulenze non sanitarie per privati e altri	1.735
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	BAHA05	Concess.attive da fabbric.indisp.(ex Fitti attivi)	567.000
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	BAHA15	Noleggio sale	6.500
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BABG35	Corsi di formazione a privati	21.804
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BABG68	Corsi di formazione ad Enti pubblici	3.000
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BAHB05	Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	4.000
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BAHB15	Ricavi da macchine distributrici	105.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA03	Pay back relativo all'acquisto di farmaci innovativi di cui al DM 9/10/2015 (AVERE)	400.000

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA05	Medicinali con AIC	-14.500.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA07	Mezzi di contrasto dotati di AIC	-350.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA24	Soluzioni per emodialisi con AIC	-177.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA60	Emoderivati dotati di AIC	-810.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA66	Gas medicinali con AIC	-12.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA85	Ossigeno domiciliare (Farmacia) con AIC	-845.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA86	Ossigeno ospedaliero con AIC	-250.000
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	BBAA06	Medicinali senza AIC	-280.000
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	BBAA64	Gas medicinali senza AIC	-8.000
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	BBAA62	Emoderivati senza codice AIC	-37.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA25	Dispositivi medici per dialisi	-480.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA30	Dispositivi medici impiantabili non attivi (Uoep)	-1.460.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA31	Dispositivi medici impiantabili non attivi (Farmacia)	-118.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA35	Materiale di medicazione	-453.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA36	Materiale di sutura	-400.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA40	Beni per assistenza protesica ed integrativa	-980.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA50	Dispositivi medici (Farmacia)	-1.730.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA51	Materiale per chirurgia laparoscopica	-280.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA55	Strumentario e ferri chirurgici	-325.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA76	Dispositivi medici (UOEP)	-998.000
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA89	Cellule e tessuti umani per trapianto	-6.800
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	BBAA27	Dispositivi medici impiantabili attivi (Uoep)	-620.000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BBAA15	Dispositivi medico diagnostici in vitro (Farmacia)	-1.274.000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BBAA16	Dispositivi medico diagnostici in vitro (UOEP)	-50.000
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	BBAA88	Prodotti dietetici	-200.000
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	BBAA10	Vaccini per profilassi con codice AIC	-625.000
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	BBAA11	Vaccini per profilassi senza codice AIC	-160.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	BBAA17	Prodotti chimici	-70.000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	BBAA45	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	-500
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	BBAA87	Presidi ad uso veterinario	-110
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA48	Altri beni e prodotti sanitari (Farmacia)	-22.000
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA49	Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	-27.000
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA52	Vetriere e materiale di laboratorio	-55.000

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA75	Altri beni e prodotti sanitari (UOEP)	-85.000
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA80	Allergeni	-8.000
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBAA57	Emoderivati da Az.San.Prov.mobilità	-333.596
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBAA70	Materiale per banca dell'osso da Az San Reg.	-13.472
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBAA90	Medicinali senza AIC da AZ.San Rer	-2.584.203
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	BBAB05	Prodotti alimentari	-7.000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BBAB10	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	-280.000
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	BBAB15	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-169.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	BBAB20	Supporti informatici	-3.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	BBAB25	Carta cancelleria e stampati	-410.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	BBAB30	Software a rapida obsolescenza	-2.000
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	BBAB40	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	-171.123
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	BBAB41	Articoli tecnici per manut. Ingegneria Clinica	-145.000
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	BBAB35	Altro materiale non sanitario	-22.800
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	BBBE06	Medici di base, compensi lordi	-10.590.000
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	BBBE07	Medici di base, contributi	-1.132.036
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	BBBE26	Pediatri di libera scelta - Convenz, comp. Lordi	-2.560.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	BBBE27	Pediatri di libera scelta - Convenz, contributi	-240.079
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	BBBF06	Continuità assistenziale - Convenz. Comp. Lordi	-1.000.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	BBBF07	Continuità assistenziale - Convenz. Contributi	-108.500
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBE10	M.M.G./P.L.S.mob,da Az. San.Provincia a resid.	-154.126
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBE20	M.M.G./P.L.S.mob.da Az.San.Regione a resid.	-68.966
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	BBBE15	M.M.G./P.L.S.mob.da Az.San.altre Regioni a res.	-98.935
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	BBBD05	Assistenza farmaceutica da farmacie private	-11.202.447
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	BBBD10	Assistenza farmaceutica da farmacie comunali	-4.979.572
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	BBBD30	Contributi alle Farmacie rurali	-4.328
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	BBBD15	Ass.farmaceutica mob.da Az.San.Provincia a res.	-326.277
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	BBBD25	Ass.farmaceutica mob.da Az.San.Regione a res.	-172.859
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBD20	Ass.farmaceutica mob.da Az.San.extra RER a res.	-54.572
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB06	Spec.ambulat.mob.da Az.San.di Bologna a resid.	-970.000
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB07	Spec.ambulat.mob.da Az.Osp di Bologna a resid.	-2.100.000
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB10	Spec.ambulat.mob.da Az. San.Regione a resid.	-1.820.851

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB25	Spec.ambulat.da Aziende San. RER a degenti	-646.396
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB30	Spec.ambulat.da Aziende San. ad ambulanti	-201.000
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB65	Spec.ambulat.mob.da II.OO. Rizzoli a resid.	-57.000
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB70	Spec.ambulat.da M.R.I. per residenti	-1.075
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB71	Spec.ambulat.M.R.I. mob.Provincia	-1.865
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB72	Spec.ambulat.M.R.I. mob.altre Province	-4.746
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB73	Spec.ambulat.M.R.I. mob.extra Regione	-4.465
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBB15	Spec.ambulat.mob.da Az.San.altre Regioni a res.	-864.723
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBB26	Spec.ambulat.da Aziende San. FUORI REG a degenti	-5.000
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBB31	Spec.ambulat.da Az.San. Extra Rer ad ambulanti	-5.000
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	BBBB36	Spec.ambulat.da Convenzion. Interni comp. Lordi	-1.100.000
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	BBBB37	Spec.ambulat.da Convenzion. Interni contributi	-157.000
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BBBB90	Spec.ambulat.da Ospedali privati a degenti	-3.000
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BBBB40	Spec.ambulat.da Convenzionati Est.R.E.R. a res.	-2.356.491
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BBBB75	Diagnostica strumentale in conv. da privato	-1.012.900
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BBBB85	Spec.ambulat.da Conv.Est.per altre prestazioni	-3.500
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BBBB45	Spec.ambulat.da Conv.Est.Prov.a res.extra R.E.R.	-100.000
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	BBBL28	Rette per assist.riabilitat.(ex art. 26) in strutt.resid.e semiresid.pubbl.extra Rer	-5.000
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	BBBL35	Rette per assist.riabil.(ex art. 26) in strutt.resid.e semir.private extra rer	-7.000
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBH35	Assistenza integrativa da altri enti pubblici	-94.249
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	BBBH30	Assistenza integrativa da privato	-603.990
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBG10	Ass.protesica da farmacie ed aziende pubbliche	-49.770
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	BBBG05	Ass.protesica da farmacie ed aziende private	-1.431.458
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA06	Degenza mobilità da Az. San. Di Bologna	-4.931.685
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA07	Degenza mobilità da Az. Osp. Di Bologna	-8.860.000
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA10	Degenza mobilità da Az.San.Regione a resid.	-3.816.818
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA40	Degenza mobil. da II.OO. Rizzoli a resid.	-1.203.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA45	Prest.degenza da M.R.I. per residenti	-1.291.042

