

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

## **COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA N. 145 del 31/05/2018**

**Oggetto: Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2018.**



## IL DIRETTORE GENERALE

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

“RICHIAMATE le linee di indirizzo contenute nella nota della Direzione generale cura della persona, salute e welfare trasmessa in data del 21/05/2018 avente per oggetto “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2018” - protocollo GPG/2018/561 del 10/04/2018”;

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

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

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

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

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

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

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

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 29/11/2017 “Quantificazione dell’importo dell’anticipazione di cassa per l’esercizio 2018 con l’Istituto Tesoriere, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, che sussistano gli elementi formali e sostanziali essenziali per approvare il bilancio economico preventivo per l’esercizio 2018;

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

VISTO il documento complessivo di bilancio economico preventivo per l’esercizio 2018, predisposto dai competenti servizi bilancio e controllo di gestione in esecuzione dell’articolo 25 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, degli articoli 4, 7, 8 della legge regionale n. 50 del 20.12.04 ed in conformità alle disposizioni applicative di cui al regolamento regionale di contabilità n. 61/1995, aggiornate con delibera di Giunta regionale n. 416/2005, allegato al presente provvedimento e da considerare parte integrante e sostanziale di esso;

VISTI inoltre che l’art. 2, punto1, comma g) del D. Lgs. n.229/99 e l’art. 23 della L.R. n. 50 del 20/12/94 che prevedono la possibilità, per le Aziende Sanitarie della Regione, di ricorrere al credito attraverso la forma dell’anticipazione di cassa da parte del proprio Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare del Valore della Produzione di cui al conto economico del bilancio preventivo annuale”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

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

## DELIBERA

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

- a) di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2018 ai sensi degli articoli 4, 7, 8 della legge regionale n. 50/1994 nei termini del documento [allegato](#) al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante e sostanziale;
- b) di quantificare, per i motivi espressi in premessa, l’importo massimo dell’anticipazione di cassa per l’esercizio 2018, richiedibile al Tesoriere dell’Azienda,

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. in € 112.913.557, corrispondenti a 1/12 dell'ammontare del Valore della Produzione risultante dal bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018;

- c) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- d) di trasmettere il presente atto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;
- f) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, è il Direttore del Servizio Bilancio.

Il Direttore del Servizio Bilancio  
Roberto Labanti

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo  
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario  
Bianca Caruso

Il Direttore Generale  
Massimo Annicchiarico



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena ([www.ausl.mo.it](http://www.ausl.mo.it)) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 08/06/2018 e per giorni 15 consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE**

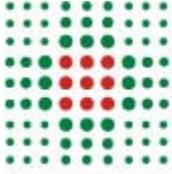
---

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

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

**L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE**





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

# ***BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018***

**Allegato alla Delibera del Direttore Generale n. 145 del 31/05/2018**



# ***CONTO ECONOMICO***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

| CONTO ECONOMICO   |                      |                      | Importi: Euro        |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO  | Preventivo 2018      | Consuntivo 2017      | VARIAZIONE 2018-2017 |               |
|   |                      |                      | Importo              | %             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                      |                      |                      |               |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>1.154.209.337</b> | <b>1.156.215.335</b> | <b>-2.005.998</b>    | <b>-0,2%</b>  |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                 | 1.124.823.071        | 1.124.633.523        | 189.548              | 0,0%          |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo  | 29.244.377           | 31.439.923           | -2.195.546           | -7,0%         |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - circolati   | 17.434.715           | 19.830.261           | -2.395.546           | -12,1%        |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura L.E.A.       | 0                    | 0                    | 0                    | -             |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A. | 0                    | 0                    | 0                    | -             |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - altro   | 0                    | 0                    | 0                    | -             |
| 3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondi)  | 301.077              | 301.077              | 0                    | 0,0%          |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici  | 11.508.585           | 11.308.585           | 200.000              | 1,8%          |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca  | 130.888              | 130.888              | 0                    | 0,0%          |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0                    | 0                    | 0                    | -             |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0                    | 0                    | 0                    | -             |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici   | 130.888              | 130.888              | 0                    | 0,0%          |
| 4) da privati   | 0                    | 0                    | 0                    | -             |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati   | 11.000               | 11.000               | 0                    | 0,0%          |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | <b>-2.728.277</b>    | <b>-3.728.277</b>    | <b>1.000.000</b>     | <b>-26,8%</b> |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                             | <b>2.564.751</b>     | <b>2.264.751</b>     | <b>300.000</b>       | <b>13,2%</b>  |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                      | <b>69.392.339</b>    | <b>68.749.170</b>    | <b>643.169</b>       | <b>0,9%</b>   |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                  | 53.901.899           | 53.172.729           | 729.169              | 1,4%          |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia   | 5.489.214            | 5.489.214            | 0                    | 0,0%          |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro   | 10.001.227           | 10.087.227           | -86.000              | -0,9%         |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>93.979.708</b>    | <b>110.970.655</b>   | <b>-16.990.948</b>   | <b>-15,3%</b> |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>21.033.879</b>    | <b>20.033.879</b>    | <b>1.000.000</b>     | <b>5,0%</b>   |
| <b>7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio</b>   | <b>12.166.727</b>    | <b>12.166.727</b>    | <b>0</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | <b>151.646</b>       | <b>151.646</b>       | <b>0</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>4.192.578</b>     | <b>4.192.578</b>     | <b>0</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>Totale A)</b>  | <b>1.354.962.688</b> | <b>1.371.086.464</b> | <b>-16.083.776</b>   | <b>-1,2%</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                      |                      |                      |               |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>144.994.930</b>   | <b>136.085.940</b>   | <b>8.908.990</b>     | <b>6,5%</b>   |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 142.660.152          | 133.751.162          | 8.908.990            | 6,7%          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 2.334.778            | 2.334.778            | 0                    | 0,0%          |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>804.683.365</b>   | <b>800.799.406</b>   | <b>3.883.959</b>     | <b>0,5%</b>   |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 89.020.870           | 89.017.793           | 3.077                | 0,0%          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 73.471.235           | 76.503.363           | -3.032.128           | -4,0%         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  | 103.006.353          | 101.802.396          | 1.143.958            | 1,1%          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa  | 242.916              | 234.365              | 8.550                | 3,6%          |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 4.230.000            | 3.994.457            | 235.543              | 5,9%          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 7.320.000            | 7.526.328            | -206.328             | -2,7%         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 344.202.231          | 341.620.941          | 2.581.290            | 0,8%          |
| b) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 19.925.567           | 19.855.567           | 70.000               | 0,4%          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Pile F   | 25.301.865           | 25.152.312           | 149.554              | 0,6%          |
| j) Acquisti prestazioni termali in convezione   | 1.943.464            | 1.938.457            | 5.007                | 0,3%          |
| h) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 6.086.614            | 6.053.667            | 32.946               | 0,5%          |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 89.925.016           | 88.764.873           | 1.160.143            | 1,3%          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)   | 5.764.782            | 4.634.872            | 1.129.910            | 24,4%         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 9.429.108            | 9.479.108            | -50.000              | -0,5%         |
| e) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie                      | 5.807.159            | 5.868.497            | -61.339              | -1,0%         |
| p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria  | 19.006.185           | 18.292.430           | 713.755              | 3,9%          |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | 0                    | 0                    | 0                    | -             |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>39.559.224</b>    | <b>36.877.247</b>    | <b>2.681.977</b>     | <b>6,8%</b>   |
| a) Servizi non sanitari   | 37.805.028           | 35.138.058           | 2.666.970            | 7,0%          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                    | 1.276.861            | 1.262.454            | 14.407               | 1,1%          |
| c) Formazione   | 476.734              | 476.734              | 0                    | 0,0%          |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>14.481.314</b>    | <b>15.022.604</b>    | <b>-541.290</b>      | <b>-3,8%</b>  |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>5.006.911</b>     | <b>5.101.911</b>     | <b>-95.000</b>       | <b>-1,9%</b>  |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>294.183.708</b>   | <b>293.183.708</b>   | <b>1.000.000</b>     | <b>0,3%</b>   |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

