

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

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 126 del 30/06/2016

Oggetto: **Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2016.**

IL DIRETTORE GENERALE

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

“RICHIAMATE le linee di indirizzo contenute nella nota della Direzione generale cura della persona, salute e welfare prot. 442011/16 del 13.06.2016 avente per oggetto “Indicazioni per l'adozione dei Bilanci Preventivi Economici 2016”, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1003 del 28/06/2016 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016”;

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

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

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

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

RICHIAMATA la D.G.R. n. 509 del 28.03.07 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;

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

RICHIAMATA la D.G.R. n. 517 del 18.04.2011 “Adeguamento degli strumenti contabili per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, l'art. 51 della L.R. 23-12-2004, N. 27” e la L.R. n.192 del 23.02.2009;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 17/12/2015 “Quantificazione dell'importo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2016 con l'Istituto Tesoriere, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, che sussistano gli elementi formali e sostanziali essenziali per approvare il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016;

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

VISTO il documento complessivo di bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016, predisposto dai competenti servizi bilancio e controllo di gestione in esecuzione dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, degli articoli 4, 7, 8 della legge

regionale n. 50 del 20.12.04 ed in conformità alle disposizioni applicative di cui al regolamento regionale di contabilità n. 61/1995, aggiornate con delibera di Giunta regionale n. 416/2005, allegato al presente provvedimento e da considerare parte integrante e sostanziale di esso;

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

CONSIDERATA nei fatti e negli atti la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

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

DELIBERA

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

- a) di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2016 ai sensi degli articoli 4, 7, 8 della legge regionale n. 50/1994 nei termini del documento [allegato](#) al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante e sostanziale;
- b) di quantificare, per i motivi espressi in premessa, l'importo massimo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2016, richiedibile al Tesoriere dell'azienda, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. in € 108.652.220, corrispondenti a 1/12 dell'ammontare del Valore della Produzione risultante dal bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016;
- c) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, è il Direttore del Servizio Bilancio;
- d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- e) di trasmettere il presente atto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;

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

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Gianbattista Spagnoli

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione "Albo online" (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 01/07/2016 giorni 15 consecutivi.

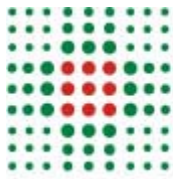
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così come sostituito dalla LR n° 29/2004.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

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

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

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**



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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2016

CONTO ECONOMICO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016-2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.159.691.452	1.162.034.108	-2.342.656	-0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.131.008.328	1.135.589.225	-4.580.897	-0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	27.982.167	25.796.401	2.185.766	8,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	19.817.826	17.948.879	1.868.947	10,4%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	240.006	986.186	-746.180	-75,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.924.335	6.861.336	1.062.998	15,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	700.957	635.088	65.870	10,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	524.439	635.088	-110.649	-17,4%
4) da privati	176.518	0	176.518	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	13.394	-13.394	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.500.000	0	-2.500.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.119.886	2.682.963	-563.077	-21,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.191.217	82.082.368	-891.151	-1,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	65.379.455	65.922.676	-543.221	-0,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.590.663	9.156.539	-565.875	-6,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.221.099	7.003.153	217.946	3,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.000.340	21.251.060	-2.250.720	-10,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.116.133	21.500.000	1.616.133	7,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.634.168	16.707.092	927.076	5,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	3.573.439	3.242.946	330.492	10,2%
Totale A)	1.303.826.635	1.309.500.538	-5.673.903	-0,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	170.098.574	168.669.176	1.429.398	0,8%
a) Acquisti di beni sanitari	166.889.737	165.060.086	1.829.651	1,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.208.837	3.609.091	-400.254	-11,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	695.363.266	695.294.966	68.300	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	89.944.284	91.349.320	-1.405.036	-1,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	77.777.339	80.729.527	-2.952.188	-3,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	89.372.836	88.602.940	769.896	0,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	187.263	200.307	-13.044	-6,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.692.107	3.944.769	-252.662	-6,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.777.188	8.198.166	579.022	7,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	260.825.424	266.740.220	-5.914.796	-2,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	19.623.859	18.779.308	844.551	4,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.096.839	13.038.085	1.058.754	8,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.219.243	2.293.321	-74.078	-3,2%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016-2015	
			Importo	%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.299.913	5.806.970	492.944	8,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	85.266.788	82.773.734	2.493.054	3,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.580.053	6.190.122	-610.068	-9,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.084.363	11.093.124	-8.761	-0,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.686.307	5.268.689	-582.382	-11,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.929.459	10.286.365	5.643.094	54,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	61.960.590	69.589.540	-7.628.950	-11,0%
a) Servizi non sanitari	60.009.643	67.734.463	-7.724.820	-11,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.311.464	1.256.613	54.851	4,4%
c) Formazione	639.483	598.465	41.018	6,9%
4) Manutenzione e riparazione	20.432.980	19.621.336	811.644	4,1%
5) Godimento di beni di terzi	5.888.159	6.563.221	-675.061	-10,3%
6) Costi del personale	296.465.538	298.410.795	-1.945.257	-0,7%
a) Personale dirigente medico	105.483.534	104.775.218	708.317	0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.972.411	11.138.575	-166.164	-1,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	129.988.753	131.745.439	-1.756.687	-1,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.969.093	5.162.975	-193.882	-3,8%
e) Personale comparto altri ruoli	45.051.747	45.588.588	-536.841	-1,2%
7) Oneri diversi di gestione	2.705.024	2.656.584	48.440	1,8%
8) Ammortamenti	21.575.346	22.866.983	-1.291.638	-5,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	992.350	1.082.457	-90.107	-8,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.931.970	13.658.798	273.172	2,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.651.026	8.125.727	-1.474.702	-18,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	200.000	-200.000	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11) Accantonamenti	8.599.971	5.782.107	2.817.864	48,7%
a) Accantonamenti per rischi	5.000.000	1.700.000	3.300.000	194,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	790.246	744.000	46.246	6,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.381.559	1.606.424	-224.865	-14,0%
d) Altri accantonamenti	1.428.166	1.731.683	-303.517	-17,5%
Totale B)	1.283.089.448	1.289.654.709	-6.565.261	-0,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.737.187	19.845.829	891.358	4,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.199	44.032	-41.833	-95,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.785.141	2.185.779	-400.638	-18,3%
Totale C)	-1.782.943	-2.141.747	358.805	-16,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONE 2016-2015	
			Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.945.773	3.301.052	-1.355.279	-41,1%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	1.945.773	3.301.052	-1.355.279	-41,1%
2) Oneri straordinari	191.187	213.343	-22.156	-10,4%
a) Minusvalenze	64.374	0	64.374	-
b) Altri oneri straordinari	126.813	213.343	-86.530	-40,6%
Totale E)	1.754.586	3.087.709	-1.333.123	-43,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.708.830	20.791.791	-82.961	-0,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.196.671	20.312.122	-115.450	-0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.503.660	18.651.814	-148.154	-0,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.331.428	1.275.406	56.022	4,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	361.583	384.901	-23.318	-6,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	498.037	444.369	53.668	12,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
Totale Y)	20.694.708	20.756.491	-61.782	-0,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	14.121	35.300	-21.179	-60,0%

RENDICONTO FINANZIARIO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2016	2015
<i>Valori in euro</i>			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	14.121	15.633
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	13.931.970	13.931.970
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.651.026	7.076.026
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	992.350	992.350
	Ammortamenti	21.575.346	22.000.346
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.634.168	-17.134.168
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.634.168	-17.134.168
(+)	accantonamenti SUMAI	790.246	790.246
(-)	pagamenti SUMAI	-714.096	-714.096
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	76.150	76.150
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	-21.707
	- Fondi svalutazione di attività	0	-21.707
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.809.725	8.395.610
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.200.000	-6.207.962
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.609.725	2.187.648
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.641.174	7.123.902
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	1.200.000	1.250.000
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	300.000	212.491
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-5.000.000	-1.948.699
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-10.000.000	-10.005.176
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	5.007.917
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-30.000.000	-12.170.697
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	10.659.394
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	116.371
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	-10.000.000	13.497.763
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-53.500.000	6.619.363
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	-2.153.303
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	-759.652
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	1.000.000	6.770.077
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	17.390.275	-46.168.329
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.000.000	963.603
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.000.000	4.507.587
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	6.000.000	-10.653.726
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	-35.848
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.000.000	3.909.722
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	31.390.275	-41.466.565
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazz inc	0	2.835.214
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	0	2.835.214
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-52.064
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-15.468.551	-27.093.453
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2016	2015
	<i>Valori in euro</i>		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-200.000	-53.885
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-2.707.000	-1.253.907
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.907.000	-1.307.792
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-21.460.000	-7.080.830
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-300.000	-145.315
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.737.000	-1.741.963
(-)	Acquisto mobili e arredi	-150.000	-196.324
(-)	Acquisto automezzi	-50.000	-387.013
(-)	Acquisto altri beni materiali	-150.000	-853.198
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-26.847.000	-10.404.643
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	15.669
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	48.464
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	64.133
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	123
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di Investimento		-29.754.000	-11.648.302
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.000.000	-996.458
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	2.500.000	2.264.710
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	6.838.911
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	2.204.713
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	9.043.624
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	21.522.551	30.146.285
(+)	assunzione nuovi mutui*	20.000.000	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-3.800.000	-3.696.727
C - Totale attività di finanziamento		45.222.551	36.761.434
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0	-1.980.320
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		0	-1.980.320
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di		0	0

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.159.691.452	1.162.034.108	-2.342.656
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.131.008.328	1.135.589.225	-4.580.897
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.115.894.218	1.117.083.101	-1.188.884
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.114.110	18.506.124	-3.392.014
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	27.982.167	25.796.401	2.185.766
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	19.817.826	17.948.879	1.868.947
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	19.817.826	17.948.879	1.868.947
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	240.006	986.186	-746.180
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	240.006	986.186	-746.180
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.924.335	6.861.336	1.062.998
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	180.905	149.584	31.321
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.107.459	2.637.727	469.732
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	4.635.970	4.074.025	561.945
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	700.957	635.088	65.870
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	524.439	635.088	-110.649
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	176.518	0	176.518
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	13.394	-13.394
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.500.000	0	-2.500.000
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.500.000	0	-2.500.000
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.119.886	2.682.963	-563.077
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	486.100	925.323	-439.223
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.398.487	1.337.855	60.632
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	235.299	419.785	-184.486
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.191.217	82.082.368	-891.151
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	39.898.031	38.606.728	1.291.303
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.389.875	21.712.167	677.708
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12.383.669	12.374.164	9.506
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.350.439	3.204.251	146.188
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.344.532	2.696.113	648.420
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	447.693	451.870	-4.177
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.130.010	1.182.363	-52.353
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.733.531	1.803.407	-69.876
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.195.526	2.967.263	228.263
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.312.630	13.927.298	385.332
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.569.567	8.654.204	-84.637
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.435.676	1.235.029	200.648
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.800.000	1.560.517	239.483
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	590.736	550.208	40.528
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	750.000	729.561	20.439
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	222.075	234.675	-12.600
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	23.638	15.758	7.879
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	20.938	47.348	-26.408
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	20.938	47.346	-26.408
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.481.424	27.315.948	-1.834.524
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.163.249	27.131.245	-1.967.996
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	292.554	165.108	127.446
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.621	19.595	6.026
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.221.099	7.003.153	217.946
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.590.663	9.156.539	-565.875
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	653.194	652.729	466
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.896.782	8.465.216	-568.434
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30.098	29.307	790
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.589	9.286	1.303
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.000.340	21.251.060	-2.250.720
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	57.596	133.016	-75.420
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	134.722	124.917	9.805
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	134.722	122.803	11.919
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	2.114	-2.114
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.850.427	2.333.896	-483.469
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	104.322	164.373	-60.051
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.668	-1.668
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.746.104	2.167.856	-421.751
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	15.249.977	16.033.203	-783.227
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	13.628.393	13.868.180	-239.787
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	297.938	266.843	31.094
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.323.646	1.898.180	-574.534
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.707.618	2.626.027	-918.409
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.707.618	2.626.027	-918.409
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.116.133	21.500.000	1.616.133
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.600.000	20.880.334	1.719.666
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	516.133	619.666	-103.533
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	17.634.168	16.707.092	927.076
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	10.971.009	10.740.596	230.413
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.608.388	1.608.615	-227
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.759.788	2.025.645	734.143
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.294.983	2.332.236	-37.253
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.573.439	3.242.946	330.492
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	329.829	250.819	79.010
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	3.042.081	2.924.563	117.518
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	201.528	67.564	133.964

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.303.826.635	1.309.500.538	-5.673.903
BA0000	B) Costi della produzione			0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-170.098.574	-168.669.176	-1.429.398
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-166.889.737	-165.060.086	-1.829.651
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-9.841.289	-9.333.257	-508.032
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-9.649.094	-9.103.520	-545.574
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-192.195	-229.736	37.542
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-3.551.610	-3.865.616	314.006
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-3.548.362	-3.865.086	316.724
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-3.248	-530	-2.718
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-32.388.694	-34.527.590	2.138.896
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-18.345.831	-20.471.845	2.126.014
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-2.426.351	-2.586.132	159.781
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-11.616.512	-11.469.613	-146.899
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-28.635	-32.854	4.219
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-689.743	-877.977	188.234
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-4.744	-8.790	4.046
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-33.352	-12.924	-20.428
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-1.092.413	-1.125.519	33.105
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-119.259.258	-115.275.559	-3.983.699
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-3.208.837	-3.609.091	400.254
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-64.411	-78.312	13.901
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-925.956	-1.033.681	107.725
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-414.454	-492.300	77.846
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-981.639	-1.038.802	77.163
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-534.625	-655.410	120.785
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-307.752	-310.586	2.833
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-757.323.856	-764.884.507	7.560.650
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-695.363.266	-695.294.966	-68.300
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-89.944.284	-91.349.320	1.405.036
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-89.428.793	-90.830.250	1.401.457
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-65.330.000	-66.364.250	1.034.250
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.342.934	-13.580.000	237.066
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.637.009	-6.672.000	34.991
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-4.118.850	-4.214.000	95.150
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-365.491	-369.070	3.579
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-150.000	-150.000	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-77.777.339	-80.729.527	2.952.188
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-76.080.000	-79.013.004	2.933.004
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-1.047.339	-1.066.523	19.184
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-650.000	-650.000	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-89.372.836	-88.602.940	-769.896
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-46.207.454	-45.899.791	-307.663
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-10.971.941	-10.671.306	-300.635
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-7.687.757	-7.137.873	-549.884
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-13.157.071	-13.301.231	144.160
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-11.077.996	-11.297.073	219.077
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-579	-12.163	11.584
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-1.582.045	-1.530.213	-51.833
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-9.495.372	-9.754.698	259.326
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-270.617	-295.666	25.049
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-187.263	-200.307	13.044
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-119.829	-118.291	-1.538
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-67.434	-82.016	14.582
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-3.692.107	-3.944.769	252.662
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-3.599	3.599
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-166.756	-234.909	66.153
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-3.523.351	-3.706.261	182.910
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-8.777.188	-8.198.166	-579.022
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-69.501	-59.713	-9.787

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-8.707.687	-8.138.453	-569.235
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-260.825.424	-266.740.220	5.914.796
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-132.143.191	-131.131.492	-1.011.699
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-44.479.644	-48.909.898	4.430.254
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-22.000.000	-22.000.000	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-37.040.105	-37.569.010	528.906
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-36.900.000	-37.446.111	546.111
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-140.105	-122.899	-17.206
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-25.162.485	-27.129.820	1.967.335
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-19.623.859	-18.779.308	-844.551
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-568.144	-619.264	51.120
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-18.562.637	-17.911.904	-650.733
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-493.078	-248.139	-244.939
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-14.096.839	-13.038.085	-1.058.754
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-11.247.600	-10.523.709	-723.891
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-186.001	-165.806	-20.195
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.700.000	-1.500.000	-200.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-963.238	-848.571	-114.668
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-2.219.243	-2.293.321	74.078
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-550.000	-550.000	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.642.588	-1.723.697	81.110
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.655	-19.623	-7.032
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.299.913	-5.806.970	-492.944
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-87	-389	302
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-350.000	-350.000	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.949.826	-5.456.580	-493.246
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-85.266.788	-82.773.734	-2.493.054
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-354.523	-397.997	43.474
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-38.189.635	-39.256.498	1.066.863
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-46.707.652	-43.103.883	-3.603.769
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-14.978	-15.357	378
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-5.580.053	-6.190.122	610.068
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-348.403	-419.975	71.573
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-4.908.257	-5.425.070	516.813
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-18.687	-18.380	-307
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)	-292.833	-326.696	33.863
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)	-11.873	0	-11.873
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-11.084.363	-11.093.124	8.761
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-142.392	-119.993	-22.399
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-254.185	-11.123	-243.062
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-3.104.451	-2.640.737	-463.713
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-7.583.336	-8.321.271	737.936
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-4.686.307	-5.268.689	582.382

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-427.987	-396.692	-31.294
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-2.196	-10.452	8.256
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-4.026.107	-4.536.362	510.256
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.470.058	-1.256.827	-213.232
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-487.256	-637.006	149.750
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-71.244	-94.087	22.843
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-554.573	-767.581	213.009
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-144.891	-600.000	455.109
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.298.084	-1.180.861	-117.223
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-230.017	-325.182	95.165
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-230.017	-325.182	95.165
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-15.929.459	-10.286.365	-5.643.094
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-392.350	-450.715	58.365
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-6.200.000	-1.365.028	-4.834.972
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-191	-160	-31
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-8.336.918	-7.170.462	-1.166.455
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-1.000.000	-1.300.000	300.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-61.960.590	-69.589.540	7.628.950
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-60.009.643	-67.734.463	7.724.820
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-4.000.000	-4.073.952	73.952
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-10.500.000	-10.635.725	135.725
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-9.700.000	-9.984.322	284.322
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-485.000	-421.035	-63.965
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-679.329	-657.618	-21.711
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-3.800.000	-4.354.204	554.204
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-964.995	-891.078	-73.919
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.350.989	-1.417.484	66.495
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-4.577.701	-4.738.630	160.929
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-4.224.744	-4.790.485	565.741
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-1.207.988	-7.405.529	6.197.541
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	-6.287.977	6.287.977
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-1.207.988	-1.117.552	-90.436
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-18.518.897	-18.364.403	-154.494
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-2.050.173	-2.218.998	168.825
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-663.170	-734.180	71.011
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-15.805.555	-15.411.224	-394.330
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.311.464	-1.256.613	-54.851
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	-10.000	10.000
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.139.487	-1.169.193	29.706
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-432.841	-438.759	5.918
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-121.251	-150.784	29.533
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-85.520	-46.018	-39.502
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-499.875	-533.632	33.757
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-171.977	-77.420	-94.557
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-158.213	-55.501	-102.713
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-13.764	-21.919	8.155
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-639.483	-598.465	-41.018
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-73.438	-11.779	-61.659
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-566.045	-586.686	20.641
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-20.432.980	-19.621.336	-811.644
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-8.910.000	-8.364.452	-545.548
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-625.911	-588.873	-37.038
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.411.544	-6.800.000	-611.544
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-255.000	-147.022	-107.978
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-520.000	-520.043	43
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-2.710.525	-3.200.945	490.420

