

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

Anno 2017

N. 269

Data 15/06/2017

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

Richiamata la seguente normativa in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere:

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni
- Legge Regionale n. 50 del 20/12/1994 e ss.mm.

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., ed in particolare l'art. 25 ove si precisa che il *Bilancio preventivo economico annuale* include:

- un Conto Economico preventivo
- un piano dei flussi di cassa prospettici

redatti secondo gli schemi di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario previsti dall'articolo 26, e successivamente modificati dal DM Salute 20/03/2013,

- il Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13/11/2007 e ss.mm.;

Considerato inoltre che il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 prevede che il bilancio preventivo economico annuale sia corredato

- da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella redazione del bilancio;
- dal piano degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
- da una relazione redatta dal Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

Dato atto che con il presente atto si provvede anche alla programmazione economico finanziaria della Gestione Sociale a cui afferiscono i servizi socio assistenziali delegati dagli enti locali dell'Ambito Territoriale di Rimini;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017 avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";

Considerato che le indicazioni regionali per la predisposizione dei Bilanci Economici Preventivi 2017 pervenute via posta elettronica in data 07/06/2017 prevedono che i pareri obbligatoriamente previsti per legge del Collegio Sindacale e della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria se non disponibili alla data di adozione, dovranno essere trasmessi entro il 26 giugno 2017;

Visti ed esaminati i documenti sotto elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Conto Economico - schema DM Salute 20/03/2013
- Rendiconto Finanziario - schema D.Lgs. 118/2011



- CE dettagliato secondo lo schema DM Salute 13/11/2007 e ss.mm.
- Conto Economico Gestione Sociale e relazione illustrativa (Ambito di Rimini)
- Nota illustrativa
- Piano degli investimenti 2017 - 2019
- Relazione del Direttore Generale

Dato atto che il Bilancio Economico Preventivo 2017 rispetta la condizione di pareggio civilistico di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017;

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

Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa in relazione alla non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Responsabile che sottoscrive in calce;

Vista la deliberazione n. 203 del 05.05.2016 ad oggetto "Deliberazione n. 777/2015 ad oggetto - Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali – integrazioni e modifiche" e s.m.i.;

D E L I B E R A

1) di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2017 della Azienda USL della Romagna che si compone dei documenti di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Conto Economico - schema DM Salute 20/03/2013
- Rendiconto Finanziario - schema D.Lgs. 118/2011
- CE dettagliato secondo lo schema DM Salute 13/11/2007 e ss.mm.
- Conto Economico Gestione Sociale e relazione illustrativa (Ambito di Rimini)
- Nota illustrativa
- Piano degli investimenti 2017 - 2019
- Relazione del Direttore Generale

2) di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2017 della Azienda USL della Romagna rispetta la condizione di pareggio civilistico di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017;

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

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 50/94 e s.m.i.;



- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i..
- 7) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:
- U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;

n.1 allegato Bilancio Economico Preventivo 2017

Il Direttore P.T. U.O. Bilancio e Flussi
Finanziari e
Responsabile del Procedimento
Firmato da Dott. Alessandro Scaloni
il: 14/06/2017 18:55:32

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)
Firmato da FRANCO FALCINI
il: 15/06/2017 12:49:25

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Giorgio Guerra)
Firmato da GIORGIO GUERRA
il: 15/06/2017 12:50:53

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)
Firmato da MARCELLO TONINI
il: 15/06/2017 12:56:37



Atto di esecutività della deliberazione n. 269 del 15/06/2017 ad oggetto:

ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 15/06/2017 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. n. 50/94)
SI

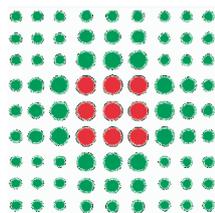
- La presente deliberazione pur pubblicata in forma integrale, non è esecutiva in quanto è sottoposta al controllo della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, comm 8, della Legge n. 412/91 e ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i.

- Il presente atto è stato inviato in data 15/06/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 e s.m.i.)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente

Firmato da IVANA ZACCHERINI
il: 15/06/2017 13:02:28





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

BILANCIO PREVENTIVO 2017



Indice

➤ Conto Economico - Schema DM Salute del 20.03.2013	Pag. 3
➤ Rendiconto Finanziario	Pag. 7
➤ Conto Economico Dettagliato secondo lo schema di C.E. di cui al DM 13.11.2007 e ss.mm.	Pag. 10
➤ Conto Economico Gestione Sociale – Ambito Territoriale di Rimini	Pag. 19
➤ <i>Nota Illustrativa sui criteri adottati per la predisposizione del bilancio preventivo 2017</i>	Pag. 22
➤ <i>Piano degli Investimenti 2017-2019</i>	Pag. 28
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Scheda di rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria</i>	<i>Pag. 31</i>
<i>Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali</i>	<i>Pag. 32</i>
➤ <i>Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2017</i>	Pag. 33

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONTO ECONOMICO – SCHEMA D.M. SALUTE 20/03/2013

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio	1.938.639.216	1.933.154.376	1.935.205.600	3.433.616	0,18%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.885.630.216	1.879.849.910	1.882.821.400	2.808.816	0,15%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	52.230.000	52.525.895	51.552.234	677.766	1,31%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	32.760.000	32.760.371	32.896.425	-	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	294.866	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	19.470.000	19.470.658	18.655.809	814.191	4,36%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	73.000	72.640	30.000	43.000	143,33%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	73.000	72.640	-	73.000	-
4) da privati	-	-	30.000	-30.000	-100,00%
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	706.000	705.931	801.966	-95.966	-11,97%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-936.000	-14.501.738	-	-936.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.739.784	3.739.448	5.819.568	-2.079.784	-35,74%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.216.000	230.174.045	217.459.490	12.756.510	5,87%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	181.573.000	181.536.721	168.909.236	12.663.764	7,50%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	27.095.000	27.089.734	28.457.253	-1.362.253	-4,79%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.548.000	21.547.590	20.093.000	1.455.000	7,24%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157.330.000	158.114.154	122.699.300	34.630.700	28,22%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.233.000	38.232.520	39.133.000	-900.000	-2,30%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	29.095.000	29.094.539	26.338.000	2.757.000	10,47%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	159.000	159.192	-	159.000	-
9) Altri ricavi e proventi	5.542.000	5.542.302	5.652.000	-110.000	-1,95%
Totale A)	2.402.018.000	2.383.708.838	2.352.306.958	49.711.042	2,11%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	456.204.000	455.436.073	413.343.025	42.860.975	10,37%
a) Acquisti di beni sanitari	446.160.000	445.974.931	403.000.025	43.159.975	10,71%
b) Acquisti di beni non sanitari	10.044.000	9.461.141	10.343.000	-299.000	-2,89%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	922.735.000	921.165.054	917.954.950	4.780.050	0,52%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	131.589.000	130.178.960	131.060.503	528.497	0,40%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	124.882.000	124.154.322	126.618.896	-1.736.896	-1,37%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.601.000	79.489.443	78.571.685	-970.685	-1,24%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	94.000	81.516	163.000	-69.000	-42,33%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.939.000	5.650.837	6.064.000	-125.000	-2,06%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.098.000	16.517.403	17.215.000	-1.117.000	-6,49%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	266.178.000	266.309.973	260.286.771	5.891.229	2,26%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.751.000	25.178.704	25.207.000	-456.000	-1,81%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	22.246.000	21.992.924	21.322.956	923.044	4,33%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.863.000	11.963.853	11.831.000	32.000	0,27%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	15.536.000	15.619.374	13.612.435	1.923.565	14,13%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	157.558.000	157.713.629	156.121.955	1.436.045	0,92%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	19.706.000	19.707.018	20.965.000	-1.259.000	-6,01%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	26.982.000	23.777.586	24.284.000	2.698.000	11,11%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.449.000	7.785.794	8.431.450	-982.450	-11,65%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.263.000	15.043.718	16.199.300	-1.936.300	-11,95%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.658.000	116.873.800	121.602.308	-5.944.308	-4,89%
a) Servizi non sanitari	112.973.000	113.735.367	119.036.550	-6.063.550	-5,09%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.264.000	1.650.504	944.758	319.242	33,79%
c) Formazione	1.421.000	1.487.929	1.621.000	-200.000	-12,34%
4) Manutenzione e riparazione	40.220.000	39.995.115	41.523.000	-1.303.000	-3,14%
5) Godimento di beni di terzi	24.996.000	24.189.937	25.265.000	-269.000	-1,06%
6) Costi del personale	712.108.000	705.293.129	705.467.000	6.641.000	0,94%
a) Personale dirigente medico	241.083.000	238.021.764	240.151.000	932.000	0,39%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	27.978.000	27.244.102	26.133.000	1.845.000	7,06%
c) Personale comparto ruolo sanitario	310.340.000	308.829.808	308.921.000	1.419.000	0,46%
d) Personale dirigente altri ruoli	8.772.000	8.472.667	9.224.000	-452.000	-4,90%
e) Personale comparto altri ruoli	123.935.000	122.724.788	121.038.000	2.897.000	2,39%
7) Oneri diversi di gestione	4.261.000	4.260.645	3.933.000	328.000	8,34%
8) Ammortamenti	48.300.000	48.299.295	50.782.000	-2.482.000	-4,89%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.766.000	1.766.329	2.064.000	-298.000	-14,44%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	29.682.000	29.681.919	29.219.000	463.000	1,58%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.852.000	16.851.047	19.499.000	-2.647.000	-13,58%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.500.000	4.256.811	3.200.000	-1.700.000	-53,13%
10) Variazione delle rimanenze	-	-7.965.969	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-7.977.898	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	11.929	-	-	-
11) Accantonamenti	24.879.000	26.411.124	19.695.000	5.184.000	26,32%
a) Accantonamenti per rischi	14.076.000	14.937.271	10.900.000	3.176.000	29,14%
b) Accantonamenti per premio operosità	856.000	856.356	1.034.000	-178.000	-17,21%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.247.000	2.560.365	3.722.000	-1.475.000	-39,63%
d) Altri accantonamenti	7.700.000	8.057.132	4.039.000	3.661.000	90,64%
Totale B)	2.350.861.000	2.338.215.014	2.302.765.283	48.095.717	2,09%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	51.157.000	45.493.823	49.541.675	1.615.325	3,26%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	143.000	142.386	112.000	31.000	27,68%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.712.000	2.358.765	3.417.000	-1.705.000	-49,90%
Totale C)	-1.569.000	-2.216.380	-3.305.000	1.736.000	-52,53%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	1.697.000	15.534.337	6.406.935	-4.709.935	-73,51%
a) Plusvalenze	-	7.503	1.000	-1.000	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	1.697.000	15.526.834	6.405.935	-4.708.935	-73,51%
2) Oneri straordinari	-	7.970.073	1.905.609	-1.905.609	-100,00%
a) Minusvalenze	-	59.616	2.961	-2.961	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	-	7.910.457	1.902.648	-1.902.648	-100,00%
Totale E)	1.697.000	7.564.264	4.501.325	-2.804.325	-62,30%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	51.285.000	50.841.708	50.738.000	547.000	1,08%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	50.073.000	49.613.151	49.558.000	515.000	1,04%
a) IRAP relativa a personale dipendente	46.400.000	45.940.560	46.024.000	376.000	0,82%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.098.000	2.097.778	1.892.000	206.000	10,89%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.575.000	1.574.813	1.642.000	-67.000	-4,08%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	1.199.000	1.199.000	1.180.000	19.000	1,61%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	51.272.000	50.812.151	50.738.000	534.000	1,05%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.000	29.557	0	13.000	-

RENDICONTO FINANZIARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
		<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	13.000	29.557
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	29.682.000	29.681.919
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.852.000	16.851.047
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.766.000	1.766.329
	Ammortamenti	48.300.000	48.299.295
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-26.735.000	-26.734.802
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.519.000	-2.518.930
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-29.254.000	-29.253.732
(+)	accantonamenti SUMAI	856.000	856.356
(-)	pagamenti SUMAI	-1.038.000	-1.038.388
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-182.000	-182.032
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.500.000	4.256.811
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-3.673.000	-3.673.397
	- Fondi svalutazione di attività	-2.173.000	583.414
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.023.000	25.554.767
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.555.000	-16.555.241
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.468.000	8.999.526
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	24.172.000	28.476.028
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-90.677
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		4.564.540
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-150.199
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		-30.774
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		-959.231
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		-5.755.563
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		4.240.101
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti		12.186.467
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	14.004.664
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-105.882
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-2.733.848
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	10.000.000	89.053.010
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		-1.836.328
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		220.919
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		78.904
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		-1.312.932
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		-3.698.599
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.000.000	79.771.126
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino		-7.965.969
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-7.965.969
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		72.364
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	34.172.000	114.252.331

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
		<i>Valori in euro</i>	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.731.000	-3.046.334
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-80.987
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.731.000	-3.127.321
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		2.812
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	2.812
(-)	Acquisto terreni		-407
(-)	Acquisto fabbricati	-14.394.000	-5.812.238
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-38.716
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-15.839.000	-11.171.746
(-)	Acquisto mobili e arredi	-420.000	-985.971
(-)	Acquisto automezzi		-831.384
(-)	Acquisto altri beni materiali	-14.405.000	-11.649.028
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-45.058.000	-30.489.490
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		1.247
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		50.584
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		6.952
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		150.091
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	208.874
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		105.230
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		200
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	105.430
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-47.789.000	-33.299.695
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		21.472.678
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		5.089.119
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		18.424.480
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-228.936
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	18.195.544
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-19.285.811
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-53.197.000	-9.406.183
C - Totale attività di finanziamento		-53.197.000	16.065.347
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-66.814.000	97.017.983
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-66.814.000	97.017.983
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO SECONDO LO SCHEMA C.E. DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 13/11/2007 E SS.MM.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMIR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.938.639.216	1.935.205.600	3.433.616	0,2%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.885.630.216	1.882.821.400	2.808.816	0,1%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.864.404.216	1.864.783.400	- 379.184	0,0%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	21.226.000	18.038.000	3.188.000	17,7%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	52.230.000	51.552.234	677.766	1,3%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	32.760.000	32.896.425	- 136.425	-0,4%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	32.760.000	32.896.425	- 136.425	-0,4%
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	19.470.000	18.655.809	814.191	4,4%
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.895.000	4.504.000	391.000	8,7%
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	4.298.000	4.172.000	126.000	3,0%
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	10.277.000	9.979.809	297.191	3,0%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	73.000	30.000	43.000	143,3%
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	73.000	-	73.000	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	30.000	- 30.000	-100,0%
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	706.000	801.966	- 95.966	-12,0%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 936.000	-	- 936.000	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 936.000	-	- 936.000	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.739.784	5.819.568	- 2.079.784	-35,7%
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	436.784	605.000	- 168.216	-27,8%
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.982.000	4.932.568	- 1.950.568	-39,5%
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	111.000	109.000	2.000	1,8%
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	210.000	173.000	37.000	21,4%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.216.000	217.459.490	12.756.510	5,9%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	79.894.000	80.393.236	- 499.236	-0,6%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.063.000	25.802.236	260.764	1,0%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12.340.000	12.782.514	- 442.514	-3,5%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.760.000	4.738.567	21.433	0,5%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.794.000	2.412.801	381.199	15,8%
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	285.000	287.369	- 2.369	-0,8%
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	933.000	1.087.471	- 154.471	-14,2%
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.951.000	4.493.515	457.485	10,2%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.800.000	1.781.000	19.000	1,1%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	52.031.000	52.810.000	- 779.000	-1,5%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	36.137.000	36.137.000	-	0,0%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.734.000	5.748.000	- 14.000	-0,2%
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.828.000	2.828.000	-	0,0%
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	955.000	955.000	-	0,0%
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.982.000	1.982.000	-	0,0%
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.435.000	1.435.000	-	0,0%
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	70.000	51.000	19.000	37,3%
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-



codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	64.000	51.000	13.000	25,5%
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	64.000	51.000	13.000	25,5%
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.826.000	3.623.000	- 797.000	-22,0%
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	103.479.000	90.297.000	13.182.000	14,6%
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	91.004.000	78.711.000	12.293.000	15,6%
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.042.000	5.520.000	522.000	9,5%
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	947.000	747.000	200.000	26,8%
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.486.000	5.319.000	167.000	3,1%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	19.748.000	18.312.000	1.436.000	7,8%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	27.095.000	28.457.253	- 1.362.253	-4,8%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.081.000	2.868.000	213.000	7,4%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	22.915.000	23.532.000	- 617.000	-2,6%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	322.000	636.000	- 314.000	-49,4%
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	748.000	1.397.000	- 649.000	-46,5%
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)	29.000	24.253	4.747	19,6%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157.330.000	122.699.300	34.630.700	28,2%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.333.000	380.000	953.000	250,8%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	596.000	-	596.000	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	596.000	-	596.000	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.181.000	93.787.300	33.393.700	35,6%
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164.000	130.137	33.863	26,0%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.672.000	91.369.351	33.302.649	36,4%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.345.000	2.287.812	57.188	2,5%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	9.788.000	8.835.000	953.000	10,8%
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	7.598.000	7.052.000	546.000	7,7%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	16.000	7.000	9.000	128,6%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.174.000	1.776.000	398.000	22,4%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	18.432.000	19.697.000	- 1.265.000	-6,4%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	18.432.000	19.697.000	- 1.265.000	-6,4%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.233.000	39.133.000	- 900.000	-2,3%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	36.014.000	37.007.000	- 993.000	-2,7%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2.219.000	2.126.000	93.000	4,4%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	29.095.000	26.338.000	2.757.000	10,5%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.248.000	9.081.000	- 833.000	-9,2%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.081.000	5.090.000	991.000	19,5%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.707.000	5.730.000	- 23.000	-0,4%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	6.529.000	3.900.000	2.629.000	67,4%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	170.000	167.000	3.000	1,8%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.360.000	2.370.000	- 10.000	-0,4%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	159.000	-	159.000	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.542.000	5.652.000	- 110.000	-1,9%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	51.000	89.000	- 38.000	-42,7%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.350.000	4.464.000	- 114.000	-2,6%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.141.000	1.099.000	42.000	3,8%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.402.018.000	2.352.306.958	49.711.042	2,1%

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA0000	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 456.204.000	- 413.343.025	- 42.860.975	10,4%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 446.160.000	- 403.000.025	- 43.159.975	10,7%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 199.222.000	- 192.836.263	- 6.385.737	3,3%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 196.883.000	- 191.624.263	- 5.258.737	2,7%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 2.339.000	- 1.212.000	- 1.127.000	93,0%
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 3.702.000	- 16.910	- 3.685.090	21792,4%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 3.702.000	- 16.910	- 3.685.090	21792,4%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 99.724.000	- 100.372.000	648.000	-0,6%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 75.454.000	- 74.591.000	- 863.000	1,2%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 6.265.000	- 6.018.000	- 247.000	4,1%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 18.005.000	- 19.763.000	1.758.000	-8,9%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 1.674.000	- 1.184.000	- 490.000	41,4%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 8.768.000	- 5.896.000	- 2.872.000	48,7%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 4.838.000	- 4.977.000	139.000	-2,8%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 30.000	- 100.000	70.000	-70,0%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.933.000	- 1.882.000	- 51.000	2,7%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 126.269.000	- 95.735.852	- 30.533.148	31,9%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 10.044.000	- 10.343.000	299.000	-2,9%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 1.901.000	- 2.115.000	214.000	-10,1%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 1.450.000	- 1.793.000	343.000	-19,1%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 1.290.000	- 1.392.000	102.000	-7,3%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 1.473.000	- 2.006.000	533.000	-26,6%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 900.000	- 922.000	22.000	-2,4%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 2.385.000	- 1.887.000	- 498.000	26,4%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 645.000	- 228.000	- 417.000	182,9%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	- 1.038.393.000	- 1.039.557.258	1.164.258	-0,1%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 922.735.000	- 917.954.950	- 4.780.050	0,5%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	- 131.589.000	- 131.060.503	- 528.497	0,4%
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	- 130.940.000	- 130.415.000	- 525.000	0,4%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- 94.992.000	- 94.934.000	- 58.000	0,1%
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- 21.326.000	- 21.552.000	226.000	-1,0%
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- 9.918.000	- 9.025.000	- 893.000	9,9%
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	- 4.704.000	- 4.904.000	200.000	-4,1%
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 401.000	- 397.503	- 3.497	0,9%
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	- 248.000	- 248.000	-	0,0%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	- 124.882.000	- 126.618.896	1.736.896	-1,4%
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- 123.597.000	- 125.251.000	1.654.000	-1,3%
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	- 648.000	- 730.896	82.896	-11,3%
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	- 637.000	- 637.000	-	0,0%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 77.601.000	- 78.571.685	970.685	-1,2%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 6.347.000	- 6.523.685	176.685	-2,7%
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 6.590.000	- 6.590.000	-	0,0%
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	- 13.921.000	- 14.015.000	94.000	-0,7%
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	- 44.701.000	- 45.923.000	1.222.000	-2,7%
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	- 19.062.000	- 17.067.000	- 1.995.000	11,7%
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	- 17.000	- 91.000	74.000	-81,3%
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 20.234.000	- 23.321.000	3.087.000	-13,2%
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 5.388.000	- 5.444.000	56.000	-1,0%
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 6.042.000	- 5.520.000	- 522.000	9,5%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	- 94.000	- 163.000	69.000	-42,3%
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	- 81.000	- 152.000	71.000	-46,7%
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	- 13.000	- 11.000	- 2.000	18,2%



codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	- 5.939.000	- 6.064.000	125.000	-2,1%
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 260.000	- 733.000	473.000	-64,5%
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	- 5.679.000	- 5.331.000	- 348.000	6,5%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	- 16.098.000	- 17.215.000	1.117.000	-6,5%
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 577.000	- 577.000	-	0,0%
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	- 15.521.000	- 16.638.000	1.117.000	-6,7%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 266.178.000	- 260.286.771	- 5.891.229	2,3%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 37.590.000	- 39.481.771	1.891.771	-4,8%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- 27.059.000	- 27.151.000	92.000	-0,3%
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- 110.525.000	- 114.943.000	4.418.000	-3,8%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	- 14.104.000	- 17.481.000	3.377.000	-19,3%
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	- 96.234.000	- 97.414.000	1.180.000	-1,2%
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 187.000	- 48.000	- 139.000	289,6%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 91.004.000	- 78.711.000	- 12.293.000	15,6%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- 24.751.000	- 25.207.000	456.000	-1,8%
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 433.000	- 522.000	89.000	-17,0%
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	- 17.000	17.000	-100,0%
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	- 22.802.000	- 23.156.000	354.000	-1,5%
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	- 1.516.000	- 1.512.000	- 4.000	0,3%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- 22.246.000	- 21.322.956	- 923.044	4,3%
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	- 5.014.000	- 4.564.956	- 449.044	9,8%
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 1.319.000	- 1.407.000	88.000	-6,3%
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	- 2.437.000	- 2.437.000	-	0,0%
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	- 12.529.000	- 12.167.000	- 362.000	3,0%
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 947.000	- 747.000	- 200.000	26,8%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	- 11.863.000	- 11.831.000	- 32.000	0,3%
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	- 505.000	- 505.000	-	0,0%
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	- 5.947.000	- 5.840.000	- 107.000	1,8%
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 5.411.000	- 5.486.000	75.000	-1,4%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 15.536.000	- 13.612.435	- 1.923.565	14,1%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	- 1.000	- 435	- 565	130,0%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	- 517.000	- 517.000	-	0,0%
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 15.018.000	- 13.095.000	- 1.923.000	14,7%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	- 157.558.000	- 156.121.955	- 1.436.045	0,9%
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	- 1.161.000	- 1.223.955	62.955	-5,1%
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- 53.995.000	- 54.012.000	17.000	0,0%
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	- 65.000	65.000	-100,0%
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	- 101.961.000	- 100.294.000	- 1.667.000	1,7%
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	- 441.000	- 527.000	86.000	-16,3%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	- 19.706.000	- 20.965.000	1.259.000	-6,0%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	- 1.903.000	- 1.850.000	- 53.000	2,9%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	- 16.948.000	- 17.693.000	745.000	-4,2%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	- 212.000	- 291.000	79.000	-27,1%
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 643.000	- 1.131.000	488.000	-43,1%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-



codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 26.982.000	- 24.284.000	- 2.698.000	11,1%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 592.000	- 481.000	- 111.000	23,1%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- 133.000	- 78.000	- 55.000	70,5%
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	- 8.264.000	- 5.410.000	- 2.854.000	52,8%
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	- 4.335.000	- 4.172.000	- 163.000	3,9%
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- 13.433.000	- 14.143.000	710.000	-5,0%
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 225.000	-	- 225.000	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 7.449.000	- 8.431.450	982.450	-11,7%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 59.000	- 83.452	24.452	-29,3%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 23.000	- 22.000	- 1.000	4,5%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 7.283.000	- 8.260.000	977.000	-11,8%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 5.976.000	- 5.603.000	- 373.000	6,7%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 92.000	- 98.000	6.000	-6,1%
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	- 6.000	6.000	-100,0%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 116.000	- 49.000	- 67.000	136,7%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 1.099.000	- 2.504.000	1.405.000	-56,1%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 84.000	- 65.998	- 18.002	27,3%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 33.000	- 32.998	- 2	0,0%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	- 51.000	-	- 51.000	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	- 33.000	33.000	-100,0%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 14.263.000	- 16.199.300	1.936.300	-12,0%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 214.000	- 439.300	225.300	-51,3%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 571.000	- 1.075.000	504.000	-46,9%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 21.000	- 140.000	119.000	-85,0%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 10.631.000	- 10.922.000	291.000	-2,7%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- 2.826.000	- 3.623.000	797.000	-22,0%
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 115.658.000	- 121.602.308	5.944.308	-4,9%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 112.973.000	- 119.036.550	6.063.550	-5,1%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 15.298.000	- 16.300.000	1.002.000	-6,1%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 23.395.000	- 23.713.000	318.000	-1,3%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 12.005.000	- 11.408.000	- 597.000	5,2%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	- 5.700.000	- 5.825.000	125.000	-2,1%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 3.799.000	- 3.819.000	20.000	-0,5%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 11.934.000	- 15.861.000	3.927.000	-24,8%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 3.653.000	- 2.208.000	- 1.445.000	65,4%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 1.200.000	- 1.510.000	310.000	-20,5%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 13.060.000	- 14.660.000	1.600.000	-10,9%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 7.250.000	- 7.900.000	650.000	-8,2%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 1.889.000	- 1.959.000	70.000	-3,6%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 368.000	- 616.000	248.000	-40,3%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 1.521.000	- 1.343.000	- 178.000	13,3%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 13.790.000	- 13.873.550	83.550	-0,6%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 34.000	- 31.550	- 2.450	7,8%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 393.000	- 409.000	16.000	-3,9%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 13.363.000	- 13.433.000	70.000	-0,5%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.264.000	- 944.758	- 319.242	33,8%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- 4.398	4.398	-100,0%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 5.000	- 9.000	4.000	-44,4%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 634.000	- 904.000	270.000	-29,9%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 87.000	- 112.000	25.000	-22,3%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 47.000	- 146.000	99.000	-67,8%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 500.000	- 646.000	146.000	-22,6%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 625.000	- 27.360	- 597.640	2184,4%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 38.000	- 27.360	- 10.640	38,9%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- 587.000	-	- 587.000	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 1.421.000	- 1.621.000	200.000	-12,3%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 104.000	- 104.000	-	0,0%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 1.317.000	- 1.517.000	200.000	-13,2%



codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 40.220.000	- 41.523.000	1.303.000	-3,1%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 16.222.000	- 16.371.000	149.000	-0,9%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 420.000	- 450.000	30.000	-6,7%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 16.873.000	- 17.707.000	834.000	-4,7%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 200.000	- 300.000	100.000	-33,3%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 2.270.000	- 2.025.000	- 245.000	12,1%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 4.235.000	- 4.670.000	435.000	-9,3%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 24.996.000	- 25.265.000	269.000	-1,1%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 6.876.000	- 7.504.000	628.000	-8,4%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 18.120.000	- 17.761.000	- 359.000	2,0%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 15.715.000	- 15.219.000	- 496.000	3,3%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 2.405.000	- 2.542.000	137.000	-5,4%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	- 712.108.000	- 705.467.000	- 6.641.000	0,9%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 579.401.000	- 575.205.000	- 4.196.000	0,7%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 269.061.000	- 266.284.000	- 2.777.000	1,0%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 241.083.000	- 240.151.000	- 932.000	0,4%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 217.245.000	- 216.915.000	- 330.000	0,2%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 23.838.000	- 23.236.000	- 602.000	2,6%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 27.978.000	- 26.133.000	- 1.845.000	7,1%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 21.155.000	- 21.178.000	23.000	-0,1%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 6.823.000	- 4.955.000	- 1.868.000	37,7%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 310.340.000	- 308.921.000	- 1.419.000	0,5%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 284.822.000	- 284.543.000	- 279.000	0,1%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 25.518.000	- 24.378.000	- 1.140.000	4,7%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 2.570.000	- 2.556.000	- 14.000	0,5%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 2.570.000	- 2.556.000	- 14.000	0,5%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 2.336.000	- 2.321.000	- 15.000	0,6%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 234.000	- 235.000	1.000	-0,4%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 84.043.000	- 81.006.000	- 3.037.000	3,7%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 1.773.000	- 1.841.000	68.000	-3,7%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 1.547.000	- 1.637.000	90.000	-5,5%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- 226.000	- 204.000	- 22.000	10,8%
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 82.270.000	- 79.165.000	- 3.105.000	3,9%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 71.775.000	- 70.495.000	- 1.280.000	1,8%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 10.495.000	- 8.670.000	- 1.825.000	21,0%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 46.094.000	- 46.700.000	606.000	-1,3%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 4.429.000	- 4.827.000	398.000	-8,2%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 4.061.000	- 4.533.000	472.000	-10,4%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 368.000	- 294.000	- 74.000	25,2%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 41.665.000	- 41.873.000	208.000	-0,5%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 40.180.000	- 39.122.000	- 1.058.000	2,7%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 1.485.000	- 2.751.000	1.266.000	-46,0%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-



codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 4.261.000	- 3.933.000	- 328.000	8,3%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 3.004.000	- 2.821.000	- 183.000	6,5%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 1.257.000	- 1.112.000	- 145.000	13,0%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 559.000	- 540.000	- 19.000	3,5%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 698.000	- 572.000	- 126.000	22,0%
BA2560	Totale Ammortamenti	- 48.300.000	- 50.782.000	2.482.000	-4,9%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 1.766.000	- 2.064.000	298.000	-14,4%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 46.534.000	- 48.718.000	2.184.000	-4,5%
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	- 29.682.000	- 29.219.000	- 463.000	1,6%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- 542.000	- 506.000	- 36.000	7,1%
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 29.140.000	- 28.713.000	- 427.000	1,5%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 16.852.000	- 19.499.000	2.647.000	-13,6%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 1.500.000	- 3.200.000	1.700.000	-53,1%
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	- 1.500.000	- 3.200.000	1.700.000	-53,1%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	- 24.879.000	- 19.695.000	- 5.184.000	26,3%
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	- 14.076.000	- 10.900.000	- 3.176.000	29,1%
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 1.688.000	- 2.400.000	712.000	-29,7%
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 458.000	- 500.000	42.000	-8,4%
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	- 3.430.000	-	- 3.430.000	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 8.500.000	- 8.000.000	- 500.000	6,3%
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	- 856.000	- 1.034.000	178.000	-17,2%
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	- 2.247.000	- 3.722.000	1.475.000	-39,6%
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	- 51.000	- 27.000	- 24.000	88,9%
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 2.138.000	- 3.547.000	1.409.000	-39,7%
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	- 43.000	- 117.000	74.000	-63,2%
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	- 15.000	- 31.000	16.000	-51,6%
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	- 7.700.000	- 4.039.000	- 3.661.000	90,6%
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- 1.432.000	- 995.000	- 437.000	43,9%
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	- 155.000	- 49.000	- 106.000	216,3%
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- 952.000	-	- 952.000	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 143.000	-	- 143.000	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 1.726.000	-	- 1.726.000	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	- 3.292.000	- 2.995.000	- 297.000	9,9%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 2.350.861.000	- 2.302.765.283	- 48.095.717	2,1%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	39.000	45.000	- 6.000	-13,3%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	1.000	- 1.000	-100,0%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	39.000	44.000	- 5.000	-11,4%
CA0050	C.2) Altri proventi	104.000	67.000	37.000	55,2%
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	1.000	1.000	-	0,0%
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	103.000	65.000	38.000	58,5%
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	1.000	- 1.000	-100,0%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 1.453.000	- 3.064.000	1.611.000	-52,6%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- 209.000	- 305.000	96.000	-31,5%
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 1.056.000	- 2.077.000	1.021.000	-49,2%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 188.000	- 682.000	494.000	-72,4%
CA0150	C.4) Altri oneri	- 259.000	- 353.000	94.000	-26,6%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 259.000	- 350.000	91.000	-26,0%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	3.000	3.000	-100,0%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.569.000	- 3.305.000	1.736.000	-52,5%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-



codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.697.000	6.406.935	- 4.709.935	-73,5%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	1.000	- 1.000	-100,0%
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.697.000	6.405.935	- 4.708.935	-73,5%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	39.000	- 39.000	-100,0%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	2.709.478	- 2.709.478	-100,0%
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.275	- 1.275	-100,0%
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	2.708.203	- 2.708.203	-100,0%
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	1.370.889	- 1.370.889	-100,0%
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	82.927	- 82.927	-100,0%
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	1.254.387	- 1.254.387	-100,0%
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.697.000	3.657.457	- 1.960.457	-53,6%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.697.000	3.657.457	- 1.960.457	-53,6%
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	1	- 1	-100,0%
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	8.538	- 8.538	-100,0%
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.697.000	1.801.221	- 104.221	-5,8%
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	734.856	- 734.856	-100,0%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	1.112.841	- 1.112.841	-100,0%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	1.905.609	1.905.609	-100,0%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	2.961	2.961	-100,0%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	1.902.648	1.902.648	-100,0%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	159.000	159.000	-100,0%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	1.576.948	1.576.948	-100,0%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	445	445	-100,0%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	445	445	-100,0%
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	1.576.503	1.576.503	-100,0%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	357.705	357.705	-100,0%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	263.673	263.673	-100,0%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	2.573	2.573	-100,0%
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	91.459	91.459	-100,0%
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	4.717	4.717	-100,0%
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	523.147	523.147	-100,0%
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	539.497	539.497	-100,0%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	151.437	151.437	-100,0%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	166.701	166.701	-100,0%
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	166.701	166.701	-100,0%
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	27.408	27.408	-100,0%
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	30.267	30.267	-100,0%
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	109.026	109.026	-100,0%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.697.000	4.501.325	- 2.804.325	-62,3%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	51.285.000	50.738.000	547.000	1,1%
YA0000	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	- 50.073.000	- 49.558.000	- 515.000	1,0%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 46.400.000	- 46.024.000	- 376.000	0,8%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 2.098.000	- 1.892.000	- 206.000	10,9%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 1.575.000	- 1.642.000	67.000	-4,1%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	- 1.199.000	- 1.180.000	- 19.000	1,6%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 1.199.000	- 1.180.000	- 19.000	1,6%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	- 51.272.000	- 50.738.000	- 534.000	1,1%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	13.000	0	13.000	-



AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONTO ECONOMICO GESTIONE SOCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI



GESTIONE SOCIALE		Bilancio Economico di Previsione 2016	Bilancio Economico di Previsione 2017	Variazione v.a.	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE		5.647.548	6.098.710	451.162	7,99
0102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FINALIZZATI	33.593	-	33.593	-100,00
0104	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	5.612.706	5.839.684	226.978	4,04
0207	PRESTAZIONI DIVERSE E CESSIONI DI BENI	1.250	-	-	0,00
0307	RIMBORSI SERVIZI EROG. DA TERZI		152.342	152.342	#DIV/0!
0308	ALTRI RIMBORSI	-	106.685	106.685	#DIV/0!
COSTI DELLA PRODUZIONE		5.581.748	6.036.970	455.222	8,16
09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO		15.613	16.481	868	5,56
0902	BENI NON SANITARI	15.613	16.481	868	5,56
10 ACQUISTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI		4.554.024	4.942.732	388.708	8,54
1010	RETTE	3.488.024	3.754.226	266.202	7,63
1011	SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI	301.000	351.768	50.768	16,87
1012	TRASPORTI SANITARI	280.000	292.167	12.167	4,35
1015	LAVORO INTERINALE E COLLABORAZIONI SAN.	20.000	10.186	-9.814	-49,07
1017	ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI	465.000	534.385	69.385	14,92
11 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI		76.757	93.938	17.181	22,38
1102	CONSULENZE NON SANITARIE	-	1.979	1.979	#DIV/0!
1105	UTENZE	70.068	73.962	3.894	5,56
1106	ASSICURAZIONI	5.484	5.789	305	5,56
1107	FORMAZIONE	-	2.500	2.500	#DIV/0!
1108	ORGANI ISTITUZIONALI	1.205	1.272	67	5,56
1109	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	-	8.436	8.436	#DIV/0!
12 GODIMENTO BENI DI TERZI		763	-	763	-100,00
1201	AFFITTI, LOCAZIONI E NOLEGGI	763	-	763	-100,00
13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		933.592	948.822	15.230	1,63
1307	PERSONALE TECNICO - COMPARTO	876.800	892.293	15.493	1,77
1309	PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	56.792	56.529	-263	-0,46
18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.000	34.998	33.998	3399,78
1801	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000	3.688	2.688	268,83
1803	SOPRAV. PASSIVE INSUSSIST.DELL'ATTIVO ORDINARIE	-	31.310	31.310	#DIV/0!
IMPOSTE					
2601	IRAP	65.800	61.740	-4.060	-6,17
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0	

**BILANCIO SOCIALE ECONOMICO PREVENTIVO
ANNO 2017**

**Gestione delle funzioni sociali delegate dagli Enti Locali
sui distretti di Rimini e Riccione**

Per quanto concerne l'anno 2017 l'Ausl sta procedendo con il percorso di strutturazione degli interventi in applicazione della DGR 1102/2014 lavorando fattivamente sia sulle equipe che hanno la presa in carico sia sulle rivalutazioni/valutazioni da parte degli UVM di ambito distrettuale. Tale percorso si inserisce in un lavoro di ambito aziendale che vede il fattivo coinvolgimento sia dei servizi sociali che degli uffici di piano.

In accordo con la direzione generale si sta altresì sperimentando un modello di inquadramento funzionale degli operatori (assistenti sociali) all'interno delle U.O. ma con una gestione diretta da parte della direzione delle attività socio sanitarie per il tramite del servizio di tutela minori e dei livelli intermedi di coordinamento esistenti; tale impostazione è descritta anche nella riorganizzazione del servizio sociale in sanità nell'ambito di un assetto transitorio da dover poi discutere con i singoli enti locali in tavoli ed incontri appositamente costituiti come previsto negli appositi accordi convenzionali in atto.

Sono stati altresì previsti percorsi specifici di presa in carico per i minori stranieri non accompagnati a favore dei quali sono stati pensati, pur con una presa in carico in tutela minori, dei processi dedicati proprio in considerazione della loro particolarità nei bisogni e nelle strutture di accoglienza.

Un altro obiettivo per il 2017 è il consolidamento delle modalità di gestione dei servizi sociali delegati dagli Enti Locali per quanto concerne il tema della adozione, dell'affidamento familiare e del contrasto alla violenza alle donne.

Sinteticamente:

- nuova procedura aziendale sui percorsi di presa in carico delle donne (anche con figli minori) vittime di violenza
- maggiore omogeneizzazione nei percorsi sociali relativi all'adozione
- incremento del numero di minori in carico con un'alta complessità legata a situazioni multiproblematiche;
- applicazione di norme regionali che prevedono una diversa ripartizione dei costi tra bilancio sociale e bilancio sanitario.

Infine già dai primi mesi dell'anno 2017 sono iniziati incontri con i presidenti dei comitati di distretto di Rimini e Riccione finalizzati a rideterminare l'assetto gestionale ed organizzativo delle funzioni sociali la cui titolarità è in capo agli enti locali.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

NOTA ILLUSTRATIVA SUI CRITERI ADOTTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017



I dati relativi al bilancio economico preventivo 2017 sono stati predisposti tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017, di seguito sono evidenziate le principali variazioni rispetto ai Bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio 2016 e le cause che le determinano.

CONTO ECONOMICO				<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.938.639.216	1.933.154.376	1.935.205.600	3.433.616	0,18%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-936.000	-14.501.738	-	-936.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.739.784	3.739.448	5.819.568	-2.079.784	-35,74%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.216.000	230.174.045	217.459.490	12.756.510	5,87%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157.330.000	158.114.154	122.699.300	34.630.700	28,22%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.233.000	38.232.520	39.133.000	-900.000	-2,30%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	29.095.000	29.094.539	26.338.000	2.757.000	10,47%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	159.000	159.192	-	159.000	-
9) Altri ricavi e proventi	5.542.000	5.542.302	5.652.000	-110.000	-1,95%
Totale A)	2.402.018.000	2.383.708.838	2.352.306.958	49.711.042	2,11%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	456.204.000	455.436.073	413.343.025	42.860.975	10,37%
2) Acquisti di servizi sanitari	922.735.000	921.165.054	917.954.950	4.780.050	0,52%
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.658.000	116.873.800	121.602.308	-5.944.308	-4,89%
4) Manutenzione e riparazione	40.220.000	39.995.115	41.523.000	-1.303.000	-3,14%
5) Godimento di beni di terzi	24.996.000	24.189.937	25.265.000	-269.000	-1,06%
6) Costi del personale	712.108.000	705.293.129	705.467.000	6.641.000	0,94%
7) Oneri diversi di gestione	4.261.000	4.260.645	3.933.000	328.000	8,34%
8) Ammortamenti	48.300.000	48.299.295	50.782.000	-2.482.000	-4,89%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.500.000	4.256.811	3.200.000	-1.700.000	-53,13%
10) Variazione delle rimanenze	-	-7.965.969	-	-	-
11) Accantonamenti	24.879.000	26.411.124	19.695.000	5.184.000	26,32%
Totale B)	2.350.861.000	2.338.215.014	2.302.765.283	48.095.717	2,09%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	51.157.000	45.493.823	49.541.675	1.615.325	3,26%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	143.000	142.386	112.000	31.000	27,68%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.712.000	2.358.765	3.417.000	-1.705.000	-49,90%
Totale C)	-1.569.000	-2.216.380	-3.305.000	1.736.000	-52,53%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	1.697.000	15.534.337	6.406.935	-4.709.935	-73,51%
2) Oneri straordinari	-	7.970.073	1.905.609	-1.905.609	-100,00%
Totale E)	1.697.000	7.564.264	4.501.325	-2.804.325	-62,30%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	51.285.000	50.841.708	50.738.000	547.000	1,08%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	50.073.000	49.613.151	49.558.000	515.000	1,04%
2) IRES	1.199.000	1.199.000	1.180.000	19.000	1,61%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	51.272.000	50.812.151	50.738.000	534.000	1,05%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.000	29.557	0	13.000	-

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

Complessivamente il valore della produzione aumenta di **49,7 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016.

I **Contributi in conto esercizio** aumentano di **3,4 milioni di euro** e sono desunti dalla tabella allegata alla DGR 830/2017 "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017".

L'incremento è dovuto principalmente all'incremento del finanziamento vincolato all'IRST per l'acquisto di farmaci innovativi oncologici che passa da € 2.250.000 a € 5.400.000.

Le **Rettifiche di contributi in conto esercizio** per finanziare investimenti sono state previste per un importo pari a € 936.000 e sono destinate a finanziare l'attivazione dei nuovi applicativi per la Gestione Risorse Umane e amministrativo contabile per € 236.000 e interventi per la riqualificazione energetica degli edifici per € 700.000.

Gli importi relativi all'**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** e ai **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** sono stati previsti in linea con il consuntivo 2016.

La voce **Concorsi, recuperi e rimborsi** aumenta di **34,6 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016, l'importo è stato allineato al consuntivo dell'esercizio 2016 e l'incremento è dovuto all'aumento dell'attività svolta in contabilità commerciale dal Magazzino Unico di Pievesestina.

L'importo delle altre voci di ricavo è stato allineato al consuntivo dell'esercizio 2016.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Complessivamente i costi della produzione aumentano di 48 milioni di euro rispetto al preventivo 2016.

Di seguito sono descritte le principali variazioni previste:

- il costo relativo all'**Acquisto di beni** è previsto in aumento di **42,8 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016, di questi 34,6 sono dovuti all'aumento dell'autofatturazione dell'attività svolta in contabilità commerciale dal Magazzino Unico di Pievesestina, gli altri incrementi sono i seguenti:
 - la spesa prevista per i farmaci per malattie rare, calcolata sui pazienti già arruolati, è di € 13.100.000 contro gli 11.100.000 del 2016 (+ 2 milioni);
 - per i farmaci biologici (per reumatologia, gastroenterologia, neurologia e dermatologia) si prevede un incremento di circa 1.370.000 euro;
 - per i farmaci intraoculari è previsto un incremento pari a circa 300.000 euro non considerando l'eventuale impatto in riduzione dell'applicazione della determina per l'inserimento nella lista 648 dell'indicazione "uso di Avastin nella maculopatia diabetica";



- per i farmaci NAO è previsto un incremento di € 1.400.000;
- per quanto riguarda i vaccini l'incremento derivante dal Nuovo Piano Vaccinale calcolato sulla base della popolazione avente diritto è pari a circa 3.000.000 di euro;
- per gli emoderivati è previsto un incremento di 500.000 euro dovuto all'incremento del numero dei pazienti, del peso dei bambini in carico, e del prezzo di acquisto del Venital.

Per quanto riguarda i farmaci per epatite C e i farmaci oncologici innovativi la spesa prevista è quella corrispondente alla quota di Fondo regionale stabilita nella DGR 830/2017: per i farmaci oncologici € 6.460.000 e per i farmaci HCV € 6.840.000.

Per quanto riguarda i fattori della coagulazione del sangue l'importo previsto è pari a € 8.609.000, corrispondente a quanto speso nel 2016.

▪ **Acquisto di servizi sanitari**

L'incremento di **4,7 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016 è dovuto al riallineamento del costo delle prestazioni erogate da strutture private a cittadini residenti di altre regioni che per l'azienda costituisce una partita di giro in quanto viene rimborsato come mobilità attiva extraregionale, nel preventivo 2016 l'importo era stato calcolato sulla base del consuntivo 2011 decurtato del 2%, nel preventivo 2017 è stato invece calcolato sulla base del consuntivo dell'anno 2013.

La spesa farmaceutica convenzionata è prevista in incremento dello 0,6% sul consuntivo 2016.

▪ **Acquisto di servizi non sanitari**

E' stato stimato un decremento di **5,9 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016 e di **1,2 milioni di euro** rispetto al consuntivo 2016, i risparmi sono previsti sui servizi di trasporto e sul lavanolo.

▪ **Manutenzione e riparazione**

E' stato previsto un decremento di **1,3 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016 ma un lieve incremento di **225.000 euro** rispetto al consuntivo 2016, dovuto prevalentemente all'incremento delle manutenzioni di attrezzature sanitarie in considerazione della scadenza del periodo di garanzia di alcuni contratti relativi ad apparecchiature di recente acquisizione.

▪ **Godimento beni di terzi**

E' stato previsto un decremento di **269.000 euro** rispetto al preventivo 2016 e un incremento di **806.000 euro** rispetto al consuntivo 2016, dovuto prevalentemente all'incremento dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie che aumentano del 10,7%.

▪ **Costo del personale dipendente**



La previsione del costo del personale dipendente è stata effettuata tenendo conto del Piano Assunzioni 2017 ed in particolare delle seguenti determinanti:

- copertura del turn over
- copertura strutture complesse
- superamento del lavoro atipico
- nuovi servizi ed internalizzazioni
- piano ex Legge n. 161/2014
- piano di potenziamento estivo
- piano temporaneo di garanzia dei livelli assistenziali
- piano di consolidamento e di superamento del precariato

Il risultato finale è un incremento del costo del personale dipendente di **6,6 milioni di euro** (pari allo 0,94%) rispetto al preventivo 2016 e di 6,8 milioni di euro rispetto al consuntivo 2016.

Tale incremento è riconducibile prevalentemente all'effetto "trascinamento" costi del piano assunzioni 2016 predisposto in base alle indicazioni della Regione ed autorizzato dalla stessa con nota prot. n. 0541075 del 21/7/2016.

Le tempistiche dei percorsi di reclutamento (esperimento procedure di mobilità interna prima delle assunzioni in ruolo) e la non sempre immediata disponibilità delle risorse da assumere, tenuto conto delle graduatorie prodotte prima dell'unificazione dalle ex Aziende confluite nell'AUSL della Romagna, hanno fatto sì che molte assunzioni siano slittate prevalentemente all'ultima parte dell'anno. Pertanto se l'impatto economico delle stesse sull'esercizio 2016 è stato molto più limitato di quanto previsto in sede di definizione del piano assunzioni, invece risulta molto più rilevante sulla previsione dei costi 2017.

Inoltre alcune assunzioni autorizzate nel piano 2016 non sono state realizzate entro il 31/12/2016 e quindi sono state considerate nella definizione della previsione 2017.

La previsione 2017 del personale dipendente tiene altresì conto del trasferimento all'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 28/9/2012 n. 178, di 19 dipendenti della Croce Rossa Italiana il cui costo sarà integralmente finanziato da apposito trasferimento Regionale.

Il percorso di progressivo superamento delle forme contrattuali c.d. atipiche proseguito anche nello scorso esercizio fa sì che la previsione della relativa spesa per il 2017 si attesti su di un valore pari a circa un - 47% rispetto a quello del 2016.

▪ **Oneri diversi di gestione e Ammortamenti**

L'importo previsto è allineato al consuntivo 2016.

▪ **Svalutazione dei crediti**



In virtù della svalutazione prudenziale effettuata nel 2016 si prevede per l'esercizio 2017 un importo pari a 1,5 milioni, in riduzione di **1,7 milioni** rispetto al bilancio di previsione 2016.

▪ **Accantonamenti**

Rispetto al preventivo 2016 sono stati prudenzialmente incrementati di **5.184.000 euro**: 3.430.000 euro riguardano gli accantonamenti previsti per la copertura dei rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato; sono stati inoltre previsti gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente in misura pari allo 0,4% del costo iscritto nel consuntivo 2016 per un importo di 2.821.000 euro.

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Nel Bilancio Preventivo 2017 sono riportati esclusivamente i proventi straordinari derivanti dagli esiti della Commissione Paritetica Regionale RER-AIOP con riferimento all'attività ospedaliera di non alta specialità 2013, l'importo è pari a **€ 1.697.000**.

Y – IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

E' stato previsto un incremento dell'IRAP per **515.000 euro** (+ 1,04%) connesso all'incremento del costo del personale.



AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019



Bilancio di Previsione 2017

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

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

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	contributi in conto capitale da rettifiche in conto esercizio anni precedenti	mutui (5)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Prin invest. (9)	Finanziaria (10)	Empipi (11)	note	
Lavori ambito Ravenna	2013/2 RA	Completamento D.E.A. dell'H Ravenna (2° fase)	IMP	11.750.000	ago-12	50.000				50.000			50.000				50.000				INTERVENTO 226 - mutuo autorizzazione RER del. 843/2008 - intervento concluso e collaudato - residuo da liquidare	
	2013/3 RA	Adeguamento H Faenza - collegamenti verticali e nuovo pronto soccorso	OP	4.800.000	mag-14	1.600.000				1.600.000	550.000		1.050.000				1.600.000				INTERVENTO 303 - mutuo autorizzazione RER del. 843/2008 per 103.000 e con mutuo autorizzazione rer 1129/2012 per 947.000	
	2013/4 RA	Adeguamento funzionale ex ospedale di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo delle cure primarie ed attività ambulatoriali	OP	3.150.000	gen-13	320.000				320.000	320.000						320.000				INTERVENTO H38 - collaudo in corso di approvazione da realizzare alcune opere di completamento	
	2013/5 RA	Realizzazione struttura per Dipartimento S.H. e Dipendenza 1, per adeguamento delle sedi di attività mediante trasferimento delle funzioni in H Ravenna	OP	4.000.000	nov-12	17.524				17.524			17.524					17.524				INTERVENTO H 39 - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
	2013/6 RA	Adeguamento H Lugo - demolizione e ricostruzione padiglione D D	OP	4.275.000	dic-13	3.200.000				3.200.000			253.161					3.200.000				INTERVENTO 304 allegato B - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
	2013/7 RA	Adeguamento prevenzione incendi: impianti rilevazione incendi e diffusione sonora Presidi Ospedalieri (regola tecnica DM 18/09/02)	IMP	3.350.000	apr-13	620.066				620.066	620.066							620.066				INTERVENTO H 37
	2013/8 RA	Adeguamento prevenzione incendi: interventi strutturali Presidi Ospedalieri e territoriale (regola tecnica DM 18/09/02)	OP	5.000.000	giu-13	1.400.000	1.482.862			2.882.862	2.882.862							2.882.862				INTERVENTO H36
	2013/10 RA	Adeguamento alla norma CEI 81/10 sugli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per gli edifici ospedalieri dell'AUSL di Ravenna	IMP	681.135	mag-17	681.135				681.135	681.135							681.135				INTERVENTO M21 - allegato M
	2010	Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie dell'AUSL - Ravenna	OP	445.200	ott-10	102.148				102.148	102.148							102.148				Intervento S25 programma regionale - deliberazione n. 595 del 21/10/2010 - Determinazione RER n° 15438 del 11/11/2015
	2013/11 RA	Programma regionale odontoiatria (3° fase) adeguamento locali per attività odontoiatria	IMP	40.000	giu-13	40.000				40.000	40.000							40.000				INTERVENTO 14, intervento sospeso per ridefinizione della sede da parte del distretto di faenza (cfr. prot 67470 del 09/10/2013)
2014/17	AP 5/7 bis - ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Faenza	OP	7.262.000	ott-16	800.000	1.500.000	1.500.000	3.662.000	7.262.000	7.262.000							7.262.000				INTERVENTO AP57 bis	
Lavori ambito Forlì	2013/3 FO	H 40 - Adeguamento normativo antisismico e prevenzione incendi padiglione Vallinieri: adeguamento dei collegamenti verticali funzionali e di sicurezza antincendio	OP	5.400.000	giu-12	2.109.889				2.109.889	1.883.889		226.000					2.109.889				Intervento n. H 40 ex art.20 L.67/88 - IV FASE - I° stralcio: DC RER 185/2008 - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
	2013/27 FO	AP 63 - Ristrutturazione casa della salute grande di Forlimpopoli	OP	420.000	feb-16	270.000				270.000	228.000		42.000					270.000				Intervento n. AP 63 ex art.20 L.67/88 - deliberazione CR ER 277/2010 IV FASE - II° stralcio - mutuo autorizzazione RER 1129/2012 - lavori eseguiti nell'ambito dell'Accordo Quadro
	2014/20	Adeguamento normativo Casa Residenza per Anziani L.D. Ricci - Premiccuore	OP	40.000	mar-17	40.000				40.000	28.000	12.000						40.000				Ridistribuzione spazi interni per autorizzazione definitiva funzionamento struttura sanitaria - RER contributo da fondo sociale € 26.000 DGR 400/2015 - intervento n°10 - lavori eseguiti nell'ambito dell'Accordo Quadro
	2014/19	AP 64 - Adeguamenti normativi e funzionali Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì	OP	2.900.000	mar-17	2.500.000	400.000			2.900.000	2.764.000		136.000					2.900.000				Intervento n. AP 64 ex art.20 L.67/88 deliberazione CR ER 277/2010 IV FASE - II° stralcio finanziamento - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
	2016/10	Ospedale di Forlì - pad. Morgagni - Ristrutturazione Pronto soccorso	OP	1.000.000	ott-16	400.000	400.000			800.000				800.000				800.000				
2016/10 bis	Ospedale di Santa Sofia - Nuova Camera Mortuaria	OP	500.000	set-16	150.000				150.000				150.000				150.000					
Lavori ambito Cesena	2014/21	AP 67 - Opere di miglioramento strutturale e di potenziamento impiantistico dell'ospedale M. Bufalini di Cesena	OP	4.577.000	apr-16	2.200.000	984.396			3.184.396	3.184.396							3.184.396				AP 67 - Programma finanziario ex art.20 L.67/88 IV fase 2° stralcio
	1013/3 RN	RIMINI, DEA ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO, Completamento interno fabbricato DEA OSP. RN 3° Piano - Rep. Cardiologia -	OP	5.000.000	apr-13	540.000				540.000	540.000							540.000				Aggiornamento programma Regionale in sanità - Intervento 307
2013/7 RN	ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESIDI OSPEDALIERI	IMP	6.400.000	dic-10	346.000				346.000	346.000							346.000				Programma RER in sanità ex art. 20 L. n. 67/88 IV Fase - intervento H46 - con alienazioni già effettuate	
2013/8 RN	Interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale c/o comune Novafeltria -	OP	2.210.000	gen-13	190.000				190.000	190.000			190.000				190.000				Programma RER in Sanità - 7° aggiornamento; intervento M 25 Alienazione già eseguite	
2013/22 RN	Ospedale di Rimini - Ristrutt. Medicina I	OP	2.200.000	dic-13	400.000				400.000	285.000		115.000					400.000				programma RER Inv. Sanità - 7° aggiornamento; intervento M 24; lavori con permuta parziale corrispettivo dell'appalto area via Ducale Plusvalenza alienazione	
2014/27	AP 69 - Completamento DEA OSPEDALE INFERRMI DI RIMINI 1° stralcio	OP	6.200.000	mar-16	2.000.000	2.000.000	300.000		4.300.000	3.000.000		1.300.000					4.300.000				ex art. 20 IV Fase - 2° stralcio; intervento AP 69; lavori con permuta fabbricato via IX Febbraio (immobile n.2 scheda alienazioni Rimini)	
2014/27 bis	AP 69 - Completamento DEA OSPEDALE INFERRMI DI RIMINI 2° stralcio	OP	4.700.000	apr-16	1.750.000	1.650.000	708.000		4.108.000	3.409.323		475.677			223.000		4.108.000				Aggior. Programma Reg in sanità - IX - intervento O 9	
2014/25	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIASTRA C/O OSPEDALE INFERRMI	OP	1.034.000	nov-17	50.000	984.000			1.034.000	1.034.000							1.034.000				Programmi interventi percorso terapeutico - riabilitativo L. n.57/2013 deliberazione giunta RER 1823/2013	
2014/26	Santaricangelo - Ristrutturazione Distretto di Santaricangelo per sedi nuclei primari - Ospedale Franchini	OP	450.000	ott-16	50.000	400.000			450.000	450.000							450.000				Intervento PB 9 Deliberazione assemblea legislativa n.42/2015 - Determinazione dirigenziale n.15440 del 11/11/2015	
2014/28	RSA NOVAFELTRIA 1° STRALCIO	OP	3.000.000	mar-17	1.000.000	1.600.000	200.000		3.000.000	1.500.000	1.500.000						3.000.000				RER contributo da fondo sociale € 1.500.000 DGR 400/2015 - finanziamento con risorse aziendali € 1.500.000	
2014/1	Realizzazione sede attività psichiatriche per superamento OPG - locali ad uso utenti CSM ex REMS - ospedale di Rimini	OP	300.000	giu-16	267.000				267.000	267.000							267.000					
2016/1	Ristrutturazione locali ex nannazione per nuova centrale di sterilizzazione	OP	3.450.000	nov-17	520.000	1.500.000	1.430.000		3.450.000	3.450.000							3.450.000					
Manutenzioni straordinarie	2017/1	Manutenzioni 2017 sugli asset edili ed impiantistici per migliorie, adeguamenti, modifiche della produzione (quota finanziata)	OP/IMP	1.100.000	gen-17	1.100.000				1.100.000		1.100.000						1.100.000				Manutenzioni straordinarie finanziate con risorse aziendali
	2013/12/FO	N04: "Acquisto tecnologie sanitarie ed informatiche		1.165.338	gen-13	45.204				45.204	45.204							45.204				
tecnologie biomediche	2014/7	SUPERAMENTO OPG IN ALTERNATIVA AL TRATTAMENTO REMS		200.000		200.000			200.000	200.000							200.000					
	2013/14/RN	allestimento piani DEA		8.332.000		837.500			837.500	837.500			837.500				837.500					
	2016/4	S26: INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI AMMODERNAMENTO, SOSTITUZIONE E ACQUISIZIONE TECNOLOGIE S		2.810.000		1.693.000			1.693.000	1.693.000	1.693.000						1.693.000					
	2017/2	COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE TECNOLOGIE (CON GARE IN CORSO)		4.700.000		4.700.000			4.700.000	4.700.000		4.700.000					4.700.000					
	2017/3	PIANO DI RINNOVO TECNOLOGIE 2017 (quota finanziata)		780.000		780.000			780.000	780.000							780.000					
	2017/4	RINNOVO TECNOLOGIE TERRITORIALI		300.000		300.000			300.000	300.000							300.000					
	2017/5	SOSTITUZIONE ANGIOGRAFIO VASCOLARE		500.000		500.000			500.000	500.000						500.000	500.000					
	2017/6	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE RN		1.098.000		1.098.000		1.098.000	1.098.000	1.098.000						1.098.000	1.098.000					
	2017/7	Completamento interventi sostituzione tecnologie		1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000					
	2016/8	Nuovo sistema informativo Azienda USL della Romagna (2° stralcio)		4.000.000		2.495.000			2.495.000	2.495.000		2.495.000						2.495.000				Sostegno Piani investimento 2017 DGR 379/2017
beni tecnologici informatici	2017/38	Attivazione nuovi applicativi per la Gestione delle Risorse Umane (GRU) e per la Gestione Amministrativo Contabile (GAAC)				236.000			236.000	236.000				236.000			236.000				Interventi finanziari con rettifica dei contributi in conto esercizio 2017	
	2017/8	Ambulanze, arredi e beni strumentali diversi - interventi diversi < 500.000 euro - fabbisogno 2017 (quota finanziata)		420.000		420.000			420.000	420.000		420.000					420.000					
totale interventi					120.939.673	37.720.466	14.199.258	4.138.000	3.662.000	59.719.724	40.712.862	11.307.000	2.612.185	3.030.677	236.000	1.821.000	59.719.724					
rimborso rate mutui accessi (parte capitale)																						
TOTALE					120.939.673	37.720.466	14.199.258	4.138.000	3.662.000	59.719.724	40.712.862	11.307.000	2.612.185	3.030.677	236.000	1.821.000	59.719.724					

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (_emiro)
Giunta (AOO, EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03

Bilancio di Previsione 2017

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA																			
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione										SCHEDA 2									
(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Previsioni (9)*	Previsioni (10)*	Energia (11)*	note
Lavori Area Ravenna	2016/9	Ristrutturazione spazi per concentrazione funzioni amministrative 1° stralcio	OP	1.500.000	1.500.000				1.500.000		1.500.000				1.500.000				Finanziamento con mutuo autorizzazione RER DGR 1129/2012
Lavori Area Cesena	2015/1 CE	Ampliamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso dell'ospedale M.Bufalini di Cesena	OP	2.350.000	35.000	1.000.000	1.000.000	315.000	2.350.000	2.350.000					2.350.000				Intervento PB 8 Deliberazione assemblea legislativa n.42/2015 - Determinazione dirigenziale n.15440 del 11/11/2015
Lavori AUSL	2016/11	Ristrutturazione e adeguamento dei blocchi operatori e delle aree intensive e completamento della dotazione tecnologica delle aree emergenza e urgenza dell'AUSL della Romagna	OP	13.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	13.000.000	13.000.000					13.000.000			X	Programma finanziario ex art.20 L.67/88 IV fase 2° stralcio - ADDENDUM
	2016/12	Centrali di sterilizzazione: realizzazione ed adeguamento delle sedi aziendali per l'attività di sterilizzazione; intervento a stralci comprensivo delle attrezzature: Il stralcio Forlì-Ravenna	OP	1.800.000	900.000	900.000			1.800.000		1.800.000				1.800.000			X	Finanziamento con mutuo (autorizzazione RER DGR 1129/2012 ex AUSL RAVENNA e DGR 925/2012 EX ausl Rimini)
	2017/9	Lavori per nuove attrezzature (3°TAC a Ravenna e RMN a Forlì)	OP	850.000	850.000				850.000				850.000		850.000				
tecnologie biomediche	2017/10	APb 25 AMMODERNAMENTO SISTEMI E TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		4.583.233	4.583.233				4.583.233	4.583.233					4.583.233				
	2017/11	Sostituzione acceleratore Rimini		2.500.000	1.200.000	1.300.000			2.500.000	2.500.000					2.500.000				
totale				26.583.233	10.068.233	7.200.000	5.000.000	4.315.000	26.583.233	22.433.233	3.300.000	-	850.000	-	26.583.233				

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2017		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo	
1	Faenza - Arena Borghesi e fabbricato	360.000	275.000	Rif. Accordo di programma con il comune di faenza
2	Podere Le Grazie, Rimini	155.000	530.000	DG RER n. 2018/2007; proprietà in permuta appalto AP 69 2° stralcio - Completamento DEA Rimini
3	Fabbricato Via IX Febbraio, Rimini	800.000	1.610.000	DG RER n. 1102/2011; proprietà in permuta appalto AP 69 1° stralcio -Completamento DEA Rimini
4	Ex Comparto Italia in Miniatura, Rimini - S. Giovenale 2 - I parte	2.800.000	5.000.000	DG RER n. 1430/2000
5	Area Via Ducale, Rimini	50.000	565.000	DGR RER N. 11 02/2011; proprietà in permuta appalto M 24 Ristrutt. Medicina Osp Rimini
		4.165.000	7.980.000	

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2017	
	valore bilancio	presunto realizzo
Fabbricato Via Alberoni	363.000	830.000
Unità immobiliare Via Sant' Agata	288.000	980.000
Terreno Compita 1° - via Ravegnana _ Durazzanino Forlì, F. 23, mapp. 566-567, mq. 10.530		270.000
Casa Podere Pittorino via Cà Bagnoli, 1 - Villarotta-Forlì F. 100 -mapp.8 (parte) -9 (parte) - mq.1800 circa		240.000
Terreno Podere Pittorino, via Ca Bagnoli - Villarotta Forlì, F. 100,mapp. 8 (parte) -9 (parte), mq. 16.265		580.000
Casa Podere Villanova 1°, via Bassette,45 - Villanova-Forlì F.137-mapp. 8-mq.3785 con F.R.		310.000
Podere Folletta edificabile (porzione)	340.390	360.000
totale	991.390	3.570.000

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2017



1. Bilancio Economico Preventivo 2017: applicazione delle indicazioni regionali di cui alla DGR n. 830/2017 – Allegato B -“Gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2017”

Con riferimento agli obiettivi di mandato della Giunta Regionale e agli obiettivi annuali di programmazione indicati nella DGR n. 830/2017 sono di seguito evidenziate le principali azioni che l’Azienda USL della Romagna intende implementare nell’anno 2017 al fine di darne attuazione.

2. Assistenza Territoriale

2.1 Garanzia dell’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

Rispetto agli obiettivi posti alla attenzione delle aziende per il 2017, l’Azienda USL della Romagna si impegna, come di seguito, a:

- **Mantenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate entro i tempi di attesa standard**

Indicatore e target:

- Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - obiettivo: $\geq 90\%$

A tal fine l’azienda si impegna a:

- mantenere i contratti di fornitura con le strutture private accreditate utilizzando flessibilità per quanto concerne i livelli di committenza dei percorsi di garanzia e/o a committenza integrativa in relazione all’andamento delle performance rilevate- per le prestazioni monitorate-settimanalmente tramite la reportistica MAPS2. I livelli committenza già in atto per il 1° semestre 2017 risultano superiori a quelli del pari periodo 2016, in quanto finalizzati oltre che al miglioramento dei tempi di attesa anche a fronteggiare alcune criticità insorte sul lato dell’offerta pubblica in relazione alla contingente inadeguatezza degli organici (specie in area della diagnostica pesante) cui l’azienda sta provvedendo tramite un percorso già avviato di acquisizione.
- A mantenere ed anche potenziare, entro i limiti delle risorse disponibili, la attività specialistica pubblica in Simil Alpi che, in via concorrente rispetto alle azioni sul privato accreditato (o in via esclusiva per alcune tipologie prestazionali), contribuisce all’incremento della capacità produttiva necessaria al mantenimento di livelli di offerta congrua.
- rendere operativo, entro l’ultimo trimestre 2017 il CUP unico della Romagna, progettato come piattaforma informatica in grado di facilitare la prenotazione e la disdetta di appuntamenti

all'interno del variegato scenario della offerta presente all'interno della Azienda Unica della Romagna; tale strumento consentirà inoltre di rendere concreto il nuovo assetto dei "bacini di garanzia" la cui rivisitazione nell'ottica della azienda unica è in avanzato stato di perfezionamento, rappresenterà una strategia volta al miglioramento del rispetto degli standard sui tempi di attesa pur nella direzione di assicurare idonei livelli di accessibilità geografica alle prestazioni.

- continuare l'azione della azienda di allineamento delle linee guida per la appropriata prescrizione di prestazioni urgenti differibili- con un assetto organizzativo già sperimentato nel corso del 2016 che coinvolge per step sia gli specialisti pubblici che i MMG- e che nel 2017 prevede di lavorare su prestazioni ulteriori (in particolare area della chirurgia vascolare ed ecocolodoppler e non solo per la classe di priorità B).

▪ **Monitoraggio dell'applicazione della DGR 377/2016 e delle indicazioni operative**

Indicatori e target:

- numero mancate presentazioni all'appuntamento a causa dell'utente –
obiettivo: riduzione nel 2017 rispetto al 2016

La azienda continuerà nella sua azione di monitoraggio delle disdette e darà corso in via continuativa alla applicazione della procedura di applicazione delle sanzioni previste, avviata sul campo nel corso del 1° semestre 2017.

Ciò detto, la rilevazione delle mancate presentazioni all'appuntamento a causa dell'utente deriva dalla disponibilità di informazioni precise a loro volta derivanti da un utilizzo consolidato ed omogeneo degli applicativi in dotazione agli erogatori, nonché dalla disponibilità di applicativi in grado di essere efficaci ai fini della registrazione della informazione chiave.

Gli erogatori privati sono stati messi in condizione di registrare la mancata presentazione già all'interno dell'applicativo di prenotazione e, pertanto sono già operativi ed allineati, mentre gli erogatori pubblici dispongono di applicativi dipartimentali variegati e difforni nelle loro utility il cui adeguamento allo scopo è iniziato progressivamente nel corso del 2016; per tale motivo si evidenzia come il raffronto tra i dati 2017 e quelli del 2016, come da indicatore richiesto, potrebbe non essere appropriato per non esaustività dei dati 2016.

▪ **Verifica dell'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità (DGR 704/2013).**

Indicatore e target



- Indice di consumo di TC osteoarticolare e RM muscoloscheletriche dell'anno 2017
rispetto al 2012 (analisi dati ASA) – obiettivo: riduzione $\geq 20\%$

A tale riguardo, continuerà l'utilizzo da parte della azienda del "motore semantico" quale strumento di indirizzo alle verifiche di appropriatezza; in ogni caso si segnala che l'avvento dei nuovi LEA impone una verifica a monte delle coerenze normative tra questi e la DGR 704/2013, le cui regole sono oggi inserite nel motore semantico. A tale riguardo la azienda si rimetterà ed eventuali diverse indicazioni che dovessero emergere in corso d'opera da parte della regione.

L'obiettivo di riduzione dell'export è richiesto a livelli molto sfidanti, in specie laddove una delle concause più rilevanti dell'export, in specie di RMN, siano rappresentata dai bassissimi tempi di attesa che alcuni produttori extrarregionali osservano. L'azienda da un punto di vista strettamente meccanicistico dovrebbe passare a livelli di offerta di molto incrementali per essere competitiva e, pertanto, in tali direzione ci si muoverà seppure all'interno delle risorse disponibili.

- **Prescrizioni e prenotazione dei controlli – ulteriore promozione della prescrizione da parte dello specialista che ha in carico il paziente.**

Indicatore e target:

numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista (fonte ASA/ARMP/DEMA)

- obiettivo \geq valore 2016

Permane nell'azienda la volontà di perseguire questo obiettivo potenziando le azioni di promozione già messe in atto nel 2016 attraverso una azione più mirata all'interno dei dipartimenti in specie con il concorso delle direzioni mediche di presidio.

La finalità è ovviamente quella di mettere nelle condizioni l'utente di disporre di tutte le prescrizioni necessarie a seguito della visita, evitando un passaggio di valenza meramente burocratico verso il MMG.

Questa modalità è già sufficientemente diffusa all'interno della compagne degli specialisti ambulatoriali mentre serve una azione più pregnante sui prescrittori pubblici dipendenti, motivo per cui si sta valutando la opportunità di predisporre ad una reportistica ad hoc da consegnare periodicamente alle diverse UU.OO e quale segna passi per la verifica della tendenza in atto e dei progressi avvenuti e/o che avverranno.

- **Monitoraggio delle prestazioni disponibili in prenotazione on line sul CUPWEB regionale**

Indicatore e target:

% numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB rispetto al numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso prenotabili agli sportelli CUP - obiettivo $\geq 80\%$

Su tale obiettivo la azienda si impegna ad implementare le azioni utili al raggiungimento dell'obiettivo; già entro giugno 2017 sono state inserite a CUPWEB una prima tranne di prestazioni concordate in seno all'Osservatorio regionale sui tempi di attesa e concernono tipologie prestazionali non solo inerenti quelle delle oggetto di monitoraggio. Pertanto entro fine anno si ritiene di poter completare l'operazione di inserimento a CUPWEB a sino ai livelli dell'80% del prestazionale che è inserito a CUP.

Si segnala che per scelta aziendale prestazioni Urgenti differibili di TAC e RMN sono sottoposte a filtro prima della prenotazione che pertanto avviene a cura delle radiologie su altri applicativi; non essendo per tali motivi prestazioni inserite nel catalogo a CUP non verranno inserite a CUPWEB.

2.2 Le Case della Salute e la Medicina di Iniziativa

L'Azienda USL della Romagna proseguirà nello sviluppo delle Case della Salute secondo quanto previsto nel piano aziendale 2017 ed in particolare garantirà l'implementazione di interventi di medicina di iniziativa, anche in coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018. Negli obiettivi di budget delle direzioni dei Distretti e delle Cure Primarie e del DSP è prevista la realizzazione di un progetto di prevenzione che coinvolga la comunità locale, compresi i servizi sociali dei Comuni (es. stili di vita collegati all'ambulatorio delle patologie croniche) almeno in una casa della salute per ambito, la collaborazione con il sociale e l'integrazione ospedale-territorio attraverso relazioni strutturate fra ambulatori delle patologie croniche e specialisti di riferimento (es. diabete-centro antidiabetico, scompenso-cardiologia). Per le 22 case della salute funzionanti verrà individuato il responsabile/referente organizzativo; inoltre occorrerà definire le case della salute a media/alta intensità (hub) con la creazione del board e quelle a bassa intensità (spoke). Rispetto alla gestione integrata delle patologie croniche, si garantirà all'interno delle Case della Salute: a. l'attivazione degli ambulatori infermieristici per la presa in carico integrata delle patologie croniche, in particolare diabete mellito tipo 2, BPCO e scompenso cardiaco, rafforzando l'integrazione tra ospedale e territorio; b. l'impiego degli strumenti regionali per la valutazione dei percorsi di gestione integrata sia dal punto di vista del paziente (Questionario PACIC) che dell'equipe (Questionario ACIC). Rispetto alla presa in carico della fragilità, e con riferimento al progetto regionale "Profili di rischio di Fragilità\Rischio di Ospedalizzazione", negli ambiti di Ravenna, Forlì e Rimini si proseguirà il progetto già avviato, con rivalutazione ad un anno degli interventi realizzati; nell'ambito di Cesena si avvierà il progetto in almeno 1 Casa della Salute, con

il supporto del Servizio Assistenza Territoriale. Rispetto alla prevenzione primaria, e con riferimento al progetto regionale "Lettura integrata del rischio cardiovascolare" si garantirà, nelle Case della Salute in cui è già attivo il progetto, la fase di rivalutazione ad un anno delle persone target (m. 45 anni e f. 55 anni); per l'ambito di Forlì si assicurerà il completamento della chiamata attiva da parte dell'Infermiere delle persone target nell'ambito delle Case della Salute già individuate.

2.3 Ospedali di Comunità

L' Azienda USL, in accordo con la Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale, proseguirà il percorso di attivazione dei posti letto di Ospedale di Comunità, in coerenza con la ridefinizione della rete ospedaliera e nella consapevolezza che tali strutture rappresentano un valido strumento di integrazione ospedale-territorio e di continuità delle cure. I nuovi posti letto sono stati individuati prioritariamente nelle strutture dove insistono Case della salute o sono già presenti condizioni che permettono una presa in carico da parte dei MMG. Come obiettivo prioritario l'Azienda si pone per il 2017 l'attivazione di un OsCo a Brisighella (15 pl) e l'attivazione di posti letto a valenza intermedia a San Piero in Bagno (8 pl), Santarcangelo (8 pl), Novafeltria (4 pl) e Santa Sofia (4 pl).

2.4 Valutazione e qualità delle cure primarie

L' Azienda continuerà a diffondere gli strumenti informatici per la promozione della qualità dell'assistenza a livello territoriale: tutti gli strumenti infatti hanno lo scopo di favorire il confronto tra professionisti delle cure primarie, tra professionisti territoriali e specialisti ospedalieri e tra Aziende. I profili dei NCP rappresentano uno strumento che deve progressivamente diventare, non solo modalità comune e condivisa di confronto e crescita professionale, ma anche strumento per supportare la gestione delle patologie croniche. Profili dei Pediatri di libera scelta: si garantirà la massima diffusione dei dati a tutti i pediatri, sostenendoli nella organizzazione di eventi formativi e nello sviluppo di progetti di miglioramento che scaturiscano dalla lettura dei dati. L' Osservatorio Regionale sulle Cure Primarie consente di raccogliere in maniera sistematica informazioni sulle scelte organizzative relativamente all'assetto delle cure territoriali e disporre di un set informativo relativo ad ogni aspetto del sistema delle Cure. L'Azienda contribuirà alla corretta compilazione dei dati richiesti sia relativamente all'attività dei NCP che alla organizzazione delle Case della Salute.

2.5 Assistenza protesica

Verrà posta attenzione a quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che introduce importanti novità e cambiamenti per quanto riguarda l'assistenza protesica. Verrà predisposto un documento aziendale che individua gli specialisti in possesso di

specifiche competenze per la prescrizione in appropriatezza di protesi, ortesi e ausili (albo aziendale).

2.6 Cure palliative

Con riferimento alla DGR 560/2015 «Riorganizzazione della rete locale di cure palliative» che individua le modalità di riorganizzazione della rete locale delle cure palliative, e alla DGR 1770/2016 «Requisiti specifici per l'accreditamento della rete locale di cure palliative», l'Azienda ha attivato gli strumenti per il riassetto della rete romagnola delle cure palliative. La rete è garante dell'equità all'accesso alle cure palliative, dell'integrazione tra i nodi e le loro equipe, della presa in carico integrata in relazione alle necessità del malato, della sua famiglia e del percorso di continuità di cura. Nel 2017 dovrà essere completata, nella sua struttura organizzativa e coordinamento la rete (con i nodi e le equipe) ed i percorsi che garantiranno l'integrazione tra i nodi e la continuità delle cure. In particolare dovrà essere completata la riorganizzazione delle Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCPD) così come previsto dalla DGR 560/2017 e DPCM 12 Gennaio 2017. Dovranno inoltre essere definiti i percorsi formativi rivolti ai professionisti operanti nelle strutture che inviano i pazienti alla rete di cure palliative per l'acquisizione di competenze atte a saper riconoscere il paziente che necessita di cure palliative, le modalità e i tempi per la segnalazione dei casi, per l'attivazione della consulenza e in generale per conoscere l'attività e le strutture della rete. Inoltre, al fine di poter dare una lettura sempre più precisa del funzionamento delle strutture e delle reti di cure palliative e per rispondere al meglio agli adempimenti LEA, dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità dei dati che confluiscono nei flussi informativi ADI e Hospice.

2.7 Continuità assistenziale – dimissioni protette

Allo scopo di migliorare ulteriormente l'assistenza in ambito territoriale e offrire percorsi di cura sempre più appropriati e qualificati è necessario migliorare la capacità di presa in carico, in particolare dei pazienti fragili o con patologie croniche in situazione di instabilità, all'atto della dimissione ospedaliera. La continuità ospedale-territorio, in particolare la dimissione protetta, è stata oggetto nel 2016 di revisione all'interno dell'Azienda per rendere il più possibile omogenei i modelli attualmente in atto nei diversi ambiti territoriali, prevedendo in particolare una regia unica che garantisca un utilizzo appropriato ed efficiente delle strutture di cerniera anche attraverso un puntuale monitoraggio dei progetti di invio, e una gestione integrata e multi professionale delle dimissioni protette anche per ridurre la frammentazione degli interventi. Il progetto si è basato su alcuni punti fondamentali: centralizzazione della raccolta/smistamento delle richieste (cabina di regia) pur in una logica di disponibilità di posti letto di prossimità, multidimensionalità della valutazione, monitoraggio dei percorsi, unificazione PUA dimissioni protette con Nucleo di continuità



ospedale-territorio, assistenti sociali dedicate all'attività del Nucleo, disponibilità di un sistema informatico unico, utilizzo di indicatori comuni. Nel 2017 si valuterà l'implementazione del progetto in tutti gli ambiti territoriali aziendali.

2.8 Materno-Infantile – Percorso Nascita

Nel corso del 2017 andrà monitorata l'applicazione dei protocolli STAM e STEN attivati. Sarà garantita un'assistenza appropriata alla gravidanza e al puerperio, promuovendo l'assistenza ostetrica alla fisiologica e percorsi integrati sulla patologia. Sarà favorita la partecipazione attiva ai percorsi di formazione regionale e ai lavori dei gruppi della commissione nascita. Andrà confermata o aumentata la percentuale di gravide in carico ai consultori famigliari. A seguito dell'approvazione dei nuovi LEA, deve essere garantito l'accesso alla diagnosi prenatale non invasiva a tutte le donne che lo richiedono. Particolare attenzione sarà inoltre posta nel promuovere equità d'accesso ai corsi di accompagnamento alla nascita, aumentando le donne che vi accedono e in particolare le nullipare, le donne straniere e le donne a bassa scolarità. Verrà garantita un'assistenza appropriata al parto, migliorando l'accesso alle metodiche di controllo del dolore nel parto come previsto dalla DGR 1921/07 (questionario LEA), riducendo la percentuale delle donne che non accedono ad alcuna metodica di controllo del dolore durante il travaglio/parto rispetto al 2015 e riducendo il ricorso al taglio cesareo.

2.8.1 Salute riproduttiva - L'Azienda intende favorire l'accesso ai consultori familiari degli adolescenti (età 14-19 anni), ed in particolare di quelli di origine straniera, e garantire l'apertura di almeno uno spazio ad accesso facilitato per giovani adulti (età 20-35 anni) per la preservazione della fertilità (prevenzione e trattamento delle malattie sessualmente trasmesse, diagnosi precoce e trattamento dell'endometriosi, consulenza preconcezionale e prenatale, family planning).

2.8.2 Percorso IVG - Nel 2017 sarà garantita uguaglianza di accesso al percorso IVG e alle diverse metodiche previste (chirurgica e medica), con particolare attenzione alla riduzione dei tempi di attesa tra rilascio del certificato e l'intervento, principalmente per le IVG chirurgiche.

2.8.3 Procreazione Medicalmente Assistita - Nel 2017 si vuole garantire l'applicazione delle DD.GG.RR. n. 927/2013 e n. 1487/2014 e la partecipazione ai lavori regionali di implementazione della direttiva, in particolare: aderendo al percorso per la conferma dell'autorizzazione regionale alle attività di PMA di II/III livello, in collaborazione con il Centro nazionale trapianti; implementando il sistema informativo della donazione, con l'inserimento dei dati relativi ai gameti ricevuti da donatori (donazione oblativa, da egg-sharing o da banche estere) e a quelli utilizzati per cicli di PMA eterologa; partecipando al gruppo di lavoro per la realizzazione della lista di attesa unica regionale; avviando una attività di promozione della donazione, coordinando gli interventi aziendali con le campagne regionali.