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA50	Prest.degenza da M.R.I.per S.T.P.	-20.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA55	Prest.degenza da M.R.I.stranieri gest.internaz.	-107.466
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA61	Prest.degenza M.R.I. mob.Provincia	-3.371.034
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA62	Prest.degenza M.R.I. mob.altre Province	-6.190.857
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA63	Prest.degenza M.R.I. mob.extra Regione	-15.647.921
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBA15	Degenza mobil.da Az.San.altre Regioni a res.	-3.288.272
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BBBA25	Prest.degenza da Ospedali priv. Regione a resid.	-6.859.601
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBL22	Rette As.psichiatri.in strutt.resid.e semir.pubbl. RER	-2.000
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	BBBL37	Rette per assist.psich.presso strutt.resid.e semir. Priv. della reg.	-3.761.331
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	BBBL41	Rette per assist.psich. presso strutt.resid.e semir.priv.extra reg.	-26.948
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC06	Somm.farmaci mob.da Az.San.Bologna a resid.	-598.505
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC07	Somm.farmaci mob.da Az.Osp.Bologna a resid.	-2.433.476
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC10	Somm.farmaci mob.da Az.San.Regione a resid.	-1.265.847
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC20	Somm.farmaci mob.da Il.OO. Rizzoli a res.	-22.000
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC25	Somm.farmaci da M.R.I. a residenti	-13.419
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC30	Somm.farmaci M.R.I. mob.Provincia	-8.247
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC35	Somm.farmaci M.R.I. mob.altre Province	-14.049
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC40	Somm.farmaci M.R.I. mob.extra Regione	-13.070
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBC194	Servizio distribuz.farmaci "per conto" da pubblico	-100.000
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBC15	Somm.farmaci mob.da Az.San.altre Regioni a res.	-240.745
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	BBC193	Servizio distribuz.farmaci "per conto" da privato	-240.000
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBI15	Ass.termale mob.da Az.San.altre Regioni a res.	-43.168
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	BBBI05	Ass.termale da strutture termali a residenti	-838.126
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BBBI10	Ass.termale da strutture termali a res.extra RER	-48.875
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBN20	Trasporto sanitario degenti da Aziende San.	-15.000
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBN05	Trasporti sanitari mob.da Az.San.extra R.E.R.	-120.832

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	BBBN24	Trasporto sanit. degenti da privati	-433.927
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBA66	Ricoveri in hospice c/o az. Sanit. regione	-37.994
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL11	FRNA Oneri a rilievo san. Strutture resid. Pubbliche	-2.699.436
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL13	FRNA Oneri a rilievo san Centri diurni pubblici	-151.955
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL15	Rette per Strutture res.e semires.pubbl. RER	-51.943
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL16	FRNA a Rette grav.me disab.ex d.r.2068/04 pubbl.	-90.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL24	FRNA Quota AUSL per disabili in strutt. Resid pubbl.	-86.200
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM05	Personale in conv. Case di Riposo pubbliche	-792.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM19	FNA Conv.Istituti Pubb.per assistenza domiciliare	-186.002
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM20	FRNA Conv.Istituti Pubb.per assistenza domiciliare	-233.500
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM22	FRNA Conv.Istituti Privati per assistenza domiciliare	-1.002.970
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM45	Costi per prest.div. erogate da Enti Pubbl.	-90.200
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBS46	FRNA Acquisto altri servizi	-258.872
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBS47	FNA Acquisto di Altri servizi	-40.618
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL09	FRNA a Rette grav.me disab.ex d.r.2068/04 privati	-50.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL12	FRNA Oneri a rilievo san. Strutture resid. Private	-4.642.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL14	FRNA Oneri a rilievo san Centri diurni privati	-215.479
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL19	FRNA Quota AUSL disab.strutt.semires.private	-899.850
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL23	FRNA Quota AUSL per disabili in strutt. Resid priv.	-2.091.278
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL36	Rette per strutt.resid e semir.private della Reg.	-1.070.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM10	Rimb.a strutt.resid. centri diurni priv. per assist. sanit. della Reg.	-1.490.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM15	Personale in conv. per assist.diversa da priv.	-389.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM30	Prest.assist./riab. diverse da privati	-354.314
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM50	Convenzioni con privati per assist. domiciliare	-45.000
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	BBBL40	Rette per strutture residenz.e semir. Priv.extra RER	-51.000
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BBBP05	Compensi per A.L.P. - Degenza ospedaliera	-272.583
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BBBP06	Oneri pers supporto ALP degenza	-8.862
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	BBBP10	Compensi per A.L.P. - Attivita ambulatoriale	-2.271.363



Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	BBBP11	Oneri pers supporto ALP ambulatoriale	-78.317
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	BBBR70	Comp.per A.L.P. Medici spec. SUMAI	-28.200
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BBBP15	Compensi per A.L.P. - Attivita Sanita Pubblica	-13.794
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	BBBP12	Compartec.al person.er att. Lib.profess.Intram. Consul.(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-196.495
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	BBBS10	Contributi ad Enti ed associazioni pubbliche	-8.361
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	BBBS12	Contributi ad Enti ed associazioni private	-22.211
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	BBBS15	Rimborsi ad assistiti per ricoveri all'estero	-5.000
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	BBBS05	Indennizzi agli emotrasfusi	-821.141
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS20	FRNA Assegni di cura anziani	-348.001
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS21	FNA Assegni di Cura Anziani	-382.260
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS25	Altri assegni e sussidi	-41.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS31	Inserimenti riabilitativi socialmente attivi	-90.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS35	Rimborsi ad assistiti per altra ass.sanitaria	-127.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS50	FRNA Assegni di cura gravissime disabilità acquisite	-36.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS53	FRNA (GEST.FNA) Ass di cura graviss disab acqu	-181.570
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS54	FRNA (GESTI.FNA) Ass.di cura disab.L.104/92 DGR 1122/2002	-140.700
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBBO05	Consulenze sanitarie da Az.Sanitarie R.E.R.	-282.218
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BBBB60	Spec.amb.in A.L.P. azien.(Simil-ALP) med.e altro pers.	-682.971
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BBBB61	Oneri pers supp Simil-ALP	-54.621
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	BBEA40	Personale universitario (medico e veterinario)	-121.881
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BBBQ15	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	-453.858
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BBBQ20	Borse di studio sanitarie	-115.113
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEA65	Pers.med./vet.di altre Az.Pubb.comand.c/o l'Az.	-69.941
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEB65	Pers.san.non med.dir.altre Az.Pubbl.com.in Az.	-8.245

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BBEA66	Pers.med./vet.di Enti Pubblici comand.c/o l'Az.	-16.684
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BBEC95	Pers.san.non med.comp.Inferm.Az.San.extra RER com/coll in Az.	-23.624
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBBR56	Altri servizi sanitari da Az. San, Regione	-441.528
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BBBR55	Altri servizi sanitari da Enti pubbl.della RER	-8.500
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR05	Raccolta e lavorazione sangue	-397.780
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR15	Commissioni sanitarie	-25.000
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR41	Controllo qualità (Lab.Analisi) da privati	-9.260
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR60	Altri servizi sanitari da privato	-9.000
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR61	Servizi di service sanit.preval.beni di consumo	-600.000
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR65	Rimb.strutture per A.L.P.	-5.940
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBDC05	Service sanitari	-1.025.000
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	BBCB05	Servizi di Lavanderia, lavanolo e guardaroba	-1.500.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	BBCB10	Servizi di Pulizie	-3.360.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	BBCB17	Ristorazione,mensa e buoni pasto per dipendenti	-755.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	BBCB18	Mensa per degenti	-1.830.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	BBCB20	Teleriscaldamento	-1.280.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	BBCB25	Servizi informatici, elaborazione dati	-900.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	BBCB40	Trasporti non sanitari e logistica	-40.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	BBCB35	Smaltimento rifiuti radioattivi,tossici,nocivi	-225.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	BBCE20	Utenze telefoniche	-300.000
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	BBCE15	Energia elettrica	-1.960.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	BBCE05	Acqua	-340.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	BBCE10	Gas	-170.000
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BBCF06	Assicurazioni RC	-290.000
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBCG25	Aggiornam.e formaz.da Az.Sanit. R.E.R. ECM	-2.180
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBCI50	Controllo qualita e verifica impianti da pubb.	-4.000
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBCI82	Altri servizi non sanit.da Az.Sanit.della Regione	-146.153
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BBCI80	Altri servizi non sanitari da pubblico	-65.500
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BBCI81	Servizi Amministrativi in convenzione con ASP	-36.600
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BBCI85	Conv.con Universita per Diplomi	-100.000