| CONTO ECONOMICO   |                      |                      | Importi: Euro        |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO  | Preventivo 2018      | Consuntivo 2017      | VARIAZIONE 2018-2017 |                |
|   |                      |                      | Importo              | %              |
| a) Personale dirigente medico   | 102.308.502          | 102.308.502          | 0                    | 0,0%           |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                           | 11.123.614           | 11.123.614           | 0                    | 0,0%           |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                       | 131.779.693          | 130.779.693          | 1.000.000            | 0,8%           |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 4.868.537            | 4.868.537            | 0                    | 0,0%           |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 44.103.363           | 44.103.363           | 0                    | 0,0%           |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>2.003.599</b>     | <b>2.053.599</b>     | <b>-50.000</b>       | <b>-2,4%</b>   |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>15.222.698</b>    | <b>15.772.698</b>    | <b>-550.000</b>      | <b>-3,5%</b>   |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                | 1.244.928            | 1.244.928            | 0                    | 0,0%           |
| b) Ammortamenti da fabbricati   | 8.426.032            | 8.976.032            | -550.000             | -6,1%          |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 5.551.737            | 5.551.737            | 0                    | 0,0%           |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                 | <b>0</b>             | <b>738.703</b>       | <b>-738.703</b>      | <b>-100,0%</b> |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>                                       | <b>0</b>             | <b>4.792.304</b>     | <b>-4.792.304</b>    | <b>-100,0%</b> |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     | 0                    | 4.718.235            | -4.718.235           | -100,0%        |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 | 0                    | 74.069               | -74.069              | -100,0%        |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>14.015.950</b>    | <b>20.474.920</b>    | <b>-6.458.969</b>    | <b>-31,5%</b>  |
| a) Accantonamenti per rischi  | 3.537.776            | 4.049.798            | -512.022             | -12,0%         |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 785.387              | 785.387              | 0                    | 0,0%           |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 2.234.564            | 8.181.512            | -5.946.948           | -72,7%         |
| d) Altri accantonamenti   | 7.458.223            | 7.458.223            | 0                    | 0,0%           |
| <b>Totale B)</b>  | <b>1.334.151.698</b> | <b>1.330.903.039</b> | <b>-46.781.341</b>   | <b>-1,2%</b>   |
| <b>DIFE TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                       | <b>20.810.990</b>    | <b>20.113.426</b>    | <b>697.565</b>       | <b>3,5%</b>    |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                      |                      |                      |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 4.646                | 4.646                | 0                    | 0,0%           |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 1.170.588            | 1.663.612            | -493.023             | -29,6%         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-1.165.943</b>    | <b>-1.638.966</b>    | <b>493.023</b>       | <b>-29,7%</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                      |                      |                      |                |
| 1) Rivalutazioni  | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 2) Svalutazioni   | 0                    | 800                  | -800                 | -100,0%        |
| <b>Totale D)</b>  | <b>0</b>             | <b>-800</b>          | <b>800</b>           | <b>-100,0%</b> |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                      |                      |                      |                |
| 1) Proventi straordinari  | 1.218.219            | 6.941.318            | -5.723.099           | -82,4%         |
| a) Plusvalenze  | 0                    | 828                  | -828                 | -100,0%        |
| b) Altri proventi straordinari  | 1.218.219            | 6.940.490            | -5.722.271           | -82,4%         |
| 2) Oneri straordinari   | 27.725               | 4.348.325            | -4.320.600           | -99,4%         |
| a) Minusvalenze   | 0                    | 55.786               | -55.786              | -100,0%        |
| b) Altri oneri straordinari   | 27.725               | 4.292.538            | -4.264.813           | -99,4%         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>1.190.493</b>     | <b>2.592.993</b>     | <b>-1.402.500</b>    | <b>-54,1%</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>20.835.841</b>    | <b>21.046.653</b>    | <b>-211.112</b>      | <b>-1,0%</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                      |                      |                      |                |
| 1) IRAP   | 19.827.727           | 19.742.727           | 85.000               | 0,4%           |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 17.985.979           | 17.900.979           | 85.000               | 0,5%           |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.544.026            | 1.544.026            | 0                    | 0,0%           |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 297.723              | 297.723              | 0                    | 0,0%           |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 2) IRES   | 220.903              | 220.903              | 0                    | 0,0%           |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | 781.769              | 1.066.769            | -285.000             | -26,7%         |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>20.830.400</b>    | <b>21.030.400</b>    | <b>-200.000</b>      | <b>-1,0%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>5.141</b>         | <b>16.253</b>        | <b>-11.112</b>       | <b>-68,4%</b>  |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

# ***RENDICONTO FINANZIARIO***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

**RENDICONTO FINANZIARIO**

| RENDICONTO FINANZIARIO                   |   | 2018                  | 2017               |
|--|---|-----------------------|--------------------|
|  |   | <i>Valori in euro</i> |                    |
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |   |                       |                    |
| (+)                                      | risultato di esercizio  | 5.141                 | 16.253             |
|  | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari   |                       |                    |
| (+)                                      | ammortamenti fabbricati   | 8.426.032             | 8.516.707          |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 5.551.737             | 6.011.062          |
| (+)                                      | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 1.244.928             | 1.244.928          |
|  | <b>Ammortamenti</b>   | <b>15.222.698</b>     | <b>15.772.698</b>  |
| (-)                                      | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | -12.166.727           | -12.166.727        |
| (-)                                      | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                          |                       |                    |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>  | <b>-12.166.727</b>    | <b>-12.166.727</b> |
| (+)                                      | accantonamenti SUMAI  | 785.387               | 785.387            |
| (-)                                      | pagamenti SUMAI   | -896.866              | -1.544.439         |
| (+)                                      | accantonamenti TFR  |                       | 0                  |
| (-)                                      | pagamenti TFR   |                       | 0                  |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>  | <b>-111.479</b>       | <b>-759.052</b>    |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie  |                       | 0                  |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazioni   | 0                     | 738.703            |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni*  | -35.000               | -91.100            |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>   | <b>-35.000</b>        | <b>647.603</b>     |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi per rischi e oneri   | 14.015.950            | 20.756.301         |
| (-)                                      | utilizzo fondi per rischi e oneri   | -9.000.000            | -4.153.481         |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>   | <b>5.015.950</b>      | <b>16.602.820</b>  |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>   | <b>7.930.583</b>      | <b>20.113.594</b>  |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti verso Stato  | 0                     | 900.000            |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | -500.000              | -6.446.086         |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti verso comune   | -850.000              | -1.484.917         |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche  | 0                     | -9.293.892         |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti verso arpa   | 0                     | 8.118.843          |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti verso fornitori  | -25.000.000           | -10.842.968        |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti tributari  | 0                     | -5.151.675         |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   | -200.000              | -410.397           |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione altri debiti  | -1.200.000            | -2.408.071         |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)  | <b>-27.750.000</b>    | <b>-27.019.163</b> |
| (+)(-)                                   | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi  | -500.000              | -563.570           |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte   | -1.000.000            | -930.808           |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate  | -1.300.000            | 1.291.363          |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap   | 0                     | 0                  |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale                                      | 0                     | 0                  |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale                          | 0                     | 0                  |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale   | 0                     | 0                  |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi  | 0                     | 0                  |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione  | 10.000.000            | 47.206.561         |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune   | 500.000               | 637.372            |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao   | 0                     | -49.928.172        |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA   | 0                     | -4.585.459         |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario   | 0                     | -535.245           |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri  | 5.000.000             | 5.359.629          |
| (+)(-)                                   | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>   | <b>13.200.000</b>     | <b>-1.484.760</b>  |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento dei magazzino   | 0                     | 4.792.304          |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino   | 0                     | 0                  |
| (+)(-)                                   | diminuzione/aumento rimanenze   | 0                     | 4.792.304          |
| (+)(-)                                   | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>  | <b>50.000</b>         | <b>37.907</b>      |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>   | <b>-7.069.417</b>     | <b>-4.123.688</b>  |
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>          |   |                       |                    |
| (-)                                      | Acquisto costi di impianto e di ampliamento   | 0                     | 0                  |
| (-)                                      | Acquisto costi di ricerca e sviluppo  | 0                     | 0                  |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emirom )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