2.9 Salute in età pediatrica e adolescenziale

2.9.1 Contrasto alla violenza - È obiettivo dell'Azienda contribuire al monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni delle linee di indirizzo contrasto violenza bambini e adolescenti (DGR 1677/2013) e dei quaderni correlati attraverso la compilazione della check-list predisposta dal gruppo di coordinamento del piano regionale prevenzione; accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee d'indirizzo con un programma formativo locale specifico e garantendo la partecipazione dei professionisti ad eventi formativi regionali; individuare le buone pratiche locali per la prevenzione del maltrattamento e abuso a bambini e adolescenti e collaborare con il gruppo di coordinamento regionale alla realizzazione di nuovi quaderni per implementare interventi di prevenzione e cura; contribuire al monitoraggio dell'applicazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio allontanamento (DGR 1102/2014).

2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza - Distribuzione ai pediatri di libera scelta dei test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della faringotonsillite streptococcica (100 RAD per PLS/anno in media, da modulare sulla base del numero di assistiti per PLS); promuovere l'utilizzo dell'applicativo web ProBA inserito nel sistema SOLE per la gestione ambulatoriale della faringotonsillite, vincolando l'erogazione dell'incentivo previsto, al raggiungimento dello obiettivo minimo di compilazione (> 50 cartelle anno/PLS); pianificare interventi per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di antibiotici in età pediatrica con due obiettivi: ridurre il tasso di prescrizioni di antibiotici e ridurre il tasso di prescrizione di amoxicillina clavulanato rispetto a quella di amoxicillina.

2.9.3 Promozione dell'Allattamento - Miglioramento della qualità del flusso dati allattamento contenuto nell'anagrafe vaccinale regionale riducendo la quota di dati mancanti al di sotto del 10%. Pianificare e implementare interventi per migliorare il supporto alle donne che vogliono allattare. L'efficacia degli interventi verrà misurata a circa tre e cinque mesi di età del bambino.

2.9.4 Promozione della salute in adolescenza - Aumentare gli interventi di promozione alla salute e alla sessualità rivolti agli adolescenti per incrementare la % dei ragazzi coinvolti sulla popolazione target rispetto al 2016.

2.10 Formazione specifica in medicina generale

È previsto un piano formativo per i MMG con attività seminariali strutturate e relazioni con i medici specialisti ospedalieri.

2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA): obiettivi 2016-2018

Si è programmata la piena applicazione, relativamente agli adulti, di quanto previsto nel Programma regionale integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro

autistico (DGR 212/2016), ed in particolare nella sezione "articolazione degli impegni" per l'anno 2017.

Si è costituita una rete di Servizi per l'assistenza alle persone con Disturbo dello spettro autistico (ASD) che ha previsto la creazione di 4 team aziendali autismo - SPOKE (Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena) e di un centro di riferimento di 3° livello – HUB (Rimini). Nel corso del triennio 2016-18 gli Spoke di Cesena e Forlì saranno unificati nell'ambito della riorganizzazione dell'Ausl della Romagna. Si stanno coordinando gruppi di lavoro finalizzati a dare attuazione agli obiettivi indicati per il triennio 2016/2018.

Mentre gli Spoke hanno il compito di garantire la presa in carico e il trattamento degli utenti ASD 0-17 anni oltre che la consulenza, supervisione e formazione, l'Hub, come indicato da delibera PRIA 2016-18, coordina i Team Spoke aziendali, verifica l'applicazione delle modalità di lavoro previste dal PRIA, garantisce consulenza clinica e monitoraggio epidemiologico e organizza formazioni. E' comunque prevista la rivalutazione funzionale al 16° anno di età, definendo le modalità di passaggio ai Servizi di Salute Mentale adulti. In particolare, per l'età adulta è stato costituito un tavolo di confronto all'interno del DSM-DP che ha prodotto una serie di indicazioni per un percorso aziendale diffuso su tutto il territorio in integrazione con l'area sociale dei comuni ed è in corso una programmazione graduale della valutazione congiunta dell'equipe minori / equipe adulti in via di definizione ai 16 anni di età.

E' designato, per l'ambito Aziendale, il referente dei Servizi di salute mentale adulti.

2.11.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale

In applicazione alle linee di indirizzo regionali (DGR 1554/2015) si sono definite per il 2017 le risorse aziendali per la programmazione dei progetti personalizzati con Budget di Salute, attraverso una ridefinizione di Centri di Costo del Budget del DSMDP, con incrementi rispetto al 2016. In particolare il CdC Servizi (casa lavoro contribuiti), specificamente dedicato alla costruzione dei progetti Budget di Salute, è stato incrementato di 548.200 euro. Le progettazioni sono scandite per tipologie di progetti e grado di intensità. Per le caratteristiche sperimentali della progettazione e realizzazione del BdS, i diversi territori Aziendali, produrranno esperienze legate alle condizioni e opportunità locali, sostenute in modo conseguente dall'AUSL, assumendo come indicatore la definizione quantitativa delle risorse rispetto al target di utenza considerato (casi complessi con UVM e BdS).

Si sono programmati numerosi eventi formativi a livello Aziendale (oltre alla realizzazione finale, nel 2017, dell'evento principale con coinvolgimento di 400 partecipanti, mediante metodologia Open Space Technology), distribuiti nel corso dell'anno coinvolgendo personale sanitario, degli Enti Locali e le associazioni di familiari e utenti.



Si è programmato uno specifico gruppo di lavoro, costituito da professionisti esperti e formatori sul campo per la omogenea diffusione ed applicazione ai casi complessi della UVM, con progettazione anche integrata al BdS. L'indicatore considerato sarà l'attivazione nella totalità dei casi considerati della UVM.

2.11.3 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia

Anche per il 2017 è prevista, da parte del DSMDP della AUSL della Romagna, la piena collaborazione relativamente alla progettazione regionale con l'obiettivo di favorire la piena funzionalità delle REMS provvisorie di Bologna e di Parma. Si prevede il monitoraggio in tempo reale dei casi che si presentano, la formulazione dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali (PTRI) predisposti entro un mese dalla ammissione nella REMS/numero residenti ammessi nelle REMS (standard 100%), la partecipazione allo sviluppo regionale del nuovo Sistema Informativo Dedicato SMOP. Si è inoltre data disponibilità alla Regione per raccordi con le REMS in tempo reale su casi complessi o situazioni problematiche relative a territori specifici aziendali.

2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza

In riferimento alla programmazione socio sanitaria, la gestione dei servizi per la non autosufficienza e l'FRNA/FNA nel corso del 2017 saranno sviluppate prioritariamente le azioni di seguito sinteticamente indicate.

- La **programmazione dell'utilizzo delle risorse assegnate** e di quelle trascinate dagli anni precedenti (soprattutto in alcuni distretti) sarà attuata attraverso un percorso partecipato sia in CTSS che nei Comitati di Distretto. La programmazione comporta importanti adeguamenti in alcuni territori con la necessità di utilizzo delle risorse di trascinamento. Particolare attenzione sarà posta al monitoraggio tempestivo di utilizzo del FRNA, FNA, Fondo del "Dopo di noi" e FSR per i servizi sociosanitari accreditati, garantendo l'omogenea e corretta applicazione del sistema di remunerazione regionale (DGR 273/2016) anche in considerazione della contestuale "chiusura" dei contratti di servizio. Per quanto concerne **i contratti di servizio** da stipularsi con le strutture socio sanitarie accreditate, si è già intrapreso un percorso finalizzato alla definizione di uno schema di testo uniforme che ha visto la partecipazione congiunta degli Uffici di piano degli otto distretti presenti nel territorio aziendale e il confronto diretto con le rappresentanze dei soggetti gestori pubblici e privati.

- Nel corso dell'anno 2017, nell'ottica di perseguire l'ineludibile obiettivo di unificare interventi e procedure, si porterà a conclusione il **progetto di omogeneizzazione dei criteri per la definizione dei parametri di personale sanitario** all'interno delle strutture socio sanitarie accreditate per anziani e disabili, criteri che vedranno, sempre nel corso del 2017, la loro progressiva applicazione nel rispetto della responsabilità gestionale unitaria sancita dalla normativa



vigente. Parimenti saranno predisposte **specifiche procedure che definiscano idonee ed uniformi modalità di controllo** dell'assistenza sanitaria erogata all'interno delle strutture sopra citate. Per la parte relativa ai rimborsi delle prestazioni sanitarie verrà elaborata una modalità aziendale omogenea, che porterà al superamento dei preesistenti sistemi in essere.

- Sarà tempestivamente avviata una programmazione aziendale (in stretta collaborazione con gli Enti Locali) di progetti **per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità** per sperimentare sia forme di gestione per disabili con genitori di età superiore ai 75 anni sia progetti volti all'acquisizione di maggiore autonomia nei contesti di vita quotidiana. E' da evidenziare che sono già in atto alcune forme sperimentali volte proprio all'autonomia delle persone disabili con reti familiari "deboli" o genitori anziani; in particolare ci sarà il consolidamento e sviluppo di **interventi a bassa soglia per persone sole**, affette da demenza, disabili e anziani a rischio di non autosufficienza.

- **L'attuazione di quanto previsto dal Piano regionale Demenze** (vedi DGR 990/2016), in collaborazione con gli Enti Locali, nonché il consolidamento e lo sviluppo di interventi e di azioni a bassa soglia per anziani e disabili (in questo senso saranno ulteriormente valorizzati i servizi a sostegno delle fragilità).

- **L'attuazione di quanto previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017**, in particolare, per quanto concerne l'assistenza domiciliare e per gli interventi di laboratorio protetto e Centro socio occupazionale.

- **Rivedere e migliorare i percorsi di accesso, presa in carico e continuità assistenziale** territorio-ospedale per persone con disabilità intellettiva e problemi comportamentali per i quali non sono utilizzabili i normali percorsi assistenziali.

- Sarà posta particolare attenzione alla **continuità assistenziale** e ai percorsi di **dimissione protetta**.

2.13 Promozione e tutela della Salute negli Istituti Penitenziari

La "Casa di promozione e tutela della salute in carcere" è un presidio della Azienda USL, sede di accesso ed erogazione dei servizi sanitari, strutturato come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento dell'accesso, nella fase di accoglienza dei detenuti, attraverso la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l'autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze (DGR 588/2014 "Programma regionale per la salute negli Istituti penitenziari"). Obiettivi per il 2017: carta servizi specifica per la sanità penitenziaria; protocollo prevenzione rischio suicidario; prevenzione e promozione della salute: effettuazione screening HIV, offerta screening oncologici secondo le modalità generali previste dai programmi regionali; pianificazione dell'attività di prevenzione e promozione della salute; PAI (Piano Assistenziale Individuale). Verrà inoltre posta particolare



attenzione alla qualità dei dati inseriti nella cartella clinica unica regionale SISP (Sistema Informativo Sanità Penitenziaria), soprattutto in vista dell'attivazione del nuovo flusso informativo regionale SISP-ER.

2.14 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

2.14.1

Per quanto riguarda **l'acquisto ospedaliero di farmaci** (comprendente l'uso Ospedaliero, Distribuzione Diretta, Distribuzione per Conto) si conferma la percentuale di incremento del 3,66% per l'Azienda della Romagna escluso IRST (alla voce acquisto farmaci ospedalieri sono compresi medicinali, i Vaccini con AIC, i Mezzi di contrasto, Emoderivati, Farmaci per Malattie Rare), non sono compresi gli Innovativi Oncologici (per i quali la RER mette a disposizione nel fondo € 6.460.000) e farmaci per Epatite C (per i quali la RER mette a disposizione nel fondo € 6.840.000).

L'incremento maggiore è a carico dei farmaci oncologici comprensivi degli Oncologici, i vaccini , Farmaci per malattie Rare ed in misura minore nuovi farmaci per il Diabete, Nuovi Anticoagulanti Orali, farmaci Biologici e anti VEGF.

Per quanto riguarda **l'assistenza farmaceutica convenzionata** si conferma ad oggi la previsione del 0,6 %; non è possibile fare previsioni più ottimistiche, le condizioni dell'Azienda della Romagna non lo permettono:

- 1). La criticità degli accordi con le Farmacie Pubbliche e Private riguardante la Distribuzione per Conto (DPC), fa sì che ci sia molta incertezza sull'andamento della spesa della Farmaceutica Convenzionata; in aggiunta il nuovo accordo DPC, in modo particolare per l'azienda della Romagna e l'ambito di Rimini, che prevede un travaso dei farmaci in SSN non indifferente, inciderà sull'aumento della Farmaceutica Convenzionata in termini di aumento della spesa rispetto all'anno precedente.

In ogni caso il servizio di Farmacia ha già assegnato ai Dipartimenti tutti gli obiettivi che la RER ha assegnato nella bozza della Delibera delle Linee di programmazione, ha inserito nell'accordo con i MMG : aumento della prescrizione di farmaci Generici, diminuzione di utilizzo di IPP, uso appropriato dei farmaci per la BPCO , adesione alle raccomandazioni di farmaci incretinomimetici e glifozine.....; sono già stati fatti i primi incontri nei Nuclei di Cure Primarie e nei Dipartimenti per sottolineare gli obiettivi aziendali, a breve inizieranno le prime valutazioni; sono iniziati gli audit di verifica di appropriatezza prescrittiva dei farmaci e di utilizzo appropriato dei Dispositivi Medici nelle UU.OO più critiche.

2.14.3

Si è avviata la rimodulazione del canale distributivo, Distribuzione Diretta / DPC / SSN , in applicazione della DGR N.327/2017

2.14.4

Tutti i meccanismi di governo clinico sono stati adottati:

utilizzo piani terapeutici;

utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA, e Piattaforma SOLE;

utilizzo procedura per la prescrizione di farmaci off-label;

utilizzo della prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici e relativi recuperi economici;

attività della Commissione del farmaco e partecipazione alle riunioni mensili sia del Coordinamento e della Commissione Regionale;

applicazione delle raccomandazioni regionale in termini di sicurezza delle cure;

attività di farmacovigilanza con partecipazione ai progetti regionali;

promozione già dal 2016 della formazione a distanza sulla sicurezza dell'utilizzo dei Dispositivi Medici.

2.14.5

Tutti i punti previsti vengono perseguiti.

Sono stati istituiti gruppi di lavoro con i professionisti per l'elaborazione di linee comportamentali uniformi a livello aziendale in applicazione delle indicazioni regionali con riferimento ad alcune categorie di DM: protesi ortopediche per anca e ginocchio, dispositivi medici per radiologia vascolare, dispositivi medici per appendicectomia, colecistectomie, emicolectomia, con l'obiettivo di omogeneizzare i comportamenti nei vari ambiti territoriali.

2.14.6

Già applicata la legge regionale 2/2016 e in via di applicazione la legge regionale che dispone l'erogazione del contributo alle farmacie rurali

2.14.7

In via di applicazione l'adozione della delibera 2309/2016 che regola l'informazione sul farmaco da parte degli informatori scientifici.

3 - Assistenza Ospedaliera

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

E' stato individuato il Responsabile Unico Aziendale (RUA)

E' stato avviato un gruppo di lavoro specifico per l'introduzione di un sistema informatico unico per tutti i blocchi operatori aziendali, in sostituzione di quelli attualmente esistenti nei diversi ambiti territoriali.

Attraverso questo sistema sarà possibile la corretta e completa implementazione del sistema SIGLA.

Al fine di ottimizzare l'efficienza dei blocchi operatori sono stati avviati e sono tuttora in corso su tutto il territorio aziendale analisi di verifica specifiche per monitorarne l'efficienza e l'organizzazione e implementare azioni di miglioramento.

Sono stati costituiti i board chirurgici, uno a livello aziendale e quattro territoriali, con lo scopo di presidiare tutta la gestione dell'attività chirurgica in termini di programmazione, produttività, monitoraggio e rispetto dei tempi di attesa, utilizzo di prestazioni aggiuntive.

3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

In data 9/1/2017 è stato approvato dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Romagna il piano di riordino ospedaliero dell'Azienda Usl della Romagna, contenente fra l'altro il piano di riduzione dei posti letto pubblici utile per raggiungere lo standard previsto del 3,7 per mille abitanti.

La riduzione prevista è tuttora in corso e verrà completata entro l'anno.

Come prima fase applicativa di quanto è contenuto nel piano di riordino è già stato approvato dal Collegio di Direzione, nel mese di maggio 2017, la riorganizzazione dell'intera area ostetrico-ginecologica aziendale.

Relativamente all'area oncologica sono in corso di revisione gli attuali assetti delle Breast Unit, finalizzati all'individuazione di tre Unità aziendali, una per provincia, avviando per tutte le procedure per la certificazione Eusoma.

E' prevista inoltre l'attivazione anche delle Colon Unit, sempre su base provinciale.



3.3 Appropriatelyzza

All'interno del lavoro dei board chirurgici si dedicherà particolare attenzione al tema del regime assistenziale più appropriato in relazione alle varie tipologie di intervento chirurgico, continuando il lavoro già intrapreso per un ulteriore trasferimento della casistica indicata verso il regime ambulatoriale.

3.4 Volumi-esiti

Ulteriori concentrazioni della casistica operatoria nei casi indicati sono previste all'interno delle azioni di programmazione conseguenti al piano di riordino ospedaliero.

Particolare attenzione inoltre verrà data al miglioramento delle performance relativamente a: PTCA, degenza post-operatoria per colecistectomia laparoscopica, frattura di femore, stroke.

3.5 Emergenza ospedaliera

E' attualmente in corso un gruppo di lavoro specifico per l'individuazione di un nuovo programma informatico unico di Pronto Soccorso, da adottare su scala aziendale, in sostituzione di quelli esistenti di ambito.

In tal modo sarà possibile uniformare i flussi informativi dei PS, nonché assicurare l'integrazione con il sistema dell'Emergenza Territoriale.

Relativamente allo STEN è già stato individuato il modello organizzativo che prevede un sistema unico aziendale incentrato sulla Terapia Intensiva Neonatale di Rimini.

Per lo STAM è stato acquisito ed è operativo un software unico e specifico per la registrazione dei casi ed è stata recentemente rivista la procedura dell'ambito territoriale di Ravenna, che è quella dove si concentra la maggior frequenza di casistica.

3.6 Attività trasfusionale

E' stato recentemente concluso e sottoscritto il nuovo accordo per il rinnovo delle convenzioni con tutte le Associazioni, finalizzato a mantenere i livelli di autosufficienza nella raccolta di sangue e plasma.



L'implementazione del Patient Blood Management è stato inserito all'interno degli obiettivi di budget 2017 dei Servizi trasfusionali.

Si sta completando in tutti gli ambiti territoriali il progetto di order entry trasfusionale, con il coinvolgimento di tutti i reparti di degenza.

3.7 Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule

Si sta completando il processo di individuazione e attivazione degli Uffici di Coordinamento su tutti gli ambiti territoriali, nonché la revisione dell'assetto dei referenti.

Particolare attenzione verrà dedicata al miglioramento dei livelli di procurement sulle cornee e all'attivazione del prelievo multi-tessuto.

Deve essere esteso a tutti gli ambiti territoriali il percorso per la precoce identificazione in Pronto Soccorso e monitoraggio dei pazienti con lesioni cerebrali severe nei reparti non intensivi.

3.8 Sicurezza delle cure

Nell'ambito del Piano aziendale per la sicurezza delle cure sono previste azioni specifiche per ciascuno dei seguenti indicatori e target:

- report attività previste e aggiornamento dei dati delle fonti informative
- eventi sentinella e incident reporting
- Check list sala operatoria
- Identificazione del paziente
- Procedure su prevenzione morte materna correlata al travaglio e/o parto e prevenzione della morte o disabilità permanente di neonato sano
- Prevenzione e gestione delle cadute

3.9 118 e Centrali Operative

L'interoperabilità fra le Centrali è già operativa ed è stata già testata concretamente in occasione dell'evento occorso nel febbraio di quest'anno relativo al principio di incendio di un locale tecnico presso la Centrale Romagna e conseguente trasferimento per diversi giorni dell'operatività sulla Centrale di Bologna.

Si sta completando l'organizzazione per garantire l'avvio nei tempi previsti dell'attività del servizio di elisoccorso notturno.



3.10 Reti Hub & spoke per Malattie rare

All'interno del percorso di revisione dell'assetto delle reti e dei programmi aziendali in coerenza alla programmazione regionale in materia e al piano di riordino ospedaliero aziendale si sta rivedendo l'assetto dei referenti aziendali e l'organizzazione dei centri di riferimento per le malattie rare, al fine di migliorare le attuali modalità di presa in carico dei pazienti.

3.11 Reti delle cure palliative pediatriche

Il tema è già stata posto all'attenzione dei tre Dipartimenti Salute Donna infanzia e adolescenza, sensibilizzando gli operatori sulla problematica, in vista delle azioni che conseguiranno ai lavori del gruppo regionale.

3.12 Accreditemento

Sta proseguendo il piano di adeguamento delle strutture ai requisiti generali di Accreditemento aggiornati, secondo quanto previsto dall'intesa del 20/12/2012.

4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri

L'azienda ha fatto propria la procedura proposta dalla Regione, modificando le procedure sperimentali precedenti, e inoltre sta valutando come adeguare le stesse regole alla nuova legge n. 24 dell'8 marzo 2017 così detta "Gelli".

Per raggiungere i target previsti, dalla fine dell'anno scorso, si sta svolgendo una riorganizzazione del servizio con un aumento delle risorse messe a disposizione sia da parte della Medicina Legale che del supporto amministrativo legale.

4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Le strategie di prevenzione della corruzione contenute nell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC 2017-2019), adottato con deliberazione n. 24 del 31/01/2017, sono state elaborate valutando l'esposizione a rischio corruttivo di attività e processi, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio (affidamento di lavori, servizi e forniture; acquisizione e progressione del personale; sanità pubblica relativamente a vigilanza, controlli e ispezioni) allo scopo di dare attuazione a misure di prevenzione "generali" e "specifiche" idonee a



ridurre o ad eliminare il rischio, indicando per ciascuna misura gli obiettivi, la tempistica, i responsabili e gli indicatori di monitoraggio. In particolare, nel PTPC è stata prevista l'adozione di linee guida/protocolli operativi/procedure aziendali al fine di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nonché per facilitare l'emersione di casi corruttivi; allo scopo di diffondere la cultura dell'etica e della legalità si sono previsti incontri formativi, promuovendo, altresì, l'incremento della partecipazione allo specifico Corso di Formazione a Distanza (FAD). A seguito del perfezionamento del processo di riorganizzazione aziendale si procederà al completamento della mappatura delle attività e dei processi a rischio.

Per quanto riguarda la programmazione di misure di rotazione degli incarichi, l'Azienda, compatibilmente con l'organico a disposizione e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture che la compongono, intende applicare la rotazione del personale, alla luce delle indicazioni fornite da ANAC, affinché possa attuarsi tale misura di prevenzione generale. In merito si deve precisare che in ragione della riorganizzazione intervenuta in Azienda, sia per spostamenti che per accorpamenti/istituzione di Servizi/Strutture, nel 2016 sono stati assegnati incarichi ex novo ai Direttori delle Unità Operative Complesse, Semplici ed Alta Professionalità di Area Amministrativa e Tecnica nonché ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari. Nel PTPC è prevista una programmazione pluriennale della rotazione, sulla base di apposito atto che sarà previamente adottato dall'Azienda, entro il 2019, nel rispetto del principio di gradualità indicato da ANAC, stabilendo misure alternative ove non sia possibile attivare tale rotazione. In particolare, iniziando dai Dirigenti ai quali nel 2016 sono stati conferiti incarichi nelle aree a più elevato rischio, saranno previsti adeguati percorsi formativi - anche tramite periodi di affiancamento - dall'anno precedente alla scadenza del termine massimo di durata dell'incarico, al fine di dar corso alla rotazione alla scadenza dell'incarico. E' stata integrata la procedura aziendale di verifica e valutazione stabilendo che, nel corso della valutazione di fine incarico, il valutatore di prima istanza esprima un parere in merito ad una possibile rotazione d'incarico del dirigente valutato; sono anche previste dal PTPC misure di rotazione con riguardo a specifici settori, ad esempio per il personale ispettivo (NAC) nelle attività di controllo nelle strutture private accreditate dell'AUSL.

L'Azienda partecipa allo specifico sotto-gruppo del Tavolo permanente regionale anticorruzione e trasparenza che sta curando la predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti aggiornato e unico per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, anche alla luce delle "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale" emanate da ANAC con determinazione n. 358 del 29/03/2017; inoltre partecipa al tavolo permanente in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza costituito in ambito AVEC (Area vasta Emilia Centro) in un'ottica di condivisione di percorsi omogenei fra Aziende sanitarie Regionali .



Le strategie di promozione della trasparenza tengono conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e sono anch'esse contenute nell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC 2017-2019), adottato con la sopracitata deliberazione n. 24 del 31/01/2017.

Il d.lgs. 97/16 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, spicca l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dall'Azienda USL della Romagna, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti (c.d. F.O.I.A.) .

Il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, (semplice e generalizzato), viene esteso ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali, oltre che al responsabile della trasparenza

Come conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del Programma trasparenza e integrità, è stata redatta nel PTPC sopracitato la sezione trasparenza del PTPC, nella quale sono indicati i responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura della legalità, oltre che di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Attraverso la pubblicazione "on line" dei dati e delle informative previste dalla normativa vigente, l'Azienda offre a tutti i cittadini, un'effettiva opportunità di partecipazione e coinvolgimento. In quest'ottica, la promozione della trasparenza ha costituito e costituisce una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, vigila, attraverso un sistema di monitoraggio periodico, sul rispetto e l'operatività delle misure e adempimenti indicati nell'aggiornamento del PTPC. In particolare vigila affinché siano pubblicate, a cura dei Responsabili, le informazioni riguardanti i processi aziendali a maggior rischio.

Infine la legge 190/12, all'art.1, comma. 9, lett. f), stabilisce che il PTPC individui specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, prevedendo, come indicato nel PNA 2016, **la pubblicazione di "dati ulteriori"**, quale obiettivo strategico di ogni amministrazione (art.10, comma 3, d.lgs. n.33/2013).

Alla luce di quanto sopra, per l'Area dei contratti pubblici e, in particolare per le Unità Operative Progettazione e Sviluppo Edilizio/Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti, con il supporto dell'U.O. Bilanci, oltre agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 33\2013 (la pubblicazione delle informazioni identificative dell'immobile, ad es. tipo, dimensione, localizzazione, valore a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, ad es. proprietà ed altri diritti reali, concessione ecc.), si è ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione di ulteriori dati.

Anche nel corso del 2017, è stata prevista "La giornata della trasparenza" al fine di sensibilizzare i soggetti interni ed esterni all'Azienda sui temi della Trasparenza e della legalità amministrativa, in relazione alla prevenzione della Corruzione, nonché promuovere iniziative di formazione specifiche, rivolte alle articolazioni organizzative responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione obbligatoria dei dati, alla luce delle novità apportate al Decreto Trasparenza dal d.lgs. n. 97/2016.

4.6. Piattaforme Logistiche ed informatiche più forti

Piattaforme Logistiche

L'Azienda garantisce il supporto professionale e le informazioni necessarie per la definizione del progetto di pre-fattibilità tecnico economico del magazzino unico delle Aziende di Area Vasta Emilia Centro (AVEC).

Information Communication Technology (ICT)

L'AUSL della Romagna garantisce con il coinvolgimento attivo di più figure professionali sia alla definizione dei dizionari unici che alla stesura del progetto esecutivo.

Per le funzionalità e il consolidamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), quale strumento di comunicazione online con i cittadini per la consegna dei referti, sono previsti gli adeguamenti per l'invio delle lettere di dimissione degli ambiti di Ravenna e Cesena.

Per il sistema delle Vaccinazioni si sono programmate le attività per l'unificazione del sistema, in attesa di dettaglio per l'invio dei certificati vaccinali al FSE.