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCB30	Servizi di prenotazione c/o farmacie pubb./priv.	-535.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCB50	Servizi di Facchinaggio	-160.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI05	Consulenze non sanitarie svolte da pers.dip.	-64.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI15	Servizi postali	-179.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI20	Altri servizi non sanitari da privato	-687.695
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI33	Servizi da priv.per formazione progetti R.E.R.	-5.200
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI40	Servizi tipografici e fotocopie	-7.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI45	Controllo qualita e verifica impianti da priv.	-17.500
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI55	Rimborso colazioni/viaggi donatori AVIS	-28.405
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI60	Conv.Ist.Oncologico Romagnolo registro tumori	-10.106
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI65	Servizi di manutenzione al verde	-104.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI75	Controllo dosimetrico	-4.500
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBDC10	Service non sanitari	-95.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEA15	Missioni e rimborsi spese pers.medico e veter.	-10.939
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEA70	Missioni/rimb.spese per agg.to pers.medico/vet.	-16.692
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEB15	Missioni e rimborsi spese pers.san.non med.dir.	-2.409
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEB70	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.san.non med.dir.	-2.887
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC21	Missioni,rimb.spese pers.san.non medico comp.	-10.425
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC22	Missioni,rimb.spese pers.san.non med.comp.Inferm.	-15.267
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC66	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.san.non med.comp.	-5.686
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC67	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.san.Inferm.non med.comp.	-14.029
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBED15	Missioni e rimborsi spese pers.prof.le dirig.	-1.508
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBED65	Miss./Rimb.sp.per agg.to pers.prof.le dir.	-723
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEF15	Missioni e rimborsi spese pers.tecnico dirig.	-711
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEF65	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.tecnico dir.	-376
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEG15	Missioni e rimborsi spese pers.tecnico comp.	-5.143
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEG65	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.tecnico comp.	-507
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEH15	Missioni e rimborsi spese pers.amm.vo dirig.	-905

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEH65	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.amm.vo dir.	-765
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBE115	Missioni e rimborsi spese pers.amm.vo comp.	-2.693
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBE165	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.amm.vo comp.	-1.413
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBLA05	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	-115.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBLA10	Spese postali	-2.500
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBLA75	Spese pubblicitarie e promozionali	-43.000
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBCC05	Consulenze non sanitarie da Az.Sanitarie R.E.R.	-52.000
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BBCC20	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	-2.090
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BBCD10	Collaborazioni coord.e continuat.non sanitarie	-14.103
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD15	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	-20.031
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD20	Borse di studio non sanitarie	-87.686
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD30	Oneri sociali personale non dip. non sanitario	-5.281
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD36	Tirocini formativi e di orientamento	-26.485
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBC196	Assistenza religiosa	-68.000
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBC197	Rimborso Assistenza religiosa (Avere)	17.000
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBE160	Pers.amm.vo comp.di altre Az.Pubbl.com.in Az.	-31.200
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BBCG11	Aggiornamento e formaz.da altri pubblici	-9.000
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BBCG31	Aggiornam.e formaz.da altri pubbl.ECM	-25.500
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG12	Aggiornamento e formaz.da privati	-10.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG15	Indennità per docenza di personale dipendente	-13.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG20	Rimborso al personale per aggiornamento	-6.500
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG32	Aggiornam.e formaz.da priv.ECM	-97.200
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG35	Rimborso al personale per aggiornamento ECM	-5.000
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	BBCA05	Manutenzione immobili e pertinenze	-680.000
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BBCA10	Manutenzione impianti e macchinari	-350.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	BBCA15	Manutenzione attrezzature sanitarie	-1.350.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	BBCA36	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-20.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	BBCA30	Manutenzione automezzi	-110.000

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	BBCA20	Manutenzione attrezzature informatiche	-5.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	BBCA25	Manutenzione ai software	-870.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	BBCA37	Altre manutenzioni	-75.000
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	BBDA05	Fitti passivi e spese condominiali	-100.000
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	BBDA35	Utilizzo struttura non accreditata per A.L.P.	-57.249
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	BBDA15	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	-760.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	BBDA20	Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie	-39.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	BBDA30	Canoni di noleggio software	-50.000
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA01	Pers.Sanit.Medico Competenze fisse - T.IND	-11.088.630
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA02	Pers.San.Med.Compet.access. e f.di contratt.T.IND	-5.939.029
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA03	Pers. Sanitario Medico - Esclusività - T.IND.	-2.693.051
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA04	Pers.Sanit.Med.Oneri previdenz.ed assist.T.IND	-5.486.561
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA11	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	-1.052.395
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA12	P. Sanit. Med. Comp.access.e fondi contratt.T.D	-390.000
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA13	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	-82.735
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA14	P. Sanit.Medico Oneri previd.ed assist.T.D	-446.260
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB01	Pers.San.Non Medico Dirig.Compet.fisse - T.IND	-1.326.778
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB02	Pers.San.Non Med.Dirig.Comp.access.e f.di contr.T.IND	-299.893
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB03	Pers.Sanit.Non Medico Dirig.Esclusività T.IND	-256.854
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB04	Pers.San.Non Med.Dirig.Oneri previd.ed assist.T.IND	-527.785
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB11	P. Sanit.Non Medico-Dirigenza Compet.fisse T.D	-153.167
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB12	P. Sanit.Non Med.Dirig.Comp.access.e f.di contratt.T.D	-11.409
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB13	P. Sanitario Non Medico-Dirig.Esclusività T.D	-6.005
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB14	P. San.Non Med.Dirig.Oneri previd.ed assist.T.D	-54.252
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC01	Pers.Sanit.Non Medico Comp.Compet.fisse T.IND	-3.127.274
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC02	Pers.San.Non Med.Comp.Compet.access.e f.di contr.T.IND	-1.137.253
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC03	Pers.San.Non Med.Comp.Oneri previd.ed assist.T.IND	-1.219.282
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC04	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm.Compet.fisse T.IND	-16.337.047
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC06	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Compet.access.e f.di contr.T.IND	-5.503.780
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC07	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Oneri previd.T.IND	-6.159.364