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-5.888.159	-6.563.221	675.061
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.271.683	-1.300.555	28.872
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-4.158.850	-4.823.122	664.272
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-3.982.226	-4.410.642	428.416
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-176.624	-412.480	235.856
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-457.627	-439.544	-18.083
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	-6.870	6.870
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-457.627	-432.673	-24.953
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-296.465.538	-298.410.795	1.945.257
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-246.444.698	-247.659.232	1.214.534
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-116.455.945	-115.913.793	-542.152
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-105.483.534	-104.775.218	-708.317
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-101.860.296	-100.908.240	-952.056
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-3.623.238	-3.866.978	243.740
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-10.972.411	-11.138.575	166.164
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-9.603.601	-9.973.504	369.903
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-1.368.810	-1.165.071	-203.739
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-129.988.753	-131.745.439	1.756.687
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-123.642.346	-125.062.239	1.419.893
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-6.346.407	-6.683.201	336.794
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.397.678	-2.490.038	92.360
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.397.678	-2.490.038	92.360
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.281.658	-2.382.455	100.797
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-116.019	-107.583	-8.437
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-28.002.338	-28.090.147	87.809
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-830.633	-883.372	52.739
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-717.035	-788.996	71.961
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-113.598	-94.376	-19.222
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-27.171.705	-27.206.775	35.070
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.768.731	-25.532.882	764.151
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-2.402.974	-1.673.892	-729.082
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-19.620.825	-20.171.379	550.554
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.740.783	-1.789.565	48.783
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.519.999	-1.615.475	95.476
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-220.783	-174.090	-46.693
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-17.880.042	-18.381.813	501.771
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-17.775.485	-18.121.578	346.093
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-104.557	-260.236	155.678
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.705.024	-2.656.584	-48.440
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-1.124.976	-1.108.224	-16.752
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.580.047	-1.548.360	-31.687
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-467.809	-471.603	3.794
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-1.112.238	-1.076.757	-35.481
BA2560	Totale Ammortamenti	-21.575.346	-22.866.983	1.291.638
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-992.350	-1.082.457	90.107
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-20.582.996	-21.784.526	1.201.530
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-13.931.970	-13.658.798	-273.172
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-126.189	-125.028	-1.161
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-13.805.781	-13.533.770	-272.011
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-6.651.026	-8.125.727	1.474.702
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	-200.000	200.000
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	-200.000	200.000
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-8.599.971	-5.782.107	-2.817.864
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-5.000.000	-1.700.000	-3.300.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-5.000.000	0	-5.000.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	-1.700.000	1.700.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-790.246	-744.000	-46.246
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-1.381.559	-1.606.424	224.865
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	-80.000	80.000
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-950.141	-972.980	22.839
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-431.418	-553.444	122.026
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-1.428.166	-1.731.683	303.517
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-300.000	-200.000	-100.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-664.000	-664.000	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-96.000	-96.000	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: d'urgenza medica	0	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: d'urgenza non medica	0	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-368.166	-771.683	403.517
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.283.089.448	-1.289.654.709	6.565.261
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			0
CA0010	C.1) Interessi attivi	1.949	43.782	-41.833
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	17	-17
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	373	572	-200
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1.576	43.192	-41.616
CA0050	C.2) Altri proventi	250	250	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	250	250	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.756.456	-2.157.093	400.638
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-130.776	-234.776	104.000
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.125.370	-1.322.008	196.638
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-500.310	-600.310	100.000
CA0150	C.4) Altri oneri	-28.685	-28.685	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-28.685	-28.685	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.782.943	-2.141.747	358.805
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari			0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.945.773	3.301.052	-1.355.279
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.945.773	3.301.052	-1.355.279
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	600.000	600.000	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	685.772	600.000	85.772
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	685.772	600.000	85.772
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	685.772	600.000	85.772
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	660.000	2.101.051	-1.441.051
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	660.000	2.101.051	-1.441.051
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	2.101.051	-2.101.051
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	660.000	0	660.000
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-191.187	-213.343	22.156

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

CONTO ECONOMICO 2016 - MODELLO CE

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2016	Prev 2015	Variazione
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-64.374	0	-64.374
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-126.813	-213.343	86.530
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-54	-54	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-1.759	-113.289	111.530
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-125.000	0	-125.000
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-125.000	0	-125.000
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dingsenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dingsenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-125.000	0	-125.000
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-100.000	100.000
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	-100.000	100.000
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-100.000	100.000
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.754.586	3.087.709	-1.333.123
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.708.830	20.791.791	-82.961
YA0000	Imposte e tasse			0
YA0010	Y.1) IRAP	-20.196.671	-20.312.122	115.450
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-18.503.660	-18.651.814	148.154
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.331.428	-1.275.406	-56.022
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-361.583	-384.901	23.318
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-498.037	-444.369	-53.668
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-448.037	-444.369	-3.668
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-50.000	0	-50.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	-20.694.708	-20.756.491	61.782
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	14.121	35.300	-21.179

NOTA ILLUSTRATIVA

GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

Premessa

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2016 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono il finanziamento da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda con DGR n. 1003 del 28/06/2016.

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

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

Valore della produzione

Contributi in conto esercizio

Il Fondo Sanitario di parte indistinta riflette l'assegnazione regionale deliberata con DGR n. 1003 del 28/06/2016 ed esplicitata nelle relative note regionali accompagnatorie. Nello specifico il valore di 1.159,7 milioni è determinato come di seguito illustrato:

Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale: l'importo previsto per il 2016, pari a 1.131,0 milioni, segna una flessione di 4,6 milioni rispetto al 2015 ed è così composto:

- 1.049,4 milioni quale quota indistinta a copertura dei livelli essenziali di assistenza, come nel precedente esercizio; da tale voce si è esclusa la quota storica del FRNA;
- 16,8 milioni per progetti speciali di cui 3,6 milioni quale assegnazione per il superamento degli ex ospedali psichiatrici, 0,5 milioni per Progetti per la salute Mentale, 8,9 milioni per trasferimenti a garanzia dell'equilibrio del SSR, 0,6 milioni per Integrazione sanità penitenziaria e 2,3 milioni per i fattori della coagulazione;
- 1,0 milioni per Trasferimenti da FSR finalizzati;
- 46,5 milioni quali trasferimenti per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza (quota da FSR);
- 15,0 milioni per altri contributi a destinazione vincolata, di cui 11,4 milioni per i farmaci innovativi e 2,1 milioni a copertura degli ammortamenti relativi a cespiti acquistati negli esercizi 2009 e precedenti;

- 2,0 milioni per rimborsi personale in comando presso la Regione.

Contributi in c/esercizio - extra fondo: l'importo previsto per il 2016 è pari a 28,0 milioni (rilevando un maggior trasferimento rispetto al preventivo 2015 pari al +8,5%) e comprende, fra gli altri, i finanziamenti per FRNA a carico del bilancio regionale, i trasferimenti dall'Azienda USL di Bologna per il rimborso del personale addetto alla centrale 118 e l'indennizzo ai cittadini con danno da trasfusione che ha un decremento di € 1,6 milioni rispetto al 2015, annualità su cui hanno gravato arretrati corrisposti.

Contributi in c/esercizio - per ricerca: si prevede, per tale voce, un importo di 0,7 milioni, con un leggero incremento rispetto al 2015.

Complessivamente, l'aggregato Contributi in c/esercizio registra una variazione assoluta pari a -2,3 milioni, percentualmente pari a -0,2%.

Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nell'aggregato vengono rilevate le Rettifiche ai contributi in c/esercizio, che rappresentano le quote di finanziamenti in c/esercizio destinate alla copertura degli investimenti. Come specificato nella relazione al bilancio consuntivo 2015, i trascinamenti sul 2016 delle rettifiche relative agli investimenti effettuati negli esercizi 2015 e precedenti sono stati coperti, nello scorso esercizio, con appositi finanziamenti. Per quanto riguarda le rettifiche di contributi a copertura degli investimenti 2016, si prevede un importo di 2,5 milioni, in coerenza con quanto esposto nel piano degli investimenti.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria

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

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

Nel complesso, si prevede un importo di € 81,2 milioni, in leggero decremento, -0,9 milioni, rispetto al preventivo 2015.

Come da indicazioni regionali, per la valorizzazione delle prestazioni di degenza e specialistica ambulatoriale, compensate in mobilità infra-regionale, sono stati mantenuti i valori di consuntivo 2014.

Concorsi, recuperi e rimborsi

Sono i rimborsi che l'Azienda percepisce a fronte della cessione a terzi di servizi e prestazioni non direttamente prodotti e a fronte dei quali, quindi, subisce contestualmente l'addebito di un costo. All'interno della classe, la voce principale per un importo pari a 13,7 milioni, è riferita ai rimborsi per personale comandato presso terzi, prevalentemente presso l'Ospedale di Sassuolo.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

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

L'importo stimato, pari ad euro 23,1 milioni, registra un incremento di 1,6 milioni rispetto al 2015, importo determinato sulla base delle previsioni dell'effetto delle azioni di recupero di quote non pagate in anni precedenti, azioni che saranno attivate nel corso dell'esercizio.

Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio

La classe contiene i componenti economici positivi preposti a rettificare indirettamente gli effetti dei costi relativi alle quote di ammortamento dei beni durevoli acquisiti con contributi in conto capitale dello Stato e della Regione, compresi i cespiti acquisiti ante 1996 e donazioni da privati finalizzate ad investimenti.

Per il 2016 si stima una variazione in positivo di oltre 900 mila euro rispetto ai dati di preventivo 2015, per effetto della sempre maggior quota di investimenti coperti con specifici contributi.

Altri ricavi e proventi

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

L'incremento che si registra, pari a circa 300 mila euro, deriva da incrementi per affitti e consulenze che si sono registrati nello scorso esercizio.

Valore della produzione

Il valore della produzione dell'esercizio 2016 si stima pari a 1.303,8 milioni, con un decremento di 5,7 milioni rispetto all'esercizio precedente (-0,4%).

Costi della produzione

Acquisti di beni

L'importo previsto per la classe in esame è pari a 170,1 milioni, con una variazione, rispetto alla previsione 2015, pari a 1,4 milioni (+0,8%). Rispetto al consuntivo 2015 la variazione è di 3,4 milioni, pari al +2,1%. Tale dato è composto come segue:

- per la farmaceutica ospedaliera e la somministrazione diretta dei farmaci non HCV e non innovativi si prevede un incremento di 6,1 milioni (+6,64%);
- per i farmaci HCV un decremento di -3,9 milioni (-18,29%) per effetto della riduzione di costo unitario delle dosi;
- per i farmaci innovativi un incremento di 1,1 milioni;
- per i dispositivi medici e gli altri beni sanitari una riduzione di 740 mila euro.

All'incremento di costo contribuisce inoltre la stima della riduzione di 700 mila euro, rispetto al consuntivo 2015, dell'importo del pay-back direttamente riconosciuto dalle case farmaceutiche.

Acquisti di servizi sanitari

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

L'importo previsto per l'esercizio 2016 è pari a 695,4 milioni, invariato rispetto al preventivo 2015.

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

Medicina di base

Oltre ai Medici di Medicina Generale, la voce comprende i Pediatri di Libera Scelta, la Continuità assistenziale e i Medici dell'emergenza. La voce registra un decremento complessivo di 1,4 milioni di cui 1,2 per MMG e Pediatri per effetto della variazione della stima sull'effetto economico della componente variabile legata al raggiungimento degli obiettivi della farmaceutica convenzionata.

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

Assistenza farmaceutica

Per l'esercizio si prevede una riduzione di costo sostanzialmente allineata alle previsioni contenute nelle linee guida regionali per la programmazione 2016. Questo obiettivo porta a stimare un obiettivo di riduzione dell'intero aggregato, che contiene anche le voci di mobilità infra ed entro regione, di 3,0 milioni rispetto al preventivo 2015 e di 3,5 milioni (-4,3%), rispetto al consuntivo.

Specialistica ambulatoriale

La voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni di specialistica acquistate dall'Azienda, compreso il costo dei Medici Specialisti Convenzionati Interni. L'importo previsto per l'esercizio 2016 è pari a 89,4 milioni, con una variazione incrementale di 800 mila euro rispetto al preventivo 2015. Tale incremento è ascrivibile per 300 mila euro all'adeguamento dell'importo della mobilità extraregione e per la restante quota ad incrementi previsti nell'ambito del Piano Aziendale per il Piano straordinario per la specialistica ambulatoriale.

Resta invariato, rispetto al 2014, l'importo del contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena così come l'importo delle prestazioni erogate dalle altre Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione, così come viene considerato il contratto di fornitura con la Sassuolo S.p.A. come da consuntivo 2014.

Assistenza Protesica e Integrativa

In base all'andamento, per il 2016 si prevede un incremento complessivo delle due tipologie assistenziali pari a circa 300 mila euro, che derivano da una previsione di maggior costo per i beni erogati ad assistiti affetti da celiachia e per l'ossigenoterapia domiciliare.

Prestazioni di degenza ospedaliera

La voce accoglie i costi sostenuti dall'Azienda per l'acquisizione di tutte le tipologie di prestazioni di degenza ospedaliera erogate da soggetti terzi, pubblici e privati. Il valore previsto per questa voce è pari a 260,8 milioni con un decremento di 1,2 milioni rispetto al consuntivo 2014. Tale variazione è quasi completamente ascrivibile all'applicazione di quanto previsto dalla L. 135/2012 e dall'art. 1, comma 574 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) relativamente alle prestazioni erogate dalle strutture accreditate ai residenti di altre regioni. Analoga riduzione è stata prevista nei ricavi.

Come per l'aggregato della specialistica ambulatoriale, non si prevedono variazioni nel contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e nei budget riconosciuti ai privati, ivi compresa l'attività di degenza presso il Nuovo Ospedale di Sassuolo che rimane valorizzata al consuntivo 2014.

Come da indicazioni regionali per la mobilità passiva infra RER sono stati mantenuti gli importi contabilizzati nell'esercizio 2014.

Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Si prevede un incremento dei costi di circa 500 mila euro rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2015.

Distribuzione farmaci File F

Si prevede un incremento dei costi di circa 500 mila euro rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2015.

Acquisti prestazioni termali in convenzione

Si prevede una sostanziale invarianza dei costi rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2015.

Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

Si prevede una sostanziale invarianza dei costi rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2015.

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

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

Per quanto riguarda il Fondo per la non autosufficienza, in attesa della formalizzazione della programmazione, si è ritenuto opportuno ricondurre i costi all'entità del finanziamento 2016, senza previsioni di economie né di utilizzo dei trasferimenti inutilizzati negli esercizi precedenti. Questa comporta, contabilmente, la rilevazione di minori costi, rispetto al 2015, per un importo pari a 1,1 milioni.

Relativamente alle altre voci che compongono l'aggregato si prevede un incremento di 1,1 milioni per effetto dei maggiori rimborsi riconosciuti alle strutture assistenziali per il progressivo rientro del personale infermieristico, parzialmente compensato dalla internalizzazione di parte dei servizi di prelievo domiciliare e di attività infermieristiche.

Complessivamente la previsione si assesta sull'importo registrato a consuntivo 2015.

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

Per tale voci si prevede un decremento pari a circa 400 mila euro (-8,5%) per la previsione di riduzione nell'utilizzo di tali tipologie di prestazioni professionali che comprendono anche il personale comandato da altre aziende.

Acquisti di servizi non sanitari

La voce accoglie i costi per i servizi tecnici (lavanderia, pulizia, mensa, trasporti non sanitari, ecc.), per le assicurazioni, per la formazione e per altre tipologie di servizi. Nel complesso, per tali servizi si prevede un costo a carico dell'esercizio 2016 pari a 62 milioni, con un decremento di 7,6 milioni rispetto al consuntivo 2015.

La variazione più significativa, -5,8 milioni, è relativa al passaggio all'autoassicurazione, con il conseguente azzeramento della posta relativa al premio assicurativo RCT.

Per le altre fattispecie si prevedono i seguenti risparmi: lavanderia 200 mila euro, pulizie 550 mila euro per effetto della nuova gara di recente aggiudicazione, mensa 400 mila euro, trasporti 200 mila euro, utenze 350 mila euro.

Manutenzioni e riparazioni

Anche per i costi delle manutenzioni ordinarie si stima un decremento di circa 300 mila euro dovuto a specifiche azioni di contenimento negoziate con i fornitori esterni. Gli importi più significativi riguardano le attrezzature sanitarie, -200 mila euro e le manutenzioni agli immobili, -100 mila euro.

Godimento di beni di terzi

La voce accoglie le diverse tipologie di costi connessi all'utilizzo, da parte dell'Azienda, di beni a fecondità ripetuta di proprietà di terzi. Si prevede una riduzione di costi di 250 mila euro sui canoni di fitto e noleggjo.

Costo del personale dipendente

Il costo del personale, nelle classificazione prevista dal DL 118/2011, non viene depurato dal costo del personale dipendente che opera presso altre Aziende od Enti. Nello specifico, nell'aggregato è compreso il costo del personale in comando presso la controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A. mentre i corrispondenti rimborsi sono allocati, come ricavi, nell'aggregato Rimborsi.

La previsione 2016 segna una riduzione di 950 mila euro rispetto al 2015, per effetto della gestione del turn-over che sarà attuata nel corso dell'esercizio.

Non sono previsti, per l'esercizio corrente, accantonamenti per il rinnovo dei contratti di lavoro.

Ammortamenti e svalutazioni

Si stima un importo complessivo pari a 21,5 milioni, determinato per 13,9 milioni dagli ammortamenti sui fabbricati, per 6,7 milioni dagli ammortamenti su altre immobilizzazioni materiali e per 1,0 milioni circa dagli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali.

Variatione delle rimanenze di beni di consumo

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

Accantonamenti

La voce accoglie le seguenti tipologie di accantonamenti:

- gli "Accantonamenti per rischi" hanno natura di passività potenziali. L'importo di previsione, pari a 5,0 milioni, è interamente ascrivibile all'accantonamento per i sinistri gestiti e risarciti direttamente dall'Azienda USL in regime di "autoassicurazione" per danni inferiori e sino a 250.000 €;
- l'accantonamenti per "premio operosità" dei Medici Specialisti Convenzionati Interni è pari ad euro 790 mila euro;
- per gli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", dove sono allocate le quota parte di costi connessi a finanziamenti regionali che si manifesteranno in esercizi successivi, si è prevista una riduzione di 1,8 rispetto all'importo contabilizzato nel bilancio d'esercizio 2015;
- per gli "Altri accantonamenti", che comprende la vacanza contrattuale per i medici di medicina generale, pediatri, medici della continuità assistenziali e specialisti ambulatoriali nonché l'accantonamento per interessi moratori per ritardati pagamenti, si prevede una riduzione di circa 600 mila euro.

Non sono stati previsti accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente

Costi della produzione

Per effetto delle variazioni sopra illustrate, i costi della produzione dell'esercizio 2016 si assestano a 1.283,1 milioni, con un decremento stimato pari a -15,3 milioni rispetto al consuntivo 2015 e di -6,6 milioni rispetto al preventivo 2015.

Proventi e oneri finanziari

L'importo associato a quest'aggregato si prevede che si assesterà, nel 2016, a 1,8 milioni, di cui 1,1 milioni determinati dagli interessi che l'Azienda corrisponde sui mutui contratti negli scorsi esercizi per il finanziamento dei propri investimenti e 500 mila euro per gli interessi passivi per ritardati pagamenti, registrando un decremento di circa 500 mila euro, contando sull'effetto del miglioramento dei tempi di pagamento.

Proventi e oneri straordinari

In tale voce sono contabilizzati i costi ed i ricavi contabilizzati nell'esercizio ma riferiti ad esercizi precedenti e le plus/minusvalenze connesse alla cessioni di beni strumentali. La previsione, che porta ad un saldo positivo di circa 1,7 milioni, è stata effettuata sulla base dei dati disponibili nel sistema contabile. Nel 2015 il saldo positivo è stato pari a circa 7,0 milioni.

Imposte d'esercizio

All'interno di questa classe la componente di gran lunga preponderante è rappresentata dall'IRAP, per la quale si prevede un valore pressoché costante prossimo ai 20,1 milioni.

Per le imposte sul reddito dell'esercizio, rappresentate dall'IRES, non si prevedono scostamenti rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente e pertanto se ne conferma il valore di circa 500 mila euro. Non si prevedono infine accantonamenti per imposte.

Commento di sintesi

Il bilancio economico presenta un utile pari a 14 mila euro, sostanzialmente invariato rispetto al risultato d'esercizio 2015.

Tale risultato dovrà essere accompagnato da un forte impegno a migliorare la struttura dei costi aziendali, che sarà reso possibile anche con l'attivazione di azioni che favoriscano e consolidino comportamenti virtuosi di appropriatezza e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse da parte dell'intera struttura aziendale.

Commento al rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario contiene una stima delle variazioni di liquidità previste per l'esercizio 2016.

La gestione corrente, per effetto del pareggio di bilancio e del differenziale positivo fra ammortamenti e quota utilizzo, è prevista con segno positivo. Tale differenziale, dati i vincoli posti alle politiche di investimento, è comunque destinato, nel medio periodo, ad azzerarsi.