Inoltre saranno attivate le funzionalità per la facilitazione dell'autenticazione dei cittadini al FSE e l'adeguamento delle disponibilità delle agende di prenotazione online con quelle degli sportelli tradizionali.

Saranno attivate azioni di monitoraggio per la verifica dell'utilizzo della ricetta dematerializzata da parte dei prescrittologi, E della corretta presa in carico ed erogazione delle prestazioni.

Sistema informativo

Nell'ambito delle attività richieste alle Aziende ed oggetto di monitoraggio, dei tempi di attesa (prospettici) dei ricoveri programmati attraverso l'implementazione dei sistemi SIGLA, è stato avviato un progetto per la gestione del percorso pre-post operatorio per soddisfare appieno al debito formativo richiesto, sarà data priorità all'implementazione sull'ambito di Ravenna.

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

Piano Investimenti

Nel corso del 2017 le Aziende sanitarie al fine di rispettare la tempistica prevista dall'art. 1 comma 310 e 311 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 e nel rispetto del Disciplinare di Giunta (deliberazione n. 708 del 15 giugno 2015), devono:

- Ottenere l'ammissione a finanziamento degli interventi rientranti nel "Programma di adeguamento alla normativa antincendio" di cui alla Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016.
- Avviare la predisposizione dei progetti e/o dei piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88).

➤ Indicatori e target:

- Programma investimenti ex art.20 L. n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n.16 dell'8 marzo 2013: la proposta di interventi di adeguamento alla normativa antincendio sull'ospedale di Ravenna che l'Azienda aveva avanzato con nota del 10/12/2105 a riscontro della richiesta regionale, non è stata inclusa nel programma di finanziamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016; (l'Azienda in ogni caso ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa secondo le modalità che di seguito vengono descritte a riguardo delle attività di prevenzione incendi).
- Accordo di programma "Addendum": al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti dal disciplinare regionale, gli uffici interessati, dopo aver trasmesso alla RER gli studi di fattibilità relativamente sia alle opere che ai piani di fornitura, stanno predisponendo le progettazioni definitive ed esecutive, che dovranno essere portate a termine entro il mese di ottobre/novembre del 2017.



Le Aziende sanitarie inoltre devono adoperarsi per presentare, nel corso del 2017, le richieste di liquidazione degli interventi conclusi e attivati, che dall'ultima ricognizione risultano ancora a residuo.

➤ Indicatori e target:

- A completamento del piano di ricognizione degli investimenti in corso, (tra cui anche quelli con condizioni più difficoltose che hanno di fatto prolungato la loro conclusione anche in termini di richiesta di liquidazione), sono state avviate le verifiche e le messe a chiusura dei procedimenti di più lunga data al fine di provvedere entro il corrente anno, alle restanti richieste di liquidazione del totale residuo riguardanti gli interventi conclusi ed attivati.

Gestione del patrimonio immobiliare

Prevenzione incendi.

Gli obiettivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare aziendale prevedono la programmazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento edilizio e impiantistico delle strutture sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi (DM 15 marzo 2015);

➤ Indicatori e target:

- Dopo aver eseguito, entro il termine del disposto normativo (24 aprile 2016), gli interventi di adeguamento previsti, presentato le relative SCIA ai comandi provinciali dei VV.F. ed aver attivato il sistema di gestione per la sicurezza antincendio (SGSA) per tutte le strutture dell'Azienda che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno e per tutte le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 mq, nel corso del 2017 si inizierà la programmazione e l'esecuzione degli interventi d'adeguamento del 2° step previsto dal D.M. 19/03/2015 e il relativo monitoraggio tramite lo share point regionale, nel quale sono già stati inseriti i dati di costo. Nel corso dei primi mesi di quest'anno, in attesa di finanziamenti specifici per eseguire i lavori di adeguamento, sono stati avviati vari tavoli di lavoro aziendali per individuare le migliori soluzioni per i depositi di gas medicali, per l'eliminazione o l'adeguamento degli archivi interni alle strutture sanitarie e per l'eliminazione e la sostituzione dei tendaggi non rispondenti al disposto normativo (classe di reazione al fuoco non superiore a 1).



- Si eseguirà nel corso del 2017 la raccolta e l'analisi dei dati sugli incidenti rilevanti correlati agli incendi occorsi nelle strutture dell'Azienda tramite l'utilizzo dello share point regionale.

Prevenzione sismica

Mantenimento delle azioni (già proposte nella DGR 1003/2016) finalizzate al miglioramento sismico delle componenti non strutturali in tutti gli interventi edilizi attuati nel 2017 (nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie).

➤ Indicatori e target:

- Dopo aver completato il rilievo della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali per tutte Unità Critiche presenti nei presidi aziendali che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero è in corso la conseguente programmazione degli interventi di mitigazione del rischio per dare avvio ai primi interventi di riduzione del rischio sismico sugli elementi non strutturali; il rilievo e la programmazione degli interventi sono state effettuate, in conformità alle indicazioni fornite dal gruppo regionale sulle unità critiche dal gruppo indicate.
- Istituzione di un gruppo aziendale interdisciplinare formato da tecnici che, sulla base dei risultati dei rilievi effettuati e di quanto emergerà dalla collaborazione con le direzioni sanitarie, definisce un programma di lavoro per il miglioramento/adeguamento dell'esistente e fornisce un contributo specifico relativo alla vulnerabilità sismica strutturale e non strutturale nell'ambito dello studio e programmazione dei nuovi interventi.
- Attraverso il lavoro del gruppo aziendale sono definite le priorità di intervento e quindi programmate le attività necessarie per il miglioramento della vulnerabilità sismica dell'esistente.
- E' compilata la scheda di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale.
- E' stata data la disponibilità alla partecipazione al progetto del Ministero della Salute "*Analisi del fabbisogno nazionale in tema di prevenzione antincendio e di prevenzione sismica*" a cui partecipa una collega dell'AOSP di Parma.

Uso razionale dell'energia e gestione ambientale

Adozione, in attuazione della pianificazione regionale, di misure volte all'uso razionale dell'energia, sia nella gestione ordinaria delle attività, sia nella realizzazione di nuove opere (nuove costruzioni,



ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie), ed alla corretta gestione ambientale, in termini di gestione dei rifiuti sanitari, di acquisto di beni e servizi e mobilità sostenibile.

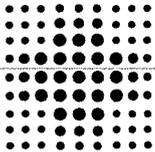
L'Azienda sta riorganizzando le misure volte all'uso razionale dell'energia sia nella gestione ordinaria delle attività sia nella realizzazione di nuove opere in un apposito Piano Energetico Aziendale adottando un approccio sistematico sul periodo quinquennale; tra le misure più significative del piano vi sono il concorso per l'assegnazione di risorse da fondi europei POR FESR con ulteriore cofinanziamento statale grazie al Conto Energia Termico nelle sedi di dimensione media, e l'installazione di impianti di trigenerazione in modalità Contratto di Prestazione Energetica (bando di servizi a valere sulla riduzione dei consumi energetici) nei grandi presidi ospedalieri.

Proseguono inoltre le iniziative volte alla corretta gestione ambientale e alla promozione della mobilità sostenibile.

➤ Indicatori e target:

- Sono state adottate misure volte all'uso razionale dell'energia sia nella gestione ordinaria, sia nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione. Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e termica: è stato raggiunto il target, compilando e mantenendo aggiornate n. 14 schede di monitoraggio dei consumi aziendali e di struttura. Monitoraggio delle azioni per l'uso razionale: è stato raggiunto il target compilando n. 25 schede di interventi di efficienza energetica e n. 11 schede relative a interventi di cogenerazione, di cui 7 risultano in esercizio (compresa la centrale cogenerativa SEU dell'Ospedale Bufalini) e 4 da attivare mediante un apposito bando EPC da pubblicare entro l'anno
- Proseguono le attività di concerto con la Regione per la salvaguardia e tutela dell'ambiente, progetto per il potenziamento raccolta differenziata e riordino di isole ecologiche presso le strutture ospedaliere, (quest'ultima attività seguite dalle direzioni sanitarie di Presidio Ospedaliero). Inoltre dopo aver concluso il Piano spostamenti casa - lavoro sono state incrementate le procedure che favoriscono il "car- pooling" e "car-sharing" nelle modalità di implementazione del progetto di condivisione del parco auto aziendale.





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Collegio Sindacale - Segreteria

INVIO TRAMITE MAIL
Fascicolo: 2017-3.1.1-1

A.U.S.L. della Romagna
Prot: 2017/0138322/P
del 22/06/2017



AL MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Vigilanza sugli
Enti e della Sicurezza delle Cure
ROMA
segr.dgvesc@sanita.it
dgvesc@postacert.sanita.it

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato alla Sanità
BOLOGNA
amministrazionesr@postacert.regione.emilia-romagna.it
mdomenicali@regione.emilia-romagna.it

AL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
CESENA
renato.zanotti@auslromagna.it

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
SEDE
direzione.generale@auslromagna.it

OGGETTO: invio verbale n. 9/2017

In allegato si trasmette copia del verbale della seduta del Collegio Sindacale tenutasi in data 19/06/2017.

Distinti saluti.

La segreteria del Collegio Sindacale
Silvia Marzocchi

Allegati n°1

Collegio Sindacale
collegio.sindacale@auslromagna.it
Tel. 0543 731901

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna
www.auslromagna.it
Partita Iva n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392
PEC: azienda@pec.auslromagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMIR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Regione: Emilia-romagna

Sede: Ravenna

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 19/06/2017

In data 19/06/2017 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ROBERTO BERARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

RAFFAELE SCHIAVO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUCIO CARLO MEALE

Assente giustificato

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Silvia Marzocchi, in qualità di segretaria del Collegio Sindacale. Sono presenti il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore P.T. U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ed il Dott. Marco Gregoretti, Dirigente Responsabile Internal Audit.

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

1. Esame atti;
2. Trasmissione Deliberazioni di costituzione Fondi definitivi anno 2016 e Fondi provvisori anno 2017 delle Aree delle Dirigenze – Nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017 – Approfondimenti;
3. Bilancio Economico Preventivo 2017 – Esame e redazione parere;
4. Percorso PAC – Revisioni limitate, nota protocollo RER n. 0044728 del 30/01/2017 – Aggiornamento su verifiche Area Requisiti generali, Area Disponibilità liquide e compilazione delle relative check-list;
5. Definizione della tassa rifiuti (TIA-TARES-TARI) - Comune di Rimini / Hera / Ausl - anni 2011-2012 e successivi – Nota protocollo n. 2017/0121048/P del 05/06/2017 - Approfondimenti;
6. Bilancio d'esercizio 2016
- Esame relazione Internal Audit;
- Richieste di conferme scritte a terzi saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione) – Conclusione lavori;
7. Verifica di cassa al 31/03/2017 – Conclusione lavori di verifica;
8. Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 146 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: SESTO AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO AZIENDALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.).

Osservazioni:

Numero: 147 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE PREVENZIONE EVENTI AVVERSI E GESTIONE DIRETTA SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2012 – PROGETTO GESTIONE DIRETTA SINISTRI. DEFINIZIONE SINISTRO – NS. RIF. GEST. SIN. N. 2015/303/RA.

Osservazioni:

Numero: 151 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA U.O. CURE PRIMARIE DI FAENZA, AI SENSI DELL'ART.18 DEL C.C.N.L. 08/06/2000 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA.

Osservazioni:

Numero: 158 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1453/2016 DEPOSITATA IN DATA 29/12/2016 EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI ROMA – SECONDA SEZIONE CENTRALE D'APPELLO NEI CONFRONTI DELLA DOTT.SSA XX.

Osservazioni:

Numero: 159 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE PREVENZIONE EVENTI AVVERSI E GESTIONE DIRETTA SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALLA L.R. N. 13 DEL 2012 - PROGETTO GESTIONE DIRETTA SINISTRI - DEFINIZIONE SINISTRO - NS. RIF. N. 216/2014/RN.

Osservazioni:

Numero: 163 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DOCUMENTO BUDGET 2017.

Osservazioni:

Numero: 164 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONFERMA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 6819/2014 R.G.N.R. AVVIATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAVENNA A CARICO DI XX. CONFERIMENTO DI INCARICO DIFENSIVO PER LA TUTELA DI QUESTA AZIENDA U.S.L.

Osservazioni:

Numero: 167 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SETTIMO AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO AZIENDALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.).

Osservazioni:

Numero: 174 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO FINALIZZATA AL PROGETTO DI RICERCA "COLIREST: RICERCA DEL GENE MCR-1 IN CEPPI DI ENTEROBATTERI RESISTENTI ALLA COLISTINA E PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI": PRESA D'ATTO DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE BORSA.

Osservazioni:

Numero: 175 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL C.C.N.L. - DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA.



Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 886 Data: 04/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. XX/AUSL ROMAGNA. CONFERIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO.(GEST. SIN. 2014/203/RA).

Osservazioni:

Numero: 890 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA", DISTINTA IN 52 LOTTI QUADRO ECONOMICO PER 48 MESI € 14.166.261,56 (AL NETTO DELL'IVA). NUMERO GARA: 6703199.

Osservazioni:

Numero: 891 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA URGENTE DELLA SPECIALITA' FARMACEUTICA ESCLUSIVA "MEKINIST 2MG E 0,5MG CPR" PER IL TRATTAMENTO DI NUOVI PAZIENTI CON MELANOMA INOPERABILE O METASTATICO POSITIVO ALLA MUTAZIONE BRAF V600 PER L'AZIENDA USL ROMAGNA E PER L'IRST IRCCS DI MELDOLA - PERIODO DAL 07.04.2017 AL 06.04.2018.

Osservazioni:

Numero: 894 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA E FLESSIBILE IN MODALITA' DI "REPAIR-EXCHANGE" -

PROROGA AL 31/03/2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE, SALVO RECESSO ANTICIPATO.

Osservazioni:

Numero: 896 Data: 06/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – AMBITI DI RIMINI E FORLÌ. PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI PER IL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/10/2017, NELLE MORE DI DEFINIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Osservazioni:

Numero: 913 Data: 07/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.302 DEL 08/02/2017 (AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO CTHC007 (PEITHO-2) "SICUREZZA ED EFFICACIA DI EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE PER 72 ORE SEGUITA DA DABIGATRAN PER IL TRATTAMENTO DELL'EMBOLIA POLMONARE ACUTA DI RISCHIO INTERMEDIO (PULMONARY EMBOLISM INTERNATIONAL TRIAL-PEITHO-2)", DA EFFETTUARSI PRESSO LE UU.OO. CARDIOLOGIA DI FORLÌ, RAVENNA E RIMINI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE); CAMBIO MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLO STUDIO DA PARTE DEL PERSONALE DEL CENTRO DI FORLÌ.

Osservazioni:

Numero: 920 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 27/03/2017 DAL DOTT. XX CONTRO AUSL DELLA ROMAGNA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 840/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, PRONUNCIATA IL 20/09/2016 E PUBBLICATA IL 7/11/2016. AFFIDAMENTO DELLA TUTELA LEGALE DI QUESTA AZIENDA U.S.L.

Osservazioni:

Numero: 923 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI "PROTESI ORTOPEDICHE, MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI MEDICI AD USO CHIRURGICO ORTOPEDICO" PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA FINO AL 08/07/2017, SALVO RISOLUZIONE ANTICIPATA ALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI IN ESITO ALL'ACCORDO QUADRO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE.

Osservazioni:

Numero: 926 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI GESTITI DALL'AZIENDA USL DI ROMAGNA. AMMONTARE MASSIMO DELLE PRESTAZIONI ESEGUIBILI: € 20.000.000,00 IVA ESCLUSA, DI CUI € 240.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. PRESA D'ATTO RECESSO DI IMPRESE MANDANTI DAL RTI AGGIUDICATARIO.

Osservazioni:

Numero: 931 Data: 11/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I. DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE - FISIOTERAPISTA - CAT. D - IAIA CLAUDIA PRESSO QUESTA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITO RIMINI.

Osservazioni:

Numero: 941 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GRADUATORIA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2016: PAGAMENTO BENEFICIARI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2016.

Osservazioni:

Numero: 947 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE PER DANNI SUBITI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICCIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A MEZZO LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA CITY INSURANCE S.A. - RIF. 9/532.

Osservazioni:



Numero: 957 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA IN CONCORRENZA DA ESPERIRE SUL MERER (MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON", PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI CESENA E FORLÌ.

Osservazioni:

Numero: 969 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: RETTIFICA GRADUATORIA DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E PROVA SELETTIVA, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI "COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO", CAT. B LIV. EC. SUPER (BS) APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 772 DEL 23/03/2017.

Osservazioni:

Numero: 978 Data: 14/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: ACQUISIZIONE DAL CENTRO DI RICERCHE MARINE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE ZONE DI PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI LUNGO LE COSTE DELLE PROVINCE RAVENNA, CESENA E RIMINI DALL' 01/05/2017 AL 30/04/2018 CIG: 70409431F9 IMPORTO PRESUNTO ANNUALE: € 43.162,53 IVA ESCLUSA.

Osservazioni:

Numero: 989 Data: 14/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER SEQUENZIATORE ABI 3500DX DELLA UO GENETICA MEDICA ASL DELLA ROMAGNA -DURATA DAL 10/04/2017 AL 10/04/2020.

Osservazioni:

Numero: 1006 Data: 18/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI XX1, XX2, XX3 e XX4/AUSL ROMAGNA. CONFERIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO.(GEST. SIN. 2015/384/RA).

Osservazioni:

Numero: 1010 Data: 18/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER AUTISTA DI AMBULANZA CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS) RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 O ALLE CATEGORIE A ESSE EQUIPARATE PER LEGGE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Osservazioni:

Numero: 1019 Data: 20/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI "MEDICO DI STRUTTURA" PRESSO LA "CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI MODIGLIANA", PER GARANTIRE L'ASSISTENZA PRIMARIA AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CON BISOGNI PREVALENTEMENTE SOCIO ASSISTENZIALI.
Osservazioni:

Numero: 1023 Data: 20/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE CONTENUTO IN OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1001/2017 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO : "ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI INTERCENTER DI REAGENTI DA UTILIZZARE SULLA PIATTAFORMA GENE-XPRT INFINITY PER U.O. MICROBIOLOGIA ED U.O. PATOLOGIA CLINICA DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA) CON DURATA ANNUALE A DECORRERE DAL 01.05.2017".
Osservazioni:

Numero: 1033 Data: 21/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E SUPPORTO ALLA D.L. NEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E A CORRENTE DEBOLE IN SEDI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, TRA CUI IN PARTICOLARE GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI RAVENNA, LUGO E CESENA - CIG n. 699446926A AFFIDAMENTO ALL'ING. VALENTINO GATTAVECCHIA DI RAVENNA - SPESA EURO 42.560,43 COMPRESIVA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 22%.
Osservazioni:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03

Numero: 1036 Data: 21/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO VENOSO DOMICILIARE OCCASIONALE E PERIODICO A LOTTO UNICO INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA – AMBITO DI RIMINI E CESENA – DI DURATA TRIENNALE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO EURO 3.360.000,00 IVA ESCLUSA, COMPRESIVO DELLE OPZIONI – CIG 6961521CDA. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.

Osservazioni:

Numero: 1042 Data: 21/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D", PER ESIGENZE PRODUTTIVE, AMBITO DI FORLI'.

Osservazioni:

Numero: 1053 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 7 ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA, SEMIRIGIDA E RELATIVI ACCESSORI - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO PER 48 MESI PARI AD €. 3.179.000,00 (IVA).- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016.

Osservazioni:

Numero: 1055 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: FORNITURA IN ESCLUSIVA DI "MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI HAMILTON" PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER IL PERIODO DI TRE ANNI DAL 26.04.2017 AL 25.04.2020 TRAMITE RDO SU MEPA CONSIP N. 1541454. AGGIUDICAZIONE.

Osservazioni:

Numero: 1057 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO GNESENT "Studio osservazionale sull'utilizzo della biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) per limitare il ricorso alla linfoadenectomia inguino-femorale

bilaterale (IFLD) in corso di intervento di rimozione del tumore della vulva in stadio iniziale", DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. Ginecologia e Ostetricia di Ravenna.

Osservazioni:

Numero: 1067 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MOBILITA' A COMPENSAZIONE TRA TOSONI RAUL E PERRONE ANTONIO, "OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO-AUTISTA DI AMBULANZA CAT BS", DIPENDENTI RISPETTIVAMENTE DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA (SEDE DI RAVENNA) E DELL'ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 DI MACERATA, ACCOGLIMENTO CON DECORRENZA 01.06.2017.

Osservazioni:

Numero: 1073 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE IN USO PRESSO L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. PERIODO 2017 - 2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 1.102.676,71 (IVA ESCLUSA). CIG: 7058368D86.

Osservazioni:

Numero: 1075 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI "TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON", PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI CESENA E FORLÌ. PROROGA TECNICA.

Osservazioni:

Numero: 1078 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 171 DEL 02/02/2015 RELATIVA ALL' ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER - MEDICINALI IN CONCORRENZA RER 2017 - PER L'ACQUISTO DEI FARMACI IN CONVENZIONE CON DITTE VARIE FINO AL 31.10.2017 PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRST-IRCCS DI MELDOLA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 2.378.627,58 Iva Esclusa.

Osservazioni:

Numero: 1087 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Accordo quadro relativo al servizio di manutenzione e assistenza afferenti l'ambito informatico stipulato tra la Ausl della Romagna e IRCCS-IRST di Meldola con gli operatori economici titolari dei software in uso;; valore economico complessivo stimato: €. 11.545.376,00 (iva esclusa); Determina di aggiudicazione n. 93 del 30/04/2013. Estensione durata dei discendenti contratti applicativi fino al 30/09/2017 (cig quadro: 5003284890).

Osservazioni:

Numero: 1088 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: VARIANTE AI SENSI DELL'ART.311 DEL DPR 207/2010 AL CONTRATTO IN ESSERE PRESSO L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SANITARIO (MIES).

Osservazioni:

Numero: 1092 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D", PER ESIGENZE SOSTITUTIVE, AMBITO DI RAVENNA.

Osservazioni:

Numero: 1097 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato di medico di medicina generale di assistenza primaria alla Dott.ssa Greci Chiara, Ambito territoriale "Comuni di Cesena e Montiano". Decorrenza 05/06/2017.

Osservazioni:

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Punto n. 1 "Esame atti".

Il Collegio effettua la selezione a campione degli atti, rinviandone l'esame alla prossima riunione.

Si riportano nelle apposite sezioni gli atti selezionati a campione nelle precedenti riunioni, il cui esame è stato completato nell'odierna seduta.

Punto n. 2 "Trasmissione Deliberazioni di costituzione Fondi definitivi anno 2016 e Fondi provvisori anno 2017 delle Aree delle Dirigenze – Nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017 – Approfondimenti".

Con nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017, sono state trasmesse al Collegio:

- la deliberazione n. 85 del 08/03/2017 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2016 e fondi provvisori 2017 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria";
- la deliberazione n. 124 del 22/03/2017 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2016 e fondi provvisori 2017 - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa".

Per la redazione di entrambi gli atti l'Azienda ha tenuto conto:

- sia di quanto previsto al comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) relativamente all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale in caso di riduzione del personale in servizio,
- sia della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, che fornisce indicazioni rispetto alla metodologia da seguire al fine della determinazione del personale in servizio nell'anno di riferimento e delle modalità di calcolo di riduzione dei fondi in caso di decremento del medesimo personale.

Ai fini della determinazione della consistenza definitiva dei fondi dell'anno 2016 l'Azienda ha provveduto a:

- verificare la consistenza numerica del personale sia dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria, sia dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, alle date indicate dalla Circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato;
- confrontare la presenza media 2016 con la presenza media 2015 riscontrando, per entrambe le Aree, una presenza media 2016 superiore alla presenza media 2015.

Alla luce delle predette risultanze, l'Azienda non ha operato alcuna riduzione dei fondi e la consistenza dei medesimi è stata confermata nell'ammontare al 31 dicembre dell'anno precedente, ossia l'anno 2015.

L'Azienda ha inoltre provveduto a definire i fondi provvisori dell'anno 2017 in misura pari a quelli del 2016, rinviando la determinazione definitiva a successivo provvedimento.

I componenti del Collegio presenti, dopo aver approfondito il contenuto della documentazione ricevuta con la Dott.ssa Lorella Sternini, Direttore U. O. Gestione Economica Risorse Umane intervenuta all'incontro odierno, preso atto del parere favorevole espresso nei giorni scorsi dal Dott. Lucio Carlo Meale, oggi risulta assente giustificato, ritengono concluso l'approfondimento ed esprimono parere favorevole sui fondi in oggetto.

Punto n. 3 "Bilancio Economico Preventivo 2017 – Esame e redazione parere."

Con nota prot. 131700 del 15/06/2017 l'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ha trasmesso al Collegio il Bilancio Economico Preventivo 2017, adottato con Deliberazione Aziendale n. 269 del 15/06/2017.

Il Dott. Scalorbi:

- illustra al Collegio i principali elementi costituenti il Bilancio Economico Preventivo, soffermandosi in particolare sull'assegnazione dei contributi previsti per l'anno 2017, desunti dalla tabella allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 830/2017 avente ad oggetto le "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";

- fornisce al Collegio un prospetto di dettaglio degli scostamenti tra le voci del Bilancio Economico Preventivo 2017 e quelle del Consuntivo 2016.

Il Collegio:

- effettua una serie di approfondimenti su specifiche voci ed in generale sul contenuto dei principali prospetti del BEP, ivi compreso il Piano degli investimenti ed il Prospetto dei Flussi Finanziari;
- analizza, con il supporto del Dott. Scalorbi, l'andamento delle principali voci di costo e di ricavo del Bilancio Economico Preventivo;
- in relazione all'incremento del costo per il personale previsto per l'anno 2017, incontra la Dott.ssa Lorella Sternini, Direttore U.O. Area Economica Risorse Umane, al fine di analizzarne le principali motivazioni. A corredo delle informazioni che gli

vengono fornite, richiede un prospetto di dettaglio degli scostamenti tra i dati del Consuntivo 2016 ed i valori del Preventivo 2017. Il Collegio chiede inoltre un aggiornamento relativamente all'andamento della spesa per il personale rispetto all'obiettivo di spesa fissato dall'art. 22, comma n. 5 "Patto della Salute 2014-2016". La Dott.ssa Sternini anticipa al Collegio alcuni degli elementi principali che determinano lo scostamento rispetto al predetto limite e si impegna a fornire il dato aggiornato relativamente all'anno 2016, corredato dalle motivazioni dello scostamento. Il Collegio prende atto di quanto illustrato e rimane in attesa di ricevere le informazioni richieste, in merito alle quali si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti. Il Collegio al termine degli approfondimenti ed analisi effettuati redige la Relazione al Bilancio Economico Preventivo 2017, allegata al presente verbale.

Punto n. 4 "Percorso PAC – Revisioni limitate, nota protocollo RER n. 0044728 del 30/01/2017 – Aggiornamento su verifiche Area Requisiti generali, Area Disponibilità liquide e compilazione delle relative check-list."

Il Collegio, con il supporto dell'Internal Audit, ha avviato le verifiche inerenti l'Area Requisiti Generali, secondo quanto previsto dal cronoprogramma, allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 150/2015 di approvazione del percorso Attuativo della Certificabilità.

A tal fine, si è richiesto ai vari responsabili di riferimento:

- un aggiornamento relativamente al sistema dei regolamenti aziendali previsti dalle linee guida della Regione Emilia-Romagna;
- di avere un riscontro in merito all'adeguatezza degli stessi rispetto alla normativa;
- di provvedere alla compilazione della relativa check-list degli obiettivi e di specificare le azioni messe in campo in merito ai controlli previsti.

Sulla base delle informazioni acquisite viene predisposta una bozza di check-list che verrà completata quando verranno acquisite alcune informazioni ulteriori.

Il Collegio procede esaminando gli obiettivi della check-list inerente all'Area Disponibilità Liquide e fornisce all'Internal Audit indicazioni riguardo al completamento delle verifiche rispetto a quanto previsto dal sistema delle procedure aziendali afferenti alla predetta area. L'internal Audit informa il Collegio che sta acquisendo le evidenze dei controlli previsti nelle procedure, effettuati dall'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari. Il Collegio rinvia il completamento della check-list al termine del percorso di acquisizione delle informazioni e dei dati di supporto.