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC78	Ferie mat./pagate nell'anno pers.san.Inferm.no med.comp.T.IND.	-6.000
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC11	P. Sanit.Non Med.Comparto Compet.fisse T.D	-161.903
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC12	P.San.Non Med.Comp.Compet.access.e f.di contratt.T.D	-105.000
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC13	P. San.Non Med.Comparto Oneri previd.ed assist.TD	-77.416
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC16	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm.Compet.fisse T.D.	-614.117
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC17	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Compet.access.e f.di contr.T.D.	-155.000
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC18	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Oneri previd.T.D.	-286.593
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BBED01	Pers.Profess.Dirigenza Competenze fisse -T.IND	-176.844
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BBED02	Pers.Prof.Dirig.Compet.access.e fondi contr.T.IND	-85.948
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BBED03	Pers.Profess.Dirig.Oneri previd.ed assist.T.IND	-69.996
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEF01	Pers.Tecnico Dirigenza Compet. fisse -T.IND	-269.928
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEF02	Pers.Tecn.Dirig.Compet.access.e fondi contr.T.IND	-53.030
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEF03	Pers.Tecn.Dirig.Oneri previd.ed assistenz.T.IND	-84.842
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BBEF11	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	-86.825
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BBEF12	P. Tecn-Dirigenza-Compet. access e f.di contrattuali T.D	-2.500
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BBEF13	P. Tecn-Dirigenza - Oneri previd ed assist -T.D	-18.351
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG01	Pers.Tecnico Comparto Competenze fisse T.IND	-6.560.248
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG02	Pers.Tecn.Comp.Compet.access.e f.di contr.T.IND	-1.507.729
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG03	Pers.Tecn.Comp.Oneri previd.ed assistenz.T.IND	-2.264.602
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG76	Ferie mat./pagate nell'anno pers.tecnico comp.T.IND.	-137
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BBEG11	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	-670.876
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BBEG12	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	-81.000
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BBEG13	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-249.950
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEH01	Pers.Ammministr.Dirigenza Competenze fisse T.IND	-474.008
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEH02	Pers.Amm.Dirig.Compet.acces.e fondi contr.T.IND.	-187.239
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEH03	Pers.Amm.Dirig.Oneri previd.ed assistenz.T.IND	-229.497
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEI01	Pers.Ammministr.Comparto Competenze fisse T.IND	-3.999.754
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEI02	Pers.Amm.Comp.Compet.access.e fondi contr.T.IND	-975.000

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBE103	Pers.Amm.Comparto Oneri previd.ed assist.T.IND	-1.353.878
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BBE111	P. Amm-Comparto-Competenze fisse -T.D	-23.159
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BBE112	P. Amm-Comparto-Competenze access e f.di contrattuali -T.D	-17.000
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BBE113	P. Amm-Comparto-Oneri previd ed assisten -T.D	-10.725
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BBLA20	Tasse e imposte non sul reddito	-256.210
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BBCH06	Compensi e rimb spese Direz.Generale comp lordi	-366.604
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BBCH07	Compensi e rimb spese Direz.Generale contributi	-11.315
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BBCH08	Compensi e rimb.spese Coll.Sindacale comp.lordi	-58.870
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BBCH09	Compensi e rimb.spese Coll.Sindacale contributi	-2.465
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA30	Spese processuali	-50.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA55	Commissioni, rimb.spese commiss.varie non sanit.	-2.183
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA56	Organismo di valutazione aziendale	4.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA60	Spese di rappresentanza	-500
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA65	Spese viaggi, ristorazione e alberghiere	-13.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA70	IVA indetraibile (pro-rata)	-213
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA80	Quote associative Associazioni diverse	-9.940
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BBFA15	Ammortamento software	-592.112
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BBFA35	Ammortamento oneri pluriennali su mutui	-787
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	BBFB05	Ammortamento fabbricati indisponibili	-3.045.090
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB10	Ammortamento impianti e macchinari sanitari	-72
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB15	Ammortamento attrezzature sanitarie	-873.190
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB25	Ammortamento automezzi	-158.540
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB30	Ammortamento mobili e arredi	-493.590
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB35	Ammortamento altri beni economici	-25.419
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB40	Ammortamento impianti e macchinari non sanitari	-247.324
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB50	Ammortamento lavanderia e guardaroba	-2.419
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB55	Ammortamento officine	-7.842
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB60	Ammortamento attrezzature di cucina	-6.092
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB65	Ammortamento audiovisivi, attrezzature d'ufficio	-11.081

Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB70	Ammortamento attrezzature Informatiche	-119.830
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	BBHA05	Accantonamento al fondo vertenze in corso	-30.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	BBHA06	Accanton.per contenz.person.dip.	-3.907
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BBHA38	Accanton.per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-925.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BBIA05	Accant. Al F.do premio operos. Medici Conv. Int.	-97.924
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BBIA96	FRNA Accant.per quote inutilizz.contrib.regionali	-350.742
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BBIA85	Acc.f.do rinn.conv.med.base PLS cont.ass.e m.emer	-118.470
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	BBIA86	Accanton per rinnovo convenz spec convenz interni	-9.330
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	BBIA24	Accant. al Fondo indennità organi istituzionali	-46.213
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	BBIA27	Accantonamento 5% ALP	-117.639
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	BCCB05	Interessi passivi su anticip.Istituto Tesoriere	-30.000
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	BCCA05	Interessi su mutui	-260.108
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	BCCC05	Interessi passivi verso fornitori	-16.745
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	BCCD05	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale	-18.494
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	BEAB17	Donazioni da Imprese	550
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	BEAB18	Donazioni da Privati	124.950
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	BEAB19	Donazioni da Ist.Soc.senza fine di lucro	115.511
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	BAHD15	Sopravv. attive ord. per personale dip.es.prec.	22.905
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	BAHD25	Altre sopravvenienze attive esercizio precedente	55.547
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	BAHD30	Altre sopravvenienze attive oltre esercizio prec.	53.239
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	BAHD69	Insuss.pass. Prest.san.da operat.accred.eser.prec.	9.353
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	BAHD56	Insuss.del pass.v/terzi relative all'acqu.di beni e serv. Es prec	34.568
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	BAHD57	Insuss.del pass.v/terzi relative all'acqu.di beni e serv. oltre es. prec	42.276
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	BAHD58	Insussist.del passivo per Pay back relativo all'acquisto di farmaci innovativi di cui al DM 9/10/2015	289.263
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	BAHD55	Altre insussistenze del passivo es.prec.	76.135
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	BAHD60	Altre insussistenze del passivo oltre es.prec.	28.023
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	BBLA35	Risarcimenti	-5.000
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	BBLA36	Autoassicurazione di competenza dell'anno	-15.500



Conto Minist.	Descrizione Conto Ministero	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	preventivo 2016
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	BBLC07	Sopravv.pass.ord.pers.dirig.medica oltre es.prec.	-1.571
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	BBLC13	Sopravv.pass.prestaz.san.da operat.accred.es.prec.	-17.355
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	BBLC18	Sopr.pass.per serv. sanitari es prec	-10.359
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	BBLC21	Sopr.pass.per serv. non sanitari es prec	-1.867
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	BBLC95	Insuss.attivo ord.diverse oltre eserc.prec.	-21.313
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA05	IRAP Personale medico e veterinario	-1.764.030
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA10	IRAP Personale sanit.non medico - dirigenza	-171.747
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA16	IRAP Personale sanit.non medico - comparto	-377.569
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA17	IRAP Personale sanit.non medico - Inferm.	-1.881.514
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA20	IRAP Personale professionale - dirigenza	-22.369
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA30	IRAP Personale tecnico - dirigenza	-24.050
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA35	IRAP Personale tecnico - comparto	-708.550
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA40	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	-63.255
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA45	IRAP Personale amministrativo - comparto	-411.020
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	BFAA50	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari	-160.326
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	BFAA51	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari	-52.201
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	BFAA59	IRAP Similalp	-58.053
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	BFAA60	IRAP libera professione Dirigenti	-203.548
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	BFAA75	IRAP relativo A.L.P. pers.supporto diretto	-31.135
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	BFAB05	IRES attività istituzionale	-170.000

# SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda USL di Imola

## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	275.000,00	975.000,00	2.075.000,00	3.325.000,00
Altro	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Totali</b>	<b>275.000,00</b>	<b>4.475.000,00</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>10.325.000,00</b>

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

Faiello Domenico Alessandro

Note:

# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

## Azienda USL di Imola

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1	01	008	037	032		06	A05/35	Manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli immobili dell'ASUSL di Imola - Opere Edili 2016-2017	1	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
2	02	008	037	032		06	A05/35	Manutenzione pluriennali impianti elevatori dell'Azienda USL di Imola	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	N	0,00	
3	03	008	037	032		06	A05/35	Manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli immobili dell'AUSL di Imola - Opere Edili 2017-2018	1	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	N	0,00	
4	04	008	037	032		06	A05/35	Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti elettrici ed elettronici a servizio degli immobili della Azienda USL di Imola 2017-2018	1	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	N	0,00	
5	05	008	037	032		06	A05/35	Ampliamento Ospedale di Imola Realizzazione della nuova sede per attività ambulatoriali e riabilitativa - Programma Regionale investimenti in sanità - Intervento P3	2	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	N	0,00	
6	06	008	037	032		06	A05/35	Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti meccanici a servizio degli immobili della Azienda USL di Imola 2017-2018	1	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	N	0,00	
7	07	008	037	032		06	A05/35	Manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli immobili dell'AUSL di Imola - Opere Edili- 2018	1	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
8	08	008	037	032		06	A05/35	Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti meccanici a servizio degli immobili della Azienda USL di Imola 2018	1	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00	
9	09	008	037	032		06	A05/35	Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti elettrici ed elettronici a servizio degli immobili della Azienda USL di Imola 2018	1	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00	
Totale										275.000,00	4.475.000,00	5.575.000,00	10.325.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

Faiello Domenico Alessandro

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.  
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).  
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

#### Note



# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda USL di Imola

## ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori				
01	9000090037420160001		Manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli immobili dell'ASUSL di Imola - Opere Edili 2016-2017				200.000,00	500.000,00	CPA	S	S	1	Pp	2/2016	4/2017
02	9000090037420160002		Manutenzione pluriennali impianti elevatori dell'Azienda USL di Imola		Ferrari	Francesco	75.000,00	225.000,00	CPA	S	S	1	SI	3/2016	4/2018
Totale							275.000,00								

Il Responsabile del Programma  
Faiello Domenico Alessandro

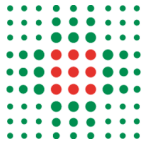
- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.  
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.  
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).  
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

**Note**

**IL PRESENTE ALLEGATO E'**  
**COMPOSTO DI**  
 N. 3 **FOGLI**

**AZIENDA U.S.L. di Imola**  
 UNITA' OPERATIVA PATRIMONIO  
 TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE  
 Il Direttore  
*Ing. Domenico Alessandro Faiello*





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

Dipartimento Amministrativo-Tecnico  
U.O. Contabilità e Finanza  
Il Direttore

REGIONE EMILIA ROMAGNA -  
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA  
PERSONA, SALUTE E WELFARE

amministrazionessr@postacert.regione.  
emilia-romagna.it

OGGETTO: Trasmissione pareri Collegio Sindacale e Conferenza Territoriale Socio Sanitaria sul Bilancio di previsione 2016

In riscontro alla nota prot. n° 0018812 del 14/06/2016 e facendo seguito alla mia lettera prot. 20635 del 4 luglio 2016, avente ad oggetto "Trasmissione atti soggetti a controllo ex art.4 comma 8, L. 412/91", trasmetto in allegato i pareri del Collegio Sindacale e della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Gianni Gambi

Responsabile procedimento:  
Gianni Gambi

U.O. Contabilità e Finanza  
Viale Amendola, 2 - 40026 Imola (BO)  
Tel. +39.0542.604301 Fax +39.0542.604453  
Posta Elettronica: bilancio@ausl.imola.bo.it  
Posta Elettronica Certificata:

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola**  
Sede legale Viale Amendola, 2 - 40026 Imola (BO)  
Tel +39.0542.604111 Fax +39.0542.604013  
Partita IVA 00705271203

b.i REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2016/0525241 del 13/07/2016

## **FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

**GIANNI GAMBI**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO****BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2016**

In data 07/07/2016 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2016.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Roberto Picone, Presidente in rappresentanza della Regione	Presente
Federico Colombo, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
Gastone Calzetti, Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci	Presente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 96 del 01/07/2016

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 04/07/2016 , con nota prot. n. 20649

del 04/07/2016 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 Direttore Generale non può presenziare per sopraggiunti impegni personali; lo sostituisce il Direttore Amministrativo che riferisce quanto segue:  
"Programmazione Regionale".

La Giunta della regione Emilia-Romagna con delibera n. 1003 del 28 giugno 2016, avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016", ha determinato il livello di risorse di cui il Servizio Sanitario regionale può disporre, pari a 8.019.876 milioni di euro.

A fronte di un riparto delle risorse nazionali che segna + 95 milioni, l'aumento effettivo di risorse a disposizione del SSR risulta pari a 50 milioni, principalmente a causa di una riduzione del finanziamento a carico del bilancio regionale.

Inoltre, della somma complessiva di 8,019 miliardi, 60 milioni circa (quota parte regionale degli 800 milioni destinati a finanziare i nuovi LEA) debbono essere accantonati in attesa del DPCM di aggiornamento dei LEA e pertanto al momento non se ne tiene conto nel riparto del finanziamento alle aziende sanitarie.

Viene costituito anche per l'anno 2016 un fondo per fronteggiare l'acquisto dei farmaci innovativi (epatite c e innovativi oncologici), che viene ripartito fra le aziende sulla base dei trattamenti attesi.

Il fondo ammonta complessivamente a 22 milioni di euro per i farmaci innovativi, escluso HCV e 54.000.000 per i farmaci HCV.

La medesima delibera ha dato le seguenti indicazioni per la predisposizione dei bilanci economici preventivi 2016.

I Bilanci Preventivi Economici dovranno essere predisposti in base alle disposizioni dell'art. 25 del D.lgs n. 118/2011 e in coerenza



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA**  
VIA CANTAMENDOLA, 101 - 41013 IMOLA (MO) - TEL. 0525/271203 - FAX 0525/271204  
Dovranno essere assicurate la copertura assicurativa di pareggio civilistico, comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati, di competenza dell'esercizio 2016, riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per l'attività produttiva.

A tal fine viene assegnato il finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, pari a complessivi 47,064 milioni, sulla base dei dati comunicati dalle Aziende sanitarie in sede di Concertazione Regione-Aziende 2016.

Relativamente al tema degli investimenti, in fase di programmazione non è possibile prevedere alcun finanziamento dedicato da parte della Regione; le Aziende, pertanto, potranno utilizzare quota parte delle risorse correnti assegnate attraverso la rettifica di contributi in conto esercizio, solo nel caso in cui tali rettifiche non compromettano il pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità infra-regionale le Aziende dovranno prevedere:

- per la mobilità extra-provinciale relativa all'attività di degenza e di specialistica ambulatoriale i valori risultanti dalle matrici di mobilità 2014, salvo accordi consensuali fra le Aziende;
- per la mobilità prodotta dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie/IOR la valorizzazione economica dovrà fare riferimento alla DGR n. 525/2013.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità extra-regionale le Aziende dovranno prevedere:

- relativamente all'attività prodotta da strutture pubbliche, i valori riportati nel bilancio d'esercizio 2015;
- relativamente all'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate, l'applicazione di quanto previsto dalla L. 135/2012 e dall'art. 1, comma 574 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Con riferimento alle prestazioni acquistate da strutture private accreditate per cittadini residenti, le Aziende Usl, nelle more della definizione del nuovo accordo AIO, dovranno prevedere importi entro il limite massimo di quanto contabilizzato nei bilanci d'esercizio 2011 decurtati del 2%.

In relazione agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2016 – 2018) e agli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici di cui all'art. 1, comma 469 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la Regione provvederà ad effettuare specifico accantonamento sul bilancio della GSA. Le Aziende, pertanto, non dovranno procedere, in questa sede, ad effettuare alcun accantonamento.