Si stima un miglioramento di circa 11 milioni della gestione reddituale rispetto all'esercizio precedente conseguente all'obiettivo del miglioramento dei tempi di pagamento, derivante dalla significativa riduzione dei debiti, conseguente alla parallela riduzione dei crediti, in particolare da Regione.

Le attività di investimento, pari a 29,7 milioni, sono più che compensate dalle attività di finanziamento, pari a oltre 45 milioni, che comprendono il mutuo di 20 milioni già autorizzato dalla Regione, in fase di stipula.

Il cash flow negativo determinerà, a fine esercizio, la necessità di chiudere l'esercizio in anticipazione di tesoreria con un incremento dell'esposizione pari a 21 milioni.

***CONTO
ECONOMICO
PREVENTIVO 2016
CONSUNTIVO 2015***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Prev. 2016	Cons. 2015	VARIAZIONE 2016-2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.159.691.452	1.169.182.423	-9.490.971	-0,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.131.008.328	1.135.964.298	-4.955.970	-0,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	27.982.167	32.517.167	-4.535.000	-13,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	19.817.826	18.935.247	882.579	4,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di es	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di es	0	3.142.941	-3.142.941	-100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	240.006	832.957	-592.951	-71,2%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.924.335	9.606.023	-1.681.688	-17,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	700.957	700.957	0	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	524.439	524.439	0	0,0%
4) da privati	176.518	176.518	0	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.500.000	-3.574.213	1.074.213	-30,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.119.886	3.521.172	-1.401.286	-39,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	81.191.217	82.534.340	-1.343.123	-1,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	65.379.455	66.463.919	-1.084.464	-1,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	8.590.663	8.590.663	0	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	7.221.099	7.479.758	-258.659	-3,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.000.340	19.883.316	-882.976	-4,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.116.133	22.192.598	923.535	4,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.634.168	17.134.168	500.000	2,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	3.573.439	3.511.730	61.709	1,8%
Totale A)	1.303.826.635	1.314.385.533	-10.558.898	-0,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	170.098.574	166.905.430	3.193.144	1,9%
a) Acquisti di beni sanitari	166.889.737	163.527.707	3.362.030	2,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.208.837	3.377.723	-168.886	-5,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	695.363.266	700.594.915	-5.231.649	-0,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	89.944.284	90.414.838	-470.554	-0,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	77.777.339	81.261.186	-3.483.847	-4,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	89.372.836	88.554.959	817.878	0,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	187.263	187.263	0	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.692.107	3.595.112	96.995	2,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.777.188	8.577.188	200.000	2,3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	260.825.424	262.030.164	-1.204.740	-0,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	19.623.859	19.103.757	520.102	2,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.096.839	13.551.227	545.612	4,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.219.243	2.219.243	0	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.299.913	6.175.717	124.197	2,0%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Prev. 2016	Cons. 2015	VARIAZIONE 2016-2015	
			Importo	%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	85.266.788	85.411.873	-145.084	-0,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.580.053	5.568.180	11.873	0,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.084.363	12.945.837	-1.861.474	-14,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.686.307	5.124.436	-438.130	-8,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.929.459	15.873.935	55.524	0,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	61.960.590	69.612.621	-7.652.031	-11,0%
a) Servizi non sanitari	60.009.643	67.652.823	-7.643.181	-11,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.311.464	1.320.315	-8.850	-0,7%
c) Formazione	639.483	639.483	0	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	20.432.980	20.733.000	-300.020	-1,4%
5) Godimento di beni di terzi	5.888.159	6.145.769	-257.610	-4,2%
6) Costi del personale	296.465.538	297.418.961	-953.423	-0,3%
a) Personale dirigente medico	105.483.534	105.663.199	-179.665	-0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.972.411	10.983.950	-11.539	-0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	129.988.753	130.699.634	-710.882	-0,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.969.093	4.973.782	-4.689	-0,1%
e) Personale comparto altri ruoli	45.051.747	45.098.395	-46.648	-0,1%
7) Oneri diversi di gestione	2.705.024	2.905.024	-200.000	-6,9%
8) Ammortamenti	21.575.346	22.000.346	-425.000	-1,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	992.350	992.350	0	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.931.970	13.931.970	0	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.651.026	7.076.026	-425.000	-6,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10) Variazione delle rimanenze	0	2.835.214	-2.835.214	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	2.718.182	-2.718.182	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	117.031	-117.031	-100,0%
11) Accantonamenti	8.599.971	9.185.856	-585.885	-6,4%
a) Accantonamenti per rischi	5.000.000	3.059.756	1.940.244	63,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	790.246	790.246	0	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.381.559	3.250.302	-1.868.743	-57,5%
d) Altri accantonamenti	1.428.166	2.085.553	-657.387	-31,5%
Totale B)	1.283.089.448	1.298.337.136	-15.247.688	-1,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.737.187	16.048.397	4.688.789	29,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.199	2.199	0	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.785.141	2.305.055	-519.914	-22,6%
Totale C)	-1.782.943	-2.302.856	519.914	-22,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	-123	123	-100,0%
Totale D)	0	-123	123	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Prev. 2016	Cons. 2015	VARIAZIONE 2016-2015	
			Importo	%
1) Proventi straordinari	1.945.773	8.501.257	-6.555.484	-77,1%
a) Plusvalenze	0	11.980	-11.980	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	1.945.773	8.489.277	-6.543.504	-77,1%
2) Oneri straordinari	191.187	1.486.334	-1.295.147	-87,1%
a) Minusvalenze	64.374	64.374	0	0,0%
b) Altri oneri straordinari	126.813	1.421.960	-1.295.147	-91,1%
Totale E)	1.754.586	7.014.923	-5.260.337	-75,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.708.830	20.760.341	-51.511	-0,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.196.671	20.246.671	-50.000	-0,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.503.660	18.503.660	0	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.331.428	1.331.428	0	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	361.583	361.583	0	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	50.000	-50.000	-100,0%
2) IRES	498.037	498.037	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
Totale Y)	20.694.708	20.744.708	-50.000	-0,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	14.121	15.633	-1.511	-9,7%

***PIANO DEGLI
INVESTIMENTI – ANNI
2016-2018***

AZIENDA USL MODENA

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

SCHEDA 1

Macro Unità (1)	Identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	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 concorsuale	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio 2016 (*)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
	2013/02	Completam. RSA S.Felice (transazioni)	OP	800	ott-11	120				120				120				120	Cont. 1/2/2011 - Lavori in fase completamento. Ultima quota di ripartizione contesa fra lavori
	2013/03	ex HS. Felcia - Ristrutturazione RSA Arciani nuova procedura D03/03-2011	OP	4.000	febbraio-08	243				243		243						243	Importo contesa da ripartizione ultima PV ed ogni spesa prevista fino al collaudo TA e consegna ad ASP. In meno da Nota da PRNV 2014 alla stessa voce "001/3": "residui D.Lgs. 254/2000 art.43 e art.90 CO2"
	2013/35	CPE Sistemazione del Parco e delle Camere antistanti Progetto D09/12 - DL 2015/15	OP	140	ott-15	140				140				55		85		140	200.000 Precedente mutuo autorizzato RER con DPGR 974/2008 - vedi DLB 165/04/14 - 900.000 - M22 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/854)
	2013/13	HE - Laboratorio di Ittopatologia, Electrofisiologia e servizi generali	OP	1.413	marzo-12	150				150	150							150	art. 20/4 fase int. H 15
	2013/15	HCPE - Adeguamento prevenzione incendi art.20 H.17 (progetto D01/08)	OP	2.904	aprile-12	900	1.000			1.900	1.900							1.900	art. 20/4 fase int. H 17 (a) in corso la riprogettazione per il nuovo appalto dopo la risoluzione del precedente CNT, in coerenza con il Piano Direttore dell'Ospedale
	2013/16	AUSL Altri edifici - Adeguam. prevenzione incendi art.20 H.18 (progetto F08/05)	OP	4.916	gennaio-12	1.396	1.000			2.396	2.396							2.396	NB Riprogettazione in corso integra adeguamenti antincendio con DM 19/03/2015 - Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alla prima scadenza "aprile 2016" del DM 19/03/2015, interventi stimati per complessivi 80.000 Euro (che in parte potranno gravare su IO 2013/36)
	2013/17	DL 36/2010 - HP Centro prelievi - adag. e messa a norma (progetto D01/2015)	OP	700	settembre-11	199				199	199							199	art. 20/4 fase int. H 19
	2013/20	PAZ - Piano programmatico per la prevenzione e controllo della Leggionella	IMP	608	maggio-12	100				100	100							100	Programma regionale 1° agg. M.07 - Lavori appalto principale sono ultima HD Stralciata intervento Finale Emilia, previsto nel progetto esecutivo approvato
	2013/36	HC - Completam. adeguam. funz. e normativo Compart. Opere, (collegam. dedicato vecchie nuove SSO) (Progetto D1/13 - DL 23/14)	OP	1.228	maggio-15	977				977	977							977	Ultimi interventi accessori e complementari in corso (corpo 12 H Carpi Piantaneto)
	2013/37	HV - Ristrutturazione e adeguamenti normativi (B09/14 - DL/19/15)	OP/IMP	1.200	maggio-15	1.027				1.027	1.027							1.027	art. 20/IV 2° stralzo - interv AP 26
	2013/38	HP - Opere per la messa in sicurezza (B05/14 - DL/19/15)	OP/IMP	1.450	settembre-15	1.270				1.270	1.270							1.270	art. 20/IV 2° stralzo - interv AP 25
	2013/39	HCPE - Completamento interventi antincendio (B09/14 - DL/20/14)	OP/IMP	1.060	aprile-15	782				782	782							782	art. 20/IV 2° stralzo - interv AP 24 - Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alla prima scadenza "aprile 2016" del DM 19/03/2015, interventi vari per 80.000 che in parte potranno trovare copertura in questo intervento - vedi nota in 2013/15
	2013/40	DL - Modana Casa della Salute - Nucleo di cure primarie (progetto D01/16)	OP/IMP	6.900	settembre-16	2.000	3.412	300		5.712	5.712							5.712	art. 20/IV 2° stralzo interv AP 23
	2013/44	35 - H Carpi - Ristrutturazione per la realizzazione del laboratorio preparazioni antibiotici e magazzino farmaceutico di appoggio (Progetto D05/13 - DL/19/14)	OP/ATT	1.479	marzo-15	1.210				1.210		450		230		530		1.210	NB Aggiudicazione marzo 2016. In corso richiesta pareri/autorizzazioni su definitivo, verifiche e approvazioni (art.168 DPR 207/2010). Seguirà progettazione esecutiva e approvazione della stessa con invio al OTB per determinazioni di competenza
	2013/46	DSM_DS centro residenziale "Madonnina" Trasformazione in CH e CD (Progetto D05/14 - DL 28/15)	OP/IMP	901	dicembre-15	896				896	548	348						896	Stanziam. iniziati (PRNV 2015) 450.000 Preced. mutuo autorizz. RER DPGR 974/2008 - vedi DLB 165/04/14 448.000 "Donazioni" DLB 34/02/13 - 410/01/13 - 20/02/12-Commissa TED113 "Fondaz. Veronesi 399mila" - DG0812X "Abit. donatori 1500mila" 200.000 "Altre forme" (Risarcim. assicurazione sisma, spese 2015) Aggiudicazione lavori Decisione 04 - 12/01/2015 NB da SIC Fomit. attrezzature aggiudicata (dec. 31/2-2015) per 430.000 + IVA 22% = 512.400 (lavori previsti 475.000) COMPRENDE Pertuba Variante per rinforzo scalo e per maggiori costi incremento attrezzature SIC 7
	2014/01	H Carpi Lavori di sistemazione del Pronto Soccorso compresi PVS1 e PVS2 (D06/11 - DL/25/13)	OP	1.402	aprile-13	71				71		71						71	Delibera 218/CG del 04/12/2014 953.000 - M6 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/854) 448.000 - adeguam. antincendio da intervento 2013/15 ridotto di pari entità art. 20/4 fase int. H 18 (ossia stralciata quota prevista per questo edificio)
	2014/02	HM CR PR Sede definitiva Ostetrica - Progetto D03/13 - DL 3/13	OP	755	febbraio-14	120				120					120			120	IN CORSO 2014-2015 - Da liquidare saldo impresa e altre spese fissi 900 Donaz. FCR Carpi - 400 risarc. clemto sisma DLB 16/13 - ulteriori 80 mila da risarcim. Assicuraz. Sisma PVS1 dicembre 2013 - ulteriori 12.000 da risarcim. Assicuraz. Sisma PVS2 dicembre 2014 - 100.000 nuovo mutuo 2014 (M6)
	2014/14	Casa della Salute Guglia (Progetto D14/14 - DL/5/15)	OP	400	novembre-15	400				400		260				140		400	IN CORSO 2014-2015 - Da liquidare saldo impresa e altre spese fissi Risarcimento sisma DLB 16/12 - GE ridotto con Decisione 52/15 di approvazione ultima PVS
	2014/25	PT San Giovanni del Cantone Servizio Personale Unificato (Progetto D02/15 - DL/3/15)	OP	250	novembre-15	250				250								250	200.000 - 148 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/854) 140.000 - Contributo Comune di Guglia Aggiudicazione lavori Decisione Di STP 144/15 del 19.10.2015
	2014/26	H/mandria Progetto di sistemazione dell'Unità di raccolta sangue e sede AVIS (Progetto D02/14 - DL/2/14)	OP/IMP	307		60				60				10		50		60	250.000 - mutuo autorizzato da RER con DPGR n. 974 del 2008 DLB 20/5/00 del 09/09/2014 approvaz. progetto e inizi gara LAVORI CONTRATTUALI ULTIMATI. Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione saldo Impresa approvati con Decisione Dir. STP n° 50/16 del 14/01/2016. In corso ultimazione alcuni interventi accessori in economia con somme Cap. B del GE

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

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

SCHEDA 1

Macro Unità (1)	Identificazione intervento (2)	descrizione e intervento (3)	Epilogo (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese/anno)	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 concorsuale	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio 2016 (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
	201510	HMC3 Trasferimento Ambulatori area materno infantile (Progetto DR0115 - DL2615)	OFIMP	310	dicembre-15	310	-	-	-	310	-	-	-	-	310	-	310	Riparimento assicurazione danni sisma (modulazione utilizzo somme) GE. Rapprovato con Delibera 1516DG2015	
	201519	HF - sostituzione caldaie CT obsolete (Progetto B11115 - DL2715)	IMP	180	febbraio-15	180	-	-	-	180	180	-	-	-	-	-	180	Sub-intervento inserito in Intervento S11 Programma Sanità LR38 (Progetto F13/2015) NE: Caldaie erano molto vecchie, ormai prossime al "default"	
Manutenzioni straordinarie	201501	Azienda - Manutenzione Straordinaria 2015	OFIMP	470	dic-15	470	-	-	-	470	470	-	-	-	-	-	470	Interventi previsti in Intervento S 11 (art.36 LR 38/2002) Progetto preliminare complessivo F13/2015	
	201505	Azienda Stab. Ospedaliari - Adeguamento isole ecologiche (Progetto B19115)	OFIMP	200	mag-15	200	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200	Previsioni SPFA Sub-intervento inserito in Intervento S11 Programma Sanità LR38 (Progetto preliminare complessivo F13/2015)	
	201514	Azienda - Adeguamento impianti di spegnimento gas "wet" NAFS 3 (Progetto B19115)	IMP	150	giu-15	150	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	150	Sub-intervento inserito in Intervento S11 Programma Sanità LR38 (Progetto preliminare complessivo F13/2015)	
	201523	Bonifica e finizione pavim. verniciamento sede aziendale (SOCC e commisi adeguamenti distribuzione spazi) (Progetto B11114 - DL2715)	OFI	430	ott-15	350	-	-	-	350	350	230	-	130	-	-	-	350	LAVORI IN FASE COLLAUDO E LIQUIDAZIONE. Impegno iniziale su nuovo mutuo, autorizzato GPG/2014/964 in PRNV 2015 - Euro 300.000 (MC1) Progetto iniziale su mutuo in PRNV 2015 - 272.000 - M25 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964)
	201531	Azienda - Imp. elettrico - Manutenzione straordinaria edile (azione di priorità 1)	IMP	272	ottobre-15	-	-	-	187	187	187	-	-	-	-	-	-	187	NE Interv. complessivo 700.000 - stralzo attuabile 2015-2016 -> 272.000 Adeguamenti urgenti sicurezza impianti elettrico Completamento intervento (428.000) inserito in Scheda 3
	201536	Spese tecniche e accessorie per adeguamenti antincendio obbligatori da completare entro 12 mesi (ai sensi del DM 1903/2015)	OFIMP	120	luglio-15	120	-	-	-	120	120	120	-	-	-	-	-	120	M20 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964) Spese tecniche per adempimento adeguamento antincendio entro 12 mesi (ai sensi del DM 1903/2015, art. 2 e 3)
	201601	Azienda - Manutenzione Straordinaria per urgenze e sostituzioni 2016-2018	OFIMP	516	gennaio-15	495	-	-	-	495	495	50	-	445	-	-	-	495	in PRNV 2015 (cap. 10 2015/01) previsione iniziale di 900.000 (M18 nuovo mutuo autorizzato GPG/2014/964) in buona parte spese 2015 NE: Le esigenze 2017-2018 saranno affrontate anche con risorse in c. Esercizio annualità 2017-2018 - vedi scheda 3
	201605	Nuovo Ospedale Sessuato - Fondo Manutenzioni Straordinarie in differibili 2016	OFIMP	200	gennaio-15	200	-	-	-	200	200	200	-	-	-	-	-	200	Art. 7 Concess. amministrativa uso del complesso immobiliare da parte di N.O. S. Spa 200.000 voce M31 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964)
	201604	Presidio Ospedaliero e Strutture sanitarie - Primo step adeguamenti urgenti impianti e presidi antincendio "entro 12 mesi" in attuazione delle previsioni del DM 1903/2015 (Accompagnamento interventi 2015/06 e 2015/07 del PRNV 2015-2017)	OFIMP	1.400	gennaio-15	1.400	-	-	-	1.400	1.400	1.400	-	-	-	-	-	1.400	1.400.000 - M20 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964) Ospedale e strutture ambulatoriali -> 1000 mq - adeguamenti adeguamento antincendio entro 12 mesi (ai sensi del DM 1903/2015, art. 2 e 3) Ballo "bare point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alla prima scadenza "aprile 2016" del DM 1903/2015, interventi stimati per complessivi 614.000 Euro sui seguenti edifici: Ospedale di Care (PTR ALZL "25") Ospedale di Marandola (PTR ALZL "26") Ospedale di Poggio (PTR ALZL "27") Ospedale di Vignola (PTR ALZL "28") Sessuato Sede distrib. via Carati (PTR ALZL "AL") Sessuato CSM via Giacobbezz (PTR ALZL "11")
	201611	Rifacimento impianto di raffreddamento Villa Richelisi (Abita B13815)	IMP	160	aprile-15	160	-	-	-	160	160	-	-	160	-	-	-	160	Accompagnamento interventi 2015/06 e 2015/07 del PRNV 2015-2017, previsione iniziale complessiva 1.610.000 L'intervento 2016/04 è in corso di realizzazione per tutti funzionali e funzionanti distribuiti su diversi Ospedali. La parte con copertura finanziaria viene inserita nella scheda 1, e per la parte non coperta nella scheda 3
	201323	Anno di ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie ed informatiche (Programma H.20. Parte attrezzature sanitarie)	ATT	7.574	febbraio-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologie biomediche	201324	Programma odontoiatrico I fase (finanziato ed attrezzatura) (compresi adeguamenti edili ed impiantistici connessi)	ATT	430	ottobre-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	201367	MU-Programma odontoiatrico II fase (finanziato ed attrezzatura) (compresi adeguamenti edili ed impiantistici connessi)	ATT	267	novembre-15	117	150	-	-	267	267	-	-	-	-	-	-	267	Finanziamento RER Odonto II - Corollario e rivedicolato a fine 2015. Sia art. 13 (acquisto numeri: 257.000) che art. 14 (acquisto attrezzature: 135.000) tra art. 15 (lavori adeguamento locali: 40.000)
	201442	Anno di ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie (Programma AP.32)	ATT	3.000	agosto-14	1.200	-	-	-	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	1.200	Programma AP.32 Art. 20 IV fase secondo stralzo. Conclusi aggiudicazioni in corso installazioni e collaudi. Erano 4500 decurtati a 3000
	201607	Anno di ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie (Programma S12)	ATT	665	novembre-15	665	-	-	-	665	665	-	-	-	-	-	-	665	S12 - (390.000 euro TB 275.000 euro TI)
Tecnologie informatiche	2016201	Fornitura, montaggio, manutenzione, ristrutturazione di impianti per trasmissioni dati e fonia per le sedi dell'Azienda: opere di cablaggio ed attività accessorie (Progetto ER0215 - Gara TRQ215)	ATT	450	gennaio-16	98	-	-	-	98	98	98	-	-	-	-	-	98	La annualità successive e completamento dell'intervento sono inserite nella scheda 3, programma 2016/205 M28 (1.000.000 iniziale) nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964)
	201525	Anno di ammodernamento tecnologico sistema informatico aziendale	ATT	1.300	luglio-14	540	-	-	-	540	540	-	-	-	-	-	-	540	Intervento AP.30
	201526	Acquisizione e messa in servizio di dispositivi hardware e nuove funzioni applicative per il sistema informatico/contabile sanitario	ATT	1.000	settembre-14	350	-	-	-	350	350	350	-	-	-	-	-	350	Intervento AP.31