Punto n. 5 "Definizione della tassa rifiuti (TIA-TARES-TARI) - Comune di Rimini / Hera / Ausl - anni 2011-2012 e successivi – Nota protocollo n. 2017/0121048/P del 05/06/2017 - Approfondimenti."

In precedenza, nell'ambito dei controlli sul Bilancio d'esercizio indicati dal Collegio Sindacale, il Collegio, suo tramite l'Internal Audit, ha chiesto approfondimenti su una registrazione di sopravvenienza passiva a fronte di una fattura di Hera Spa. A fronte di tale richiesta, l'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio ha trasmesso la nota in oggetto, illustrativa di un contenzioso con Hera sorto in anni precedenti ed attualmente in corso di definizione. Il Collegio a sua volta ha chiesto approfondimenti riguardo all'eventuale impatto economico sul Bilancio 2017.

Per completare il quadro informativo, il Collegio nell'odierna seduta, incontra l'Arch. Enrico Sabatini, Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio, il quale fornisce chiarimenti relativamente alla vicenda in oggetto, nonché informazioni riguardo al suo possibile esito.

Il Collegio prende atto di quanto gli viene illustrato e, alla luce di quanto esposto dall'Arch. Sabatini, chiede di essere informato sia relativamente alla definizione della vicenda in oggetto, sia dell'esito della ricognizione avviata dall'Arch. Sabatini su tutti gli altri ambiti aziendali, finalizzata ad individuare eventuali ulteriori situazioni analoghe. Invita poi il Dott. Scalorbi ad individuare gli effetti contabili delle predette problematiche, anche alla luce delle risultanze che saranno comunicate dall'Arch. Sabatini.

Punto n. 6 "Bilancio d'esercizio 2016 - Esame relazione Internal Audit - Richieste di conferme scritte a terzi saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione) – Conclusione lavori."

L'Internal Audit, in data 13/06/2017, ha trasmesso una Relazione illustrativa degli esiti dei controlli effettuati su indicazione del Collegio. Il Collegio ne esamina i contenuti e chiede al Dott. Gregoretti, Dirigente Internal Audit, alcuni chiarimenti sugli esiti delle verifiche. Il Collegio prende atto di quanto illustrato e chiede di attivarsi sin d'ora per la pianificazione dei lavori di controllo sul Bilancio Consuntivo 2017.

Per quanto riguarda le richieste di conferme scritte a terzi dei saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione), il Collegio prende atto del fatto che i lavori non si sono ancora conclusi e chiede al Dott. Scalorbi di attivarsi al fine di acquisire le risposte mancanti, seppur tardive, per poi procedere con modalità di verifica alternative.

Punto n. 7 "Verifica di cassa al 31/03/2017 – Conclusione lavori di verifica."

Il Collegio procede con i controlli di rito e con le verifiche a campione. Si riporta di seguito il prospetto di conciliazione di cassa del 1° Trimestre 2017, compilato nelle apposite sezioni del modello "Verifica di Cassa" del portale PISA. In esso vengono indicate le reversali ed i mandati esaminati dal Collegio, estratti a campione dagli elenchi ricevuti a corredo delle risultanze contabili, ed i versamenti fiscali e previdenziali effettuati da tutti gli ambiti territoriali. Si allegano inoltre n. 4 files: il primo contenente un prospetto di riepilogo dei quattro ambiti territoriali dell'AUSL della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini), e gli altri tre contenenti informazioni di dettaglio di ciascun ambito territoriale.

Si fa presente che dall'01/01/2017 il software contabile dell'ambito di Rimini è stato dismesso e le movimentazioni/registrazioni

saranno effettuate, per quanto riguarda il ciclo passivo, sul software in uso nella sede di Cesena e, per quanto riguarda il ciclo attivo, sul software in uso nella sede di Forlì. Ne consegue che, nella presente verifica, le informazioni relative alla cassa, sono di fatto riportate in parte sul verbale della sede di Forlì ed in parte sul verbale della sede di Cesena.

Il Dott. Scalorbi informa il Collegio che la migrazione dei saldi patrimoniali dell'ambito di Rimini non è ancora stata completata a causa di problematiche afferenti i sistemi informativi: ciò sta comportando un ritardo sia nella chiusura delle partite pendenti (provvisori) sia nei pagamenti ai fornitori. Il Dott. Scalorbi, in merito alla problematica, relazionerà al Collegio nella prossima seduta. Il Collegio prende atto dell'informazione e segnala che non è assolutamente opportuno che l'Azienda prosegua in questa situazione, invitando la Direzione Generale ad adoperarsi per rimuovere con sollecitudine questa area di incertezza.

Punto n. 8 "Varie ed eventuali."

Nel corso dell'incontro con l'Arch. Sabatini, il Collegio, relativamente al "Progetto di riqualificazione energetica di sedi sanitarie di media dimensione", di cui si era trattato in una precedente riunione e per il quale è stato previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2017 di assegnare una quota di contributi in conto esercizio al fine di realizzare una parte degli investimenti necessari, chiede se è stato già adottato un apposito atto. L'Arch. Sabatini comunica al Collegio di aver trasmesso alla Direzione Amministrativa una proposta di deliberazione inerente al Piano Energetico, che tiene conto anche dell'elemento della quota di finanziamento da rettifica di contributi. Il Collegio resta in attesa di avere aggiornamenti in merito.

Infine, il Collegio esamina la nota prot. 2017/0133602/P del 19/06/2017 a firma della Dott.ssa Agnoletti, che contiene un aggiornamento relativamente alla verifica di corrispondenza tra i dati estrapolati dagli applicativi per la gestione manutenzioni attrezzature sanitarie e le risultanze del registro inventari, nonché del percorso di migrazione dei registri cespiti sul software unico. Il Collegio prende atto di quanto gli viene illustrato e rimane in attesa di futuri aggiornamenti.

La seduta viene tolta alle ore 16,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2017

In data 19/06/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

Sono presenti alla riunione il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore p.t. dell'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ed il Dott. Marco Gregoretti, Dirigente Responsabile Internal Audit.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Silvia Marzocchi in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 269 del 15/06/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/06/2017 , con nota prot. n. 131700

del 15/06/2017 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 ha conferito con il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore p.t. dell'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari.

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 2017, 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:

Il Collegio considerato che il programma PISA da utilizzare obbligatoriamente per la redazione della presente relazione, non consente modifiche alla sua struttura di analisi e, in particolare, impone di confrontare i dati del Preventivo 2017 con i dati di Consuntivo 2015 e con quelli del Preventivo 2016, per rendere significativo il confronto con l'andamento economico dell'anno precedente ritiene sia opportuno predisporre un apposito documento che viene allegato quale parte integrante, nel quale riportare i dati del Consuntivo 2016 confrontandoli con quelli del Preventivo 2017 oggetto di analisi, nonché fornire prospetti che dettagliano le principali variazioni.

Il Collegio quindi ha ritenuto di non compilare con dati numerici i prospetti contenuti nel "Modello PISA" ma rimandare al contenuto del documento allegato per l'analisi ed il confronto dei valori.

Il Collegio accerta preliminarmente che il Bilancio Economico Preventivo 2017:

- è stato predisposto tenendo conto delle decisioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017, avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017" e delle indicazioni inviate dalla Regione Emilia-Romagna con mail del 07/06/2017 ad oggetto "Indicazioni tecnico-contabili per bilanci economici preventivi 2017";
- che i documenti che compongono il Bilancio Economico Preventivo 2017 risultano redatti in conformità alle indicazioni dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011.

Per quanto concerne il contenuto dei documenti in esame, il Collegio rileva che il conto economico previsionale 2017 registra un utile presunto di Euro 13.000, rispettando la condizione di pareggio "civilistico" disposta dalla citata Delibera di Giunta Regionale n. 830/2017.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione				€ 0,00
Costi della produzione				€ 0,00
Differenza + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri Finanziari + -				€ 0,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -				€ 0,00
Risultato prima delle Imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte dell'esercizio				€ 0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Costi della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

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

- il valore della produzione è previsto in incremento per Euro 18,3 milioni e al riguardo, il Dott. Alessandro Scalorbi, illustra al Collegio un prospetto di dettaglio inerente ai contributi previsti nel Bilancio Economico Preventivo 2017, che ne confronta i valori con quelli del Consuntivo 2016;
 - il costo del personale è previsto in incremento per Euro 6,8 milioni (0,94%). Tale incremento è riconducibile prevalentemente all'effetto "trascinamento" costi del piano assunzioni 2016 predisposto in base alle indicazioni della Regione ed autorizzato dalla stessa con nota prot. n. 0541075 del 21/07/2016. Le tempistiche dei percorsi di reclutamento (esperimento procedure di mobilità interna prima delle assunzioni in ruolo) e la non sempre immediata disponibilità delle risorse da assumere, tenuto conto delle graduatorie prodotte prima dell'unificazione dalle ex Aziende confluite nell'AUSL della Romagna, hanno fatto sì che molte assunzioni siano slittate prevalentemente all'ultima parte dell'anno. Pertanto se l'impatto economico delle stesse sull'esercizio 2016 è stato molto più limitato di quanto previsto in sede di definizione del piano assunzioni, risulta invece molto più rilevante sulla previsione dei costi 2017. Inoltre alcune assunzioni autorizzate nel piano 2016, non sono state realizzate entro il 31/12/2016 quindi sono state considerate nella definizione della previsione 2017.
- La previsione 2017 del personale dipendente tiene altresì conto del trasferimento all'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 28/09/2012 n. 178, di n. 19 dipendenti della Croce Rossa Italiana, il cui costo sarà integralmente finanziato da apposito trasferimento Regionale.
- Il percorso di progressivo superamento delle forme contrattuali c.d. atipiche proseguito anche nello scorso esercizio fa sì che la previsione della relativa spesa per il 2017 si attesti su di un valore pari a circa un - 47% rispetto a quello del 2016.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2017 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto, chiede all'Azienda di individuare e porre in essere le azioni finalizzate al rispetto dell'obiettivo del contenimento del costo del personale, in ossequio anche al citato art. 22, comma n. 5 "Patto della Salute 2014-2016".



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



ALLEGATO AL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 9 DEL 19/06/2017

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio preventivo per l'anno 2017 confrontate con il consuntivo 2016:

	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA (B - A)
(A) Valore della produzione	2.383.708.838	2.402.018.000	18.309.162
(B) Costi della produzione	2.338.215.014	2.350.861.000	12.645.986
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	45.493.823	51.157.000	5.663.177
(C) Proventi ed oneri finanziari	-2.216.380	-1.569.000	647.380
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
(E) Proventi ed oneri straordinari	7.564.264	1.697.000	-5.867.264
Risultato prima delle imposte ((A-B) + C + D + E)	50.841.707	51.285.000	443.293
Imposte dell'esercizio	-50.812.151	-51.272.000	-459.849
Utile (Perdita) d'esercizio	29.556	13.000	-16.556

Valore della produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento pari a circa 18,3 milioni di Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.780.306
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	13.565.738
Concorsi, recuperi e rimborsi	- 938.053
Totale	18.407.990

Costi della produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento pari a circa 12,6 milioni di Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Acquisti beni	767.927
Acquisti di servizi sanitari	1.569.946
Acquisti di servizi non sanitari	- 1.215.800
Manutenzione e riparazione	224.885
Godimento di beni di terzi	806.063
Costi del personale	6.814.871
Variazione delle rimanenze	7.965.969
Svalutazione crediti	- 2.756.811
Accantonamenti	- 1.532.124
Totale	12.644.926

Proventi e oneri finanziari: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento pari a circa 647 mila Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Interessi passivi su mutui	647.075
Totale	647.075

Proventi e oneri straordinari: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento pari a circa 5,9 milioni di Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Proventi straordinari	- 13.837.337
Oneri straordinari	7.970.073
Totale	- 5.867.264



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2017

In data 19/06/2017 alle ore 9,30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

La gestione del Servizio di tesoreria dal 01/07/2015 è stata affidata, con determina n. 477 del 06/03/2015, avente ad oggetto "Adesione alla convenzione stipulata dall' Agenzia Regionale intercent-ER per l' affidamento del servizio di tesoreria per l' Ausl della Romagna", all' Istituto Bancario "Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A."

Si evidenzia che non essendosi ancora concluso il percorso di omogeneizzazione dei sistemi contabili, si è proceduto ad allegare apposito prospetto di raccordo che riporta i valori complessivi di seguito indicati come risultante delle evidenze contabili dei quattro ambiti suddetti. Si fa presente che dal 01/01/2017 il software contabile dell' ambito di Rimini è stato dismesso e le movimentazioni/ registrazioni saranno effettuate, per quanto riguarda il ciclo passivo, sul software in uso nella sede di Cesena e, per quanto riguarda il ciclo attivo, sul software in uso nella sede di Forlì. Ne consegue che, nella presente verifica, le informazioni relative alla cassa, sono di fatto riportate in parte sul verbale della sede di Forlì ed in parte sul verbale della sede di Cesena.

Si allegano n. 3 files contenenti i verbali con le informazioni integrative di cassa che fanno riferimento agli specifici ambiti territoriali.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2017, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	31/03/2017	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01		€ 98.200.252,04
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2017 al 31/03/2017	€ 502.817.247,88
MANDATI	dal 01/01/2017 al 31/03/2017	€ 556.671.397,55
SALDO AZIENDA		€ 44.346.102,37
SITUAZIONE istituto cassiere al	31/03/2017	
FONDO DI CASSA AL 01.01		€ 98.200.252,04
RISCOSSIONI		€ 550.725.167,54
PAGAMENTI		€ 540.671.836,18
SALDO CASSIERE	al 31/03/2017	€ 108.253.583,40
SALDO AZIENDA	al 31/03/2017	€ 44.346.102,37
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE		€ 63.907.481,03
Conciliazioni con il saldo dell' Istituto cassiere:		
REVERSALI DA RISCOUTERE		€ -5.432,50
REVERSALI DA EMETTERE		€ 47.913.352,16
MANDATI DA PAGARE		€ 16.062.199,67

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO_EMR)
 PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

MANDATI DA EMETTERE

€ -62.638,30

TOTALE

€ 63.907.481,03

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
		AMBITO DI RAVENNA		
2	02/01/2017	DIOCESI SI IMOLA NOTA 2-2016-4367 ASS.CATTOLICA	€ 6.854,98	
3626	06/02/2017	F.I.R.M.A. SPA FT. 900781 DEL 08/11/16	€ 1.342,00	
5761	20/03/2017	ARCHI.COM FT. 880 DEL 11/01/2017	€ 6.200,00	
		AMBITO DI FORLI'		
100015	10/01/2017	COOP. LAMBERTO VALLI RETTE PREST. SOCIOSAN.	€ 56.139,87	
100462	03/02/2017	IST. DRUDI BOSI FCANONE LOCAZIONE PALAZZO ORSINI	€ 10.625,00	
101006	08/03/2017	BOSI F. - RIMB. VACCINO	€ 320,92	
		AMBITO DI CESENA		
200005	02/01/2017	HERA SPA - UTENZE	€ 242.794,02	
200263	08/02/2017	BASSA ROMAGNA CATERING PRODOTTI ALIM. MENSA	€ 30.206,96	
200510	15/03/2017	UNIVERSITA' DI VERONA - TASSA ISCR. MASTER	€ 2.516,00	
		MANDATI SOCIALE RIMINI EMESSI DA CESENA		
500012	04/03/2017	CONTRIBUTI ECON. SERT E NPI 2016	€ 800,00	
500016	13/03/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	€ 6.562,68	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
		AMBITO DI RAVENNA		
83	25/01/2017	INCASSI LP AMB. 26/12-01/01/2017	€ 21.823,35	
331	07/02/2017	INCASSI TICKETS DAL 02/01/2017 AL 12/01/2017	€ 9.859,68	
874	06/03/2017	RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI	€ 715,20	
		AMBITO DI FORLI'		
100012	12/01/2017	INAIL RIMB. PER INDENNITA' TEMP.	€ 14.333,34	
101439	13/02/2017	AEFFE SRL FT. VARIE	€ 140.297,66	
102306	09/03/2017	CASSA UNICA OSP. MORGAGNI LP FEBBRAIO 2017	€ 159.107,58	
		AMBITO DI CESENA		
200005	17/01/2017	RECUPERO SOMMA INDEBIT. LIQUIDATA	€ 4.466,90	
200081	14/02/2017	IGIENE PUBBLICHE - PRATICHE GEST. ALIM.	€ 200,00	
200217	22/03/2017	CASSA ON LINE GENNAIO 2017	€ 21.042,79	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/03/2017	100 AZIENDA USL ROMAGNA		€ -671.003.562,44
	31/03/2017	101 RAVENNA		€ 131.228.989,40
	31/03/2017	102 RIMINI		€ 135.521.085,96
	31/03/2017	103 CESENA		€ 109.921.812,70
	31/03/2017	104 FORLI'		€ 401.924.319,91
	31/03/2017	105 RIMINI GEST. SOCIALE		€ 660.937,87

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Del. 544 del 07/12/2016	181.000.000,00	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
			AMBITO DI RAVENNA	
	GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 13.864,90
	GENNAIO	16/02/2017	IRAP	€ 338,32
	GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 12.501,12
	GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.833.350,00
	DICEMBRE 2016	16/02/2017	IVA INTRA UE	€ 5.428,20
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 20.717,59
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 924,33
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 17.021,88
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.834.845,75
	GENNAIO	16/03/2017	IVA INTRA UE	€ 14.601,60
	MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 20.264,32
	MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 270,09
	MARZO	18/04/2017	IVA	€ 141.500,69
	MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 731.836,56

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
FEBBRAIO	18/04/2017	IVA INTRA UE	€ 13.080,30
		AMBITO DI FORLI'	
GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 3.170,08
GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 112.518,89
GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 371.620,20
DICEMBRE 2016	16/02/2017	IVA INTRA UE	€ 171,60
FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 7.898,90
FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 181,90
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 97.319,37
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 469.540,70
GENNAIO	16/03/2017	IVA INTRA UE	€ 4.258,80
MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 4.549,51
MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 288,35
MARZO	18/04/2017	IVA	€ 145.238,81
MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 194.565,58
FEBBRAIO	18/04/2017	IVA INTRA UE	€ 2.433,60
		AMBITO DI CESENA	
GENNAIO	16/02/2017	INPDAP	€ 15.933.991,31
GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 12.297.654,83
GENNAIO	16/02/2017	IRAP	€ 3.857.240,89
GENNAIO	16/02/2017	INPS/INPGI	€ 80.475,43
GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 1.494.115,80
GENNAIO	16/02/2017	IVA ESTERA	€ 2.215,06
GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 2.501.803,04
GENNAIO	16/02/2017	INAIL	€ 4.532.705,08
GENNAIO	23/02/2017	ENPAM MENSILE	€ 361.286,05
GENNAIO	21/02/2017	ENPAV	€ 5.760,14
FEBBRAIO	16/03/2017	INPDAP	€ 16.234.164,41
FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 12.676.427,53
FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 3.894.099,90
FEBBRAIO	16/03/2017	INPS/INPGI	€ 82.528,34
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 1.393.159,17
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA ESTERA	€ 2.558,67
ANNO 2016	16/03/2017	IVA PRORATA 2016	€ 152.208,00
FEBBRAIO	10/03/2017	INAIL	€ 185.877,81
FEBBRAIO	21/03/2017	ENPAV	€ 5.819,29
FEBBRAIO	22/03/2017	ENPAM MENSILE	€ 349.140,95
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 3.301.460,91

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
MARZO	18/04/2017	INPDAP	€ 15.745.790,98
MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 12.085.454,83
MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 3.788.682,02
MARZO	18/04/2017	INPS/INPGI	€ 73.237,62
MARZO	18/04/2017	IVA	€ 1.680.635,90
MARZO	18/04/2017	IVA ESTERA	€ 4.628,06
MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 4.071.326,69
MARZO	18/04/2017	IVA RAWVEDIMENTO OPEROSO	€ 5,92
MARZO	18/04/2017	INAIL	€ 18,31
MARZO	18/04/2017	ENPAM MENSILE	€ 374.731,15
MARZO	11/04/2017	ENPAM TRIMESTRALE	€ 5.565.316,42
MARZO	18/04/2017	ENPAV	€ 5.523,64
MARZO	18/04/2017	ENPAP	€ 20.972,87
Totale :			€ 128.835.318,96

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/allegato%20a%20v%20%20BEP%202017_744941_1.doc

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/SITUAZIONE%20PER%20TOTALI%20AUSL%20ROMAGNA%20AL%2031%2003%202017_744941_2.xls

File allegato n° 3

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale%20verifica%20di%20cassa%201%20trim%202017%20RAVENNA_744941_3.doc

File allegato n° 4

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verifica%20di%20cassa%201%20trimestre%202017%20Cesena%20e%20Rimini_744941_4.doc

File allegato n° 5

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verifica%20di%20cassa%201%20trimestre%202017%20Forlì%20e%20Rimini_744941_5.doc

FIRME DEI PRESENTI

ROBERTO BERARDI _____

RAFFAELE SCHIAVO _____

		DATI DA GIORNALI DI CASSA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA				DATI DA SITUAZIONE TESORIERE							
SITUAZIONE DI CASSA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AL 1° TRIMESTRE 2017	TOTALE AZIENDA DERIVANTE DALLA SOMMA DATI DEI SINGOLI AMBITI DAL 1/1/2017 AL 31/03/2017	SANITARIO			SOCIALE	SITUAZIONE ISTITUTO TESORIERE 1° TRIMESTRE 2017	DAL 1/1/2017 AL 31/03/2017 DATI TESORIERE	DIFFERENZA CON ISTITUTO TESORIERE	Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:				
		EX RAVENNA CONTO 101 E CONTO 100 E CONTO 104	EX CESENA CONTO 103 EX RIMINI CONTO 102	EX FORLI CONTO 104 E CONTO 100 E CONTO 103					EX RIMINI CONTO 105	REVERSALI /MANDATI NON TRASMESSI	REVERSALI / MANDATI DA EMETTERE	REVERSALI DA RISCOUTERE / MANDATI DA PAGARE	TOTALI
SALDO INIZIALE DI CASSA comprensivo saldo iniziale sociale		98.200.252,04				FONDO DI CASSA AL 01/01	98.200.252,04	0,00					
REVERSALI EMESSE AL 31/03/2017	502.817.247,88	10.355.055,58	3.325.156,15	489.137.036,15	0,00	RISCOSSIONI	550.725.167,54	47.907.919,66	47.913.352,16	5.432,50		47.907.919,66	
MANDATI EMESSI AL 31/03/2017	556.671.397,55	67.880.116,31	459.794.216,65	27.902.120,29	1.094.944,30	PAGAMENTI	540.671.836,18	15.999.561,37	62.638,30	16.062.199,67		15.999.561,37	
SALDO AZIENDA	44.346.102,37					SALDO CASSIERE AL 31/03/2017	108.253.583,40	63.907.481,03	47.850.713,86	0,00	16.067.632,17	63.907.481,03	

DETTAGLIO SALDO DI CASSA INIZIALE

saldo iniziale di cassa 1/1/2017 da conto istituto tesoriere al 31/12/2016 (ABA770)				
	EX RAVENNA	EX CESENA E EX RIMINI	EX FORLI'	
96.675.260,15	-654.950.908,33	-1.783.638.008,52	2.535.264.177,00	
saldo iniziale di cassa 1/1/2017 SOCIALE RIMINI				
1.524.991,89				
TOTALE SALDO DI CASSA AL 1/1/2017				98.200.252,04

VERBALE VERIFICA DI CASSA E TESORIERE
1° TRIMESTRE 2017
SEDE OPERATIVA DI RAVENNA

Ente collegio: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
 Regione: Emilia Romagna

In data 19 giugno 2017 si è riunito presso la sede legale dell'Azienda il Collegio Sindacale dell'AUSL della Romagna, regolarmente convocato, per procedere alla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2017.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, Presidente, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, Componente, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, Componente, presente.

Di seguito si riportano informazioni di dettaglio, aggiuntive rispetto a quelle riepilogate nel verbale a cui fa riferimento il presente allegato, specifiche dell'ambito territoriale di RAVENNA.

a) Conti correnti presso il Tesoriere CARIROMAGNA SpA

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017 risultano essere:

n. conto	Saldo
n. 100000300104 – Cassa Economale Ravenna	25.184,61

b) Conti correnti presso l'Amministrazione delle Poste.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017, risultano essere:

n. conto	Saldo
Conto n. 10227486 (sanzioni)	770,70
Conto n. 10184489 (generico)	12.810,85

c) Punti di riscossione: la sede di Ravenna non ha punti di riscossione con operatore/cassiere, ma solo riscuotitori automatici

Il Collegio segnala che per i versamenti fiscali inerenti le liquidazioni periodiche IVA, la gestione riepilogativa è effettuata dalla sede dell'ex-Azienda U.S.L. di Cesena.

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Dott. Roberto Berardi

F.to Dott. Raffaele Schiavo



VERBALE VERIFICA DI CASSA E TESORIERE
1° TRIMESTRE 2017
SEDE OPERATIVA DI CESENA

Ente collegio: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
 Regione: Emilia Romagna

In data 19 giugno 2017 si è riunito presso la sede legale dell'Azienda il Collegio Sindacale dell'AUSL della Romagna, regolarmente convocato, per procedere alla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2017. Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, Presidente, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, Componente, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, Componente, presente.

Di seguito si riportano informazioni di dettaglio, aggiuntive rispetto a quelle riepilogate nel verbale a cui fa riferimento il presente allegato, specifiche dell'ambito territoriale di CESENA e in parte dell'ambito territoriale di RIMINI.

a) Conti correnti presso il Tesoriere CARIROMAGNA SpA.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017 risultano essere:

n. conto	Saldo
IT 02 K 06010 13200 100000300103 – Cassa Economale CESENA	25.580,43
IT 56 P 06010 13200 100000009364 – Cassa Economale RIMINI	22.318,46

b) Conti correnti presso l'Amministrazione delle Poste.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017, risultano essere:

n. conto	Saldo
IT38 S076 0113 2000 0001 6199 473 (veterinari)	277,92
IT62 X076 0113 2000 0001 2103 479 (tickets)	12.857,49
IT94 L076 0113 2000 0001 1554 474 (sanzioni amministrative)	449,86
IT35 W076 0113 2000 0001 0966 471 (sanitario)	2.836,00

c) Punti di riscossione.

Ubicazione sportello	Operatore/Cassiere	Giacenza al 31/03/2017
Sportello CUP Ospedale Marconi di Cesenatico	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	9.337,19
Sportello CUP Distretto di S.Mauro-Cesena	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	9.171,43
Sportello CUP Distretto di Gambettola	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	4.591,60
Piastra servizi Ospedale Bufalini di Cesena	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	39.064,05
Sportello CUP Ospedale S. Colomba di	Servizio esternalizzato alla	23.610,76

Savignano sul R.	Cooperativa ASSO	
Sportello CUP Ospedale Cappelli di Mercato Saraceno	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	6.472,85
Sportello CUP Ospedale Angioloni di S.Piero in Bagno	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	5.549,85
Sportello CUP c/o Centro Commerciale Montefiore di Cesena	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	8.357,22
Sportello CUP di C.so Cavour-Cesena	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	14.763,65

Di tutti i suesposti punti di riscossione è stata effettuata la verifica sulla base delle certificazioni prodotte dagli operatori/cassieri.

d) Conto corrente presso CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO- BCC DI CESENA E GATTEO soc. coop vincolato all'incasso di donazioni in favore del reparto di pediatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena

Il saldo da estratto conto del seguente conto alla data del 31/03/2017 risulta essere:

n. conto	Saldo
IT 33 K 07070 23900 000000844329	343,14

Il Collegio segnala che per i versamenti fiscali inerenti le liquidazioni periodiche IVA, la gestione riepilogativa è effettuata dalla sede di Cesena.