**RENDICONTO FINANZIARIO**

| RENDICONTO FINANZIARIO   |  | 2018               | 2017                |
|--|--|--------------------|---------------------|
|  | <i>Valori in euro</i>  |                    |                     |
| (-)  | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                        | 0                  | 0                   |
| (-)  | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   | -250.000           | -236.075            |
| (-)  | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  | -1.194.741         | -1.114.697          |
| <b>(-)</b>   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>   | <b>-1.444.741</b>  | <b>-1.350.773</b>   |
| (+)  | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                   | 0                  | 0                   |
| (+)  | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi  | 0                  | 0                   |
| (+)  | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0                  | 0                   |
| (+)  | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                | 0                  | 0                   |
| (+)  | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                   | 0                  | 56.905              |
| <b>(+)</b>   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>0</b>           | <b>56.905</b>       |
| (-)  | Acquisto terreni   | 0                  | 0                   |
| (-)  | Acquisto fabbricati  | -19.915.000        | -3.072.711          |
| (-)  | Acquisto impianti e macchinari   | -100.000           | -48.369             |
| (-)  | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche   | -2.405.000         | -4.777.585          |
| (-)  | Acquisto mobili e arredi   | -220.000           | -373.339            |
| (-)  | Acquisto automezzi   | 0                  | -568.711            |
| (-)  | Acquisto altri beni materiali  | -1.444.741         | -142.753            |
| <b>(-)</b>   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>   | <b>-24.084.741</b> | <b>-8.983.466</b>   |
| (+)  | Valore netto contabile terreni dismessi  | 0                  | 0                   |
| (+)  | Valore netto contabile fabbricati dismessi   | 0                  | 136.745.459         |
| (+)  | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi  | 0                  | 171.080             |
| (+)  | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                | 0                  | 1.142.069           |
| (+)  | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi  | 0                  | 43.777              |
| (+)  | Valore netto contabile automezzi dismessi  | 0                  | 0                   |
| (+)  | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi   | 0                  | 954.303             |
| <b>(+)</b>   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>0</b>           | <b>139.056.687</b>  |
| (-)  | Acquisto crediti finanziari  | 0                  | 0                   |
| (-)  | Acquisto titoli  | 0                  | 0                   |
| <b>(-)</b>   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| (+)  | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi   | 0                  | 0                   |
| (+)  | Valore netto contabile titoli dismessi   | 0                  | -800                |
| <b>(+)</b>   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | <b>0</b>           | <b>-800</b>         |
| <b>(+/-)</b>   | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>   |  | <b>-25.529.483</b> | <b>128.778.553</b>  |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>   |  |                    |                     |
| (+)(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)                                | 0                  | 0                   |
| (+)(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)                              | -5.000.000         | -4.519.877          |
| (+)(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)                                  | 0                  | 0                   |
| (+)(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)   | 0                  | 0                   |
| (+)(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)                              | 0                  | 0                   |
| (+)  | aumento fondo di dotazione   | 0                  | 5.501.162           |
| (+)  | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri   | 15.000.000         | 15.469.381          |
| (+)(-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*   | 0                  | -114.656.208        |
| <b>(+)(-)</b>  | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>                                       | <b>15.000.000</b>  | <b>-93.685.666</b>  |
| <b>(+)(-)</b>  | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| (+)  | assunzione nuovi mutui*  | 0                  | 0                   |
| (-)  | mutui quota capitale rimborsata  | -4.997.959         | -4.788.780          |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>  |  | <b>5.002.041</b>   | <b>-102.994.323</b> |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>   |  | <b>-27.596.859</b> | <b>21.660.542</b>   |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)                           |  | -27.596.859        | 21.660.542          |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo |  | 0                  | 0                   |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