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

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

SCHEDA 1

Macro Unità (1)	Identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	Spiega (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento				investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributi					note		
						da realizzare nell'anno 2016	da realizzare nell'anno 2017	da realizzare nell'anno 2018	da realizzare nell'anno 2019			contributo contocapitale	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio 2016 (7)	altre forme di finanziamento (8)		donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati
Tec	30/16/202	Adeguamenti SW e HW del sistema informatico aziendale conseguenti a variazioni normative e adeguamenti di sicurezza	ATT	159	gennaio-16	159	-	-	-	159		159						159	M20 (1.000,00 iniziale) nuovo mutuo (autorizzato d.P.G.2014/904) - R.N.V.2015 art.6 voce 2015/30
	30/15/27	Acquisti	ATT	300	gennaio-16	300				300			50					300	Acquisti con contributi da commesse dedicate - Sistema area
	30/15/28	Automezzi	ATT	50	gennaio-16	50				50			50					50	
totale interventi				51.327		20.094	5.662	300	-	25.956	19.185	4.066	-	1.240	430	1.065	25.956		
rimborso rate mutui accesi (parte capitale)										-									
TOTALE				51.327		20.094	5.662	300	-	25.956	19.185	4.066	-	1.240	430	1.065	25.956		

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

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

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	spiegazione (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 contocapitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio 2016 (7)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Lavori	2013/02	HPavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operativo (Progetto D06/15)	OP/IMP	1.800	1.100	700			1.800	1.400	400					1.800	Programma regionale 7° app M 08 + voce M1 nuovo mutuo (autorizzato GPO/2014/684) Progetto già inviato RER ed approvato CRT - in corso progettazione esecutiva
	2013/03	HV Trasferimento CUP clo ex laboratorio 1°/bitalco (Progetto D07/15)	OP/IMP	930	430	500			930		704	226				930	Mutuo autorizzato da RER con DPR n. 974 del 2008 in corso progettazione esecutiva. Rivenditori: 2014 rogito vendita immobiliare via cf de Baruzzi Vignola. Consente distensione affitto L501 (ridotto a € 39.537,25/anno nel 2014)
	2014/12	H Carpi - Scale sicurezza corpo 4	OP	340		340			340		285			55		340	55.000 Risarcimento (rimodulazione utilizzo risarcimento) 295.000 - M12 nuovo mutuo autorizzato GPO/2014/684
	2014/18	Tracce Rilascio impianto idrico distribuzione ACS e AFS (Progetti B14/2015 - B15/2015)	IMP	800	400	200	200		800		800					800	M1 Nuovo mutuo (autorizzato GPO/2014/684)
	2014/20	HC Endoscopia (Donazioni Ordinanza 37 del 21-3-2013) (Progetto F11/13)	OP/IMP	1.100	100	1.000			1.100		350				750	1.100	750.000 Intervento "748" allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 33 del 15/06/2015 350.000 M26 Nuovo mutuo autorizzato GPO/2014/684
	2014/29	Carpi - RT1 psicomotricità (progetto SF/15/15)	OP	1.000	500	450	50		1.000	1.000						1.000	Programma Regionale superamento OPO - Finanziamento DM 18.09.2014 (LURI 06.11.14)
	2015/03	Carpi - Casa della Salute (progetto SF/15/14)	OP	3.980		1.500	1.500	980	3.980		3.980					3.980	→ 3.980.000 M3 nuovo mutuo (autorizzato GPO/2014/684) Comprende arredi e attrezzature
	2015/04	Ristrutturazione e miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia, finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice (Progetti preliminari F18/14 e F20/14 - Progetto Definitivo/Esecutivo C06/15)	OP/IMP	3.405	1.405	1.000	1.000		3.405	2.194	1.211					3.405	Piano Direttore SF/05/14 → Progetti preliminari F18/14 e F20/14 → 1.211.000 M10 nuovo mutuo (autorizzato GPO/2014/684) → 2.194.000 interv. H.13 bis + 89.543,45 Finanziar. Regionale Hospice (Delibera 122/D/2009) DGR 15/02/2015 INTERVENTO H.13bis (MODIFICA AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN SANITÀ, EX ART. 20 L. 67/1988, APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 185 DEL 22 LUGLIO 2009, E AL PROGRAMMA REGIONALE "LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1245 DEL 1° AGOSTO 2005.)
	2015/12	EX H ESTENSE - Adeguamento piano terra ex Estense (Sistemazione sede attività distribuiti D3) (Progetto F03/15)	OP/IMP	3.500		2.500	1.000		3.500		3.500					3.500	M1 nuovo mutuo (autorizzato GPO/2014/684)
	2015/20	DGM_D3_nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana (Progetto D09/15)	OP	1.500	400	900	200		1.500		600	900				1.500	Euro 600.000 - M14 nuovo mutuo (autorizzato GPO/2014/684) + stima sommaria provvis. alienaz. via Sgarzeria Diritto di superficie su terreno comunale già formalizzato. Approvazione in linea tecnica. Delibera 244/D/9 del 23/12/2015
2016/02	H Mirandola - interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro previe. (progetto F19/15)	OP/IMP	7.788	100	3.000	4.000	688	7.788	2.000				5.038	750	7.788	UNIFICAZIONE degli interventi 2014/10 - 2014/11 - 2014/22 - 2014/49 - 2015/11 e 2015/33 del precedente PRV 2015-2017 2.001.000 + 651.000 + 856.000 + 1.231.000 => risarcimento danni stima 760.000 => intervento "753" allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 33 del 03/06/2015 2.000.000 => Art.20 "ADDENDUM" (intervento A/Pa13)	
2016/05	Presidio Ospedaliero e strutture sanitarie - Stralci ulteriori opere di adeguamento antincendio, in attuazione delle prescrizioni del DM 19/03/2015 (Progetti F03/15 e F04/15)	OP/IMP	3.168	1.300	1.300	568		3.168	3.168						3.168	Intervento codice "P13" (€ 3.167.745,09 - allegato A Delibera di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016 di approvazione degli interventi del Programma Programmato di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19 marzo 2015). Intervento ha l'obiettivo di avviare l'ottenimento alle prescrizioni contenute nel DM 19/03/2015, articolo 2 "Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato F, nella massima misura consentita dall'entità del finanziamento ed in funzione della programmazione cronologica indicata, tenendo altresì conto delle priorità individuabili nel presidio ospedaliero provinciale.	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

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

(1)	identificazione 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 cont/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio 2016 (7)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
Manutenzioni straordinarie	2015/06	Investimenti per il risparmio energetico (Progetto F05/16)	OP/IMP	150	50	100			150					150			Piccoli vendita TEE (Titol Efficienza Energetica) (DLB 188/DG/2015 del 03.11.2015 e Devis Direttore STP 165 del 27.11.2015)	
	2015/09	Adeguamento archivio catasto Sede Aziendale (Progetto E04/16)	OP/IMP	191		191			191		96				95		Importo complessivo stimato 191.000 (prevista compartecipazione AO/SP in quanto archivio da utilizzare prevalentemente per Servizio Risorse Umane (stanzionata)) -- voce M32 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)	
	2016/10	H Carpi - Sede provvisoria SPDC corpo 2 (Progetto F/02/16)	OP/IMP	160	160				160		20		140				-- 20.000 voce M34 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) intervento predisposto a ID 2014/29 (scheda 2) Progetto SP/1/1/15 - HC RT1 (psichiatrica)	
Tecnologie biomediche	2016/08	Intervento APb-15 Rinnovo tecnologie	ATT	2.000	1.000	1.000			2.000	2.000						2.000	Art. 20 ACIP ACCORDIUM App. 15	
	2013/51	MO-Aggiornamento rete neurologica (EEG, EMG, sM), soprattutto Carpi, EEG murle centrale	ATT	40	40				40		40						40	-- 40.000 voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)
	2013/55	MO-Apparecchiature indifferibili (ventilobipap fuori paria, microfusori, ...)	ATT	70	70				70			70					70	I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2013/53	MO-Sistema sollevapazienti	ATT	-	-				-								-	in noleggio
	2013/58	MO-Termometri infrarossi	ATT	20	20				20				20				20	I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2013/59	MO-Sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (oblique, aspiratori, pompe inf., letini fisioterapia, ...)	ATT	210	180				180				180				180	I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2013/60	NOC/SAE-Sostituzione piccole-medie apparecchiature NOC/SAE acquistate 2005 (pompe infusione, elettrobruciatori, ...)	ATT	160	140				140				140				140	I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2013/61	MO-Aggiornamento LIS (tv e stampanti sM) e ampliamento polidiviso	ATT	20	20				20		20						20	-- 20.000 MUTUO Previsione FPNV 2015, voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) realizzato in maggior parte nel 2014-15
	2016/101	MO-Aggiornamento view-point (ostensia e ginecologia)	ATT	20	20				20		20						20	-- 20.000 voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) era 2016/09 precedente invio febbraio 2016
	2016/104	Mi-ventilatore per day surgery e attivazione due sale	ATT	20	20				20				20				20	era 2016/09 precedente invio febr. 2016
	2016/105	NOC/SAE-Sistema ph-mankon sM rinnovo (medicina NOC/SAE)	ATT	60	60				60			60					60	era 2014/06 precedente invio febr. 2016
	2014/30	NOC/SAE-Microscopio operatorio neurochirurgia e neuroangiologia, elettromiografo intracorporeo	ATT	300	300				300				300				300	
	2014/34	MO-Elettrocardiografi per trasmissione a MU/SE e agg. MU/SE	ATT	50	50				50		50						50	-- 50.000 voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)
	2014/35	MO-Defibrillatori DAE a sostituzione LIFEPAK	ATT	250	250				250		250						250	250.000 contributi con accantonamento su trasferimenti 1/15
	2014/37	NOC/SAE-Anodomamento sistema multimediale SO	ATT	20	20				20				20				20	I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2014/47	NOC/SAE-Sostituzione apparecchiature di Sala Op. NOC/SAE acquistate 2005 (ventilatori per anestesia, tavoli op.)	ATT	90	90				90				90				90	I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2014/39	MO-Apparecchiature per attività specialistica emb. di base (foder, videodemo, registratori digital in 11/12CT, eco portatile per color doppler, elettrostanografo-carpi)	ATT	90	90				90		90						90	Utilizzo contributo regionale sulla specialistica 90.000 euro.
	2016/107	PV-ViMI PC touch per SO (registro operatorio)	ATT	40	40				40		40						40	-- 40.000 voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) era 2016/11 precedente invio febbraio 2016
	2016/102	PV-Ecografo collegato a telestroke (TAC) in radiologia	ATT	70	70				70		70						70	-- 70.000 voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) era 2016/12 precedente invio febbraio 2016
	2014/38	CA-Sistema braccabità centrale sterilizzazione Carpi (impianti)	ATT	10	10				10				10				10	-- 10.000 voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)
2013/65	CA-App. per PS carpi (per sM-2016)	ATT	25	25				25				25				25	-- 25.000 voce M27 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)	
2016/103	NOC/SAE-Attrezzature per trasferimento urologia dal polidiviso	ATT	50	50				50		50						50	50.000 voce M27. Per 2016-ecografo e lavapacelle (autorizzato GPG/2014/864) era 2016/14 precedente invio febbraio 2016	
2014/51	NOC/SAE-Attrezzature per endoscopia/chirurgia/traumatologia	ATT	-	-				-								-	Tralutato servizio	
2016/108	MO-Attrezzature per commesse dedicate	ATT	40	40				40						40		40	Acquisiti con contributi di commesse dedicate. Stima annua	
2016/109	MO-Attrezzature relative a donazioni	ATT	150	150				150						150		150	Acquisiti con contributi di donazioni di media -piccola entità. Stima annua	
									-							-		

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

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

(1)	Identificazione 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 contocapitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio 2016 (7)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Tecnologie informatiche	2016/203	Ammodernamento Tecnologie ICT	ATT	1.500	1.500				1.500								Art. 14 INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA ACCENDUM Tecnologie Informatiche Area 2016/17 precedente inizio febbraio 2016) Acquisti con contributo da commessa dedicata (2ma annualità) Adeguamenti non differibili al parco installato informatico autorizzato dalla direzione aziendale (luglio 2016)
	2016/206	MO-Abrezzature Informatiche finanziate con commesse dedicate	ATT	40	40				40	1.500					40		
	2016/207	Adeguamenti non differibili del sistema informatico aziendale	ATT	220	220				220				220				
					-				-								
Beni economici				-					-								
				-					-								
				-					-								
				-					-								
				-					-								
	totale			36.377	9.361	14.490	9.350	2.226	35.327	13.602	12.271	1.126	1.260	5.243	1.826	35.327	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda 2bis - Rilevazione degli investimenti in corso di progettazione L.R. N.16/12