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Dott. Roberto Berardi

F.to Dott. Raffaele.Schiavo

VERBALE VERIFICA DI CASSA E TESORIERE
1° TRIMESTRE 2017
SEDE OPERATIVA DI FORLÌ

Ente collegio: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
 Regione: Emilia Romagna

In data 19 giugno 2017 si è riunito presso la sede legale dell'Azienda il Collegio Sindacale dell'AUSL della Romagna, regolarmente convocato, per procedere alla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2017. Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

Di seguito si riportano informazioni di dettaglio, aggiuntive rispetto a quelle riepilogate nel verbale a cui fa riferimento il presente allegato, specifiche dell'ambito territoriale di FORLÌ e dell'ambito territoriale di RIMINI.

a) Conti correnti presso il Tesoriere CARIROMAGNA SpA – FORLÌ/RIMINI

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017 risultano essere:

n. conto Ambito Forlì	Saldo
n.100000300090 – VERS.ASSEGNI	0
n.100000300093 – POS SELF	32.320,85
n.100000300097 – POS L.P.	9.340,00
n.100000300100 – POS CASSE AUSL	27.867,95
n.100000300105 – Cassa Economale	24.093,24
n. conto Ambito Rimini	
n.100000300091 – INCASSI POS SELF	13.460,00
n.100000300095 – RIMINI POLIAMBULATORI	20.843,36
n.100000300098 – PRIMINI POS CASSE AUSL	81.783,69

b) Conti correnti presso l'Amministrazione delle Poste – FORLÌ/RIMINI.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017, risultano essere:

n. conto Ambito Forlì	Saldo
11003472 – gestione sanità	42.093,21
13680475 – c.s. servizi veterinari	344,20
00586479 – commissione medica patenti guida	4.674,03
20301552 – fatturazione attiva	12,31
n. conto Ambito Rimini	
11649472 – Servizio Igiene Pubblica certificazioni varie	20.056,44
11652476 – Servizio Tickets	11.322,84
11654472 – Comm.ni Mediche locali patenti di guida	6.685,37
62999594 – Servizio Riscossione prestazioni tickets P.S.	568,91

c) Punti di riscossione.

Ubicazione sportello	Operatore/Cassiere	Giacenza al 31/03/2017
Ambito di FORLI'		
Fondo Cassa per casse interne Morgagni Pierantoni delibera 1715/15		6.000,00
Cassa Ticket Ospedale Morgagni - Pierantoni		21.208,08
H. Santa Sofia	Fattini Maria Grazia	0
Modigliana	Maltoni Andrea	0
Tredozio	Maltoni Andrea	0
Ambito di RIMINI		
Fondo Cassa per casse interne		12.900,00
Cassa Medicina di Base - Bellaria	Ottaviani Marina	919,20
Cassa Medicina di Base - Coriano	Ottaviani Marina	1.757,89
Cassa Ospedale Cattolica	Malaguti Manuela	5.991,45
Cassa Medicina di Base - Morciano	Ottaviani Marina	1.241,60
Cassa Ospedale Novafeltria	Cola Serenella	2.304,20
Cassa Ospedale Riccione	Quieti Enrica	10.110,67
Cassa Medicina di Base - Rimini CUP	Ottaviani Marina	2.527,14
Cassa Ospedale Infermi Rimini	Montironi Marina	25.051,49
Cassa Radiologia Ospedale di Rimini	Bezzi Roberta	1.920,00
Cassa Ospedale di Santarcangelo	Ottaviani Marina	0,00
Cassa Medicina di Base - Verucchio	Ottaviani Marina	551,65
Cassa Medicina di Base - Villa Verucchio	Ottaviani Marina	462,80

Di tutti i suesposti punti di riscossione è stata effettuata la verifica sulla base delle certificazioni prodotte dagli operatori/cassieri.

Il Collegio segnala che per i versamenti fiscali inerenti le liquidazioni periodiche IVA, la gestione riepilogativa è effettuata dalla sede dell'ex-Azienda U.S.L. di Cesena.

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Dott. Roberto Berardi

F.to Dott. Raffaele.Schiavo



Conferenza
Territoriale
Sociale e
Sanitaria della Romagna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DELLA ROMAGNA

Il Presidente

Prot. n. 58/CTSS/1

23 GIU. 2017

Al Direttore Generale
dell'Azienda Usl della Romagna
Dott. Marcello Tonini
direzione.generale@auslromagna.it

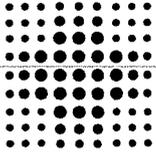
Oggetto: Parere CTSS sul Bilancio Economico Preventivo 2017.

Si fa seguito alla nota mail della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare – Regione Emilia Romagna, trasmessa il 7/6/2017 alla Direzione Amministrativa dell'Azienda Usl della Romagna, con all'oggetto "Indicazioni tecnico-contabili per bilanci economici preventivi 2017", per comunicare che in data odierna la CTSS della Romagna ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità sul Bilancio Economico Preventivo 2017 dell'Azienda Usl della Romagna.

Distinti saluti.

Paolo Lucchi


REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMIR)
PG/2017/0469577 del 26/06/2017 09:01:03



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Collegio Sindacale - Segreteria

INVIO TRAMITE MAIL
Fascicolo: 2017-3.1.1-1

A.U.S.L. della Romagna
Prot: 2017/0138322/P
del 22/06/2017



AL MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Vigilanza sugli
Enti e della Sicurezza delle Cure
ROMA
segr.dgvesc@sanita.it
dgvesc@postacert.sanita.it

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato alla Sanità
BOLOGNA
amministrazionesr@postacert.regione.emilia-romagna.it
mdomenicali@regione.emilia-romagna.it

AL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
CESENA
renato.zanotti@auslromagna.it

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
SEDE
direzione.generale@auslromagna.it

OGGETTO: invio verbale n. 9/2017

In allegato si trasmette copia del verbale della seduta del Collegio Sindacale tenutasi in data 19/06/2017.

Distinti saluti.

La segreteria del Collegio Sindacale
Silvia Marzocchi

Allegati n°1

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Regione: Emilia-romagna

Sede: Ravenna

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 19/06/2017

In data 19/06/2017 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ROBERTO BERARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

RAFFAELE SCHIAVO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUCIO CARLO MEALE

Assente giustificato

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Silvia Marzocchi, in qualità di segretaria del Collegio Sindacale. Sono presenti il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore P.T. U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ed il Dott. Marco Gregoretti, Dirigente Responsabile Internal Audit.

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

1. Esame atti;
2. Trasmissione Deliberazioni di costituzione Fondi definitivi anno 2016 e Fondi provvisori anno 2017 delle Aree delle Dirigenze – Nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017 – Approfondimenti;
3. Bilancio Economico Preventivo 2017 – Esame e redazione parere;
4. Percorso PAC – Revisioni limitate, nota protocollo RER n. 0044728 del 30/01/2017 – Aggiornamento su verifiche Area Requisiti generali, Area Disponibilità liquide e compilazione delle relative check-list;
5. Definizione della tassa rifiuti (TIA-TARES-TARI) - Comune di Rimini / Hera / Ausl - anni 2011-2012 e successivi – Nota protocollo n. 2017/0121048/P del 05/06/2017 - Approfondimenti;
6. Bilancio d'esercizio 2016
- Esame relazione Internal Audit;
- Richieste di conferme scritte a terzi saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione) – Conclusione lavori;
7. Verifica di cassa al 31/03/2017 – Conclusione lavori di verifica;
8. Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 146 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SESTO AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO AZIENDALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.).

Osservazioni:

Numero: 147 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE PREVENZIONE EVENTI AVVERSI E GESTIONE DIRETTA SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2012 – PROGETTO GESTIONE DIRETTA SINISTRI. DEFINIZIONE SINISTRO – NS. RIF. GEST. SIN. N. 2015/303/RA.

Osservazioni:

Numero: 151 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA U.O. CURE PRIMARIE DI FAENZA, AI SENSI DELL'ART.18 DEL C.C.N.L. 08/06/2000 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA.

Osservazioni:

Numero: 158 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1453/2016 DEPOSITATA IN DATA 29/12/2016 EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI ROMA – SECONDA SEZIONE CENTRALE D'APPELLO NEI CONFRONTI DELLA DOTT.SSA XX.

Osservazioni:

Numero: 159 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE PREVENZIONE EVENTI AVVERSI E GESTIONE DIRETTA SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALLA L.R. N. 13 DEL 2012 - PROGETTO GESTIONE DIRETTA SINISTRI - DEFINIZIONE SINISTRO - NS. RIF. N. 216/2014/RN.

Osservazioni:



Numero: 163 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DOCUMENTO BUDGET 2017.

Osservazioni:

Numero: 164 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONFERMA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 6819/2014 R.G.N.R. AVVIATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAVENNA A CARICO DI XX. CONFERIMENTO DI INCARICO DIFENSIVO PER LA TUTELA DI QUESTA AZIENDA U.S.L.

Osservazioni:

Numero: 167 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SETTIMO AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO AZIENDALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.).

Osservazioni:

Numero: 174 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO FINALIZZATA AL PROGETTO DI RICERCA "COLIREST: RICERCA DEL GENE MCR-1 IN CEPPI DI ENTEROBATTERI RESISTENTI ALLA COLISTINA E PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI": PRESA D'ATTO DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE BORSA.

Osservazioni:

Numero: 175 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL C.C.N.L. - DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA.



Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 886 Data: 04/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. XX/AUSL ROMAGNA. CONFERIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO.(GEST. SIN. 2014/203/RA).

Osservazioni:

Numero: 890 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA", DISTINTA IN 52 LOTTI QUADRO ECONOMICO PER 48 MESI € 14.166.261,56 (AL NETTO DELL'IVA). NUMERO GARA: 6703199.

Osservazioni:

Numero: 891 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA URGENTE DELLA SPECIALITA' FARMACEUTICA ESCLUSIVA "MEKINIST 2MG E 0,5MG CPR" PER IL TRATTAMENTO DI NUOVI PAZIENTI CON MELANOMA INOPERABILE O METASTATICO POSITIVO ALLA MUTAZIONE BRAF V600 PER L'AZIENDA USL ROMAGNA E PER L'IRST IRCCS DI MELDOLA - PERIODO DAL 07.04.2017 AL 06.04.2018.

Osservazioni:

Numero: 894 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA E FLESSIBILE IN MODALITA' DI "REPAIR-EXCHANGE" -



PROROGA AL 31/03/2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE, SALVO RECESSO ANTICIPATO.

Osservazioni:

Numero: 896 Data: 06/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – AMBITI DI RIMINI E FORLÌ. PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI PER IL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/10/2017, NELLE MORE DI DEFINIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Osservazioni:

Numero: 913 Data: 07/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.302 DEL 08/02/2017 (AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO CTHC007 (PEITHO-2) "SICUREZZA ED EFFICACIA DI EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE PER 72 ORE SEGUITA DA DABIGATRAN PER IL TRATTAMENTO DELL'EMBOLIA POLMONARE ACUTA DI RISCHIO INTERMEDIO (PULMONARY EMBOLISM INTERNATIONAL TRIAL-PEITHO-2)", DA EFFETTUARSI PRESSO LE UU.OO. CARDIOLOGIA DI FORLÌ, RAVENNA E RIMINI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE); CAMBIO MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLO STUDIO DA PARTE DEL PERSONALE DEL CENTRO DI FORLÌ.

Osservazioni:

Numero: 920 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 27/03/2017 DAL DOTT. XX CONTRO AUSL DELLA ROMAGNA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 840/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, PRONUNCIATA IL 20/09/2016 E PUBBLICATA IL 7/11/2016. AFFIDAMENTO DELLA TUTELA LEGALE DI QUESTA AZIENDA U.S.L.

Osservazioni:

Numero: 923 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI "PROTESI ORTOPEDICHE, MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI MEDICI AD USO CHIRURGICO ORTOPEDICO" PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA FINO AL 08/07/2017, SALVO RISOLUZIONE ANTICIPATA ALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI IN ESITO ALL'ACCORDO QUADRO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
P.G/2017/0469605 del 26/06/2017 09:06:33



Osservazioni:

Numero: 926 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI GESTITI DALL'AZIENDA USL DI ROMAGNA. AMMONTARE MASSIMO DELLE PRESTAZIONI ESEGUIBILI: € 20.000.000,00 IVA ESCLUSA, DI CUI € 240.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. PRESA D'ATTO RECESSO DI IMPRESE MANDANTI DAL RTI AGGIUDICATARIO.

Osservazioni:

Numero: 931 Data: 11/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I. DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE - FISIOTERAPISTA - CAT. D - IAIA CLAUDIA PRESSO QUESTA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITO RIMINI.

Osservazioni:

Numero: 941 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GRADUATORIA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2016: PAGAMENTO BENEFICIARI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2016.

Osservazioni:

Numero: 947 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE PER DANNI SUBITI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICCIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A MEZZO LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA CITY INSURANCE S.A. - RIF. 9/532.

Osservazioni:

Numero: 957 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA IN CONCORRENZA DA ESPERIRE SUL MERER (MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON", PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI CESENA E FORLÌ.

Osservazioni:

Numero: 969 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: RETTIFICA GRADUATORIA DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E PROVA SELETTIVA, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI "COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO", CAT. B LIV. EC. SUPER (BS) APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 772 DEL 23/03/2017.

Osservazioni:

Numero: 978 Data: 14/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: ACQUISIZIONE DAL CENTRO DI RICERCHE MARINE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE ZONE DI PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI LUNGO LE COSTE DELLE PROVINCE RAVENNA, CESENA E RIMINI DALL' 01/05/2017 AL 30/04/2018 CIG: 70409431F9 IMPORTO PRESUNTO ANNUALE: € 43.162,53 IVA ESCLUSA.

Osservazioni:

Numero: 989 Data: 14/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER SEQUENZIATORE ABI 3500DX DELLA UO GENETICA MEDICA ASL DELLA ROMAGNA -DURATA DAL 10/04/2017 AL 10/04/2020.

Osservazioni:

Numero: 1006 Data: 18/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI XX1, XX2, XX3 e XX4/AUSL ROMAGNA. CONFERIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO.(GEST. SIN. 2015/384/RA).

Osservazioni:



Numero: 1010 Data: 18/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER AUTISTA DI AMBULANZA CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS) RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 O ALLE CATEGORIE A ESSE EQUIPARATE PER LEGGE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Osservazioni:

Numero: 1019 Data: 20/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI "MEDICO DI STRUTTURA" PRESSO LA "CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI MODIGLIANA", PER GARANTIRE L'ASSISTENZA PRIMARIA AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CON BISOGNI PREVALENTEMENTE SOCIO ASSISTENZIALI.
Osservazioni:

Numero: 1023 Data: 20/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE CONTENUTO IN OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1001/2017 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO : "ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI INTERCENTER DI REAGENTI DA UTILIZZARE SULLA PIATTAFORMA GENE-XPRT INFINITY PER U.O. MICROBIOLOGIA ED U.O. PATOLOGIA CLINICA DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA) CON DURATA ANNUALE A DECORRERE DAL 01.05.2017".
Osservazioni:

Numero: 1033 Data: 21/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E SUPPORTO ALLA D.L. NEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E A CORRENTE DEBOLE IN SEDI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, TRA CUI IN PARTICOLARE GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI RAVENNA, LUGO E CESENA - CIG n. 699446926A AFFIDAMENTO ALL'ING. VALENTINO GATTAVECCHIA DI RAVENNA - SPESA EURO 42.560,43 COMPRESIVA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 22%.
Osservazioni:



Numero: 1036 Data: 21/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO VENOSO DOMICILIARE OCCASIONALE E PERIODICO A LOTTO UNICO INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA – AMBITO DI RIMINI E CESENA – DI DURATA TRIENNALE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO EURO 3.360.000,00 IVA ESCLUSA, COMPRESIVO DELLE OPZIONI – CIG 6961521CDA. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.

Osservazioni:

Numero: 1042 Data: 21/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D", PER ESIGENZE PRODUTTIVE, AMBITO DI FORLI'.

Osservazioni:

Numero: 1053 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 7 ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA, SEMIRIGIDA E RELATIVI ACCESSORI - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO PER 48 MESI PARI AD €. 3.179.000,00 (IVA).- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016.

Osservazioni:

Numero: 1055 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA IN ESCLUSIVA DI "MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI HAMILTON" PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER IL PERIODO DI TRE ANNI DAL 26.04.2017 AL 25.04.2020 TRAMITE RDO SU MEPA CONSIP N. 1541454. AGGIUDICAZIONE.

Osservazioni:

Numero: 1057 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO GNESENT "Studio osservazionale sull'utilizzo della biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) per limitare il ricorso alla linfoadenectomia inguino-femorale



bilaterale (IFLD) in corso di intervento di rimozione del tumore della vulva in stadio iniziale", DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. Ginecologia e Ostetricia di Ravenna.

Osservazioni:

Numero: 1067 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MOBILITA' A COMPENSAZIONE TRA TOSONI RAUL E PERRONE ANTONIO, "OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO-AUTISTA DI AMBULANZA CAT BS", DIPENDENTI RISPETTIVAMENTE DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA (SEDE DI RAVENNA) E DELL'ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 DI MACERATA, ACCOGLIMENTO CON DECORRENZA 01.06.2017.

Osservazioni:

Numero: 1073 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE IN USO PRESSO L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. PERIODO 2017 - 2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 1.102.676,71 (IVA ESCLUSA). CIG: 7058368D86.

Osservazioni:

Numero: 1075 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI "TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON", PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI CESENA E FORLÌ. PROROGA TECNICA.

Osservazioni:

Numero: 1078 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 171 DEL 02/02/2015 RELATIVA ALL' ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER - MEDICINALI IN CONCORRENZA RER 2017 - PER L'ACQUISTO DEI FARMACI IN CONVENZIONE CON DITTE VARIE FINO AL 31.10.2017 PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRST-IRCCS DI MELDOLA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 2.378.627,58 Iva Esclusa.

Osservazioni:

Numero: 1087 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Accordo quadro relativo al servizio di manutenzione e assistenza afferenti l'ambito informatico stipulato tra la Ausl della Romagna e IRCCS-IRST di Meldola con gli operatori economici titolari dei software in uso;; valore economico complessivo stimato: €. 11.545.376,00 (iva esclusa); Determina di aggiudicazione n. 93 del 30/04/2013. Estensione durata dei discendenti contratti applicativi fino al 30/09/2017 (cig quadro: 5003284890).

Osservazioni:

Numero: 1088 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: VARIANTE AI SENSI DELL'ART.311 DEL DPR 207/2010 AL CONTRATTO IN ESSERE PRESSO L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SANITARIO (MIES).

Osservazioni:

Numero: 1092 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D", PER ESIGENZE SOSTITUTIVE, AMBITO DI RAVENNA.

Osservazioni:

Numero: 1097 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato di medico di medicina generale di assistenza primaria alla Dott.ssa Greci Chiara, Ambito territoriale "Comuni di Cesena e Montiano". Decorrenza 05/06/2017.

Osservazioni:



Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Punto n. 1 "Esame atti".

Il Collegio effettua la selezione a campione degli atti, rinviandone l'esame alla prossima riunione.

Si riportano nelle apposite sezioni gli atti selezionati a campione nelle precedenti riunioni, il cui esame è stato completato nell'odierna seduta.

Punto n. 2 "Trasmissione Deliberazioni di costituzione Fondi definitivi anno 2016 e Fondi provvisori anno 2017 delle Aree delle Dirigenze – Nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017 – Approfondimenti".

Con nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017, sono state trasmesse al Collegio:

- la deliberazione n. 85 del 08/03/2017 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2016 e fondi provvisori 2017 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria";
- la deliberazione n. 124 del 22/03/2017 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2016 e fondi provvisori 2017 - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa".

Per la redazione di entrambi gli atti l'Azienda ha tenuto conto:

- sia di quanto previsto al comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) relativamente all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale in caso di riduzione del personale in servizio,
- sia della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, che fornisce indicazioni rispetto alla metodologia da seguire al fine della determinazione del personale in servizio nell'anno di riferimento e delle modalità di calcolo di riduzione dei fondi in caso di decremento del medesimo personale.

Ai fini della determinazione della consistenza definitiva dei fondi dell'anno 2016 l'Azienda ha provveduto a:

- verificare la consistenza numerica del personale sia dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria, sia dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, alle date indicate dalla Circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato;
- confrontare la presenza media 2016 con la presenza media 2015 riscontrando, per entrambe le Aree, una presenza media 2016 superiore alla presenza media 2015.

Alla luce delle predette risultanze, l'Azienda non ha operato alcuna riduzione dei fondi e la consistenza dei medesimi è stata confermata nell'ammontare al 31 dicembre dell'anno precedente, ossia l'anno 2015.

L'Azienda ha inoltre provveduto a definire i fondi provvisori dell'anno 2017 in misura pari a quelli del 2016, rinviando la determinazione definitiva a successivo provvedimento.

I componenti del Collegio presenti, dopo aver approfondito il contenuto della documentazione ricevuta con la Dott.ssa Lorella Sternini, Direttore U. O. Gestione Economica Risorse Umane intervenuta all'incontro odierno, preso atto del parere favorevole espresso nei giorni scorsi dal Dott. Lucio Carlo Meale, oggi risulta assente giustificato, ritengono concluso l'approfondimento ed esprimono parere favorevole sui fondi in oggetto.

Punto n. 3 "Bilancio Economico Preventivo 2017 – Esame e redazione parere."

Con nota prot. 131700 del 15/06/2017 l'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ha trasmesso al Collegio il Bilancio Economico Preventivo 2017, adottato con Deliberazione Aziendale n. 269 del 15/06/2017.

Il Dott. Scalorbi:

- illustra al Collegio i principali elementi costituenti il Bilancio Economico Preventivo, soffermandosi in particolare sull'assegnazione dei contributi previsti per l'anno 2017, desunti dalla tabella allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 830/2017 avente ad oggetto le "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";
- fornisce al Collegio un prospetto di dettaglio degli scostamenti tra le voci del Bilancio Economico Preventivo 2017 e quelle del Consuntivo 2016.

Il Collegio:

- effettua una serie di approfondimenti su specifiche voci ed in generale sul contenuto dei principali prospetti del BEP, ivi compreso il Piano degli investimenti ed il Prospetto dei Flussi Finanziari;
- analizza, con il supporto del Dott. Scalorbi, l'andamento delle principali voci di costo e di ricavo del Bilancio Economico Preventivo;
- in relazione all'incremento del costo per il personale previsto per l'anno 2017, incontra la Dott.ssa Lorella Sternini, Direttore U.O. Area Economica Risorse Umane, al fine di analizzarne le principali motivazioni. A corredo delle informazioni che gli

vengono fornite, richiede un prospetto di dettaglio degli scostamenti tra i dati del Consuntivo 2016 ed i valori del Preventivo 2017. Il Collegio chiede inoltre un aggiornamento relativamente all'andamento della spesa per il personale rispetto all'obiettivo di spesa fissato dall'art. 22, comma n. 5 "Patto della Salute 2014-2016". La Dott.ssa Sternini anticipa al Collegio alcuni degli elementi principali che determinano lo scostamento rispetto al predetto limite e si impegna a fornire il dato aggiornato relativamente all'anno 2016, corredato dalle motivazioni dello scostamento. Il Collegio prende atto di quanto illustrato e rimane in attesa di ricevere le informazioni richieste, in merito alle quali si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti. Il Collegio al termine degli approfondimenti ed analisi effettuati redige la Relazione al Bilancio Economico Preventivo 2017, allegata al presente verbale.

Punto n. 4 "Percorso PAC – Revisioni limitate, nota protocollo RER n. 0044728 del 30/01/2017 – Aggiornamento su verifiche Area Requisiti generali, Area Disponibilità liquide e compilazione delle relative check-list."

Il Collegio, con il supporto dell'Internal Audit, ha avviato le verifiche inerenti l'Area Requisiti Generali, secondo quanto previsto dal cronoprogramma, allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 150/2015 di approvazione del percorso Attuativo della Certificabilità.

A tal fine, si è richiesto ai vari responsabili di riferimento:

- un aggiornamento relativamente al sistema dei regolamenti aziendali previsti dalle linee guida della Regione Emilia-Romagna;
- di avere un riscontro in merito all'adeguatezza degli stessi rispetto alla normativa;
- di provvedere alla compilazione della relativa check-list degli obiettivi e di specificare le azioni messe in campo in merito ai controlli previsti.

Sulla base delle informazioni acquisite viene predisposta una bozza di check-list che verrà completata quando verranno acquisite alcune informazioni ulteriori.

Il Collegio procede esaminando gli obiettivi della check-list inerente all'Area Disponibilità Liquide e fornisce all'Internal Audit indicazioni riguardo al completamento delle verifiche rispetto a quanto previsto dal sistema delle procedure aziendali afferenti alla predetta area. L'internal Audit informa il Collegio che sta acquisendo le evidenze dei controlli previsti nelle procedure, effettuati dall'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari. Il Collegio rinvia il completamento della check-list al termine del percorso di acquisizione delle informazioni e dei dati di supporto.

Punto n. 5 "Definizione della tassa rifiuti (TIA-TARES-TARI) - Comune di Rimini / Hera / Ausl - anni 2011-2012 e successivi – Nota protocollo n. 2017/0121048/P del 05/06/2017 - Approfondimenti."

In precedenza, nell'ambito dei controlli sul Bilancio d'esercizio indicati dal Collegio Sindacale, il Collegio, suo tramite l'Internal Audit, ha chiesto approfondimenti su una registrazione di sopravvenienza passiva a fronte di una fattura di Hera Spa. A fronte di tale richiesta, l'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio ha trasmesso la nota in oggetto, illustrativa di un contenzioso con Hera sorto in anni precedenti ed attualmente in corso di definizione. Il Collegio a sua volta ha chiesto approfondimenti riguardo all'eventuale impatto economico sul Bilancio 2017.

Per completare il quadro informativo, il Collegio nell'odierna seduta, incontra l'Arch. Enrico Sabatini, Direttore dell'U.O.

Progettazione e Sviluppo Edilizio, il quale fornisce chiarimenti relativamente alla vicenda in oggetto, nonché informazioni riguardo al suo possibile esito.

Il Collegio prende atto di quanto gli viene illustrato e, alla luce di quanto esposto dall'Arch. Sabatini, chiede di essere informato sia relativamente alla definizione della vicenda in oggetto, sia dell'esito della ricognizione avviata dall'Arch. Sabatini su tutti gli altri ambiti aziendali, finalizzata ad individuare eventuali ulteriori situazioni analoghe. Invita poi il Dott. Scalorbi ad individuare gli effetti contabili delle predette problematiche, anche alla luce delle risultanze che saranno comunicate dall'Arch. Sabatini.

Punto n. 6 "Bilancio d'esercizio 2016 - Esame relazione Internal Audit - Richieste di conferme scritte a terzi saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione) – Conclusione lavori."

L'Internal Audit, in data 13/06/2017, ha trasmesso una Relazione illustrativa degli esiti dei controlli effettuati su indicazione del Collegio. Il Collegio ne esamina i contenuti e chiede al Dott. Gregoretti, Dirigente Internal Audit, alcuni chiarimenti sugli esiti delle verifiche. Il Collegio prende atto di quanto illustrato e chiede di attivarsi sin d'ora per la pianificazione dei lavori di controllo sul Bilancio Consuntivo 2017.

Per quanto riguarda le richieste di conferme scritte a terzi dei saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione), il Collegio prende atto del fatto che i lavori non si sono ancora conclusi e chiede al Dott. Scalorbi di attivarsi al fine di acquisire le risposte mancanti, seppur tardive, per poi procedere con modalità di verifica alternative.

Punto n. 7 "Verifica di cassa al 31/03/2017 – Conclusione lavori di verifica."

Il Collegio procede con i controlli di rito e con le verifiche a campione. Si riporta di seguito il prospetto di conciliazione di cassa del 1° Trimestre 2017, compilato nelle apposite sezioni del modello "Verifica di Cassa" del portale PISA. In esso vengono indicate le reversali ed i mandati esaminati dal Collegio, estratti a campione dagli elenchi ricevuti a corredo delle risultanze contabili, ed i versamenti fiscali e previdenziali effettuati da tutti gli ambiti territoriali. Si allegano inoltre n. 4 files: il primo contenente un prospetto di riepilogo dei quattro ambiti territoriali dell'AUSL della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini), e gli altri tre contenenti informazioni di dettaglio di ciascun ambito territoriale.