# ***CONTO ECONOMICO MODELLO CE***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

| Codice CE | Descrizione CE   | Preventivo 2018      | Consuntivo 2017      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| AA0000    | <b>A) Valore della produzione</b>  |                      |                      |
| AA0010    | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>1.154.209.337</b> | <b>1.156.215.335</b> |
| AA0020    | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | <b>1.124.823.071</b> | <b>1.124.633.523</b> |
| AA0030    | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   | 1.113.552.847        | 1.116.033.505        |
| AA0040    | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 11.270.224           | 8.600.018            |
| AA0050    | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | <b>29.244.377</b>    | <b>31.439.923</b>    |
| AA0060    | <b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>  | <b>17.434.715</b>    | <b>19.830.261</b>    |
| AA0070    | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 17.434.715           | 19.830.261           |
| AA0080    | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                 | 0                    | 0                    |
| AA0090    | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA           | 0                    | 0                    |
| AA0100    | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  | 0                    | 0                    |
| AA0110    | <b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>   | <b>301.077</b>       | <b>301.077</b>       |
| AA0120    | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 301.077              | 301.077              |
| AA0130    | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro  | 0                    | 0                    |
| AA0140    | <b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>  | <b>11.508.585</b>    | <b>11.308.585</b>    |
| AA0150    | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | 2.667.813            | 2.467.813            |
| AA0160    | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92   | 2.597.172            | 2.597.172            |
| AA0170    | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro   | 6.243.600            | 6.243.600            |
| AA0180    | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | <b>130.888</b>       | <b>130.888</b>       |
| AA0190    | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0                    | 0                    |
| AA0200    | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0                    | 0                    |
| AA0210    | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  | 130.888              | 130.888              |
| AA0220    | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca   | 0                    | 0                    |
| AA0230    | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>        |
| AA0240    | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>-2.728.277</b>    | <b>-3.728.277</b>    |
| AA0250    | <b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>            | <b>-2.606.280</b>    | <b>-3.606.280</b>    |
| AA0260    | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>  | <b>-121.997</b>      | <b>-121.997</b>      |
| AA0270    | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>  | <b>2.564.751</b>     | <b>2.264.751</b>     |
| AA0280    | <b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b> | <b>478.394</b>       | <b>478.394</b>       |
| AA0290    | <b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>               | <b>1.374.925</b>     | <b>1.074.925</b>     |
| AA0300    | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>  | <b>711.431</b>       | <b>711.431</b>       |
| AA0310    | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| AA0320    | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>69.392.339</b>    | <b>68.749.170</b>    |
| AA0330    | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | <b>27.165.757</b>    | <b>27.317.293</b>    |
| AA0340    | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 15.983.447           | 16.675.874           |
| AA0350    | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 7.313.799            | 8.274.791            |
| AA0360    | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 3.370.531            | 3.101.716            |
| AA0370    | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 0                    | 0                    |
| AA0380    | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F   | 3.044.922            | 3.044.922            |
| AA0390    | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale   | 465.041              | 465.041              |
| AA0400    | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata  | 992.849              | 992.849              |
| AA0410    | A.4.A.1.7) Prestazioni termali   | 0                    | 0                    |
| AA0420    | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  | 0                    | 0                    |
| AA0430    | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 796.305              | 796.557              |
| AA0440    | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                 | 1.910.708            | 1.857.906            |
| AA0450    | <b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>                    | <b>9.271.603</b>     | <b>8.783.513</b>     |
| AA0460    | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 3.819.097            | 3.307.578            |
| AA0470    | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 1.206.209            | 1.217.492            |
| AA0480    | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)   | 0                    | 0                    |
| AA0490    | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F   | 1.775.599            | 1.800.000            |
| AA0500    | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 590.736              | 603.814              |
| AA0510    | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 757.886              | 732.557              |
| AA0520    | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione  | 0                    | 0                    |
| AA0530    | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | 222.075              | 222.075              |
| AA0540    | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione   | 0                    | 0                    |
| AA0550    | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0                    | 0                    |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |  |                   |                    |
|---------------|--|-------------------|--------------------|
| AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   | 0                 | 0                  |
| AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 0                 | 0                  |
| AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | 0                 | 0                  |
| AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 0                 | 0                  |
| AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 900.000           | 900.000            |
| <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | <b>26.736.142</b> | <b>25.855.436</b>  |
| AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 26.404.257        | 25.515.194         |
| AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 306.264           | 314.159            |
| AA0640        | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 0                 | 0                  |
| AA0650        | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | 25.621            | 26.083             |
| <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | <b>10.001.227</b> | <b>10.087.227</b>  |
| <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | <b>5.489.214</b>  | <b>5.489.214</b>   |
| AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | 348.216           | 348.216            |
| AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 5.110.943         | 5.110.943          |
| AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | 30.055            | 30.055             |
| AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  | 0                 | 0                  |
| 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)        | 0                 | 0                  |
| AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 0                 | 0                  |
| AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                 | 0                  |
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>93.979.708</b> | <b>110.970.655</b> |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | <b>127.098</b>    | <b>127.098</b>     |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | <b>738.579</b>    | <b>738.579</b>     |
| AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 0                 | 0                  |
| AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | 738.579           | 738.579            |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>75.438.700</b> | <b>93.559.557</b>  |
| AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | 64.454.571        | 64.517.222         |
| AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 369               | 3.361.424          |
| AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 10.983.760        | 25.680.912         |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>14.549.868</b> | <b>13.419.957</b>  |
| AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 11.919.669        | 11.919.669         |
| AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | 266.011           | 266.011            |
| AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 2.364.188         | 1.234.278          |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>3.125.464</b>  | <b>3.125.464</b>   |
| AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | 0                 | 0                  |
| AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | 0                 | 0                  |
| AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | 0                 | 0                  |
| AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | 0                 | 0                  |
| AA0930        | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 3.125.464         | 3.125.464          |
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>21.033.879</b> | <b>20.033.879</b>  |
| AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 20.663.267        | 19.663.267         |
| AA0960        | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso   | 370.612           | 370.612            |
| AA0970        | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro   | 0                 | 0                  |
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   | <b>12.166.727</b> | <b>12.166.727</b>  |
| AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 6.694.371         | 6.694.371          |
| AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 0                 | 0                  |
| AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 1.608.388         | 1.608.388          |
| AA1020        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti   | 2.509.931         | 2.509.931          |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|        |   |                      |                      |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contribuiti in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0                    | 0                    |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                               | 1.354.037            | 1.354.037            |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | 151.646              | 151.646              |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi  | 4.192.578            | 4.192.578            |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 307.732              | 307.732              |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | 2.962.913            | 2.962.913            |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi   | 921.933              | 921.933              |
| AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>1.354.962.688</b> | <b>1.371.016.464</b> |
| BA0000 | <b>B) Costi della produzione</b>  |                      |                      |
| BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>  | <b>-144.994.930</b>  | <b>-136.085.940</b>  |
| BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>   | <b>-142.660.152</b>  | <b>-133.751.162</b>  |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | -10.312.547          | -9.448.426           |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale         | -10.237.405          | -9.378.188           |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | -75.143              | -70.238              |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | 0                    | 0                    |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti  | -1.834.246           | -1.842.431           |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale          | -1.834.246           | -1.842.431           |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale          | 0                    | 0                    |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti  | 0                    | 0                    |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici   | -18.507.229          | -18.813.397          |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | -7.100.096           | -7.213.938           |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | -759.766             | -772.576             |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  | -10.647.367          | -10.826.882          |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici   | -29.875              | -27.925              |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | -1.361.918           | -1.437.177           |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici   | -4.485               | -4.192               |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | -11.732              | -11.812              |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | -921.627             | -930.431             |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | -109.676.492         | -101.235.371         |
| BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>   | <b>-2.334.778</b>    | <b>-2.334.778</b>    |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | -38.837              | -38.837              |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                | -580.812             | -580.812             |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | -448.376             | -448.376             |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | -714.282             | -714.282             |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | -368.192             | -368.192             |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | -184.279             | -184.279             |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    | 0                    | 0                    |
| BA0390 | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>   | <b>-844.242.588</b>  | <b>-857.676.652</b>  |
| BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>   | <b>-804.683.365</b>  | <b>-800.799.406</b>  |
| BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>  | <b>-89.020.870</b>   | <b>-89.017.793</b>   |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione   | -88.477.094          | -88.477.094          |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG   | -64.435.840          | -64.435.840          |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS   | -13.081.246          | -13.081.246          |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  | -6.710.832           | -6.710.832           |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                 | -4.249.176           | -4.249.176           |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | -382.342             | -382.342             |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | -161.434             | -158.358             |
| BA0490 | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>  | <b>-73.471.235</b>   | <b>-76.503.363</b>   |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione   | -72.015.069          | -75.036.154          |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale         | -951.318             | -951.318             |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)   | -504.848             | -515.891             |
| BA0530 | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                  | <b>-103.006.353</b>  | <b>-101.862.396</b>  |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -60.177.966          | -57.760.864          |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -11.870.968          | -12.197.842          |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)   | -6.449.544           | -7.035.705           |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  | -13.282.572          | -13.282.572          |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato   | -10.935.725          | -11.285.163          |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     | 0                    | 0                    |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | 0                    | 0                    |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | -4.450.000           | -4.528.081           |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | -6.485.725           | -6.757.082           |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -289.579             | -300.250             |
| BA0640 | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                | <b>-242.916</b>      | <b>-234.365</b>      |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                    | 0                    |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                    | 0                    |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |   |                     |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione  | 0                   | 0                   |
| BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)   | -177.884            | -169.334            |
| BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  | -65.032             | -65.032             |
| <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>  | <b>-4.230.000</b>   | <b>-3.994.437</b>   |
| BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                   | 0                   |
| BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -114.029            | -114.029            |
| BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                   |
| BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato   | -4.115.971          | -3.880.408          |
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>  | <b>-7.320.000</b>   | <b>-7.526.328</b>   |
| BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                   | 0                   |
| BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -81.719             | -81.719             |
| BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                   |
| BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato   | -7.238.281          | -7.444.608          |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>  | <b>-344.202.231</b> | <b>-341.620.941</b> |
| BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -212.630.594        | -213.479.216        |
| BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -42.227.511         | -41.685.298         |
| BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)   | -23.523.719         | -22.237.640         |
| <b>BA0840</b> | <b>B.2.A.7.4) - da privato</b>  | <b>-39.416.150</b>  | <b>-39.115.499</b>  |
| BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati   | 0                   | 0                   |
| BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati   | 0                   | 0                   |
| BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  | -39.280.000         | -38.979.350         |
| BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati   | -136.150            | -136.150            |
| BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | -26.404.257         | -25.103.288         |
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   | <b>-19.925.567</b>  | <b>-19.855.567</b>  |
| BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -279.660            | -279.660            |
| BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -650.964            | -650.964            |
| BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione  | -152                | -152                |
| BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)   | -18.788.147         | -18.718.147         |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  | -206.644            | -206.644            |
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>  | <b>-25.301.865</b>  | <b>-25.152.312</b>  |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | -21.680.486         | -21.603.933         |
| BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -805.723            | -924.223            |
| BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)   | -1.817.106          | -1.625.605          |
| BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)   | -998.550            | -998.550            |
| BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)  | 0                   | 0                   |
| BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 0                   | 0                   |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  | <b>-1.943.464</b>   | <b>-1.938.457</b>   |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | 0                   | 0                   |
| BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                   |
| BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)  | -422.636            | -417.629            |
| BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato  | -1.494.707          | -1.494.707          |
| BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -26.121             | -26.121             |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | <b>-6.086.614</b>   | <b>-6.053.667</b>   |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -88                 | -88                 |
| BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                   |
| BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  | -529.273            | -496.327            |
| BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato  | -5.557.252          | -5.557.252          |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>-89.925.016</b>  | <b>-88.764.873</b>  |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -490.065            | -494.944            |
| BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | -38.706.225         | -38.042.058         |
| BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | 0                   | 0                   |
| BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)  | -50.713.786         | -50.212.931         |
| BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)   | -14.940             | -14.940             |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>  | <b>-5.764.782</b>   | <b>-4.634.872</b>   |
| BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera  | -509.131            | -208.462            |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica  | -4.823.829          | -3.994.588          |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica  | -42.631             | -42.631             |
| 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)   | -389.191            | -389.191            |
| 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) | 0                   | 0                   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |  |                    |                    |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro   | 0                  | 0                  |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                  | 0                  |
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>-9.429.108</b>  | <b>-9.479.108</b>  |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | -91.154            | -91.154            |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | -69.521            | -69.521            |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0                  | 0                  |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -2.573.544         | -2.573.544         |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | -6.398.025         | -6.448.025         |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -296.865           | -296.865           |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                         | <b>-5.807.159</b>  | <b>-5.868.497</b>  |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -242.187           | -291.133           |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 0                  | -1.952             |
| BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                          | -5.044.809         | -5.055.249         |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | -1.168.497         | -1.168.497         |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | -484.674           | -484.674           |
| BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | -5.159             | -5.159             |
| BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | -496.937           | -496.937           |
| BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | -1.220.000         | -1.230.440         |
| BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | -1.669.542         | -1.669.542         |
| BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | -520.163           | -520.163           |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     | -520.163           | -520.163           |
| BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                    | 0                  | 0                  |
| BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                       | 0                  | 0                  |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>-19.006.185</b> | <b>-18.292.430</b> |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione         | -670.110           | -158.756           |
| BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione             | -7.058.508         | -7.018.508         |
| BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                      | -18.686            | -18.686            |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | -10.358.882        | -10.196.481        |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -900.000           | -900.000           |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>-39.559.224</b> | <b>-56.877.247</b> |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>-37.805.628</b> | <b>-55.138.058</b> |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | -2.578.132         | -3.998.855         |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | -3.688.630         | -9.239.173         |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | -6.365.471         | -9.849.654         |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | -468.867           | -468.867           |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | -349.348           | -349.348           |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | -1.535.407         | -3.377.334         |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | -646.525           | -646.525           |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | -1.090.903         | -1.090.903         |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | -3.140.319         | -3.426.957         |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | -1.421.943         | -1.471.479         |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | -834.157           | -834.157           |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | -63.061            | -63.061            |
| BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | -771.096           | -771.096           |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | -15.687.926        | -20.384.808        |
| BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -6.632.964         | -3.999.910         |
| BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | -535.705           | -535.705           |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | -8.519.258         | -15.849.191        |
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                                       | <b>-1.276.861</b>  | <b>-1.262.454</b>  |
| BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -400               | -1.543             |
| BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | -1.571             | -1.571             |
| BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                                 | -929.123           | -953.545           |
| BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | -315.988           | -435.988           |
| BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -150.013           | -150.013           |
| BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | 0                  | 0                  |
| BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | -166.000           | -70.423            |
| BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | -297.122           | -297.122           |
| BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | -345.767           | -305.795           |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |  |                     |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -339.559            | -299.587            |
| BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -6.208              | -6.208              |
| BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | 0                   | 0                   |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>-476.734</b>     | <b>-476.734</b>     |
| BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | -10.557             | -10.557             |
| BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | -466.177            | -466.177            |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>  | <b>-14.481.314</b>  | <b>-15.022.604</b>  |
| BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | -5.200.000          | -5.513.130          |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | -285.000            | -313.180            |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | -4.560.839          | -4.760.839          |
| BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | -147.008            | -147.008            |
| BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | -612.058            | -612.058            |
| BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | -3.676.408          | -3.676.408          |
| BA1980        | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                   | 0                   |
| <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>-5.006.911</b>   | <b>-5.101.911</b>   |
| BA2000        | B.4.A) Fitti passivi   | -1.462.359          | -1.482.359          |
| BA2010        | B.4.B) Canoni di noleggio  | -3.544.552          | -3.619.552          |
| BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | -2.773.084          | -2.848.084          |
| BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | -771.467            | -771.467            |
| BA2040        | B.4.C) Canoni di leasing   | 0                   | 0                   |
| BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  | 0                   | 0                   |
| BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | 0                   | 0                   |
| BA2070        | B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>-294.183.708</b> | <b>-293.183.708</b> |
| <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>  | <b>-245.211.809</b> | <b>-244.211.809</b> |
| <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>  | <b>-113.432.115</b> | <b>-113.432.115</b> |
| <b>BA2110</b> | <b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>   | <b>-102.308.502</b> | <b>-102.308.502</b> |
| BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | -98.557.244         | -98.557.244         |
| BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | -3.751.258          | -3.751.258          |
| BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2150</b> | <b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>   | <b>-11.123.614</b>  | <b>-11.123.614</b>  |
| BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  | -10.296.442         | -10.296.442         |
| BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  | -827.172            | -827.172            |
| BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>   | <b>-131.779.693</b> | <b>-130.779.693</b> |
| BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  | -125.868.925        | -124.868.925        |
| BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  | -5.910.798          | -5.910.798          |
| BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  | 30                  | 30                  |
| <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>  | <b>-2.236.250</b>   | <b>-2.236.250</b>   |
| <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>  | <b>-2.236.250</b>   | <b>-2.236.250</b>   |
| BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato   | -2.117.274          | -2.117.274          |
| BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   | -118.976            | -118.976            |
| BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  | 0                   | 0                   |
| BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato  | 0                   | 0                   |
| BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | <b>-28.323.736</b>  | <b>-28.323.736</b>  |
| <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | <b>-1.008.449</b>   | <b>-1.008.449</b>   |
| BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato   | -811.322            | -811.322            |
| BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato   | -197.127            | -197.127            |
| BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | <b>-27.315.287</b>  | <b>-27.315.287</b>  |
| BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  | -24.144.251         | -24.144.251         |
| BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  | -3.171.036          | -3.171.036          |
| BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | <b>-18.411.914</b>  | <b>-18.411.914</b>  |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>   | <b>-1.623.838</b>   | <b>-1.623.838</b>   |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | -1.412.034          | -1.412.034          |
| BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato  | -211.804            | -211.804            |
| BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>  | <b>-16.788.076</b>  | <b>-16.788.076</b>  |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato   | -16.567.904         | -16.567.904         |
| BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato   | -220.172            | -220.172            |
| BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>-2.003.599</b>   | <b>-2.053.599</b>   |
| <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>  | <b>-812.068</b>     | <b>-812.068</b>     |
| BA2520        | B.9.B) Perdite su crediti  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | <b>-1.191.531</b>   | <b>-1.241.531</b>   |
| BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                         | -464.954            | -464.954            |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | -726.577            | -776.577            |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|        |   |                       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>  | <b>-15.222.698</b>    | <b>-15.772.698</b>    |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   | -1.244.928            | -1.244.928            |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali   | -13.977.769           | -14.527.769           |
| BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati   | -8.426.032            | -8.976.032            |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)   | -459.325              | -459.325              |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | -7.966.707            | -8.516.707            |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | -5.551.737            | -5.551.737            |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 0                     | -738.703              |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | 0                     | 0                     |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | 0                     | -738.703              |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze  | 0                     | -4.792.304            |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | 0                     | -4.718.235            |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | 0                     | -74.069               |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio   | -14.015.950           | -20.474.920           |
| BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi   | -3.537.776            | -4.049.798            |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 0                     | -113.000              |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | -130.000              | 0                     |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 0                     | -529.022              |
| BA2740 | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | -3.407.776            | -3.407.776            |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | 0                     | 0                     |
| BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  | -785.387              | -785.387              |
| BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                       | -2.234.564            | -8.181.512            |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -325.433              | -325.433              |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -1.829.883            | -7.776.831            |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -79.248               | -79.248               |
| BA2810 | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | 0                     | 0                     |
| BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti  | -7.458.223            | -7.458.223            |
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -350.000              | -350.000              |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | -1.651.242            | -1.651.242            |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | -225.854              | -225.854              |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | -1.151.729            | -1.151.729            |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | -173.939              | -173.939              |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | -1.916.199            | -1.916.199            |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | -1.989.260            | -1.989.260            |
| BZ9999 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>  | <b>-1.334.151.698</b> | <b>-1.350.903.039</b> |
| CA0000 | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                       |                       |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi   | 4.646                 | 4.646                 |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  | 0                     | 0                     |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  | 274                   | 274                   |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi   | 4.371                 | 4.371                 |
| CA0050 | C.2) Altri proventi   | 0                     | 0                     |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni   | 0                     | 0                     |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                       | 0                     | 0                     |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | 0                     | 0                     |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti   | 0                     | 0                     |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi   | 0                     | 0                     |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi  | -1.053.123            | -1.546.146            |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | 0                     | 0                     |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui   | -950.000              | -1.443.023            |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi  | -103.123              | -103.123              |
| CA0150 | C.4) Altri oneri  | -117.465              | -117.465              |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari   | -117.465              | -117.465              |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi   | 0                     | 0                     |
| CZ9999 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>   | <b>-1.165.943</b>     | <b>-1.658.966</b>     |
| DA0000 | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>  | 0                     | 0                     |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni  | 0                     | 0                     |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni   | 0                     | -800                  |
| DZ9999 | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>  | <b>0</b>              | <b>-800</b>           |
| EA0000 | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |                       |                       |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari  | 1.218.219             | 6.941.318             |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze  | 0                     | 828                   |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari  | 1.218.219             | 6.940.490             |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   | 219.402               | 219.402               |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  | 0                     | 2.837.689             |
| EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | 0                     | 21.480                |
| EA0070 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi  | 0                     | 2.816.210             |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                            | 0                     | 0                     |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | 0                     | 0                     |
| EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                     | 0                     | 0                     |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|                         |   |                    |                    |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| EA0110                  | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                  | 0                  |
| EA0120                  | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                  | 0                  |
| EA0130                  | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0                  | 0                  |
| EA0140                  | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 0                  | 2.816.210          |
| <b>EA0150</b>           | <b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>  | <b>998.816</b>     | <b>3.883.398</b>   |
| EA0160                  | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 0                  | 80.680             |
| <b>EA0170</b>           | <b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>  | <b>998.816</b>     | <b>3.802.718</b>   |
| EA0180                  | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 0                  | 0                  |
| EA0190                  | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale   | 0                  | 0                  |
| EA0200                  | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0                  | 0                  |
| EA0210                  | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0                  | 0                  |
| EA0220                  | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0                  | 308.685            |
| EA0230                  | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 998.816            | 3.489.166          |
| EA0240                  | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | 0                  | 4.867              |
| EA0250                  | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | 0                  | 0                  |
| <b>EA0260</b>           | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>-27.725</b>     | <b>-4.348.325</b>  |
| EA0270                  | E.2.A) Minusvalenze   | 0                  | -55.786            |
| <b>EA0280</b>           | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>  | <b>-27.725</b>     | <b>-4.292.538</b>  |
| EA0290                  | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   | 0                  | 0                  |
| EA0300                  | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   | -27.725            | -27.725            |
| <b>EA0310</b>           | <b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>  | <b>0</b>           | <b>-2.226.747</b>  |
| <b>EA0320</b>           | <b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                          | <b>0</b>           | <b>-40.839</b>     |
| EA0330                  | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | 0                  | 0                  |
| EA0340                  | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 0                  | -40.839            |
| <b>EA0350</b>           | <b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>  | <b>0</b>           | <b>-2.185.908</b>  |
| EA0360                  | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                  | 0                  |
| <b>EA0370</b>           | <b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EA0380                  | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | 0                  | 0                  |
| EA0390                  | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 0                  | 0                  |
| EA0400                  | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | 0                  | 0                  |
| EA0410                  | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                  | 0                  |
| EA0420                  | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                  | 0                  |
| EA0430                  | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                  | -14.914            |
| EA0440                  | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0                  | -2.072.635         |
| EA0450                  | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 0                  | -98.359            |
| <b>EA0460</b>           | <b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.038.066</b>  |
| EA0470                  | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0                  | -45.911            |
| <b>EA0480</b>           | <b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.992.154</b>  |
| EA0490                  | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                  | 0                  |
| EA0500                  | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | 0                  | 0                  |
| EA0510                  | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                  | 0                  |
| EA0520                  | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                  | 0                  |
| EA0530                  | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                  | -52.744            |
| EA0540                  | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0                  | -1.846.065         |
| EA0550                  | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | 0                  | -93.346            |
| EA0560                  | E.2.B.5) Altri oneri straordinari   | 0                  | 0                  |
| <b>EZ9999</b>           | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>   | <b>1.190.493</b>   | <b>2.592.993</b>   |
| <b>XA0000</b>           | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>  | <b>20.835.541</b>  | <b>21.046.653</b>  |
| <b>YA0000</b>           | <b>Imposte e tasse</b>  |                    |                    |
| YA0010                  | Y.1) IRAP   | -19.827.727        | -19.742.727        |
| YA0020                  | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   | -17.985.979        | -17.900.979        |
| YA0030                  | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | -1.544.026         | -1.544.026         |
| YA0040                  | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | -297.723           | -297.723           |
| YA0050                  | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  | 0                  | 0                  |
| YA0060                  | Y.2) IRES   | -220.903           | -220.903           |
| YA0070                  | Y.2.A) IRES su attività istituzionale   | -220.903           | -220.903           |
| YA0080                  | Y.2.B) IRES su attività commerciale   | 0                  | 0                  |
| YA0090                  | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)  | -781.769           | -1.066.769         |
| <b>YZ9999</b>           | <b>Totale imposte e tasse</b>   | <b>-20.830.400</b> | <b>-21.030.400</b> |
| <b b="" zz9999<=""></b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | <b>5.141</b>       | <b>16.253</b>      |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