SCHEDA 2 bis

(1)	Identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo contropartita	mutui (5)	affidamenti (6)	contributi di opere servizi (7)	altre forme di finanziamento (8)	spese in conto contributi da altri soggetti	altre finanziamenti disponibili	note	
Liberi	201300	RF Casa della Salute Finale Emilia (Orizzonte con intervento L3D Programma Regionale Intervento 736)	OP/IMP	3.300	300	3.000	3.000	3.000	3.300	7.750				400	1.100	3.300	L.R. 16/12 (claus. 74E) € 5.000.000 allegato al Contratto Comm. 5 allegato n. 33 del 02/02/2015 e ai cod. 20100103 € 3.700.000 Intervento 2013 Programmazione 7.700.000 esposti in colonna "cont. conto capitale", € 1.100.000 allegato al Contratto Comm. Delegato n. 33 del 02/02/2015 e € 4.250.000 in cont. assicurazione. Il progetto preliminare presentato alla STCO prevede co-finanziamenti, a copertura dell'importo complessivo delle opere previste, pari a € 9.200.700,20. Per aree finanziarie STCO (colpato AU/SL MO/1901/10 del 29.02.2015), si va a esigito parare parzialmente da parte dell'OTR per la parte di finanziamento relativa all'investimento "L3D" del Programma Regionale (quota 2,7 M€), prevedendo versamenti, con deliberazione n° 334/15 del 27/07/2015 del Servizio Educativo e Tecnologie in ambito Sanitario (relazione a valle annessa a Montepiù per la parte relativa all'investimento "L3D" (Programma Emilia L.R. 16/2012)) in corso redazione progetto in merito in gara. Nella "forma parte" regionale di presentazione in corso di attuazione, con riferimento alla prima fase "spinta 2015" del DM 10/03/2015, relativi titoli per complessivi € 40.000 Euro.	
	201440	F16/2014 HM, Ospedale Santa Maria Bianca - Corpi B Intervento 747	OP	2.200		1.000	1.000	200	2.200	2.200						2.200	L.R. 16/12 (claus. 74F): Progetto preliminare in data alla STCO con lettera prot. AUSL Modena 2874/15 del 15/02/2015. Perentoria richiesta ritrattamenti / integrazioni da parte Comune con risposta AU/SL MO n. prot. 5360 del 21.07.2015. Con lettera prot. 3067/15 del 22.04.2015 sono state inviate alla STCO le valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal RUP. Perentoria in data 30.05.2015 (Prot. AU/SL 4137/15) il lettera preavviso negativo del 03/05, nona validazione in corso.	
	201448	OP_C entro Sestini Mandria corpo OP Intervento 750	OP	474		474			474	474							474	L.R. 16/12 (claus. 750) in Programma Opere e IMI investimenti per 1.200.000). Progetto preliminare in data alla STCO con lettera prot. AUSL MO/1901/10 del 29/02/2015, per attuazione art. 13 Regolamento (Maggio 15). Perentoria richiesta integrazioni / osservazioni da STCO (L. claus. 1702/15 del 19/03/2015, per arrivo AU/SL MO 18858 del 05/02/2015). Perentoria richiesta con STCO, con integrazioni e affidamento del Regolamento, si è provveduto ad una revisione del progetto con ulteriore adeguamento della spesa complessiva. Utente Contratto n° 16 del 04/11/2015, allegato A e B. Realizzazione progetto tramessa alla STCO con lettera a firma D. prot. 8072/15 del 20/11/2015. Perentoria preavviso negativo STCO prot. 4817 del 04/02/2016. In corso redazione progetto esecutivo da mettere in gara.
	201448	F16/2014 - Corpi B ex Faldigione Muratti Intervento 752	OP	506		486	100		506	600					96	506	L.R. 16/12 (claus. 752) - Progetto preliminare in data alla STCO con lettera prot. AUSL MO 18495 del 13/11/2014 - Edificio in oggetto a tutela D. Lgs. 40/2004. Perentoria richiesta integrazioni da Comune, con risposta prot. arrivo AU/SL MO 9141 del 20/02/2015 e richiesta prot. arrivo AU/SL MO 20110 del 18/11/2015). Chiarimenti e integrazioni progetto inviate con lettera a firma D. prot. AUSL MO 8886/15 del 03/12/2015 - Perentoria da STCO n. prot. CR 2016 0017824 del 03/02/2016 (risposta prot. AUSL 2607/16 del 02/02/2016) con lettera a firma D. prot. 1000/16, redatta dal progettista incaricato per le valutazioni e gli adempimenti di competenza. Perentoria preavviso con finanziamento con fondi europei del 05/05/2016 da Nuovo mutui, indirizzato SPUG/2014/0015 fino a concorrenza dell'importo del progetto preliminare (importo pari a € 600.000). Edificio in corso.	
	Totale interventi L.R. N. 16/2012				12.569	300	4.900	3.200	12.463	10.924	0	0	0	0	504	1.100	12.569	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	Identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'intervento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	eventuale copertura finanziaria intervento				Previsione inizio (mese - anno)	Previsione fine lavori (mese - anno)	note
									contributo contocapitale	mutua	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)			
	2015/2	Piano Condizionamenti 2015-2016	BMP	200	100	100					100	giu-2016	dic-2016	Pianificazione annuale, priorità secondo indicazioni CirSan	
	2015/15	NOCSAE - Sostituzione parziale controsifflati per adeguamento strutture di sostegno	OP	90		90					90	lug-2015	dic-2016	Richiesta del collaudatore ed a seguito di crollo parziale	
	2015/13	Sede San Giovanni del Cantone - adeguamento percorsi esodo nuova scala esterna	OP	250		250						genn-2017	dic-2017	Previsione copertura CE 2017 e successivi	
	2013/42	Adeguamenti normativi e antincendio Magazzino Modena	OP	300	25	90	50	55			90	(nov-2014)	dic-2018	90.000 da riduzione affitto + 25.000 contributo proprietà annui NB: Dal marzo 2016 il canone di affitto è stato ulteriormente ridotto a € 72.311,63 sulla base dell'art.9-ter Legge 125/2015. Il completamento per fasi progressive sarà affrontato anche con contributi in C.Esercizio annualità 2017 a seguire	
		H Carpi - Completamento interventi adeguamento antincendio	OP/BMP	3.000										Stralzo opere prioritarie di adeguamento antincendio del complesso ospedaliero - NB: "Esame progetto" relativo al complessivo adeguamento approvato dal Comando Provinciale VVF (aggi. art. del Servizio Tecnico)	
		H Mirandola - Completamento interventi adeguamento antincendio e sicurezza vie di esodo	OP/BMP	2.500										Stralzo opere prioritarie di adeguamento antincendio del complesso ospedaliero - NB: "Esame progetto" relativo al complessivo adeguamento approvato dal Comando Provinciale VVF (aggi. art. del Servizio Tecnico)	
		H Vignola - Completamento interventi adeguamento antincendio	OP/BMP	1.500										Stralzo opere prioritarie di adeguamento antincendio del complesso ospedaliero - NB: "Esame progetto" relativo al complessivo adeguamento approvato dal Comando Provinciale VVF (aggi. art. del Servizio Tecnico)	
		H Pavullo - Completamento interventi adeguamento antincendio	OP/BMP	1.500										Stralzo opere prioritarie di adeguamento antincendio del complesso ospedaliero - NB: "Esame progetto" relativo al complessivo adeguamento approvato dal Comando Provinciale VVF (aggi. art. del Servizio Tecnico)	
		Necessa Ritoccamento impianto idrico distribuzione ACS e RPE	BMP	1.000										Intervento complessivo stimato 1,8MLN (vedi Scheda 2 interv. 2014/18)	
	2016/17	NOCSAE - Fornitura e posa di nuovo Gruppo Frigorifero ad assorbimento e integrazione Tori evaporative	BMP	660										Carenza di potenza frigorifera al NOCSAE, la crittata viene gestita con accorta strategia gestionale, situazione che crea comunque situazioni di sofferenza nelle giornate estive di picco termico. L'integrazione con il Cogeneratore già funzionante, di contro, consentirà, con rapidità, di conseguire notevoli risparmi energetici, e quindi economici	
	2016/18	H Carpi - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento	BMP	900							900			NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Intervento realizzabile tramite "Leasing finanziario" in analogia a quanto effettuato con l'impianto cogenerativo del NOCSAE	
	2016/19	Azienda - Sostituzione motori e pompe obsolete con altre ad alta efficienza e inverter per riduzione consumi energetici - 1° stralzo	BMP	100							100			NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Intervento realizzabile in parte con i proventi della vendita dei TEE 2015 di cui all'intervento scheda 2 cod. 2016/06, ed in parte con i proventi della prossima vendita dei TEE 2016	
	2014/16	Casa della Salute di Cavestro 2°str distretto (progetto F/14/13)	OP	278										Completamento intervento. Tempistica deriva da previsioni disponibilità spazi attualmente ancora in uso al Comune. NB: in PRV 2014 era a carico "nuovo mutuo"	
	2014/27	D4 - Sede distrettuale - Adeguamento depositi e sanitamento	OP/BMP	150											
	2014/28	D4 - Sede distrettuale - Migliorie in materia di sicurezza	OP/BMP	250											
	2014/24	Casa della salute di Fanano - 2° stralzo (progetto D 05/14)	OP	200		200									
	2016/12	OSCO Castelbianco Em - Ristrutturazione e adeguamento funzionale Piano Riabilitato Corpo 2 (Punto primo intervento, Radiologia, SERT e altri)	OP/BMP	870		200	670								
		Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest	OP/BMP	4.000										In valutazione SdP su concreta ipotesi di utilizzo Porzione Centro Chantus in comodato o concessione gratuita	
		D3 Modena - Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a dispos dal Comune (Progetto SF/13/15)	OP/BMP	1.200							703			In attuazione del più complesso Protocollo di Intesa AUSL - Comune di Modena ottobre 2014 NB:1 Vedere lettera Comune di Modena prot. 14/4988 del 03/11/2015 (PG AUSL 01/21215 del 04/11/2015) - Procedere progetto preliminare redatto da Ufficio tecnico comunali prevedeva 793.000 a carico del Comune di Modena NB: Marzo 2016 il Comune di Modena intimamente ha comunicato che sarà proposta una sede diversa, per difficoltà di acquisizione dal privato della sede inizialmente indicata (via Monte Kosica, ex sede "ElettroCivile")	
		D4 Formigine, Casa della Salute	OP/BMP	in valutaz.										Valutazioni preliminari in corso	
		DE Pievepelago, Casa della Salute	OP	in valutaz.										poteri prospettata dall'Amministrazione Comunale e dal Distretto	
		DE Montese, Casa della Salute	OP	in valutaz.										poteri prospettata dall'Amministrazione Comunale e dal Distretto	
		D4 Frassinoro, Casa della Salute	OP	in valutaz.										poteri prospettata dall'Amministrazione Comunale e dal Distretto	
		H Pavullo Ristrutturazione Pronto Soccorso	OP/BMP	2.200										Esigenza razionalizzazione degli spazi manifestata da diverso tempo NB Da valutare e aggiungere costi rilocazione PG previsto durante lavori	
	2015/16	NOCSAE sostituzione tubi fluorescenti con tubi led a risparmio energetico	BMP	180							180			Si ripaga rapidamente con il risparmio energetico NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Intervento realizzabile in parte con i proventi della vendita dei TEE 2015 di cui all'intervento scheda 2 cod. 2016/06, ed in parte con i proventi della prossima vendita dei TEE 2016	
	2015/17	NOCSAE - Razionalizzazione CDZ nel CED e montaggio Energy Team sui quadri CDZ	BMP	95							95			Si ripaga rapidamente con il risparmio energetico NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Intervento realizzabile con i proventi della vendita dei TEE 2015 di cui all'intervento scheda 2 cod. 2016/06	
	2015/24	H Carpi - Completamento Sottocentrale Sterilizzazione - inserimento generatore di vapore indiretto	BMP	160										PRV 2015 era in scheda 2 - (Recuperare ed attuare in corso 2016 se possibile, in quanto consente risparmi energetici e quindi di costo)	
	2016/01	Azienda - Manutenzione Straordinaria per urgenze e sostituzioni 2016-2018	OP/BMP	2.116	515	800	800					(annuale)	(annuale)	Previsioni 2016 in scheda 1, stesso ID	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	Identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimenti da realizzare negli anni successivi	eventuale copertura finanziaria intervento				Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note	
									contributo cont/capitale	muta	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)				altre forme di finanziamento (7)
Manutenzione strutture	201604	Presidio Ospedaliero e Strutture sanitarie - Lotti di completamento adeguamenti urgenti impianti e presidi articolando in attuazione delle previsioni del DM 19/03/2015	OP/IMP	1.610	1.400	210							dic-2015	dic-2017	Accorpamento interventi 2015/06 e 2015/07 del PNV 2015-2017, previsione globale complessiva 1.610.000 L'intervento 201604 è in corso di realizzazione per lotti funzionali e funzionali distribuiti su diversi Dipartimenti. La parte con copertura finanziaria viene inserita nella scheda 1, e per la parte non coperta nella scheda 3 per cui si procederà alla misura in cui saranno disponibili le risorse	
	201611	Ritacco impianto di raffreddamento Villa Richelidi (saldo dopo approvazione collaudo, previsto 2016)	IMP	245	160	85							mag-2016	dic-2016	L'intervento 201611 per lo stralzo funzionale dotato di copertura finanziaria è previsto nella scheda 2, e per la parte non coperta, comprensiva del saldo e fine collaudo, riportato nella scheda 3.	
	201501	Azienda - Impianti elettrici - Manutenzione straordinaria extra-azione di priorità 1	IMP	428											Adeguamenti di manutenzione straordinaria e di sicurezza impianti elettrici prioritari 1, vedi voce 2015/01 Scheda 1 (Completamento)	
	201502	Polidinco - DSM - "ex" Ristrutturazione SPDC Interventi a chiusura per annullamento	OP/IMP	290	90	120				90			---	---	NO: Era "H.13" Art. 20.4"base (vedi nota in 2015/04) Struttura crollata - intervento sospeso e annullato - costi sostenuti e previsti in C.E. (TNE pagato 120mila sp. tecniche progressa e lavori messi in sicurezza, nel complesso 200mila spese tecniche e lavori, previsti CE 2014 e 2015 - dipenderà anche da tempi indagini in corso da parte Magistratura)	
	201613	OSCO Castel Franco Em. Manutenzione straordinaria e ripristino delle facciate esterne	OP	270		270										
Tecnologie biomedicali	201616	NOC/SAE-IRM1 1.5, NOC/SAE	ATT	900		800	-	900			800				Sostituzione esistente, invio scheda GRTB in regione prima di attivare la gara	
	201444	NOC/SAE-Modulo fluoroscopia robot chirurgico per applicazioni epato bilari	ATT	100		100	-	100							Spesa da sostenere con Azienda Ospedaliera	
	201347	MO-Aggiornamento RIS-PACS (workstation)	ATT	400	200	200	400								Proseguimento di Agb-15 per gli anni successivi (2017-2018)	
	201350	MO-Individuoscopia (bronco e gastro) provvisoria per sostituzione ed esigenze scanning colon-retto. Nel 2015 una colonna andò per Carpi	ATT	180	60	120	180								Proseguimento di Agb-15 per gli anni successivi (2017-2018)	
	201351	MO-Aggiornamenti rete neurologica (EEG, EMO, SW, computerizzato Carpi)	ATT	40	20	20	40								Proseguimento di Agb-15 per gli anni successivi (2017-2018)	
	201353	MO-Sistema sollevapazienti	ATT	20	20	20	20								Proseguimento intervento in corso di progettazione per anni 2017 e 2018	
	201354	MO-Sostituzione letti degenza	ATT	60	30	30	60									
	201356	MO-Automanutricanti attrezzate per l'emergenza (MOE/HA Soccorso)	ATT	420	210	210	420								Proseguimento di Agb-15 per gli anni successivi (2017-2018)	
	201361	MO-Aggiornamento LIS (file e stampanti vhd) e implemento polimerica	ATT	100	50	50	100								Proseguimento intervento in corso di progettazione per anni 2017 e 2018	
	201434	MO-Embricardiografi per trasmissione a MUSE e ago nurse	ATT	80	40	40	80								Proseguimento intervento in corso di progettazione per anni 2017 e 2018	
	201439	MO-Apparecchiature per attività specialistica amb. di base (hotter, videoderm, retrografici digitali (H1), OCT, eco sortelle per color doppler, elettrocardiografo-carpi)	ATT	90	40	50	90								Proseguimento intervento in corso di progettazione per anni 2017 e 2018	
	201449	MO-Diagnostica radiologica mirandola	ATT	150	150		150									Proseguimento di Agb-15 per gli anni successivi (2017-2018)
	2016106	PV-VI-Portale radioscopia Vignola e Pavullo e vecchi portali grafa	ATT	100	100		100									Invia 2016/22 precedente invio febbraio 2016)
	2016107	PV-VIMI PC touch per SO (registro operatorio)	ATT	10	10		10									Invia 2016/11 precedente invio febbraio 2016)
	2016108	PV-SAE OPERATORE (monitor (3), letto letto 14), cassetti e un piano trasferibile) e sistemi sterilizzazione	ATT	100	100		100									1.100.000 sono per i sistemi di sterilizzazione in quanto le altre attrezzature sono comprese nel progetto di ristrutturazione complessiva per 125.000 euro (invia 2016/53 precedente invio febbraio 2016)
	201490	VI-Diagnostica radiologica di PIS di Vignola	ATT	150	150		150									
	201504	CA-Attrezzatura per SO Carpi (Tavoli op. e accessori)	ATT	50	50		50									
	201408	CA-Sistema tracciabilità centrale sterilizzazione Carpi (ambolamento)	ATT	20	20		20									Proseguimento intervento in corso di progettazione per anni 2017 e 2018
	201614	NOC/SAE-Attrezzature per trasferimento urologia da sottobanco	ATT	50	50		50									Proseguimento intervento in corso di progettazione per anni 2017 e 2018
	201452	NOC/SAE-Ecosgrafi NOCSE applicatori endo e broncoscopia	ATT	80	80		80									
	201348	NOC/SAE-Eccardiografi cardiologia Baggiovara sostituzione esistente (secondo)	ATT	90	90		90									
	201445	NOC/SAE-Sistema monitoraggio per monitoraggio easy pz affettati a problemi di decubito (trova a NOCSE nel 2015)	ATT	120	120		120									
	2016109	NOC/SAE-Sostituzione apparecchiature NOCSE acquistate 2005 (monitoraggio)	ATT	800	800		800									Invia 2014/48 precedente invio febbraio 2016)
	2016111	NOC/SAE-IRM1 3T, NOC/SAE	ATT	1.300	1.300		1.300									Invia 2014/19 precedente invio febbraio 2016)
	2016112	NOC/SAE-sostituzione diagnostica rad di PIS e TRAC PIS	ATT	800	300	300	800									Invia 2014/20 precedente invio febbraio 2016)
	201362	NOC/SAE-Armidamento cardiologia imp. pacemaker (poligrafia sistema navigazione)	ATT	80	80		80									
	201355	MO-Apparecchiature indifferenti (ventilatori fuori gara, microfonti, ...)	ATT	110	50	60	110									Contribuzione programma di scheda 2 (corso progettazione) (spese di struttura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.)
	201353	MO-Sistema sollevapazienti	ATT	-	-	-	-									Contribuzione programma di scheda 2 (corso progettazione) (spese di struttura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.)
	201358	MO-Tamponabili intravasali	ATT	5	5		5									Contribuzione programma di scheda 2 (corso progettazione) per gli anni 2017 e 2018
	201359	MO-Sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (oblique, aspiratori, pompe inf., letto fluoroscopia, ...)	ATT	390	140	250	390									Contribuzione programma di scheda 2 (corso progettazione) (spese di struttura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.)
201360	NOC/SAE-Sostituzione piccole-medie apparecchiature NOCSE acquistate 2005 (pompe infusione, elettrobrividi, ...)	ATT	420	200	220	420									Contribuzione programma di scheda 2 (corso progettazione) (spese di struttura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.)	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazioni interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	Identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimenti				eventuale copertura finanziaria intervento					Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note
					da realizzare nell'anno 2016	da realizzare nell'anno 2017	da realizzare nell'anno 2018	da realizzare negli anni successivi	contributo contocapitale	mutua	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)	altre forme di finanziamento (7)			
	2013461	MO-Aggiornamento LIS (live e stampati etich) e impianto polimerico	ATT	100		50	50	100								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2014434	MO-Elettrocardiografi per trasmissione a MUSE e agg. MUSE	ATT	80		40	40	80								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2014447	NOCISAE-Sostituzione apparecchiature di Sala Op. NOCISE acquistate 2005 (verifiche per anestesia,avoli op.)	ATT	680		260	420	680								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2014439	MO-Apparecchiature per attività specialistica amb. di base (hotter, videodermo, retnografi digitali (H1),OCT, ecodopplare per color doppler, elettrocardiografi-cappi)	ATT	90		40	50	90								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2016107	PV-VIME-PC touch per SO (registro operatori)	ATT	10		10	0	10								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	201438	CA-Sistema tracciabilità centrale sterilizzazione Carpi (ampliamenti)	ATT	20		20	0	20								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2013461	MO-Aggiornamento rete neurologica (EEG, EMG, SW), soprattutto Carpi, EEG notte centrale	ATT	20		20	0	20								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2016103	NOCISAE-Attrezzatura per trasferimento urologia dal podismo	ATT	60		60	0	60								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) per gli anni 2017 e 2018.
	2014437	NOCISAE-Anodomamento sistema multimodale SO	ATT	20		20	0	20								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2016101	MO-Aggiornamento view-point (ostensia e ginecologia)	ATT	20		-	20	20								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) i piani di finitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3.
	2014435	MO-Defibrillatori DAE e sostituzione LIFEPAK	ATT	60			60	60								Continuazione programma di scheda 2 (conto programmazione) per gli anni 2017 e 2019.
	2013752	MO-Ecografi e sostituzione sonde	ATT	250			250	250								Previsione di App-15 per gli anni successivi (2017-2018).
	2016101	MO-Aggiornamento view-point (ostensia e ginecologia)	ATT	20			20	20								Previsione intervento in corso di programmazione per anni 2017 e 2018.
	2016115	NOCISAE-Sistema sollevapazienti	ATT	60			60	60								Esigenze Bagnovanni
	2016110	NOCISAE-Lustratore	ATT	400			400	400								Cara 2014/18 precedente inizio febbraio 2016.
	2014436	MO-Sistemi per telemedicina a supporto della specialistica e case della salute. Mirandola, Modena e Sassuolo	ATT	180			180	180								Prosecuzione intervento in corso di programmazione per anni 2017 e 2018.
	2014441	NOCISAE-Apparecchiature per grandi emergenze (ambulanze...)	ATT	100			100	100								È alternativa inserimento di sistema radiologico angiografico digitale in sala operatoria (costo stimato circa 900.000 euro) - Gara 2014/21 precedente inizio febbraio 2016.
	2016113	NOCISAE-Attrezzature per sala ibrida (real day surgery)	ATT	3.000			3.000	3.000								
Tecnologie informatica	2016204	Adeguamenti alla cartella clinica informatizzata in una pagina di integrazione ospedaliere-territorio	ATT	490			490	490								Adeguamenti alla CC comprensivi di HW e SW e interfaccia server e sistema informatico ospedaliere.
	2016205	Fornitura, montaggio, manutenzione, manutenzione di impianti per trasmissione dati e fibra per le sedi dell'Azienda; opere di cablaggio ed attività accessorie Progetto ESO2016 - Gara TP/2/1/16	ATT	467		116	117	234								Esigenze per anni 2017-2018 e 2019-2020
Bene economici																
				30.960	2.290	6.676	7.847	12.844	-	-	-	370	2.892			

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2016

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

SCHEDA 4

N° progr. ssivo	descrizione immobilizzazione	2014		2015		2016		2017		2018		anni successivi		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	effettivo realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	
1	V6_P607 Terreno e fabbricato via Ca' De Barozzi in Vignola	62	226											P.memo: Vedi Scheda 2 Intervento 2013/53 in fase di progettazione Nulla osta della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Giunta della Regione Emilia Romagna - Prot. 35451 del 30.09.2003 - Valore a base d'asta Euro 166.890,00 Rogito di vendita in data 23.01.2014 Effettivo realizzato (Rogito notarile stipulato 2014): Euro 226.288,00
2	D200_P312_P314_P316 Fabbricato di via Sgarzeria in Modena					435	900							Vedi Scheda 2 Intervento 2015/20 in fase di progettazione NB: Con lettera a firma DG AUSL prot.91131/15 del 10/12/2015 è stata inviata motivava relazione relativa a inderogabile necessità di sottrarre questo immobile dalla adesione al Fondo Immobiliare Regionale L'importo indicato nella colonna "presunto realizzato" assume valore di "stima sommaria" preliminare. Alienazione programmabile, al momento non attuabile finché permane l'uso come bene strumentale dell'Azienda. Con l'avanzamento del procedimento e le successive fasi della progettazione dovrà essere rideterminata ed aggiornata sulla scorta di apposita perizia estimativa. L'alienazione vera e propria resta subordinata alla presenza di entrambi i seguenti aspetti: A) Deliberazione dell'Azienda che formalizzi il passaggio dell'immobile al patrimonio disponibile, per cessazione dell'uso come bene strumentale alle attività aziendali; B) successiva DGR autorizzazione alienazione
3														
4														
5														
6														
7														
		62	226	-	-	435	900	-	-	-	-	-	-	

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2014		2015		2016		2017		anni successivi	
	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	valore bilancio	presunto realizzato
-										
-										
-										
-										
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***RELAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016***



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PIANO DI ATTIVITA' 2016

Il piano di attività per l'anno 2016 prende spunto dagli obiettivi di mandato già assegnati ai Direttori Generali all'atto di nomina, nonché dal documento di economia e finanza regionale, oltre che dalla DGR di programmazione 2016.

Il riferimento agli obiettivi di mandato e la DGR di programmazione ancora per l'anno 2015, ha consentito una prima negoziazione di budget con i Dipartimenti già nello scorso mese di dicembre, al fine di dare un buon livello di certezza agli orientamenti e risorse assegnate alla struttura operativa, fatta salva la loro conferma o aggiornamento a seguito della concertazione con l'Assessorato regionale, avvenuta in data 22.03.2016 e della emanazione della DGR di linee di programmazione e di finanziamento delle aziende Sanitarie per l'anno 2016. Questo ultimo documento richiama le Aziende alla realizzazione di obiettivi declinati in indicatori e target quantitativi anche molto specifici, accanto a obiettivi qualitativi.