Le Aziende dovranno porre particolare attenzione alla corretta contabilizzazione degli scambi di prestazioni e di servizi infra aziendali indispensabile per assicurare la necessaria equivalenza delle rilevazioni contabili in sede di redazione del Bilancio preventivo economico consolidato regionale.

#### Programmazione aziendale

Il Bilancio di Previsione 2016 dell'Azienda Usl di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 28/06/2016 avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016".

Rispetto all'esercizio 2015 è cambiata la composizione dei contributi in conto esercizio.

Si è ridotta l'integrazione alla quota capitaria che è stata parzialmente integrata nel finanziamento a quota capitaria e non è più prevista la detrazione per l'autoassicurazione a carico della regione che viene detratta dal Fondo Sanitario prima del riparto. Tenuto conto di queste variazioni il finanziamento a preventivo è corrispondente a quello dello scorso anno ad esclusione del mancato finanziamento degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio.

A differenza dello scorso anno, infatti, la quota di risorse accantonata dalla Regione nella misura di circa 60 milioni di euro, è previsto che debba essere utilizzata per l'aggiornamento dei nuovi LEA e non è pertanto ad oggi previsto nessun successivo finanziamento per gli investimenti.

Si precisa inoltre quanto segue:

Farmaci innovativi: per Imola è stato considerato un finanziamento pari a 992 mila euro L'Azienda ha iscritto il finanziamento tra i contributi in conto esercizio.

Fra i farmaci è stato iscritto un costo corrispondente, al netto degli sconti previsti per il payback relativo.

Nella seguente tabella è riportato il confronto tra finanziamenti assegnati in sede di programmazione 2016 e i finanziamenti assegnati a consuntivo 2015.

in migliaia di €	2015	2016	var.	Var. %
Totale Quota Capitaria	203.404	205.637	2.233	1,10%
decurtazione autoassicurazione	-466	466	0	-100,00%
Fondo di riequilibrio	6.899	4.152	-2.747	-39,82%
Totale quota Capitaria e Fondo riequilibrio	209.837	209.789	-48	-0,02%
Fondo Farmaci innovativi	1.344	992	-352	-26,19%
Finanziamento investimenti	434	0	-434	-100,00%
Totale risorse disponibili Azienda Usl di Imola	212.097	210.781	-400	-0,19%

I valori riportati nella tabella sopra esposta sono al netto del finanziamento per FRNA in quanto quest'ultimo deve necessariamente presentare una situazione di pareggio.

Il valore delle risorse assegnate nel 2016 a titolo di quota capitaria evidenzia un aumento di circa 2,233 milioni di euro, corrispondente a un +1,1% che deriva dalla diversa ripartizione fra quota capitaria e fondo di riequilibrio e decurtazione per



Nel 2016, per effetto della riduzione per autoassicurazione; il fondo di riequilibrio si riduce di circa 2,747 milioni di euro.

Tenuto conto di queste tre voci il totale delle risorse disponibili dell'Azienda Usl di Imola ammonta a 209,789 milioni di euro, contro i 209,837 milioni di euro dell'anno precedente con una lieve decremento di 48 mila euro, corrispondente al -0,02%. Il fondo farmaci innovativi si riduce di 352 mila euro, senza effetti negativi per l'AUSL in quanto è stato previsto un costo corrispondente per i relativi farmaci.

Ha, invece, un effetto negativo l'azzeramento del finanziamento per investimenti che comporterà l'utilizzo della quota capitaria nella misura di 600 mila euro per far fronte agli investimenti indifferibili e indispensabili.

Considerato il quadro economico-finanziario aziendale, l'Azienda ha impostato la programmazione 2016, sviluppando i programmi aziendali e declinandoli in obiettivi di budget sulle singole unità operative, illustrati nella relazione del direttore generale al Budget 2016.

Il Bilancio Economico Preventivo evidenzia una situazione di pareggio, con la criticità legata all'area della farmaceutica convenzionata, in particolare è stata prevista una riduzione rispetto al 2015 del 6,9% contro un obiettivo del -9,9%, L'andamento dei primi quattro mesi (-3%) evidenziano la necessità per l'AUSL di porre in essere ulteriori azioni per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Il finanziamento degli investimenti con la quota capitaria ha reso inoltre necessario contenere al minimo l'incremento del costo per beni e servizi.

Per il controllo della situazione economica, la direzione aziendale si impegna a un costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario attraverso le verifiche bimestrali effettuate in via ordinaria al proprio interno e a rispettare i debiti informativi da effettuarsi trimestralmente nei confronti del livello ministeriale e in via straordinaria nei confronti della Regione secondo le modalità stabilite dalla medesima.

#### Analisi dei Costi.

##### Beni di consumo.

Il costo per beni di consumo previsti nella misura di 31,438 milioni di euro, rappresentato nel preventivo 2016, evidenzia una riduzione di 132 mila euro rispetto al consuntivo 2015 ed un aumento 63 mila euro rispetto al preventivo 2015.

La variazione comprende la riduzione del costo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari -352 mila euro, al netto del Payback relativo.

Al netto dei farmaci innovativi, rispetto al consuntivo 2015, si registra un incremento di 220 mila euro di cui circa +242 mila euro per beni sanitari e -22 mila euro per beni non sanitari.

L'incremento dei beni sanitari rappresenta un saldo fra l'area relativa ai farmaci dove si rileva un incremento di circa 1,255 milioni di euro mentre i restanti beni sanitari si riducono di circa 1,013 milioni di euro.

Nell'ambito dei farmaci l'incremento suesposto rappresenta un +5,8% rispetto al consuntivo 2015, secondo le linee di programmazione regionale nell'ambito del governo e politica del farmaco, e risulta determinato dalla maggiore incidenza di consumo dei farmaci antiblastici (€ + 500.000 circa) provenienti dal Laboratorio di farmacia oncologica del Bellaria (Ausl Bologna), per effetto della fornitura a regime a livello annuale nonché a seguito dell'incremento dell'attività di oncologia. Inoltre, contribuisce alla previsione di incremento nell'ambito dei farmaci, il maggiore consumo di Emoderivati, di Vaccini e di farmaci per la cura di malattie rare e una maggiore incidenza di distribuzione diretta. Si deve inoltre evidenziare che, seppur il valore contabile dei farmaci innovati determina un decremento rispetto al consuntivo 2015 per effetto della maggiore incidenza del pay back, sotto il profilo del consumo effettivo il valore dei farmaci innovativi per Epatite C si prevede in sostanziale mantenimento.

L'incremento nell'area dei farmaci risulta compensato dalla riduzione prevista nell'ambito dei Dispositivi Medici determinato dalla diminuzione di diagnostici e reagenti di laboratorio (€-900.000 circa), di cui una parte pari a € 440.000 risulta allocata nell'ambito dei service sanitari a seguito di nuovo contratto di fornitura in service per la biochimica automatizzata, mentre il restante valore è da imputare alla riduzione di consumo derivante della progressiva allocazione delle prestazioni di laboratorio dallo Spoke Imola verso l'Hub dell'Ausl di Bologna e l'Hub dell'Aosp di Bologna per la microbiologia, nell'ambito del progetto "Laboratorio Unico Metropolitan".

Inoltre, si prevede un sostanziale mantenimento con trend di riduzione nell'ambito dei Dispositivi Medici, secondo le indicazioni regionali.

##### Case di cura (prestazioni di degenza)

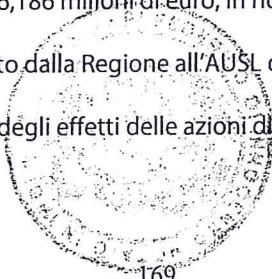
Le prestazioni di degenza rese dalle Case di Cura, previste nella misura di 6,68 milioni di euro, confermano il dato di consuntivo 2015. Tenuto conto che il consuntivo 2011 presentava un costo di 7,610 mila euro, il preventivo 2016 presenta un dato in riduzione rispetto al 2011 del 9,9 % notevolmente superiore rispetto all'obiettivo del 2%.