# ***NOTA ILLUSTRATIVA***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI .....</b>                                     | <b>19</b> |
| <b>Premessa .....</b>  | <b>19</b> |
| <b>Valore della produzione .....</b>   | <b>19</b> |
| Contributi in conto esercizio .....  | 19        |
| Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti ..... | 20        |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ..... | 20        |
| Concorsi, recuperi e rimborsi .....  | 21        |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) .....          | 21        |
| Altri ricavi e proventi .....  | 21        |
| Valore della produzione .....  | 21        |
| <b>Costi della produzione .....</b>  | <b>22</b> |
| Acquisti di beni .....   | 22        |
| Acquisti di servizi sanitari .....   | 22        |
| Acquisti di servizi non sanitari .....   | 24        |
| Manutenzioni e riparazioni .....   | 25        |
| Godimento di beni di terzi .....   | 25        |
| Costo del personale dipendente .....   | 25        |
| Ammortamenti e svalutazioni .....  | 25        |
| Variazione delle rimanenze di beni di consumo .....                            | 25        |
| Accantonamenti .....   | 25        |
| Costi della produzione .....   | 26        |
| <b>Proventi e oneri finanziari .....</b>                                       | <b>26</b> |
| <b>Proventi e oneri straordinari .....</b>                                     | <b>26</b> |
| <b>Imposte d'esercizio .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>Commento di sintesi .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>Commento al rendiconto finanziario .....</b>                                | <b>28</b> |