Altro documento di carattere programmatico a cui si è fatto riferimento è il Piano delle performance per il periodo 2015/2017 e la nuova elaborazione per il triennio 2016/2018.

Riprendendo i tre livelli essenziali di assistenza (Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; Assistenza territoriale; Assistenza ospedaliera), l'area economico finanziaria e dell'efficienza operativa, di riferimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, si rileva una sostanziale coerenza tra gli obiettivi di budget e gli obiettivi regionali, espressi con indicatori specifici e target di riferimento. Gli obiettivi indicati nelle linee di indirizzo regionali, pertanto, si aggiungono, ove non già considerati, agli obiettivi di budget già assegnati alle diverse articolazioni aziendali.

La retribuzione di risultato dei Direttori di Dipartimento e di Unità Operativa complessa, nonché dello Staff della Direzione Generale, verrà riconosciuta, come massimo, nella misura in cui la Regione valuterà il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Azienda.

1. ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO

1.1 PRP 2015 / 2018

Il Piano Regionale della Prevenzione, coerente con il Piano della Prevenzione Nazionale, si declina a livello aziendale nel PLA (Piano di Attuazione Locale) con obiettivi ed azioni che vedono coinvolte le diverse articolazioni aziendali (DSP, DCP, DSM, Dipartimenti Ospedalieri), in una logica di integrazione e sinergia per intervenire nei diversi ambiti e porre attenzione ad azioni di prevenzione per poter agire con

maggiore efficacia nelle azioni di cura.

Il PLA per il triennio 2016/2018, approvato dalla AUSL per l'attuazione del PRP già nello scorso anno, è articolato in 4 aree (setting): ambienti di Lavoro; Comunità a sua volta articolato in tre ambiti: popolazione, età, condizione di vita; Scuola e Sanitario per particolari stati patologici o di rischio.

Molti programmi prevedono una attuazione nelle Case della Salute come sede di riferimento per interventi di prevenzione, educazione e promozione della salute.

Ogni progetto o intervento è identificato da un elemento "sentinella": elemento significativo su cui verrà effettuato il monitoraggio; dei 57 obiettivi in cui è articolato il PLA, 47 sono di articolazione aziendale e 10 di ambito regionale.

La definizione e l'attuazione del PLA è frutto di un lavoro interdisciplinare che coinvolge tutte le articolazioni aziendali sia del territorio, sia di ambito ospedaliero in una logica di continuità e coerenza per la unitarietà degli interventi. Si evidenzia che anche il Policlinico partecipa alla realizzazione del PLA.

1.2. Sanità Pubblica

Gli obiettivi per l'area della Sanità Pubblica vertono principalmente sulle funzioni specifiche di vigilanza e controllo e sulla gestione efficace delle emergenze di specifica competenza (NBCR,) e la collaborazione in quelle in cui possa risultare necessaria la sua competenza in sinergia con altri servizi ed Enti.

1.2.1. Epidemiologia e sistemi informativi

Si evidenzia la necessità di assicurare la completezza e la tempestività nella compilazione ed alimentazione dei vari sistemi informativi che supportano il dato di conoscenza epidemiologica per definire le azioni di prevenzione, basato su un complesso sistema di sorveglianza (stili di vita; PASSI; Okkio alla salute); registro regionale di mortalità; Screening oncologici; vaccinazioni; registro regionale dei tumori; PASSI d'Argento.

1.2.2. Sorveglianza e controllo delle malattie infettive, vaccinazioni

Viene data forte rilevanza ad un efficace sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive ed ai piani di vaccinazione per migliorare il livello di adesione nell'infanzia, adolescenza, anziani, malati cronici, operatori sanitari.

Il Piano aziendale di razionalizzazione della rete ambulatoriale vaccinale costituisce un riferimento significativo per favorire l'autonomia professionale del personale sanitario (Assistenti Sanitarie ed infermieri).

1.3. Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione

Si tratta di un ambito di rilevanza strategica per la sicurezza alimentare, la sanità ed il benessere animale come ambiti di prevenzione e di tutela della salute della collettività e del singolo individuo.

1.4. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie

La sinergia con i servizi di prevenzione e protezione aziendale ed il medico competente, deve assicurare i livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente.

Gli operatori sanitari sono individuati come soggetti attivi per la diffusione della cultura della prevenzione delle malattie infettive ed una loro buona copertura vaccinale antinfluenzale è indicatore per la riduzione della frequenza delle malattie influenzali prevenibili da vaccino.

2. ASSISTENZA TERRITORIALE

2.1. Mantenimento dei tempi di attesa e garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

Si richiama l'impegno del rispetto dei tempi di attesa di 30 e 60gg per il 90% delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica,

Le azioni che vengono richiamate si riconducono agli atti emanati dalla Regione (DGR 1056/2015 e 377/2016), con specifico richiamo al monitoraggio dei tempi di attesa, alle mancate disdette di appuntamenti prenotati, alla appropriatezza prescrittiva ed erogativa, alla presa in carico del cittadino nel caso di necessità di prestazioni successive alla prima visita, in termini di prescrizione e prenotazione in carico allo specialista prescrittore.

Gli specialisti dell'Azienda, siano essi dipendenti o in rapporto di convenzione, sono chiamati a questi impegni per garantire un adeguato livello di risposta ai bisogni del cittadino, la semplificazione dei processi di fruizione dell'assistenza ed il rafforzamento delle relazioni di fiducia fra cittadini ed Azienda Sanitaria.

I contratti di fornitura con AOSP di Modena e il NOS Nuovo Ospedale di Sassuolo, rappresentano un importante strumento per l'area della specialistica ambulatoriale, e rispondono ad un attento piano di committenza che verrà monitorato costantemente sia nella quota "storica" consolidata, sia nella quota di commessa "straordinaria" definita per cogliere le maggior criticità nel soddisfare il livello di richiesta.

I professionisti delle due Aziende, sono richiesti di assicurare la presa in carico del cittadino con patologia cronica secondo modelli e percorsi assistenziali condivisi.

2.2. Le Case della Salute e la continuità dell'assistenza

Prosegue l'impegno per la realizzazione delle Case della Salute, oltre alle 7 già attive nel territorio aziendale.

Nell'anno 2016, è prevista l'apertura delle CdS di Castelfranco, Guiglia e Spilamberto, mentre sono già in fase di costruzione o di progettazione altre 3 negli anni successivi: Modena, Carpi e Mirandola.

La CdS rappresenta il luogo in cui assicurare obiettivi ed azioni del Piano della prevenzione (sani stili di vita...) ed attuare programmi di prevenzione primaria del

rischio cardiovascolare, con la previsione della chiamata attiva da parte dell'infermiere delle persone target, secondo i dettami della medicina di iniziativa.

La CdS è luogo altresì di gestione integrata (multidisciplinare e multiprofessionale) delle patologie croniche, secondo il Chronic Care Model, quali il diabete mellito tipo 2, la BPCO e lo scompenso cardiaco, ricorrendo anche all'utilizzo di strumenti di valorizzazione e di coinvolgimento attivo sia del paziente che degli operatori. Obiettivo specifico è la presa in carico della fragilità e dei pazienti cronici, inclusive delle attività di prevenzione secondaria e terziaria.

2.2.1. Ospedale di Comunità OsCo

L' OsCo rappresenta una struttura fondamentale per l'assistenza intermedia, previsto dal DM 70/2015 e della conseguente DGR 2040/2015.

Per l'Ausl di Modena sono stati avviati l'OSCO di Fanano, l'OsCo di Castelfranco Emilia (nel progetto di riconversione dell'Ospedale ed oggi pienamente operativo). Nel corso del 2016 con l'attivazione della Casa della Salute nello stesso edificio, la struttura rappresenterà un significativo esempio di come possano essere svolte sul territorio attività clinico-assistenziali anche complesse, come le attività chirurgiche ambulatoriali anche complesse, associate a tutte le altre attività di assistenza primaria, dalla prevenzione al fine vita.

2.3. Cure Primarie

2.3.1. Cure Palliative

L'impegno è quello di realizzare la rete locale delle Cure Palliative, secondo gli indirizzi regionali contenuti nella DGR 560/2015. L'obiettivo della rete con la integrazione di singoli operatori, di equipe e di un insieme di strutture (domicilio, ambulatorio, ospedale per acuti, hospice), è assicurare la presa in carico del paziente e della sua famiglia, e della rete amicale che possano affrontare la malattia con il necessario supporto anche sotto il profilo psicologico. Il nodo territorio è stato pienamente realizzato con un ruolo importante degli MMG e del volontariato in una logica di valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

Obiettivi specifici dell'Azienda per la rete delle cure palliative sono rappresentati dalla realizzazione della rete ambulatoriale, nel coinvolgimento degli ospedalieri delle CRA, al fine di anticipare il più possibile laddove indicato l'approccio alle "simultaneous care". E' inoltre in corso di sviluppo il progetto professionale che prevede l'attivazione dell'Hospice presso la Casa della Salute di Castelfranco nel 2018 (data prevista per il termine dei lavori).

2.3.2 Continuità assistenziale – dimissioni protette

La figura del case manager territoriale assicura la coerenza della dimissione protetta tempestiva non appena le condizioni del paziente lo permettono, con il duplice vantaggio di un rientro nel luogo di vita con i servizi territoriali allertati per quanto necessario ed una limitazione della degenza in ospedale.

2.3.3 / 2.3.9 area Materno Infantile

Gli obiettivi indicati in riferimento all'area "materno Infantile" saranno declinati nel contesto del profondo cambiamento che sarà determinato dalla creazione del dipartimento, a valenza Ospedale e Territoriale, Materno Infantile interaziendale con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.

2.3.3 Percorso nascita; 2.3.4 Salute riproduttiva; 2.3.5 Promozione della salute in adolescenza; 2.3.6 Percorso IVG

L'integrazione dei diversi livelli di servizi dal Consultorio familiare agli Ospedali di riferimento facilita la presa in carico della donna sino all'espletamento del parto in situazioni di sicurezza.

I Consultori familiari rappresentano i servizi di primo riferimento per perseguire equità di accesso al percorso nascita, con particolare attenzione alle donne nullipare, alle donne straniere ed alle donne a bassa scolarità.

Dovranno migliorare i livelli di accesso della popolazione in età fertile, degli adolescenti nello Spazio Giovani per azioni di tutela della salute in età riproduttiva e di promozione della salute nella adolescenza, oltre che per garantire l'accesso ai servizi in caso di richiesta di IVG.

2.3.7 Procreazione Medicalmente Assistita

I servizi consultoriali e le UUOO di ostetricia e ginecologia, per quanto di loro competenza, partecipano alla attuazione degli indirizzi regionali in materia, di cui alle DGR n. 927/2013 e n. 1487/2014.

2.3.8 Contrasto alla violenza

Oltre agli obiettivi di programmazione regionale ed a quanto previsto dalle DGR 1677/2013 e n. 1102/2014, l'azienda è impegnata nel consolidamento dei servizi attivi in materia, ivi compreso il consultorio Liberiamoci Dalla Violenza per gli uomini autori di violenza sulle donne e minori, come intervento rivolto a chi agisce violenza e supportarlo nel percorso di uscita da comportamenti violenti e di abuso.

2.3.9. Assistenza pediatrica

L'Azienda punta al pieno coinvolgimento dei PLS nelle azioni di lotta all'antibioticoresistenza, di supporto alle campagne vaccinali, alla promozione dell'allattamento materno, nonché alla partecipazione alle azioni di prevenzione previste nel PLA di attuazione del Piano Regionale della Prevenzione, rivolti alla popolazione di riferimento.

2.3.10 Formazione specifica in medicina generale

La formazione specifica in Medicina Generale appare sostanziale in una fase di cambiamento come quello proposto dalla Bozza di ACN ma soprattutto in relazione ad obiettivi di tutela della salute che deve realizzarsi in modo crescente su un approccio sanitario centrato sull'individuo, sulla prevenzione, sulla medicina della persona, sulla cronicità e sulle fragilità, puntando alla piena integrazione orizzontale degli MMG nei percorsi di cura ed assistenza, e nelle relazioni con l'area del sociale.

2.3.11 Valutazione e qualità delle cure primarie

I profili dei Nuclei di Cure primarie e dei PLS sono strumento a supporto della gestione delle patologie croniche; obiettivi specifici sono la gestione dei PDTA (scompenso cardiaco, demenze, diabete e SLA); azioni integrate per intervenire precocemente su condizioni e patologie a rischio di ospedalizzazione e ridurre ricoveri urgenti e/o inappropriati.

L'approccio patient centricity è approccio qualificante delle cure primarie, ma non solo, per assicurare al paziente una risposta complessiva, appropriata, coerente anche nella tempistica, ai bisogni del paziente.

2.4. Salute mentale, Dipendenze patologiche

Gli obiettivi dati dalla programmazione regionale vertono sulla necessità di forte integrazione con gli EELL e l'area del socio sanitario per interventi integrati che possano favorire l'attivazione di Budget di salute individuali, riducendo la permanenza nelle strutture residenziali, riducendone i relativi costi. La definizione del budget di salute trova nella UVM la sede interdisciplinare più appropriata.

Anche in ambito psichiatrico l'azienda USL ha posto obiettivi di governo del farmaco.

Anche l'ospedalizzazione, sia in TSO che volontaria, deve trovare riduzione della degenza media sia in ambito pubblico che privato accreditato, con azioni di governo della richiesta di ricovero.

Il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) con la costituzione della REMS (per la AUSL di Modena è competente la REMS di Parma, pone alle AUSL di residenza del soggetto interessato, l'obiettivo di definire entro 30gg dall'ingresso in REMS un piano di uscita e presa in carico territoriale.

Per l'area dei minori, forte rilevanza viene data alla diagnosi precoce ed alla presa in carico tempestiva del bambino anche solo con sospetto di diagnosi dello spettro autistico, per curarne poi il passaggio al servizio di salute Mentale al passaggio all'età maggiorenne, per garantire la necessaria continuità assistenziale.

Altre patologie prese a riferimento dagli obiettivi aziendali, riguardano i disturbi del comportamento alimentare (DCA), i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), i disturbi della condotta per una presa in carico e definizione di percorsi che considerino attivamente il coinvolgimento della famiglia e della scuola.

Per l'area delle dipendenze patologiche, la Regione ha stanziato fondi specifici per la prevenzione o limitazione del danno per chi è dedito al gioco d'azzardo.

La presa in carico tempestiva di chi è dedito all'abuso di alcool, di sostanze stupefacenti è un obiettivo aziendale per facilitare l'accesso dei cittadini.

2.5. Servizi Socio Sanitari per la Non Autosufficienza

Oltre a quanto previsto dalla DGR di indirizzo, la Direzione Socio Sanitaria svolge la funzione prioritaria di promuovere con il confronto con gli Uffici di Piano dei Distretti ed i Direttori di Distretto, politiche per la equità di accesso ai servizi per la non autosufficienza che siano omogenei nell'ambito provinciale.

Nello specifico, oltre al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse sia del FRNA, sia del FNA, si persegue l'obiettivo di criteri comuni di accesso, nonché criteri omogenei per il riconoscimento dell'assegno di cura e la gestione della graduatoria per l'inserimento in struttura, dall'inserimento in graduatoria alle modalità di "chiamata".

Unitamente al Dipartimento delle Cure Primarie – area Fragili, sarà compito della Direzione socio sanitaria, attivare azioni di vigilanza sull'assistenza infermieristica e riabilitativa assicurata in struttura con personale reso disponibile dal soggetto gestore, avendo ormai concluso l'iter di rientro del personale infermieristico dipendente AUSL e da tempo assegnato alle CRA.

2.6. Promozione e tutela della salute negli Istituti penitenziari

L'Azienda partecipa attivamente ai programmi regionali per la promozione e la tutela della salute delle carceri, svolgendo in alcuni progetti la funzione di azienda capo fila per assicurare un coordinamento delle azioni regionali.

Obiettivo specifico aziendale è riferito a quanto previsto nel Piano regionale della Prevenzione in merito all'estensione degli screening oncologici anche alla popolazione detenuta, nonché al contenimento dei rischi infettivologici.

Obiettivi specifici per il 2016 riguardano il sostegno psicologico e soprattutto gli interventi atti a ridurre il rischio suicidario, accompagnati da una forte attenzione alla partecipazione sia allo screening del tumore del collo dell'utero che al test HIV.

2.7. Il governo dei Farmaci e dei dispositivi medici

Gli obiettivi di governo della spesa farmaceutica riguardano il settore della farmaceutica convenzionata e territoriale, della spesa ospedaliera per farmaci e della spesa per dispositivi medici.

L'andamento di questi ultimi anni è influenzato in modo significativo dalla spesa per i farmaci di nuovo inserimento in commercio, con particolare riferimento a farmaci per la cura di patologie oncologiche, ematologiche e per la cura della HCV.

La programmazione/previsione dell'impatto di questi farmaci nell'ottica della allocazione delle risorse risulta complicata per i vari meccanismi di rimborso attivati dalle Ditte produttrici (payback, accordi negoziali secretati, sconti prezzo/volume...) e richiede un costante monitoraggio dell'andamento prescrittivo, al fine di garantire il rispetto dei finanziamenti previsti dalla Regione per le singole Aziende o aree provinciali.

Sono ambiti in cui l'impegno della Azienda risulta costante e confermato per il 2016.

2.7.1. Obiettivi regionali di spesa farmaceutica

L'anno 2015 si è chiuso con una riduzione della spesa farmaceutica convenzionata netta del - 2,87%, riduzione leggermente superiore a quella media regionale (- 2,55%). La spesa netta procapite pesata è stata di 117,80 € per Modena a fronte di una media regionale di 117,92€.

L'obiettivo assegnato dalla Regione all'Azienda USL di Modena per l'anno 2016 è quello

di allineare ulteriormente la spesa farmaceutica convenzionata pesata alla media regionale (112,55%), fissato a 112, 57€, pari ad una riduzione del -4,4% rispetto al 2015 .

Relativamente all'importo per l'acquisto ospedaliero di Farmaci (comprensivo dei costi per farmaci impiegati all'interno delle strutture e del costo per farmaci erogati in distribuzione diretta e Distribuzione per Conto, escluso l'ossigeno), la RER ha previsto per l'area di Modena (AUSL, NOS e Policlinico) un incremento massimo del 5,9% rispetto al 2015, che in valore assoluto corrisponde a circa 131.445.800 € (+ 7.265.450 € rispetto al 2015).

Considerando il dato riferito all'Azienda USL ci si attende per il 2016 un importo di 99.726.000 € (escluso HCV e ossigeno).

Rispetto ai Farmaci innovativi, la RER ha ripartito tra le Aziende sanitarie l'apposito fondo che risulta inferiore rispetto al 2015, con una conseguente riduzione anche per l'AUSL di Modena (11.470.558 € per HCV e alcuni farmaci innovativi), lasciando quindi a carico del bilancio aziendale l'eventuale onere superiore al trasferimento regionale.

Un incremento di costi è previsto per gli obiettivi posti in campo vaccinale (vaccino meningococcico e pneumococcico).

2.7.2 Assistenza farmaceutica convenzionata

Nel 2016 sono stati assegnati dalla RER obiettivi utili a perseguire il contenimento della spesa con interventi di appropriatezza e rivalutazione prescrittiva, oltre che con l'incremento dell'utilizzo dei farmaci equivalenti.

Continuano pertanto ad essere promossi interventi strutturati attraverso incontri mirati con gli specialisti ospedalieri e con gli MMG per la verifica degli obiettivi di appropriatezza per categorie di farmaci individuate dalla RER di particolare impatto per consumi e spesa (farmaci inibitori della pompa acida, statine, ACE inibitori e sartani, antidepressivi, nuovi farmaci per il diabete, vitamina D).

Da giugno 2016 è stato inoltre introdotto il Piano Terapeutico per la prescrizione degli Inibitori di Pompa Protonica alla dimissione da ricovero, day hospital, day surgery e da visita ambulatoriale per verificare l'appropriatezza della prescrizione, l'aderenza alle Note AIFA 1 e 49, oltre a consentire una più attenta valutazione della durata dei trattamenti.