##### Farmaceutica

Il preventivo 2016 profila un volume economico di 16,186 milioni di euro, in riduzione rispetto al consuntivo 2015 nella misura di 1,206 milioni di euro, pari al - 6,9%.

Il risultato atteso è inferiore rispetto a quanto richiesto dalla Regione all'AUSL di Imola (-9,9%) ma superiore all'obiettivo medio regionale del -4,6%.

La valutazione dell'ipotesi di preventivo tiene conto degli effetti delle azioni di riduzione definiti dal Dipartimento di Cure Primarie in collaborazione con la Medicina Generale



Il preventivo 2016, che ammonta per questa categoria di servizi sanitari a 5,371 milioni di euro, prevede l'impiego di risorse per la richiesta di maggiori prestazioni di specialistica ambulatoriale volte alla riduzione delle liste di attesa. In particolare, rispetto al consuntivo 2015 sono in aumento prestazioni da parte degli specialisti ambulatoriali interni per circa 103 mila euro e prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna per circa 33 mila euro, La variazione rispetto al preventivo 2015, in aumento complessivamente di 347 mila euro, riguarda tutti e tre i settori di intervento con un aumento medio percentuale del 6,9%.

#### Altri servizi sanitari

La previsione 2016 pari a 9,279 milioni di euro evidenzia un incremento rispetto al consuntivo 2015 di circa 471 mila euro e un incremento rispetto al preventivo 2015 di circa 1,169 milioni di euro.

La differenza rispetto al consuntivo 2015 è dovuta essenzialmente alla diversa allocazione del contratto di fornitura in service per la diagnostica di laboratorio biochimica automatizzata, pari a € 440.000, precedentemente compresa nell'ambito dei beni sanitari.

La differenza rispetto al preventivo 2015 deriva, oltre che dalla diversa contabilizzazione di cui sopra e dall'aumento dell'indennizzo per emotrasfusi previsto anche nei ricavi, dai seguenti aumenti:

- Specialistica ambulatoriale per degenti 213 mila euro;
- Acquisto di prestazioni ambulatoriali per residenti di altre regioni per le quali è previsto il rimborso nella mobilità attiva extraregionale per 64 mila euro;
- Servizio distribuzione farmaci da parte delle farmacie convenzionate per 80 mila euro.

#### Montecatone

L'ipotesi di preventivo 2016 di 26,562 milioni di euro conferma i dati del consuntivo 2015 ed evidenzia un incremento rispetto al preventivo 2015 di circa 432 mila euro.

Rispetto al preventivo 2015, per quanto riguarda i residenti di Imola, si registra una riduzione di 372 mila euro, mentre per quanto riguarda i non residenti, l'incremento di 804 mila euro non costituisce un impatto economico sul bilancio dell'Azienda Usl di Imola perché correlato all'incremento dei ricavi presente all'interno del valore della produzione.

#### Mobilità

L'ipotesi di preventivo 2016 formulata sulle prestazioni sanitarie da pubblico rese in regime di mobilità tra le Aziende Sanitarie della Regione è coerente con le indicazioni regionali fornite con nota prot. PG/2016/18812 del 14/06/2016 a seguito delle quali, in assenza di accordi, per i dati extra-provinciali della specialistica e dei ricoveri sono stati riportati i dati 2014.

Complessivamente il saldo di mobilità previsto nel Preventivo 2016 per -21,461 milioni di euro evidenzia un peggioramento rispetto al consuntivo 2015 di circa 879 mila euro.

Il saldo negativo di mobilità infraregionale pari a -20,070 milioni di euro peggiora rispetto al 2015, di 885 mila euro a causa essenzialmente dell'applicazione dell'accordo con l'Az. Ospedaliera di Bologna che prevede un aumento dei ricoveri per 550 mila euro e della somministrazione farmaci per 312 mila euro.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese in regime di mobilità da Aziende Sanitarie di altre regioni sono previste variazioni significative rispetto ai dati di chiusura 2015 in quanto non sono ancora disponibili i dati della mobilità passiva 2014.

#### Servizi non Sanitari

Il preventivo 2016 prevede costi per servizi non sanitari per 15,912 milioni di euro, in riduzione di 225 mila euro rispetto al consuntivo 2015 e di 887 mila euro rispetto al preventivo 2015.

La riduzione rispetto al consuntivo è dovuta essenzialmente alla riduzione dei servizi non sanitari da privati quali verifica impianti, service, formazione e prenotazione presso le farmacie.

La riduzione rispetto al preventivo è più rilevante perché comprende le azioni messe in atto nel 2015 per la riduzione di questa categoria di servizi.

Si riportano di seguito le riduzioni più rilevanti:

- Servizi non sanitari e amministrativi per 445 mila euro;
- Servizi tecnici e utenze per 284 mila euro
- Servizi di formazione per 142 mila euro

#### Manutenzioni

La previsione 2016 di circa 1 milione di euro, evidenzia un incremento di circa 134 mila euro rispetto al consuntivo 2015 e di 183 mila euro rispetto al preventivo 2015. Si tratta in particolare di incrementi di di contratti di manutenzione ai software. Per quanto riguarda le manutenzioni ai software, le principali voci che hanno determinato l'aumento di spesa sono legate prevalentemente all'attuazione di progetti regionali relativi agli adeguamenti per l'Anagrafe regionale e per l'attivazione del nuovo sistema di gestione documentale (Babel).

#### Risorse Umane



Inoltre a decorrere dall'01/01/2014, il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione non è più contabilizzato insieme ai Comandi attivi tra i rimborsi, bensì tra i contributi in conto esercizio, coerentemente alle indicazioni contenute nella Nota Regionale prot.PG/2013/0311575 del 16/12/2013 avente ad oggetto "revisione delle procedure per l'attivazione e gestione delle collaborazioni fra Aziende ed Enti del SSR".

Non sono previsti distacchi presso la Regione.

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

Personale

-Comandi attivi

Personale universitario

Comandi passivi sanitari

Comandi passivi non sanitari

Missioni e rimborsi spese

-finanziamento collaborazioni

Lavoro autonomo sanitario

Lavoro autonomo non sanitario

-Fondi vincolati

Nella tabella seguente è riportato un confronto omogeneo del costo delle risorse umane relativo al triennio 2014-2016.

in migliaia di €	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	var.2016-2015
Personale dipendente	83.863	84.167	83.976	-191
di cui finanziamento collaborazioni	-486	-553	-362	191
Personale dipendente al netto fondi vincolati	83.377	83.614	83.614	0
Lavoro interinale, collaborazioni e altre forme di lavoro autonomo	1.062	723	723	0
di cui finanziati con fondi vincolati	-592	-418	-418	0
Lavoro autonomo al netto fondi vincolati	470	470	470	0
Risorse Umane	84.925	84.890	84.699	-191
di cui fondi vincolati	-1.078	-971	-780	191
Risorse Umane al netto fondi vincolati	83.847	83.919	83.919	0

Al netto dei finanziamenti vincolati il costo per Risorse Umane corrisponde al costo 2015 ed è leggermente superiore a quello del 2014.

Il Piano assunzioni trasmesso alla Regione prevede la copertura relativamente al primo semestre 2016 dell'80% delle cessazioni. E' stata contabilizzata la assunzione ex art. 1 comma 397 della Legge di stabilità dell'unica unità che verrà ricollocata presso questa azienda dalla Croce rossa Italiana.