## **GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI**

### **Premessa**

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2018 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono i finanziamenti da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda con DGR n.830 del 12.06.2017.

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

Le previsioni di bilancio tengono conto quindi del trasferimento della quota capitaria, al netto della quota trasferita direttamente dalla RER per il finanziamento vincolato alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e per funzioni specifiche dell'ospedale civile estense, nonché dei ricavi e dei costi riferiti al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), avviato con DGR n.509 del 28.03.07. Nel rispetto delle disposizioni regionali, per tale Fondo si prevede una contabilità separata nell'ambito del bilancio delle Aziende Sanitarie che si realizza attraverso l'utilizzo di conti dedicati, sia di ricavo che di costo, così come previsti dalla DGR n.2313 del 27.12.2007, "Piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed all'art.51 della Legge Regionale n.27 del 23.12.04".

### **Valore della produzione**

#### **Contributi in conto esercizio**

Il Fondo Sanitario di parte indistinta riflette l'assegnazione regionale esplicitata nella nota regionale sopracitata. Nello specifico il valore di 1.154,3 milioni è determinato come di seguito illustrato:

- ✓ Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale: l'importo previsto per il 2018, pari a 1.124,8 milioni, è così composto:
- ✓ 1.052,3 milioni quale quota indistinta a copertura dei livelli essenziali di assistenza, come nel precedente esercizio; da tale voce si è esclusa la quota storica del FRNA;
- ✓ 10,4 milioni per progetti speciali di cui 4,0 milioni quale assegnazione per il superamento degli ex ospedali psichiatrici, 0,8 milioni per Integrazione sanità penitenziaria e 2,3 milioni per i fattori della coagulazione; non sono previsti trasferimenti a garanzia dell'equilibrio del SSR;
- ✓ 0,7 milioni per Trasferimenti da FSR finalizzati;
- ✓ 48,0 milioni quali trasferimenti per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza (quota da FSR);

- ✓ 11,2 milioni per altri contributi a destinazione vincolata, di cui 9,5 milioni per i farmaci per HIV e innovativi e 1,7 milioni per la Sanità Penitenziaria;
- ✓ 2,1 milioni per rimborsi personale in comando presso la Regione.
  