Nel 2015 la percentuale dei farmaci a brevetto scaduto prescritti nella Provincia di Modena è stata del 79,4 %, con un incremento del 2% rispetto al 2014: per il 2016 è stato richiesto dalla RER un incremento di 6 punti percentuali. Pertanto sono programmati interventi di informazione/formazione relativi all'obiettivo di aumentare la prescrizione di farmaci a brevetto scaduto (sia generici sia biosimilari) con i prescrittori: sono stati organizzati – sia a livello aziendale sia AVEN - incontri con specialisti ospedalieri, ambulatoriali, convenzionati e MMG; è stata anche predisposta la produzione di appositi report per l'analisi dei dati di prescrizione e la diffusione tempestiva ai medici degli aggiornamenti sull'argomento. In questi incontri viene presentato il pacchetto informativo regionale "Farmaci Equivalenti : terapie efficaci a costi contenuti. Pacchetti Informativi sui Farmaci 2015;1:1-8".

2.7.3. Acquisto ospedaliero di farmaci

Per il raggiungimento degli obiettivi in tema di appropriatezza e spesa per l'acquisto ospedaliero di farmaci nel 2016 sono stati concordati budget specifici per gruppi di farmaci ad alto costo tramite incontri provinciali congiunti con i clinici prescrittori coordinati dalle Direzioni Sanitarie e dal Dipartimento Farmaceutico Interaziendale.

Sono attivi interventi ed il monitoraggio strutturato a cadenza mensile o trimestrale relativamente a:

farmaci oncologici ; farmaci biosimilari; farmaci biologici in ambito reumatologico, dermatologico e gastroenterologico ; farmaci per l'HIV: l'impegno per il 2016 è di contenere la spesa per questa classe di farmaci entro il budget concordato con i clinici ricorrendo anche a terapie che presentano migliore rapporto costo/efficacia; farmaci per l'HCV : il rispetto del budget tramite programmazione dei trattamenti e valutazione condivisa dei casi all'interno del gruppo di lavoro interaziendale, favorendo anche in questo caso l'utilizzo dei farmaci con miglior rapporto costo-beneficio; farmaci impiegati nel trattamento della maculopatia degenerativa: la CF AVEN ha organizzato un incontro con gli oculisti AVEN per avviare un confronto tra gli specialisti per favorire l'omogeneità dei comportamenti prescrittivi; farmaci per la sclerosi multipla: per il 2016 sono stati concordati con i clinici prescrittori dei budget di spesa che vengono monitorati trimestralmente.

Anche il rispetto degli esiti delle gare condotte da Intercent-er continua ad essere perseguito mediante l'approvvigionamento dei farmaci attraverso l'Unità Logistica Centralizzata AVEN e monitorato mediante la reportistica trimestrale prodotta da AVEN, che continua a registrare percentuali superiori al 90% di adesione agli esiti di gara.

2.7.4. Adozione di strumenti di governo per l'appropriato uso del farmaco

A livello provinciale sono attivati modalità utili per perseguire gli obiettivi di appropriatezza d'uso di farmaci specialistici da parte dei Centri autorizzati, che devono attenersi alle Linee guida terapeutiche ed alle Raccomandazioni correlate al Prontuario Terapeutico Regionale: la documentazione relativa ai monitoraggi ed agli audit clinici effettuati costituiscono gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi.

Sempre a livello provinciale, nell'ambito dei percorsi di valutazione dei farmaci, sono garantite:

- la capillare e costante verifica della corretta redazione dei Piani Terapeutici da parte dei centri/strutture autorizzate all'atto della erogazione dei farmaci, e verifica della corretta applicazione delle norme relative ai farmaci innovativi da parte dei centri autorizzati;
- l'adesione al Prontuario Terapeutico Regionale e a quello AVEN: il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale incontra periodicamente i clinici prescrittori (es oculisti per farmaci della DMLE, diabetologi per insulina glargine biosimilare, clinici prescrittori farmaci Nota 79, infettivologi, ecc...);
- l'attività del Nucleo Operativo Provinciale per la valutazione di richieste urgenti per casistiche mirate di farmaci off label e/o non in Prontuario Terapeutico con conseguente implementazione del database RER per le eccezioni prescrittive;

- Si stanno implementando soluzioni informatiche di raccordo con gli applicativi locali, che dovranno essere utilizzate sistematicamente per la prescrizione, per l'erogazione dei farmaci, per il monitoraggio degli usi, anche ai fini del recupero dei rimborsi dovuti dalle Aziende farmaceutiche.

In merito alla sicurezza dei farmaci i progetti in atto sono:

- semplificazione dei percorsi di segnalazione delle reazioni avverse (in particolare da pronto soccorso) e promozione dell'uso della piattaforma web Vigifarmaco.
- prosecuzione dei progetti regionali di farmacovigilanza attiva, mirata ad un uso appropriato e sicuro dei medicinali nei pazienti anziani ospiti nelle residenze sanitarie assistite e nelle case protette; monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in pronto soccorso; monitoraggio delle reazioni avverse in ambito oncologico (progetto da condurre a livello provinciale).

2.7.5. Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici

Nel 2016 verrà portata avanti l'azione di razionalizzazione e contenimento della spesa per Dispositivi Medici con l'obiettivo di ridurre ulteriormente (di circa 1.100.000 €) l'importo 2015 attraverso:

- interventi mirati sulle classi DM indicate dalla CRDM (ad es. medicazioni avanzate, dispositivi medici per elettrochirurgia ad ultrasuoni, ecc...);
- adesione ai risultati delle gare Intercent-ER e AVEN: saranno applicati modelli di reportistica per effettuare il monitoraggio costante dell'adesione agli esiti delle gare centralizzate per l'acquisto dei DM;
- selezione e analisi dei nuovi DM tramite l'attività delle CADM.

Si procederà alla istituzione di una Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) AVEN, sfruttando maggiori sinergie nell'ottica di una più efficiente suddivisione del lavoro e dei settori di intervento e dovrà promuovere strategie per la diffusione delle raccomandazioni regionali presso le strutture assistenziali (DM taglienti con meccanismo di protezione, cateteri trattamento fibrillazione atriale, criteri per TPN, linee indirizzo gas medicinali, emostatici; sono in corso di stesura le raccomandazioni relative ai DM per elettrochirurgia, pacemaker e defibrillatori).

Si punterà a promuovere la crescita professionale e le conoscenze specialistiche dei professionisti che gestiscono i DM; verrà aggiornata la procedura per la vigilanza sui DM, in analogia a quanto concordato in sede di Area Vasta.

Verrà garantita la partecipazione dei referenti tecnici (farmacisti, ingegneri clinici, ecc.) alle attività delle gare di Area Vasta e Intercent-ER (capitolati e commissioni di gara), sulla base della programmazione già concordata per l'anno 2016.

3. ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.1. Facilitazione dell'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero

Al pari delle prestazioni ambulatoriali, anche per il ricovero ospedaliero programmato chirurgico, con il supporto del progetto/programma SIGLA saranno operate significative azioni di riduzione dei tempi di attesa, grazie ad un più intenso e razionale uso dell'intera rete chirurgica che consenta di rispettare i 30gg per le patologie oncologiche per il 90% dei casi e 180 gg per le protesi d'anca, sempre nel 90% dei casi, come confermate le 48 ore per la frattura del femore.

3.2. Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero.

Il DM 70/2015 sul riordino della rete ospedaliera, come declinato dalla DGR 2040/2015 rappresenta lo strumento di programmazione in ordine al quale l'Azienda definirà entro il mese di ottobre 2016 interventi e tempogramma per la realizzazione degli stessi che consenta di pervenire al 31/12/2016 al rispetto della dotazione dei posti letto nella rete pubblica e privata accreditata nei diversi setting assistenziali (ricovero ordinario, day hospital / day surgery, ambulatoriale).

Il progetto di gestione unica del NOCSAE in capo all'Azienda ospedaliera Policlinico, approvato dalla CTSS e dalla RER, sarà una opportunità per la rimodulazione della rete ospedaliera nel territorio provinciale, con specifico riferimento alla rete chirurgica ed al raggiungimento degli indicatori di volume e di esito indicati dalla Dgr 2040/16 con il contestuale sviluppo di servizi territoriali (OsCo, Hospice, Case della Salute).

Il riordino della rete ospedaliera dovrà consentire l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse tecnologiche, professionali e delle attività infrastrutturali, come logistica, tracciatura dei materiali di consumo, loro standardizzazione. Per alcune funzioni già nel 2015 si sono realizzati mutamenti nella geografia dei servizi che hanno visto la concentrazione della l'emodinamica interventistica e lo spostamento della Urologia Aosp presso l'ospedale di Baggiovara.

Per la sicurezza delle cure in emergenza riguardo la mamma ed il neonato, si completerà l'attivazione dello STAM (lo STEN è già deliberato ed adottato a livello provinciale) secondo le indicazioni emanate dalla RER con delibera n. 1603/2013.

3.3. Attività trasfusionale

Per questo ambito le Aziende sono impegnate in azioni per il buon uso del sangue e suoi derivati, nonché nel definire sinergie con le associazioni di Volontariato dei donatori, per contribuire alla garanzia della autosufficienza su scala regionale.

3.4. Attività di donazione di organi, tessuti, cellule

Si condivide l'alto valore clinico, etico e sociale che la RER riconosce all'attività di donazione di organi e tessuti. In continuità con il 2015, sono indicati obiettivi per

l'aggiornamento delle attività degli Uffici locali di coordinamento delle donazioni al Centro regionale di Riferimento per i Trapianti.

Si dovranno assicurare tutte le azioni necessarie alla precoce e tempestiva individuazione del paziente possibile donatore sin dal suo accesso in Pronto Soccorso.

Obiettivi specifici vengono dati per le donazioni di cornee e per lo sviluppo di percorsi aziendali per incrementare le donazioni multi-tessuto.

3.5. Sicurezza delle Cure

L'Azienda procederà alla approvazione del programma aziendale per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio, assolvendo il debito informativo circa gli "eventi sentinella", garantendo l'adesione al sistema di incident reporting.

Altri interventi su cui operare in modo preventivo, riguardano le check list di sala operatoria e sistemi di identificazione del paziente.

Obiettivi di sicurezza vengono posti anche per le CRA ed i servizi di assistenza domiciliare con specifico riferimento a:

- lesioni da pressione
- prevenzione e gestione delle cadute.

3.6. 118 e centrali operative

Si sta concludendo la fase avvio della centrale operativa 118 Emilia Est, con il rientro graduale degli infermieri della AUSL di Modena che ha permesso di completare progressivamente gli equipaggi in appennino (completamento sulle 24 ore) nel Distretto di Vignola con attivazione di Montese e Zocca a marzo e permetterà di compensare parzialmente il turn-over degli infermieri.

Il Dipartimento interaziendale di Emergenza Urgenza, già aderente ai protocolli infermieristici avanzati per la emergenza territoriale definiti a livello aziendale, manterrà l'impegno alla loro rivalutazione ed aggiornamento in coerenza al livello regionale.

L'ambito della Emergenza territoriale è oggetto di specifica attenzione da parte della Direzione: il completamento della rete del soccorso territoriale, la organizzazione dei trasporti di emergenza sotto forma di Centrale Operativa per gli interospedalieri rappresentano un elemento infrastrutturale essenziale per sostenere la rete delle attività sanitarie che si svolgono nelle diverse sedi. Fondamentale il rapporto con le Associazioni di Volontariato che hanno ben operato fin dal complesso processo di Accreditamento.

Al Dipartimento, nello specifico sono stati dati obiettivi di miglioramento organizzativi di appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico con riferimento specifico al PS: partecipazione ai percorsi di patologie di tipico accesso al PS: IMA, Stroke, politrauma (Baggiovara), Fibrillazione Atriale, frattura del femore. Omogenizzazione delle attività di triage, miglioramento della appropriatezza al ricovero.

La gestione del dolore in PS, la corretta identificazione del paziente, l'adesione al sistema di Incident reporting sono altri obiettivi specifici che qualificheranno ulteriormente l'attività e la performance dei punti di Pronto Soccorso. Un fabbisogno

specifico è rappresentato dalla condizione logistica del PS di Pavullo che necessita di un investimento per ristrutturazione che al momento non trova coperture nei fondi a ciò destinati nel bilancio aziendale.

4. GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E PROMUOVERE LA EFFICIENZA OPERATIVA

4.1. Miglioramento nella produttività e nella efficienza nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA

Il pareggio di bilancio è il vincolo assunto anche da questa Azienda USL e si persegue assicurando un attento percorso di monitoraggio con il costante confronto con i "gestori di risorse" - : i responsabili dei Servizi, strutture, articolazioni aziendali a diverso titolo "ordinatori di spesa" sono coinvolti con la Direzione Amministrativa, l'area di staff Resource Evaluation, servizio Bilancio e Controllo di Gestione nel percorso di monitoraggio e ad individuare con le articolazioni produttive le azioni che si dovessero rendere necessarie in caso di disallineamento tendenziale con le previsioni di pareggio.

Le azioni dell'Azienda già da questo esercizio 2016 sono volte ad un graduale riequilibrio della spesa procapite tra i diversi livelli di assistenza, indirizzando l'obiettivo ad una limitazione della spesa ospedaliera a favore della spesa territoriale che deve sostenere nuovi servizi e nuovi modelli assistenziali a garanzia dei LEA, ad invarianza di risorse.

4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria

4.1.2 il miglioramento del sistema informativo contabile

Si persegue l'obiettivo di rispettare i tempi di pagamento dei fornitori nei termini di legge, entro i 60 giorni dal ricevimento fattura, auspicando migliori supporti informatici e mettendo in atto azioni organizzative che possano sostenere questo obiettivo.

Si fa rinvio allo specifico paragrafo della DGR di indirizzo, assumendo gli indicatori dati per il rispetto nella necessaria coerenza e correttezza delle scritture contabili, oltre che delle scadenze di invio dei debiti informativi.

4.1.3 Attuazione del percorso Attuativo della Certificabilità PAC

Si è formalizzato uno specifico gruppo di persone addetto al PAC, con la necessità di recuperare ritardi che si sono riscontrati nell'avvio del percorso, con la individuazione di un referente aziendale.

Si assumono pertanto le indicazioni fornite anche per l'avvio delle "Revisioni limitate" con riferimento all'area del Patrimonio Netto, del Ciclo del magazzino, delle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali, per poi proseguire con il planning indicato dalla regione per altre aree.

4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile

L'azienda USL si rende disponibile alla partecipazione attiva ai gruppi di lavoro regionali.

4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

L'Azienda USL ha aderito alla convenzione con la Regione e la centrale di committenza Intercent-ER, già nello scorso anno, mettendo a disposizione due unità di personale altamente competente nella materia di procedure di acquisto.

L'azienda è altresì disponibile ad assumersi il ruolo di azienda capofila per le procedure che vengono definite a livello di AVEN per attivare una unica procedura con il fabbisogno di più Aziende.

Il masterplan definito da Intercent-ER e AVEN indica le azioni che saranno rispettate da questa Azienda.

4.3. Il governo delle Risorse Umane

L'Azienda USL ha presentato nei termini la proposta di Piano Assunzioni 2016 che dovrà essere approvato dalla RER in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

La RER infatti ha dato indicazione alle Aziende sanitarie di poter coprire un turn over sino all'80%, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, fatto salvo il vincolo di pareggio, comprendendovi l'organico necessario al rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e la stabilizzazione del personale avente i requisiti secondo il Decreto Madia per concorrere alle previste procedure.

Rimane il divieto di copertura del turn over per il personale non addetto alla assistenza diretta.

Altra indicazione regionale da perseguire è la riduzione dei costi per personale interinale, consulenze, ecc.

Il vincolo di pareggio di bilancio, ci pone comunque la necessità di ridurre i costi rispetto al 2015 di circa 920.000 € e di circa 300.000 per il personale non dipendente a tempo indeterminato.

E' un obiettivo sfidante che richiede ogni sforzo di revisione di modelli assistenziali, di rimodulazione dei servizi e di una diversa organizzazione del lavoro, coerente anche con il DM 70/2015 e DGR di attuazione n. 2040/2015.

Si persegue altresì l'obiettivo di integrazione di alcuni servizi tra AUSL ed AOSP, al fine di ottimizzare l'utilizzo del personale e sviluppare competenze .

A parte il Servizio Amministrazione del personale, avranno la priorità di unificazione i servizi Tecnico e di Tecnologie sanitarie.

Una opportunità di perseguire la omogeneizzazione di alcuni istituti contrattuali applicati in AUSL ed al Policlinico, viene data dalla prevista attivazione del GRU, Sistema unitario di gestione informatizzata delle Risorse Umane, a cui tutte le aziende sanitarie della RER aderiranno.

Sotto il profilo economico, il percorso di omogeneizzazione dei trattamenti economici è alquanto problematico, essendo legato alla disponibilità dei fondi contrattuali che non presentano la necessaria capienza. E' comunque tema all'attenzione delle Direzioni di entrambe le Aziende, considerato l'imminente avvio del percorso di sperimentazione della gestione unica NOCSAE /Policlinico in capo ad AOSP.

Per l'Azienda USL permane la disposizione di procedere ad atti di indirizzo in materia di personale nei confronti della propria partecipata Nuovo Ospedale di Sassuolo, ponendo anche a loro i vincoli che ricadono sulle aziende in merito a divieti o limitazioni di assunzioni di personale.

4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri

A dicembre 2015 , l'Azienda USL ha aderito al Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile.

Una forte sinergia tra Ufficio Legale e Servizio di Medicina Legale è consolidata per la migliore gestione dei casi che vengono sottoposti al CVS Comitato di Valutazione dei Rischi.

Sono stati effettuati incontri con i professionisti per illustrare loro il nuovo sistema .

Il rispetto della tempistica tra una fase e l'altra del percorso di valutazione del danno ed eventuale definizione risarcitoria, come rispetto anche del cittadino ad aver risarcito un danno subito, è obiettivo regionale fatto proprio anche dalla AUSL.

4.5. Piattaforme logistiche ed informatiche

Riguardo al progetto GRU, l'AUSL ha fino ad ora puntualmente rispettato gli obiettivi assegnati nell'ambito del progetto . L'Azienda si impegna a continuare a rispettare la programmazione regionale che verrà assegnata al fine di adempiere all'obiettivo previsto per la fine del 2016, con la previsione per noi di entrare nel sistema al 1.1.2018.

Il progetto relativo alla realizzazione di un software unico per la gestione dell'area amministrativa contabile (GAAC) vede la nostra Azienda impegnata nella piena collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti per il progetto.

Riguardo alla realizzazione della Scheda Sanitaria Individuale, l'Azienda USL, pur considerando l'obiettivo del 50% di copertura di SSI sul totale degli MMG assai sfidante, garantisce la propria collaborazione – sia sul versante ICT che sul versante delle Cure Primarie - al fine del raggiungimento dell'obiettivo previsto.

In merito al sistema ARA Anagrafe Regionale Assistiti, le attività propedeutiche al rispetto della pianificazione concordata con nota regionale del 1 marzo 2016 PG/2016/0136021 sono in corso. L'Azienda garantisce la propria collaborazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo previsto dal progetto ARA, sempre in stretta collaborazione ICT e DCP.

Nella provincia di Modena il sistema trasfusionale è in carico all'Azienda Ospedaliera; l'Azienda USL garantisce, comunque, la propria collaborazione per eventuali attività accessorie in grado di favorire il raggiungimento dell'obiettivo regionale.

L'adempimento al D.Lgs. 179/2012 relativo alla dematerializzazione delle prescrizioni continua nella pianificazione 2016 con il completamento dell'attivazione dei medici specialisti, sia per prescrizione specialistica che farmaceutica. In merito all'obiettivo di adeguamento dei software di prescrizione dematerializzata si dichiara che tutti i software in uso in Azienda USL sono già stati adeguati.

Le funzionalità e il consolidamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), quale strumento di comunicazione online con i cittadini per la consegna dei referti, per il pagamento e la prenotazione telematica, vedranno nel corso del 2016 il recepimento del DPCM 178/2015, in particolare saranno recepiti i nuovi consensi circa l'alimentazione e consultazione dei documenti sanitari che popolano il FSE: l'accesso da parte del delegato, previa autorizzazione da parte del titolare del FSE per un arco di tempo predefinito e l'accesso assistito alle funzionalità del FSE.