Non sono previste assunzioni nel ruolo amministrativo e tecnico, fatte salve quelle necessarie alla assistenza (OSS) o direttamente ad essa connesse (elettricista per le necessità dell'ospedale). Si prevede di poter raggiungere l'obiettivo previsto entro il 31.12.2016, anche tenuto conto della cessazione già disposte che si sono verificate o si verificheranno nell'anno di Direttori di Struttura complessa (Geriatrics, ortopedia, medicina Interna, medicina fisica e riabilitazione cui da ultimo oculistica) per i quali di n. 3 si prevede la sostituzione i cui tempi di attuazione non saranno in completa continuità con le rispettive cessazioni. Per il Direttore di Medicina Interna invece non si è prevista la sostituzione.

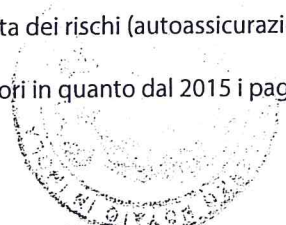
Questo ha consentito di poter effettuare un numero maggiore di assunzioni in particolare di personale del comparto specie infermieri, Oss e tecnici di radiologia che in parte faranno fronte alle criticità gestionali che si sono venute a creare con l'avvento della L. 161/2014 in materia di orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.

Accantonamenti

Gli accantonamenti previsti nel preventivo 2016 per l'importo complessivo di 1,348 milioni di euro evidenziano una riduzione rispetto al consuntivo 2015 di circa 1,605 milioni di euro e rispetto al preventivo 2015 di circa 475 mila euro.

La differenza rispetto al consuntivo 2015, deriva principalmente da:

- circa -284 mila euro dagli accantonamenti per quote di finanziamento inutilizzate nell'esercizio, relativi a contributi in conto esercizio vincolati, extra-fondo e ricerca, che non sono stati previsti in quanto, allo stato attuale, non si conoscono le assegnazioni che saranno deliberate nel 2016.
- circa -436 mila euro per manutenzioni cicliche per cui si rimanda alla fine dell'esercizio in attesa delle indicazioni definitive sui criteri di valutazione di tale fondo.
- circa -695 mila euro per accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) in quanto l'accantonamento del 2015 comprendeva anche l'adeguamento del fondo 2014.
- circa -231 mila euro per accantonamenti per interessi moratori in quanto dal 2015 i pagamenti avvengono entro la scadenza e il fondo al 31.12.2015 risulta adeguato.



#### Proventi e Oneri finanziari

L'ipotesi di preventivo 2016 conferma i dati di consuntivo 2015.

Rispetto al preventivo 2015 c'è una riduzione di 101 mila euro dovuta al miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori.

#### Proventi e Oneri straordinari

I proventi e oneri straordinari riportati nel preventivo evidenziano un saldo positivo di 779 mila euro e riguardano le erogazioni liberali per le quali è stato riflesso il dato di consuntivo 2015 pari a circa 241 mila euro, che rappresenta un dato ormai consolidato negli anni. Inoltre sono state riflesse nel preventivo 2016 le sopravvenienze attive e passive rilevate nel periodo compreso fra la chiusura del bilancio 2015 e la fine del mese di giugno 2016 per circa 538 mila euro di cui 289 mila euro per Pay back relativo all'acquisto di farmaci innovativi di cui al DM 9/10/2015."

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 2016, 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:

Tenuto conto che l'ultimo bilancio di esercizio approvato è quello relativo al 2015, i dati seguenti che riportano la dicitura "CONSUNTIVO 2014", non modificabile, sono in realtà riferiti al "CONSUNTIVO 2015".

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2016 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 288.605.005,00	€ 288.123.961,00	€ 288.238.587,00	€ -366.418,00
Costi della produzione	€ 285.165.797,00	€ 283.018.855,00	€ 282.593.228,00	€ -2.572.569,00
Differenza + -	€ 3.439.208,00	€ 5.105.106,00	€ 5.645.359,00	€ 2.206.151,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -338.170,00	€ -426.072,00	€ -325.347,00	€ 12.823,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 2.998.329,00	€ 1.380.347,00	€ 779.355,00	€ -2.218.974,00
Risultato prima delle Imposte	€ 6.099.367,00	€ 6.059.381,00	€ 6.099.367,00	€ 0,00
Imposte dell'esercizio	€ 6.099.367,00	€ 6.059.381,00	€ 6.099.367,00	€ 0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014 si evidenzia un decremento

pari a € -366.418,00 riferito principalmente a:

voce	importo
A.1) Contributi in conto esercizio	€ -1.448.505,00
A.2) Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione investimenti	€ 207.862,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 635.363,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 155.373,00
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 47.501,00
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 9.947,00
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	
A.9) Altri ricavi e proventi	€ 26.041,00

si evidenzia un decremento pari a € -2.572.569,00 riferito principalmente a:

voce	importo
B.1) Acquisto di beni	€ 127.660,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 1.049.117,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ -225.235,00
B.4) Manutenzioni e riparazione	€ 133.968,00
B.5) Godimento di beni di terzi	€ -430.484,00
B.6) Costi del personale	€ -75.259,00
B.7) Oneri diversi di gestione	€ 8.581,00
B.8) Ammortamenti	€ -697.351,00
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -245.612,00
B.10) Variazione delle rimanenze	€ -260.196,00
B.11) Accantonamenti	€ -1.957.758,00

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014 si evidenzia un incremento

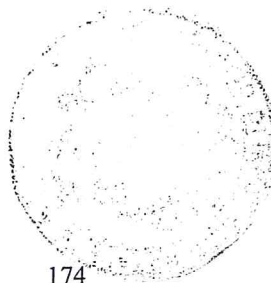
pari a € 12.823,00 riferito principalmente a:

voce	importo
c1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -65,00
c2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 12.888,00

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

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

voce	importo



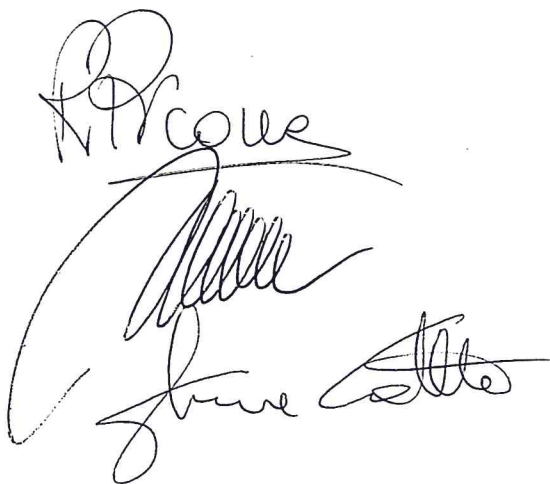
si evidenzia un decremento pari a € -2.218.974,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	E.1) proventi straordinari	€ -2.332.227,00
	E.2) oneri straordinari	€ 113.253,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:  
Si rinvia alla relazione del Direttore Amministrativo, in merito alla programmazione aziendale, sopra riportata.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2016 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2016, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:  
Nessuna osservazione.



*Ufficio di Supporto alla CTSS e Ufficio di Piano  
Integrazione Sociosanitaria*

Prot. n. 5602/7.15

Imola, 12 luglio 2016

Al Direttore Generale Ausl di Imola  
Dr. Andrea Rossi

Oggetto: parere in ordine al Bilancio di Previsione 2016 dell'Azienda USL di Imola.

Con la presente si comunica che in data odierna la Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese, nella sua veste di Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, ha espresso parere favorevole sul Bilancio di Previsione 2016 dell'Azienda USL di Imola.

Distinti saluti

F.to Dott.ssa Cicero Sonia  
Direttore Ufficio di Supporto alla CTSS e  
Ufficio di Piano del Nuovo Circondario Imolese