- ✓ Contributi in c/esercizio - extra fondo: l'importo previsto per il 2018 è pari a 17,4 milioni, con un minor trasferimento di 2,4 milioni rispetto al consuntivo 2017 dovuto alla previsione di minori trasferimenti sul Fondo Regionale per la non Autosufficienza. L'aggregato comprende, fra gli altri, oltre ai già richiamati trasferimenti per FRNA a carico del bilancio regionale, i trasferimenti per indennizzi ai cittadini con danno da trasfusione.
  
- ✓ Contributi in c/esercizio - per ricerca: si prevede, per tale voce, la conferma dei dati di consuntivo 2017.

Complessivamente, l'aggregato Contributi in c/esercizio registra una variazione assoluta pari a -1,95 milioni.

### ***Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti***

Nell'aggregato vengono rilevate le Rettifiche ai contributi in c/esercizio, che rappresentano le quote di finanziamenti in c/esercizio destinate alla copertura degli investimenti. Per quanto riguarda le rettifiche di contributi a copertura degli investimenti 2017, si prevede un importo di -2,7 milioni, in coerenza con quanto esposto nel piano degli investimenti. Tale importo comprende la quota parte destinata ai Progetti Regionali GRU e GAAC, oggetto di specifico finanziamento.

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

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

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

I dati sono al netto delle prestazioni erogate dall'Ospedale di Baggiovara trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Nel complesso, si prevede un importo di 69,3 milioni, con un incremento di 590 mila euro rispetto al consuntivo 2017. Di seguito si evidenziano le variazioni più significative:

- riduzione di ca. 700 mila euro della valorizzazione delle prestazioni di degenza e specialistica (Aziendali e dell'ospedale di Sassuolo) per residenti della Regione;
- incremento di ca. 500 mila euro delle prestazioni in mobilità per residenti di altre regioni;

- incremento di ca. 800 mila euro delle prestazioni di degenza degli ospedali privati per residenti in altre regioni (a tale voce corrisponde un pari incremento dei costi);
- decremento di ca. 750 mila euro per minori compartecipazioni da vaccinazioni;
- incremento per ca. 900 per rimborsi dall'Azienda Ospedaliera per i rinnovi contrattuali del personale dipendente;
- decremento di 150 mila euro sulle voci residue.

Per la valorizzazione delle prestazioni di degenza, compensate in mobilità infra-regionale, sono stati utilizzati i prospetti trasmessi dalla Regione in data 21.05.2018.

### ***Concorsi, recuperi e rimborsi***

La voce, significativamente riconducibile agli effetti contabili del trasferimento dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, segna una riduzione, rispetto all'esercizio 2017, pari a ca. 17 milioni.

Di questi 14,5 derivano dalla rimodulazione del contratto con Sesamo Spa che, dal 1° gennaio 2018, fattura le prestazioni erogate nel complesso di Baggiovara direttamente all'Azienda Ospedaliera; vengono quindi meno i rimborsi che l'Azienda Ospedaliera ha riconosciuto all'Azienda USL per la quota parte di prestazioni di propria spettanza.

Una ulteriore riduzione di 3,3 milioni si riferisce ai beni in giacenza nei magazzini e reparti dell'Ospedale di Baggiovara alla data del 1° gennaio 2017 rimborsati nello scorso esercizio e senza reiterazione nel 2018.

### ***Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)***

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

L'importo stimato, pari ad euro 21,0 milioni, segna un incremento di 1,0 milioni rispetto al 2017, che deriva dalla stima di maggiori introiti per effetto delle azioni di recupero di quote non pagate in esercizi precedenti che saranno attivate nel corso dell'esercizio.

### ***Altri ricavi e proventi***

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

Per la voce non si prevedono variazioni rispetto al 2017.

### ***Valore della produzione***

Il valore della produzione dell'esercizio 2018 si stima pari a 1.355,0 milioni, con un decremento di 16,0 milioni rispetto all'esercizio precedente (-1,2%).

## **Costi della produzione**

### **Acquisti di beni**

L'importo previsto per la classe in esame è pari a 145,0 milioni, con un incremento, rispetto al consuntivo 2017, pari a 8,9 milioni. Tale variazione, tutta concentrata sui beni sanitari che registrano una variazione percentuale pari a +6,5%, è composta come segue:

- per i farmaci (farmaceutica ospedaliera, distribuzione diretta), esclusi HCV e innovativi e compresi i vaccini si prevede un incremento di 7,8 milioni;
- per i farmaci HCV ed innovativi un decremento di 1,8 milioni ed una corrispondente riduzione di 3,9 milioni di pay-back;
- per i dispositivi medici e gli altri beni sanitari una riduzione di 565 mila euro.

### **Acquisti di servizi sanitari**

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

L'importo previsto per l'esercizio 2018 è pari a 804,7 milioni (+3,9 milioni rispetto al consuntivo 2017).

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

#### **Medicina di base**

Oltre ai Medici di Medicina Generale, la voce comprende i Pediatri di Libera Scelta, la Continuità assistenziale e i Medici dell'emergenza. La voce registra un andamento in linea con il consuntivo 2017.

Gli aggregati in esame comprendono anche il costo relativo alla mobilità sanitaria infra ed extra regionale (valutata in sostanziale stabilità), mentre non comprendono le somme accantonate per il rinnovo delle convenzioni nazionali, allocate nell'ambito degli "accantonamenti", né l'accantonamento al Fondo Incentivazione Medici Convenzionati, costituito in chiusura dell'esercizio 2017.

#### **Assistenza farmaceutica convenzionata esterna**

Per l'esercizio è stata stimata una riduzione, rispetto al consuntivo 2017, pari a ca. 3,0 milioni, determinata sulla base degli ultimi andamenti della spesa disponibili.

#### **Specialistica ambulatoriale**

La voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni di specialistica acquistate dall'Azienda, compreso il costo dei Medici Specialisti Convenzionati Interni. L'importo previsto per l'esercizio 2018 è pari a 103,0 milioni, con una variazione incrementale di 1,1 milioni rispetto al consuntivo 2017.

Tale incremento deriva dalla composizione di maggiori e minori costi.

Il contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena registra, relativamente alla specialistica, un incremento complessivo di 1,9 milioni, bilanciato in parte da una minore committenza sulla degenza (meno 0,9 mln), come si indica nel paragrafo specifico.

In crescita di oltre 500 mila euro risultano anche i costi della mobilità passiva entro regione, determinata dall'aggiornamento dei valori di scambio dal consuntivo 2014 alla produzione 2017 come da indicazioni regionali. Si precisa inoltre che l'incremento del 2017 è determinato dal trasferimento in ambulatoriale dell'attività di DSO in precedenza rendicontata nella Degenza. Di contro la mobilità passiva extraregionale con l'adeguamento ai valori riferiti all'anno 2016 registra un significativo decremento di circa € 600.000 rispetto al 2015, anno di riferimento ancora nel 2017. Tali incrementi vengono compensati dalla riduzione degli importi riconosciuti alla controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A. (-320 mila euro), della mobilità passiva extraregione (-600mila euro) e delle prestazioni da convenzionati esterni (-350 mila euro).

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

In base all'andamento registrato nei primi mesi dell'anno, per il 2018 si prevede un andamento differenziato per le due tipologie assistenziali: l'incremento di oltre 200 mila euro dell'assistenza integrativa, dovuto ad una previsione di maggiori costi per l'assistenza ai celiaci, viene quasi interamente bilanciato da un pari decremento delle protesica per effetto della nuova assegnazione della gara per la fornitura e la distribuzione degli ausili. Complessivamente la previsione di costo è pari a ca. 11,5 milioni, allineato al dato di consuntivo 2017.

### ***Prestazioni di degenza ospedaliera***

La voce accoglie i costi sostenuti dall'Azienda per l'acquisizione di tutte le tipologie di prestazioni di degenza ospedaliera erogate da soggetti terzi, pubblici e privati. Il valore previsto per questa voce è pari a 344,2 milioni, con un incremento di 2,6 milioni rispetto al 2017. Nel dettaglio,

- il contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena segna per questo ambito una riduzione complessiva di 900 mila euro rispetto al 2017, riduzione che viene ampiamente recuperata dalla maggiore committenze per l'area specialistica che segna un incremento di 1,9 mln; la mobilità passiva extraregionale, contabilizzata come da indicazioni regionali, registra un incremento di 1,3 milioni;
- di 542 mila euro si incrementano i costi delle prestazioni dell'Ospedale di Sassuolo, per residenti infra regione ed extra regione, come da indicazioni regionali;
- pure in incremento i costi della Spedalità privata per residenti (+300 mila euro) e per residenti di altre regioni (+1,3 milioni), quest'ultima voce indirettamente compensata da un pari incremento dei rimborsi.