All'obiettivo regionale, l'Azienda USL aderisce assumendo l'FSE come strumento di facilitazione per il cittadino e nella rimodulazione del sistema di accesso alle prestazioni sanitarie, si è prevista la diffusione e la promozione di iniziative di sensibilizzazione del cittadino, coinvolgendo anche il Volontariato in questa fase promozionale.

Le attività di adeguamento dei software aziendali alla gestione dei nuovi consensi FSE è in corso e l'Azienda è impegnata per il raggiungimento dell'obiettivo entro il 31/12/2016.

Dalle ultime rilevazioni degli indicatori gestiti da CUP2000 sull'invio dei dati a SOLE l'Azienda USL di Modena appare essere in linea con gli obiettivi regionali. L'Azienda si impegna a mantenere tali livelli e a migliorare tali livelli di invio.

In merito ai livelli di prenotabilità da CUPWEB/FSE/APP, per quanto l'Azienda ritenga l'obiettivo assai sfidante e legato alla risoluzione di alcune problematiche che sono state esplicitate nei preposti tavoli regionali, si impegna ad attuare ogni possibile misura atta al perseguimento dell'obiettivo posto dalla RER.

La fase di dematerializzazione delle fatture continua anche per il 2016 con l'attuazione del decreto legge n.55 del 3 aprile 2013 e decreto legge n.66 del 24 aprile 2014. Sarà fornito alle aziende il supporto necessario per gli adeguamenti normativi relativamente alla fase 2 sulla dematerializzazione ordini e sui Documenti di Trasporto.

L'Azienda, ad oggi, appare essere in linea con la programmazione prevista in termini di dematerializzazione degli ordini e dei documenti di trasporto – collaudo degli applicativi effettuato di concerto con CUP2000, L'Azienda garantisce il necessario impegno a mantenersi in linea con gli obiettivi previsti.

La programmazione del 2016 prevede il perfezionamento del Sistema SIGLA - Sistema Integrato per la Gestione delle Liste di Attesa per i ricoveri programmati; il grande sforzo che l'Azienda ha assicurato e continua ad assicurare per l'abbattimento dei tempi di attesa per la specialistica ambulatoriale, l'Azienda aderisce al progetto SIGLA, ritenendo anche l'ambito dei ricoveri un ambito in cui il rispetto della tempistica per determinate patologie, sia un impegno di rispetto del cittadino.

Sistema informativo regionale

Il Servizio sistema informativo della sanità e politiche sociali (Siseps) mediante una

attenta gestione di policy, processi e standard di gestione dei dati ha realizzato nel tempo e messo a disposizione, con la collaborazione delle Aziende Sanitarie, il datawarehouse regionale, seguendo sia le priorità indicate dalla programmazione regionale sia gli obblighi derivanti dal livello nazionale - Ministero dell'Economia e Finanze – Sistema TS, Ministero della Salute NSIS, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Il datawarehouse regionale costituisce il punto di riferimento per l'alimentazione del sistema di business intelligence che, mediante strumenti facilmente accessibili, mette a disposizione dati ed informazioni per svolgere le funzioni decisionali e di controllo, sia a livello regionale che aziendale.

L'Azienda USL si impegna pertanto nel perseguimento degli obiettivi regionali anche in merito alla tempestività e completezza dell'aggiornamento del Datawarehouse regionale.

4.6. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche

Il piano degli investimenti che l'Azienda USL di Modena intende realizzare nel triennio 2016-2018 è costituito da:

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

Il Piano annuale 2016 è estrapolato dal Piano triennale.

Per quanto riguarda gli **investimenti in corso di realizzazione**, il valore complessivo ammonta a 32.337.000 di euro, con un totale di investimenti da realizzare nel prossimo triennio pari a 17.168.000 euro, in particolare 16.018.000 euro per l'anno 2016 .

Tra questi, gli investimenti più consistenti riguardano:

- la Casa della Salute di Modena 1 (Via Fanti) (5.712.000 euro),
- lavori per l'adeguamento antincendio presso edifici dell'AUSL e Presidi Ospedalieri (3.786.000 euro),
- lavori per l'adeguamento antincendio presso Castelfranco Emilia (HCFE per 1.992.000 euro).

Per quanto riguarda gli investimenti **in corso di progettazione**, il valore complessivo ammonta a 35.767.000 di euro, composti da 11.791.000 euro per l'anno 2016.

Gli investimenti più consistenti riguardano:

- interventi edilizi sull'ospedale di Mirandola (7.788.000 euro),
- la Casa della Salute di Carpi (3.980.000 euro),
- lavori di sistemazione per l'ex Ospedale Estense (3.500.000 euro)
- la ristrutturazione del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia (3.405.000 euro)

Ai progetti sopra descritti vanno aggiunti gli interventi in corso di progettazione L.R.16/12 – norme per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - per un ammontare complessivo di 12.569.000 euro, dei quali la gran parte (9.309.000 euro) è dedicata alla realizzazione della Casa della Salute di Finale Emilia.

Per quanto riguarda gli **investimenti in programmazione**, cioè quelli per i quali non vi è ancora copertura finanziaria certa; il valore complessivo ammonta a 40.352.000 anche se per questi non vi è ancora una corretta stima per il prossimo triennio; la stima parziale per il 2016 prevede un importo di € 2.540.000 .

Le nostre fonti di finanziamento sono:

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

Nel corso del 2016 si prevedono in particolare, fra gli altri, l'esecuzione o la prosecuzione, il completamento dei seguenti interventi, in tutto o in quota parte imputabili al bilancio aziendale in conto esercizio :

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2016

Ospedale di Carpi - Ristrutturazione per la realizzazione del laboratorio preparazione antiblastici e magazzino farmaceutico di appoggio
Manutenzioni Straordinarie per urgenze o sostituzioni diffuse sul territorio. Un intervento comprende in particolare la bonifica e rimozione di pavimentazioni contenenti amianto.
Ospedale di Carpi - Sede provvisoria SPDC nel corpo 2 - Intervento propedeutico alla attuabilità del progetto RTI psichiatrica da realizzare nell'ambito del copra citato programma "Interventi per incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento (Legge 57 del 23.05.2013)";
Completamento lavori RSA S. Felice sul Panaro (riconversione dell'ex Ospedale)
Adeguamenti antincendio obbligatori da completare entro 12 mesi per strutture ospedaliere, e strutture ambulatoriali di superficie maggiore di 1000 m ² (DM 19/03/2015): adeguamenti vari, spese tecniche ed accessorie.

Si richiamano i seguenti interventi:

Art. 20 Legge n.67/88 e Programma straordinario Regionale di investimenti in sanità

(NB: i valori contenuti nelle seguenti tabelle sono espressi in migliaia di €)

Proseguono gli interventi:

Intervento	importo	Cod.Int.
NOCSAE - Laboratorio di Istopatologia, Elettrofisiologia e servizi generali (lavori ultimati e collaudati)	1.413	H15
Ospedale Castelfranco Emilia - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/12/00)	2.904	H17
Altri edifici distrettuali - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/38/05)	4.916	H18
Importo complessivo	8.233	

Sono inoltre confermati i seguenti interventi, autorizzati nell'ambito del Accordo di Programma Stato Regione (IV fase, 2° stralcio):

Intervento	importo	Fonte finanziamento e note
Ospedale Carpi – Completamento adeguamento funzionale e normativo Comparto Operatorio (collegamento dedicato vecchie/nuove SSOO)	1.028	art. 20 IV 2° stralcio AP 29 Lavori appaltati e in corso (Quadro finanziario integrato con parte risarcimento assicurativo per un importo complessivo di Quadro Economico di 1.228.000)
Ospedale Vignola - Ristrutturazione e adeguamenti normativi	1.200	art. 20 IV 2° stralcio AP 28 Lavori appaltati e in corso
Ospedale Pavullo - Opere per la messa in sicurezza	1.450	art. 20 IV 2° stralcio AP 25 Lavori appaltati e in corso
Ospedale Castelfranco Emilia - Completamento interventi antincendio	1.050	art. 20 IV 2° stralcio AP 24 Lavori appaltati e in corso
Distretto 3 Modena – Casa della Salute	5.800	art. 20 IV 2° stralcio AP 23

Intervento	importo	Fonte finanziamento e note
		Gara effettuata sulla base del progetto preliminare. Appalto affidato, in corso adempimenti per progettazione esecutiva e successiva esecuzione
Totale	10.528	

Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Va ricordata la disponibilità dell'impianto di cogenerazione, che provvede alla autoproduzione combinata di energia elettrica e termica per il Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara. Maggiori dettagli sono desumibili dal successivo paragrafo sull'uso razionale dell'energia.

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, (edilizia ed impiantistica) l'Azienda conferma anche per il 2016 l'intendimento di monitorare con rigore l'andamento della gestione, per tenere in linea per quanto possibile il costo medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come riferimento tendenziale, mantenendo l'attuale livello prestazionale del contratto poliennale in corso, con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e strutture edilizie.

Politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale

E' attiva (dal 2014) e a regime la produzione di energia e calore dell'impianto di Cogenerazione realizzato presso il complesso ospedaliero NOCSAE di Modena, che ha come obiettivo la riduzione dei costi per energia e contemporaneamente un minor inquinamento. Oltre ai sensibili risparmi dei costi energetici (ordine di grandezza circa 1MLN di Euro / anno, somma variabile in funzione di diversi fattori come il costo del gas, l'andamento climatico, ecc.) un importante obiettivo ottenuto nel 2015 è stato l'ottenimento della qualifica "CAR" (Cogenerazione ad alto rendimento) e della qualifica "SEU" (Sistema Efficiente di Utenza) per il sistema di distribuzione di energia elettrica ad esso associato, con conseguente riduzione degli oneri di sistema introdotti dalle recenti disposizioni normative dell'AEEG ed infine l'ottenimento dei fondi incentivanti per l'efficienza energetica (Titoli di efficienza energetica TEE o "Certificati bianchi") conseguenti ai rendimenti energetici ottenuti. La vendita all'asta telematica dei TEE ha comportato nel 2015 un ricavo netto di circa 140.000 Euro.

Proseguirà anche nel 2016 l'attenta e costante azione di controllo sul corretto uso dell'energia da parte dell'ufficio dell'Energy Manager e verrà garantito il flusso informativo regionale relativo ai consumi elettrici e termici e su ogni altro aspetto inerente l'applicazione delle politiche per l'uso razionale dell'energia, nei tempi e modi indicati dalla Regione stessa, anche attraverso l'utilizzo dell'applicativo di CUP2000 sviluppato appositamente per il "Gruppo Energia".

Tecnologie Biomediche

Il piano investimenti 2016-2017-2018 è stato definito tenendo conto delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati o da risorse regionali o da fondi ex art.20.

Di seguito una tabella riassuntiva delle voci di investimento riferite alle fonti di finanziamento del piano in investimenti delle tecnologie biomediche per l'anno 2016.

ANNO 2016	CONTO ESERCIZIO	MUTUO e COMMESSE	PROGRAMMI ART.20	PROGRAMMI REGIONALI	DONAZIONI	TOTALE
Programma mantenimento parco attrezzature	900.000	705.000				1.605.000
Programma S12 (sia Tecn.Bio. che Tecn. Inf. Per 665.000)				390.000		390.000
Programma Odonto III				267.000		267.000
Programma APb.15 (approvazione in corso del 2016)			2.000.000			2.000.000
Donazioni rilevanti (RMN NOCASE, ..)					950.000	950.000
TOTALE						5.212.000

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

PROGRAMMI	ANNO APPROVAZIONE	IMPORTO	AZIONI 2015	AZIONI 2016
H20 (art. 20)	2009	7.574.000	Collaudi conclusi	Rendicontazione finale
Odonto II	2015	432.000	Collaudi conclusi e programma rendicontato	
AP32 (art. 20)	2013	3.000.000	Concluso piano fornitura	Collaudi da concludere per 1.500.000 euro
S12 (solo Tecn.Bio.)	2015	390.000	iniziato fine anno	Conclusione e rendicontazione
Odonto III	2015	267.000	Iniziato fine anno	Conclusione e rendicontazione
APb.15 (art. 20)	2016 (previsione)	2.000.000		Predisposizione piano di fornitura

Nel corso del 2015 si sono conclusi i collaudi dei programmi H20 e Odonto II le cui forniture si sono concretizzate negli anni precedenti. Per il programma Odonto II è stata richiesta la liquidazione finale del contributo già nel 2015 mentre per l'H20 verrà richiesta nel 2016.

Il programma AP32, ha visto nel 2015 la conclusione delle aggiudicazioni iniziate nel

2014, e nel 2016 sono in programma le ultime installazioni:

- * Sistema di gestione imaging endoscopico (362.000 euro), installazione nel 2016
- * Sistema di gestione imaging cardiovascolare (201.000 euro), installazione nel 2016
- * Angiografo biplano (950.000), installazione nel 2016 .

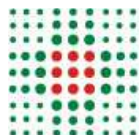
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

La Regione indica ambiti prioritari di attività che richiedono uno specifico impegno di collaborazione da parte delle Aziende Sanitarie.

Gli ambiti indicati sono riferiti a:

- sostegno alle attività di ricerca
- contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza
- supporto alle attività di verifica dei requisiti dell'accreditamento
- promozione di politiche di equità e partecipazione
- formazione continua nelle organizzazioni sanitarie.

Per ogni ambito, la regione indica specifici indicatori e target di verifica del livello di adesione e collaborazione alle politiche regionali; questa Azienda, con la partecipazione dello Staff della Direzione e le strutture operative assicurerà il perseguimento degli obiettivi regionali.



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

Il Direttore Generale

Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare
Il Direttore
Kyriakoula Petropulacos

amministrazionessr@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico 2016, trasmissione pareri della CTSS e del Collegio Sindacale.

In riferimento alla Vostra nota PG/2016/442011 del 13 giugno u.s. ed a seguito dell'avvenuto invio in data 1 luglio 2016 della delibera n. 126 del 30 giugno 2016 di adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2016, si trasmettono i previsti pareri della CTSS e del Collegio Sindacale, espressi rispettivamente in data 6 luglio 2016 e 1 luglio 2016.

Distinti saluti

Massimo Annicchiarico

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Direzione Generale
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435600 - F. +39.059.435684
segdirgen@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
PEC: auslmo@pec.ausl.mo.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (- Emilia)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2016/0520292 del 11/07/2016



Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

Regione: Emilia-romagna

Sede: MODENA

Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 01/07/2016

In data 01/07/2016 alle ore 9,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MICHELE ANTONIO FORNARIO

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

FRANCESCO SALARDI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MASSIMILIANO DI MUCCIO

Presente

Partecipa alla riunione il Direttore dell'U.O Bilancio, dott. ing. Roberto Labanti.

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

- 1) Esame Bilancio economico preventivo 2016 .Parere:
- 2) Esame Delibere Direttore generale e Decisioni Direttori Amministrativo e Sanitario;
- 3) Varie ed eventuali.

Corrispondenza pervenuta:

> nota Dipartimento Amministrativo - Servizio AA.GG e Legali - prot. n. 50586 senza data (prot . Ris. C.S. n. 47 in data 30/06/2016) di trasmissione delle:

Deliberazioni Direttore generale dalla n.112 alla n.124;

Decisioni del Direttore sanitario n.12.

> DGR n.1033 del 28 giugno 2016, pervenuta informalmente, (prot . Ris. C.S. n. 48 in data 30/06/2016)avente ad oggetto: " Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del SSR per l'anno 2016".

>nota del Direttore amministrativo prot. n.50987/16 del 01/01/2016(prot . Ris. C.S. n. 50 in data 01/07//2016) di trasmissione della Deliberazione del Direttore generale n.126 del 30/06/2016 di adozione del Bilancio economico preventivo 2016.

Il Collegio rinvia l'esame delle Deliberazioni del Direttore generale e delle Decisioni del Direttore sanitario ad altra seduta.

Procede, quindi, all'esame del Bilancio economico preventivo anno 2016 redigendo la prevista relazione che viene allegata al presente verbale.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13,40

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2016

In data 01/07/2016 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

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

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MICHELE ANTONIO FORNARIO

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

FRANCESCO SALARDI

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MASSIMILIANO DI MUCCIO

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. ~~50987~~ 126 del ~~01/07/2016~~ 30/06/2016

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 01/07/2016 , con nota prot. n. 50987

del 01/07/2016 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 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:

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	€ 1.314.385.533,00	€ 1.309.500.538,00	€ 1.303.826.635,00	€ -10.558.898,00
Costi della produzione	€ 1.298.337.136,00	€ 1.289.654.709,00	€ 1.283.089.448,00	€ -15.247.688,00
Differenza + -	€ 16.048.397,00	€ 19.845.829,00	€ 20.737.187,00	€ 4.688.790,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -2.302.856,00	€ -2.141.747,00	€ -1.782.943,00	€ 519.913,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ -123,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 7.014.923,00	€ 3.087.709,00	€ 1.754.586,00	€ -5.260.337,00
Risultato prima delle Imposte	€ 20.760.341,00	€ 20.791.791,00	€ 20.708.830,00	€ -51.511,00
Imposte dell'esercizio	€ 20.744.708,00	€ 20.756.491,00	€ 20.694.708,00	€ -50.000,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 15.633,00	€ 35.300,00	€ 14.122,00	€ -1.511,00

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

pari a € -10.558.898,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in c/esercizio da Regione	€ -4.955.970,00
	Contributo in c/esercizio- extra fondo	€ -4.535.000,00
	utilizzo fondo per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	€ -1.401.286,00
	ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -1.343.123,00
	concorsi, recuperi e rimborsi	€ -882.976,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento pari a € -15.247.688,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisti servizi sanitari	€ -5.231.649,00
	Acquisti servizi non sanitari	€ -7.652.031,00
	Manutenzioni e riparazioni	€ -300.020,00
	godimento beni di terzi	€ -257.610,00
	costi del personale	€ -953.423,00
	oneri diversi di gestione	€ -200.000,00
	ammortamenti	€ -425.000,00
	variazione delle rimanenze	€ -2.835.214,00
	accantonamenti	€ -585.885,00

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

pari a € 519.913,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 519.913,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un incremento pari a € 123,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	svalutazioni	€ -123,00

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento pari a € -5.260.337,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	altri proventi straordinari	€ -6.543.504,00
	oneri straordinari	€ -1.295.147,00

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

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:

N.B. ALLA COLONNA (A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014 LEGGASI CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI



MICHELE ANTONIO FORNARIO _____

FRANCESCO SALARDI _____

MASSIMILIANO DI MUCCIO _____

*E' copia conforme all'originale
composta di n. 7 (sette) pagine
Bo, 01/07/2016*

**Il Presidente
Michele A. Fornario**





**CONFERENZA
TERRITORIALE
SOCIALE E
SANITARIA**

della provincia di Modena

Prot. n. 9/2016

Modena, 6 Luglio 2016

DELIBERAZIONE

L'anno duemila sedici, il giorno sei del mese di Luglio (06.07.2016) alle ore 16.00, presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale (Viale Martiri della Libertà, 34 – Modena), come da regolare convocazione, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 18/2016 in allegato alla relativa convocazione.

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

- Bilancio di previsione 2016 delle Aziende sanitarie: parere CTSS di Modena

LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

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

Udita la sintetica relazione introduttiva del co-presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Gian Carlo Muzzarelli;

Valutata la documentazione precedentemente fornita a cura dell'ufficio di supporto della CTSS ed udite le relazioni al Bilancio di previsione 2016 dell'Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;

Dopo una breve discussione e confronto

Su proposta della Presidenza a voti unanimi;

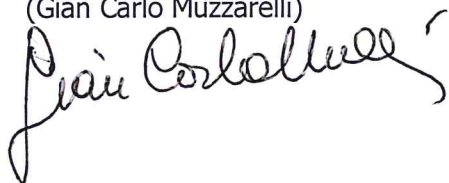
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2016 dell'Azienda Usl di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

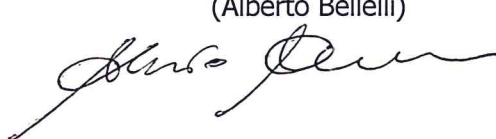
Letto, approvato e sottoscritto

I Presidenti della Conferenza

(Gian Carlo Muzzarelli)



(Alberto Bellelli)



Il segretario verbalizzante
(Eleonora Bertolani)