Si fa presente che dall'01/01/2017 il software contabile dell'ambito di Rimini è stato dismesso e le movimentazioni/registrazioni

saranno effettuate, per quanto riguarda il ciclo passivo, sul software in uso nella sede di Cesena e, per quanto riguarda il ciclo attivo, sul software in uso nella sede di Forlì. Ne consegue che, nella presente verifica, le informazioni relative alla cassa, sono di fatto riportate in parte sul verbale della sede di Forlì ed in parte sul verbale della sede di Cesena.

Il Dott. Scalorbi informa il Collegio che la migrazione dei saldi patrimoniali dell'ambito di Rimini non è ancora stata completata a causa di problematiche afferenti i sistemi informativi: ciò sta comportando un ritardo sia nella chiusura delle partite pendenti (provvisori) sia nei pagamenti ai fornitori. Il Dott. Scalorbi, in merito alla problematica, relazionerà al Collegio nella prossima seduta. Il Collegio prende atto dell'informazione e segnala che non è assolutamente opportuno che l'Azienda prosegua in questa situazione, invitando la Direzione Generale ad adoperarsi per rimuovere con sollecitudine questa area di incertezza.

Punto n. 8 "Varie ed eventuali."

Nel corso dell'incontro con l'Arch. Sabatini, il Collegio, relativamente al "Progetto di riqualificazione energetica di sedi sanitarie di media dimensione", di cui si era trattato in una precedente riunione e per il quale è stato previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2017 di assegnare una quota di contributi in conto esercizio al fine di realizzare una parte degli investimenti necessari, chiede se è stato già adottato un apposito atto. L'Arch. Sabatini comunica al Collegio di aver trasmesso alla Direzione Amministrativa una proposta di deliberazione inerente al Piano Energetico, che tiene conto anche dell'elemento della quota di finanziamento da rettifica di contributi. Il Collegio resta in attesa di avere aggiornamenti in merito.

Infine, il Collegio esamina la nota prot. 2017/0133602/P del 19/06/2017 a firma della Dott.ssa Agnoletti, che contiene un aggiornamento relativamente alla verifica di corrispondenza tra i dati estrapolati dagli applicativi per la gestione manutenzioni attrezzature sanitarie e le risultanze del registro inventari, nonché del percorso di migrazione dei registri cespiti sul software unico. Il Collegio prende atto di quanto gli viene illustrato e rimane in attesa di futuri aggiornamenti.

La seduta viene tolta alle ore 16,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
P/G/2017/0469605 del 26/06/2017 09:06:33



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2017

In data 19/06/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

Sono presenti alla riunione il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore p.t. dell'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ed il Dott. Marco Gregoretti, Dirigente Responsabile Internal Audit.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Silvia Marzocchi in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 269 del 15/06/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/06/2017 , con nota prot. n. 131700

del 15/06/2017 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 ha conferito con il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore p.t. dell'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari.

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 2017, 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:

Il Collegio considera che il programma PISA da utilizzare obbligatoriamente per la redazione della presente relazione, non consente modifiche alla sua struttura di analisi e, in particolare, impone di confrontare i dati del Preventivo 2017 con i dati di Consuntivo 2015 e con quelli del Preventivo 2016, per rendere significativo il confronto con l'andamento economico dell'anno precedente ritiene sia opportuno predisporre un apposito documento che viene allegato quale parte integrante, nel quale riportare i dati del Consuntivo 2016 confrontandoli con quelli del Preventivo 2017 oggetto di analisi, nonché fornire prospetti che dettagliano le principali variazioni.

Il Collegio quindi ha ritenuto di non compilare con dati numerici i prospetti contenuti nel "Modello PISA" ma rimandare al contenuto del documento allegato per l'analisi ed il confronto dei valori.

Il Collegio accerta preliminarmente che il Bilancio Economico Preventivo 2017:

- è stato predisposto tenendo conto delle decisioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017, avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017" e delle indicazioni inviate dalla Regione Emilia-Romagna con mail del 07/06/2017 ad oggetto "Indicazioni tecnico-contabili per bilanci economici preventivi 2017";
- che i documenti che compongono il Bilancio Economico Preventivo 2017 risultano redatti in conformità alle indicazioni dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011.

Per quanto concerne il contenuto dei documenti in esame, il Collegio rileva che il conto economico previsionale 2017 registra un utile presunto di Euro 13.000, rispettando la condizione di pareggio "civilistico" disposta dalla citata Delibera di Giunta Regionale n. 830/2017.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:



CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione				€ 0,00
Costi della produzione				€ 0,00
Differenza + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri Finanziari + -				€ 0,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -				€ 0,00
Risultato prima delle Imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte dell'esercizio				€ 0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Costi della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

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

- il valore della produzione è previsto in incremento per Euro 18,3 milioni e al riguardo, il Dott. Alessandro Scalorbi, illustra al Collegio un prospetto di dettaglio inerente ai contributi previsti nel Bilancio Economico Preventivo 2017, che ne confronta i valori con quelli del Consuntivo 2016;
 - il costo del personale è previsto in incremento per Euro 6,8 milioni (0,94%). Tale incremento è riconducibile prevalentemente all'effetto "trascinamento" costi del piano assunzioni 2016 predisposto in base alle indicazioni della Regione ed autorizzato dalla stessa con nota prot. n. 0541075 del 21/07/2016. Le tempistiche dei percorsi di reclutamento (esperimento procedure di mobilità interna prima delle assunzioni in ruolo) e la non sempre immediata disponibilità delle risorse da assumere, tenuto conto delle graduatorie prodotte prima dell'unificazione dalle ex Aziende confluite nell'AUSL della Romagna, hanno fatto sì che molte assunzioni siano slittate prevalentemente all'ultima parte dell'anno. Pertanto se l'impatto economico delle stesse sull'esercizio 2016 è stato molto più limitato di quanto previsto in sede di definizione del piano assunzioni, risulta invece molto più rilevante sulla previsione dei costi 2017. Inoltre alcune assunzioni autorizzate nel piano 2016, non sono state realizzate entro il 31/12/2016 quindi sono state considerate nella definizione della previsione 2017.
- La previsione 2017 del personale dipendente tiene altresì conto del trasferimento all'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 28/09/2012 n. 178, di n. 19 dipendenti della Croce Rossa Italiana, il cui costo sarà integralmente finanziato da apposito trasferimento Regionale.
- Il percorso di progressivo superamento delle forme contrattuali c.d. atipiche proseguito anche nello scorso esercizio fa sì che la previsione della relativa spesa per il 2017 si attesti su di un valore pari a circa un - 47% rispetto a quello del 2016.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2017 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto, chiede all'Azienda di individuare e porre in essere le azioni finalizzate al rispetto dell'obiettivo del contenimento del costo del personale, in ossequio anche al citato art. 22, comma n. 5 "Patto della Salute 2014-2016".



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
P.G/2017/0469605 del 26/06/2017 09:06:33



ALLEGATO AL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 9 DEL 19/06/2017

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio preventivo per l'anno 2017 confrontate con il consuntivo 2016:

	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA (B - A)
(A) Valore della produzione	2.383.708.838	2.402.018.000	18.309.162
(B) Costi della produzione	2.338.215.014	2.350.861.000	12.645.986
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	45.493.823	51.157.000	5.663.177
(C) Proventi ed oneri finanziari	-2.216.380	-1.569.000	647.380
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
(E) Proventi ed oneri straordinari	7.564.264	1.697.000	-5.867.264
Risultato prima delle imposte ((A-B) + C + D + E)	50.841.707	51.285.000	443.293
Imposte dell'esercizio	-50.812.151	-51.272.000	-459.849
Utile (Perdita) d'esercizio	29.556	13.000	-16.556

Valore della produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento pari a circa 18,3 milioni di Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.780.306
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	13.565.738
Concorsi, recuperi e rimborsi	- 938.053
Totale	18.407.990

Costi della produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento pari a circa 12,6 milioni di Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Acquisti beni	767.927
Acquisti di servizi sanitari	1.569.946
Acquisti di servizi non sanitari	- 1.215.800
Manutenzione e riparazione	224.885
Godimento di beni di terzi	806.063
Costi del personale	6.814.871
Variazione delle rimanenze	7.965.969
Svalutazione crediti	- 2.756.811
Accantonamenti	- 1.532.124
Totale	12.644.926



Proventi e oneri finanziari: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento pari a circa 647 mila Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Interessi passivi su mutui	647.075
Totale	647.075

Proventi e oneri straordinari: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento pari a circa 5,9 milioni di Euro, riferito principalmente a:

voce	Importo
Proventi straordinari	- 13.837.337
Oneri straordinari	7.970.073
Totale	- 5.867.264



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2017

In data 19/06/2017 alle ore 9,30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

La gestione del Servizio di tesoreria dal 01/07/2015 è stata affidata, con determina n. 477 del 06/03/2015, avente ad oggetto "Adesione alla convenzione stipulata dall' Agenzia Regionale intercent-ER per l' affidamento del servizio di tesoreria per l' Ausl della Romagna", all' Istituto Bancario "Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A."

Si evidenzia che non essendosi ancora concluso il percorso di omogeneizzazione dei sistemi contabili, si è proceduto ad allegare apposito prospetto di raccordo che riporta i valori complessivi di seguito indicati come risultante delle evidenze contabili dei quattro ambiti suddetti. Si fa presente che dal 01/01/2017 il software contabile dell' ambito di Rimini è stato dismesso e le movimentazioni/ registrazioni saranno effettuate, per quanto riguarda il ciclo passivo, sul software in uso nella sede di Cesena e, per quanto riguarda il ciclo attivo, sul software in uso nella sede di Forlì. Ne consegue che, nella presente verifica, le informazioni relative alla cassa, sono di fatto riportate in parte sul verbale della sede di Forlì ed in parte sul verbale della sede di Cesena.

Si allegano n. 3 files contenenti i verbali con le informazioni integrative di cassa che fanno riferimento agli specifici ambiti territoriali.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2017, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	31/03/2017	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01		€ 98.200.252,04
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2017 al 31/03/2017	€ 502.817.247,88
MANDATI	dal 01/01/2017 al 31/03/2017	€ 556.671.397,55
SALDO AZIENDA		€ 44.346.102,37
SITUAZIONE istituto cassiere al 31/03/2017		
FONDO DI CASSA AL 01.01		€ 98.200.252,04
RISCOSSIONI		€ 550.725.167,54
PAGAMENTI		€ 540.671.836,18
SALDO CASSIERE	al 31/03/2017	€ 108.253.583,40
SALDO AZIENDA	al 31/03/2017	€ 44.346.102,37
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE		€ 63.907.481,03
Riconciliazioni con il saldo dell' Istituto cassiere:		
REVERSALI DA RISCOUTERE		€ -5.432,50
REVERSALI DA EMETTERE		€ 47.913.352,16
MANDATI DA PAGARE		€ 16.062.199,67

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

MANDATI DA EMETTERE	€ -62.638,30
TOTALE	€ 63.907.481,03

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
P/G/2017/0469605 del 26/06/2017 09:06:33



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
		AMBITO DI RAVENNA		
2	02/01/2017	DIOCESI SI IMOLA NOTA 2-2016-4367 ASS.CATTOLICA	€ 6.854,98	
3626	06/02/2017	F.I.R.M.A. SPA FT. 900781 DEL 08/11/16	€ 1.342,00	
5761	20/03/2017	ARCHI.COM FT. 880 DEL 11/01/2017	€ 6.200,00	
		AMBITO DI FORLI'		
100015	10/01/2017	COOP. LAMBERTO VALLI RETTE PREST. SOCIOSAN.	€ 56.139,87	
100462	03/02/2017	IST. DRUDI BOSI FCANONE LOCAZIONE PALAZZO ORSINI	€ 10.625,00	
101006	08/03/2017	BOSI F. - RIMB. VACCINO	€ 320,92	
		AMBITO DI CESENA		
200005	02/01/2017	HERA SPA - UTENZE	€ 242.794,02	
200263	08/02/2017	BASSA ROMAGNA CATERING PRODOTTI ALIM. MENSA	€ 30.206,96	
200510	15/03/2017	UNIVERSITA' DI VERONA - TASSA ISCR. MASTER	€ 2.516,00	
		MANDATI SOCIALE RIMINI EMESSI DA CESENA		
500012	04/03/2017	CONTRIBUTI ECON. SERT E NPI 2016	€ 800,00	
500016	13/03/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	€ 6.562,68	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
		AMBITO DI RAVENNA		
83	25/01/2017	INCASSI LP AMB. 26/12-01/01/2017	€ 21.823,35	
331	07/02/2017	INCASSI TICKETS DAL 02/01/2017 AL 12/01/2017	€ 9.859,68	
874	06/03/2017	RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI	€ 715,20	
		AMBITO DI FORLI'		
100012	12/01/2017	INAIL RIMB. PER INDENNITA' TEMP.	€ 14.333,34	
101439	13/02/2017	AEFFE SRL FT. VARIE	€ 140.297,66	
102306	09/03/2017	CASSA UNICA OSP. MORGAGNI LP FEBBRAIO 2017	€ 159.107,58	
		AMBITO DI CESENA		
200005	17/01/2017	RECUPERO SOMMA INDEBIT. LIQUIDATA	€ 4.466,90	
200081	14/02/2017	IGIENE PUBBLICHE - PRATICHE GEST. ALIM.	€ 200,00	
200217	22/03/2017	CASSA ON LINE GENNAIO 2017	€ 21.042,79	



Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/03/2017	100 AZIENDA USL ROMAGNA		€ -671.003.562,44
	31/03/2017	101 RAVENNA		€ 131.228.989,40
	31/03/2017	102 RIMINI		€ 135.521.085,96
	31/03/2017	103 CESENA		€ 109.921.812,70
	31/03/2017	104 FORLI'		€ 401.924.319,91
	31/03/2017	105 RIMINI GEST. SOCIALE		€ 660.937,87

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Del. 544 del 07/12/2016	181.000.000,00	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
			AMBITO DI RAVENNA	
	GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 13.864,90
	GENNAIO	16/02/2017	IRAP	€ 338,32
	GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 12.501,12
	GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.833.350,00
	DICEMBRE 2016	16/02/2017	IVA INTRA UE	€ 5.428,20
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 20.717,59
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 924,33
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 17.021,88
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.834.845,75
	GENNAIO	16/03/2017	IVA INTRA UE	€ 14.601,60
	MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 20.264,32
	MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 270,09
	MARZO	18/04/2017	IVA	€ 141.500,69
	MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 731.836,56

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
FEBBRAIO	18/04/2017	IVA INTRA UE	€ 13.080,30
		AMBITO DI FORLI'	
GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 3.170,08
GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 112.518,89
GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 371.620,20
DICEMBRE 2016	16/02/2017	IVA INTRA UE	€ 171,60
FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 7.898,90
FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 181,90
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 97.319,37
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 469.540,70
GENNAIO	16/03/2017	IVA INTRA UE	€ 4.258,80
MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 4.549,51
MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 288,35
MARZO	18/04/2017	IVA	€ 145.238,81
MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 194.565,58
FEBBRAIO	18/04/2017	IVA INTRA UE	€ 2.433,60
		AMBITO DI CESENA	
GENNAIO	16/02/2017	INPDAP	€ 15.933.991,31
GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 12.297.654,83
GENNAIO	16/02/2017	IRAP	€ 3.857.240,89
GENNAIO	16/02/2017	INPS/INPGI	€ 80.475,43
GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 1.494.115,80
GENNAIO	16/02/2017	IVA ESTERA	€ 2.215,06
GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 2.501.803,04
GENNAIO	16/02/2017	INAIL	€ 4.532.705,08
GENNAIO	23/02/2017	ENPAM MENSILE	€ 361.286,05
GENNAIO	21/02/2017	ENPAV	€ 5.760,14
FEBBRAIO	16/03/2017	INPDAP	€ 16.234.164,41
FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 12.676.427,53
FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 3.894.099,90
FEBBRAIO	16/03/2017	INPS/INPGI	€ 82.528,34
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 1.393.159,17
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA ESTERA	€ 2.558,67
ANNO 2016	16/03/2017	IVA PRORATA 2016	€ 152.208,00
FEBBRAIO	10/03/2017	INAIL	€ 185.877,81
FEBBRAIO	21/03/2017	ENPAV	€ 5.819,29
FEBBRAIO	22/03/2017	ENPAM MENSILE	€ 349.140,95
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 3.301.460,91

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
MARZO	18/04/2017	INPDAP	€ 15.745.790,98
MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 12.085.454,83
MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 3.788.682,02
MARZO	18/04/2017	INPS/INPGI	€ 73.237,62
MARZO	18/04/2017	IVA	€ 1.680.635,90
MARZO	18/04/2017	IVA ESTERA	€ 4.628,06
MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 4.071.326,69
MARZO	18/04/2017	IVA RAWVEDIMENTO OPEROSO	€ 5,92
MARZO	18/04/2017	INAIL	€ 18,31
MARZO	18/04/2017	ENPAM MENSILE	€ 374.731,15
MARZO	11/04/2017	ENPAM TRIMESTRALE	€ 5.565.316,42
MARZO	18/04/2017	ENPAV	€ 5.523,64
MARZO	18/04/2017	ENPAP	€ 20.972,87
Totale :			€ 128.835.318,96

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
P.G/2017/0469605 del 26/06/2017 09:06:33

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/allegato%20a%20v%20%20BEP%202017_744941_1.doc

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/SITUAZIONE%20PER%20TOTALI%20AUSL%20ROMAGNA%20AL%2031%2003%202017_744941_2.xls

File allegato n° 3

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale%20verifica%20di%20cassa%201%20trim%202017%20RAVENNA_744941_3.doc

File allegato n° 4

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verifica%20di%20cassa%201%20trimestre%202017%20Cesena%20e%20Rimini_744941_4.doc

File allegato n° 5

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verifica%20di%20cassa%201%20trimestre%202017%20Forlì%20e%20Rimini_744941_5.doc

FIRME DEI PRESENTI

ROBERTO BERARDI _____

RAFFAELE SCHIAVO _____



DATI DA GIORNALI DI CASSA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA				DATI DA SITUAZIONE TESORIERE															
SITUAZIONE DI CASSA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AL 1° TRIMESTRE 2017	TOTALE AZIENDA DERIVANTE DALLA SOMMA DATI DEI SINGOLI AMBITI DAL 1/1/2017 AL 31/03/2017			SANITARIO		SOCIALE													
	EX RAVENNA CONTO 101 E CONTO 100 E CONTO 104	EX CESENA CONTO 103 EX RIMINI CONTO 102	EX FORLÌ CONTO 104 E CONTO 100 E CONTO 103																
	502.817.247,88	10.355.055,58	67.880.116,31	3.325.156,15	489.137.036,15	0,00	0,00												
SALDO INIZIALE DI CASSA comprensivo saldo iniziale sociale	98.200.252,04							FONDO DI CASSA AL 01/01	98.200.252,04										
REVERSALI EMESSE AL 31/03/2017								RISCOSSIONI	550.725.167,54	47.907.919,66	47.913.352,16	5.432,50							47.907.919,66
MANDATI EMESSI AL 31/03/2017								PAGAMENTI	540.671.836,18	15.999.561,37	62.638,30	16.062.199,67							15.999.561,37
SALDO AZIENDA	44.346.102,37							SALDO CASSIERE AL 31/03/2017	108.253.583,40	63.907.481,03	47.850.713,86	16.067.632,17	0,00						63.907.481,03

DETTAGLIO SALDO DI CASSA INIZIALE

saldo iniziale di cassa 1/1/2017 da conto istituto tesoriere al 31/12/2016 (ABA770)	EX RAVENNA	EX CESENA E EX RIMINI	EX FORLÌ
96.675.260,15	-654.950.908,33	-1.783.638.008,52	2.535.264.177,00
saldo iniziale di cassa 1/1/2017 SOCIALE RIMINI	1.524.991,89		
TOTALE SALDO DI CASSA AL 1/1/2017	98.200.252,04		

VERBALE VERIFICA DI CASSA E TESORIERE
1° TRIMESTRE 2017
SEDE OPERATIVA DI RAVENNA

Ente collegio: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
 Regione: Emilia Romagna

In data 19 giugno 2017 si è riunito presso la sede legale dell'Azienda il Collegio Sindacale dell'AUSL della Romagna, regolarmente convocato, per procedere alla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2017.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, Presidente, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, Componente, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, Componente, presente.

Di seguito si riportano informazioni di dettaglio, aggiuntive rispetto a quelle riepilogate nel verbale a cui fa riferimento il presente allegato, specifiche dell'ambito territoriale di RAVENNA.

a) Conti correnti presso il Tesoriere CARIROMAGNA SpA

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017 risultano essere:

n. conto	Saldo
n. 100000300104 – Cassa Economale Ravenna	25.184,61

b) Conti correnti presso l'Amministrazione delle Poste.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017, risultano essere:

n. conto	Saldo
Conto n. 10227486 (sanzioni)	770,70
Conto n. 10184489 (generico)	12.810,85

c) Punti di riscossione: la sede di Ravenna non ha punti di riscossione con operatore/cassiere, ma solo riscuotitori automatici

Il Collegio segnala che per i versamenti fiscali inerenti le liquidazioni periodiche IVA, la gestione riepilogativa è effettuata dalla sede dell'ex-Azienda U.S.L. di Cesena.

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Dott. Roberto Berardi

F.to Dott. Raffaele Schiavo

VERBALE VERIFICA DI CASSA E TESORIERE
1° TRIMESTRE 2017
SEDE OPERATIVA DI CESENA

Ente collegio: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
 Regione: Emilia Romagna

In data 19 giugno 2017 si è riunito presso la sede legale dell'Azienda il Collegio Sindacale dell'AUSL della Romagna, regolarmente convocato, per procedere alla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2017. Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, Presidente, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, Componente, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, Componente, presente.

Di seguito si riportano informazioni di dettaglio, aggiuntive rispetto a quelle riepilogate nel verbale a cui fa riferimento il presente allegato, specifiche dell'ambito territoriale di CESENA e in parte dell'ambito territoriale di RIMINI.

a) Conti correnti presso il Tesoriere CARIROMAGNA SpA.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017 risultano essere:

n. conto	Saldo
IT 02 K 06010 13200 100000300103 – Cassa Economale CESENA	25.580,43
IT 56 P 06010 13200 100000009364 – Cassa Economale RIMINI	22.318,46

b) Conti correnti presso l'Amministrazione delle Poste.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017, risultano essere:

n. conto	Saldo
IT38 S076 0113 2000 0001 6199 473 (veterinari)	277,92
IT62 X076 0113 2000 0001 2103 479 (tickets)	12.857,49
IT94 L076 0113 2000 0001 1554 474 (sanzioni amministrative)	449,86
IT35 W076 0113 2000 0001 0966 471 (sanitario)	2.836,00

c) Punti di riscossione.

Ubicazione sportello	Operatore/Cassiere	Giacenza al 31/03/2017
Sportello CUP Ospedale Marconi di Cesenatico	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	9.337,19
Sportello CUP Distretto di S.Mauro-Cesena	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	9.171,43
Sportello CUP Distretto di Gambettola	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	4.591,60
Piastra servizi Ospedale Bufalini di Cesena	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	39.064,05
Sportello CUP Ospedale S. Colomba di	Servizio esternalizzato alla	23.610,76

Savignano sul R.	Cooperativa ASSO	
Sportello CUP Ospedale Cappelli di Mercato Saraceno	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	6.472,85
Sportello CUP Ospedale Angioloni di S.Piero in Bagno	Servizio gestito da personale dipendente dell'A.USL	5.549,85
Sportello CUP c/o Centro Commerciale Montefiore di Cesena	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	8.357,22
Sportello CUP di C.so Cavour-Cesena	Servizio esternalizzato alla Cooperativa ASSO	14.763,65

Di tutti i suesposti punti di riscossione è stata effettuata la verifica sulla base delle certificazioni prodotte dagli operatori/cassieri.

d) Conto corrente presso CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO- BCC DI CESENA E GATTEO soc. coop vincolato all'incasso di donazioni in favore del reparto di pediatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena

Il saldo da estratto conto del seguente conto alla data del 31/03/2017 risulta essere:

n. conto	Saldo
IT 33 K 07070 23900 000000844329	343,14

Il Collegio segnala che per i versamenti fiscali inerenti le liquidazioni periodiche IVA, la gestione riepilogativa è effettuata dalla sede di Cesena.

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Dott. Roberto Berardi

F.to Dott. Raffaele.Schiavo

VERBALE VERIFICA DI CASSA E TESORIERE
1° TRIMESTRE 2017
SEDE OPERATIVA DI FORLÌ

Ente collegio: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
 Regione: Emilia Romagna

In data 19 giugno 2017 si è riunito presso la sede legale dell'Azienda il Collegio Sindacale dell'AUSL della Romagna, regolarmente convocato, per procedere alla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2017. Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

Di seguito si riportano informazioni di dettaglio, aggiuntive rispetto a quelle riepilogate nel verbale a cui fa riferimento il presente allegato, specifiche dell'ambito territoriale di FORLÌ e dell'ambito territoriale di RIMINI.

a) Conti correnti presso il Tesoriere CARIROMAGNA SpA – FORLÌ/RIMINI

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017 risultano essere:

n. conto Ambito Forlì	Saldo
n.100000300090 – VERS.ASSEGNI	0
n.100000300093 – POS SELF	32.320,85
n.100000300097 – POS L.P.	9.340,00
n.100000300100 – POS CASSE AUSL	27.867,95
n.100000300105 – Cassa Economale	24.093,24
n. conto Ambito Rimini	
n.100000300091 – INCASSI POS SELF	13.460,00
n.100000300095 – RIMINI POLIAMBULATORI	20.843,36
n.100000300098 – PRIMINI POS CASSE AUSL	81.783,69

b) Conti correnti presso l'Amministrazione delle Poste – FORLÌ/RIMINI.

I saldi da estratto conto dei seguenti conti alla data del 31/03/2017, risultano essere:

n. conto Ambito Forlì	Saldo
11003472 – gestione sanità	42.093,21
13680475 – c.s. servizi veterinari	344,20
00586479 – commissione medica patenti guida	4.674,03
20301552 – fatturazione attiva	12,31
n. conto Ambito Rimini	
11649472 – Servizio Igiene Pubblica certificazioni varie	20.056,44
11652476 – Servizio Tickets	11.322,84
11654472 – Comm.ni Mediche locali patenti di guida	6.685,37
62999594 – Servizio Riscossione prestazioni tickets P.S.	568,91

c) Punti di riscossione.

Ubicazione sportello	Operatore/Cassiere	Giacenza al 31/03/2017
Ambito di FORLI'		
Fondo Cassa per casse interne Morgagni Pierantoni delibera 1715/15		6.000,00
Cassa Ticket Ospedale Morgagni - Pierantoni		21.208,08
H. Santa Sofia	Fattini Maria Grazia	0
Modigliana	Maltoni Andrea	0
Tredozio	Maltoni Andrea	0
Ambito di RIMINI		
Fondo Cassa per casse interne		12.900,00
Cassa Medicina di Base - Bellaria	Ottaviani Marina	919,20
Cassa Medicina di Base - Coriano	Ottaviani Marina	1.757,89
Cassa Ospedale Cattolica	Malaguti Manuela	5.991,45
Cassa Medicina di Base - Morciano	Ottaviani Marina	1.241,60
Cassa Ospedale Novafeltria	Cola Serenella	2.304,20
Cassa Ospedale Riccione	Quieti Enrica	10.110,67
Cassa Medicina di Base - Rimini CUP	Ottaviani Marina	2.527,14
Cassa Ospedale Infermi Rimini	Montironi Marina	25.051,49
Cassa Radiologia Ospedale di Rimini	Bezzi Roberta	1.920,00
Cassa Ospedale di Santarcangelo	Ottaviani Marina	0,00
Cassa Medicina di Base - Verucchio	Ottaviani Marina	551,65
Cassa Medicina di Base - Villa Verucchio	Ottaviani Marina	462,80

Di tutti i suesposti punti di riscossione è stata effettuata la verifica sulla base delle certificazioni prodotte dagli operatori/cassieri.

Il Collegio segnala che per i versamenti fiscali inerenti le liquidazioni periodiche IVA, la gestione riepilogativa è effettuata dalla sede dell'ex-Azienda U.S.L. di Cesena.

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Dott. Roberto Berardi

F.to Dott. Raffaele.Schiavo