### ***Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale***

Si prevede un modesto incremento dei costi di ca. 70 mila euro rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2017.

### ***Distribuzione farmaci File F***

Invariato l'importo riconosciuto complessivamente all'Azienda Ospedaliera; l'incremento di 150 mila euro previsto per il 2018 deriva dalla maggiore mobilità passiva entro e fuori regione e dalla riduzione dell'importo riconosciuto all'Ospedale di Sassuolo conseguente all'acquisizione, da parte dell'Azienda USL, della UO di Oncologia, già a decorrere da novembre 2017.

### ***Acquisti prestazioni termali in convenzione***

Si prevede invarianza dei costi rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2017.

### ***Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria***

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

Per quanto riguarda il Fondo per la non autosufficienza, in attesa della formalizzazione della programmazione, si è ritenuto opportuno ricondurre i costi all'entità del finanziamento 2018, senza previsioni di economie né di utilizzo dei trasferimenti inutilizzati negli esercizi precedenti.

Relativamente alle altre voci che compongono l'aggregato, concluso il progressivo rientro del personale infermieristico che operava presso le strutture residenziali, non si prevedono sostanziali variazioni di costo.

### ***Compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia)***

La voce rileva un incremento di 1,1 milioni. Tale variazione deriva da una diversa classificazione – indotta dal piano dei conti del GAAC - dei rimborsi per i compensi riconosciuti al personale medico comandato presso l'Ospedale di Sassuolo, in precedenza allocati, in avere, in questo aggregato di costo ed ora contabilizzati nei ricavi fra i rimborsi.

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

Per tale voci si prevede un decremento pari a circa 60 mila euro in parte dovuto alla riduzione delle prestazioni professionali acquistate da terzi.

### ***Acquisti di servizi non sanitari***

La voce accoglie i costi per i servizi tecnici (lavanderia, pulizia, mensa, trasporti non sanitari, ecc.), per la formazione e per altre tipologie di servizi. Nel complesso, per tali servizi si prevede un costo a carico dell'esercizio 2018 pari a 39,6 milioni, con un decremento di oltre 17 milioni rispetto al consuntivo 2017, dovuto al trasferimento del contratto di concessione SESAMO alla Azienda Ospedaliera a far data dal 01.01.2018.

Di questi, infatti, parallelamente a quanto già illustrato per la riduzione dei rimborsi, 14,5 milioni derivano dalla diversa modalità di fatturazioni delle prestazioni legate al project financing dell'Ospedale di Baggiovara. La restante riduzione deriva in parte da riduzioni di costo attese per l'esercizio e da diversa allocazione di costi

conseguente alla rimodulazione del piano dei conti in previsione dell'implementazione del GAAC.

### ***Manutenzioni e riparazioni***

Il costo dei servizi di manutenzione per l'esercizio 2018 è stimato a 14,5 milioni, con una riduzione attesa di 540 mila euro rispetto al consuntivo 2017, come effetto delle azioni che saranno attivate nell'esercizio.

### ***Godimento di beni di terzi***

La voce accoglie le diverse tipologie di costi connessi all'utilizzo, da parte dell'Azienda, di beni a fecondità ripetuta di proprietà di terzi. Il costo previsto per il 2018, pari a 5,0 milioni conferma il dato di consuntivo 2017.

### ***Costo del personale dipendente***

Il costo del personale, nelle classificazione prevista dal DL 118/2011, non viene depurato dal costo del personale dipendente che opera presso altre Aziende od Enti. Nello specifico, nell'aggregato è quindi compreso, senza alcuna rettifica, il costo del personale in comando presso la controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A. ed il personale in carico all'Ospedale di Baggiovara in assegnazione temporanea all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, mentre i corrispondenti rimborsi sono allocati, come ricavi, nell'aggregato Rimborsi.

La previsione 2018 segna un incremento di 1,0 milioni rispetto al 2017 per sostenere il piano assunzioni redatto dall'Azienda. L'aggregato non conteggia nei costi di esercizio l'incremento del rinnovo contrattuale a cui si provvede con effetto dal giugno 2018, arretrati compresi, con le somme accantonate per il rinnovo contrattuale, allocate nell'ambito degli "accantonamenti".

### ***Ammortamenti e svalutazioni***

Si stima un importo complessivo pari a 15,2 milioni, determinato per 8,4 milioni dagli ammortamenti sui fabbricati, 5,6 milioni dagli ammortamenti su altre immobilizzazioni materiali e per 1,2 milioni circa dagli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali. La riduzione rispetto al consuntivo 2017 deriva da svalutazioni sul trend di riduzione della voce conseguente alla riduzione degli investimenti, sia in termini di realizzazione che di completamento di opere negli ultimi anni.

### ***Variazione delle rimanenze di beni di consumo***

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

### ***Accantonamenti***

La voce accoglie le seguenti tipologie di accantonamenti:

- gli "Accantonamenti per rischi" hanno natura di passività potenziali. La riduzione di ca. 500 mila euro rispetto al consuntivo 2017 deriva dall'azzeramento dell'accantonamento per rischi riferiti a possibile contenzioso non concordato fra le parti nell'acquisto prestazioni sanitarie da privato, non quantificabile in sede di preventivo.

- L'accantonamento per "premio operosità" dei Medici Specialisti Convenzionati Interni è pari ad euro 785 mila euro, invariato rispetto al consuntivo 2017.
- Per gli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", dove sono allocate le quota parte di costi connessi a finanziamenti regionali che si manifesteranno in esercizi successivi, si è prevista una riduzione di 5,9 milioni, di cui 4,9 per minori accantonamenti sul FRNA rispetto all'importo contabilizzato nel bilancio d'esercizio 2017. La restante quota deriva dall'effetto di minori trasferimenti su progetti non ancora ripartiti.
- Per gli "Altri accantonamenti", che comprendono la vacanza contrattuale per il personale dipendente, per i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici della continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali, è stato mantenuto l'importo accantonato nel 2017.

### **Costi della produzione**

Per effetto delle variazioni sopra illustrate, i costi della produzione dell'esercizio 2018 si assestano a 1.334,2 milioni, con un decremento pari 16,7 milioni rispetto al consuntivo 2017, importo assai prossimo alla diminuzione dei costi conseguenti alla già richiamata diversa modalità di fatturazione (direttamente al Policlinico di Modena) dei servizi connessi al project financing di Baggiovara.

### **Proventi e oneri finanziari**

L'importo associato a quest'aggregato si prevede che si assesterà, nel 2018, a 1,2 milioni, con un decremento di 500 mila euro per minori interessi moratori dovuto al miglioramento dei tempi di pagamento (con conseguente riduzione degli interessi moratori) ed alla vantaggiosa rinegoziazione di un mutuo a tasso fisso.

### **Proventi e oneri straordinari**

In tale voce sono contabilizzati i costi ed i ricavi contabilizzati nell'esercizio ma riferiti ad esercizi precedenti e le plus/minusvalenze connesse alla cessioni di beni strumentali. La previsione, che porta ad un saldo positivo di ca. 1,1 milioni, è stata effettuata sulla base dei dati disponibili nel sistema contabile e della prossima chiusura di transazioni con i fornitori per interessi fatturati in esercizi pregressi. Nel 2017 il saldo positivo è stato pari a ca. 2,6 milioni.

### **Imposte d'esercizio**

All'interno di questa classe la componente di gran lunga preponderante è rappresentata dall'IRAP, per la quale si prevede un valore pressoché costante prossimo ai 20,8 milioni. Il rimborso dell'IRAP per il personale in assegnazione temporanea all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sarà contabilizzato, come già nel 2017, nelle specifiche voci del personale dipendente, con la stessa modalità utilizzata per il personale in comando presso l'Ospedale di Sassuolo.

Per le imposte sul reddito dell'esercizio, rappresentate dall'IRES, non si prevedono scostamenti rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente e pertanto se ne conferma il valore di circa 200 mila euro.

### ***Commento di sintesi***

Il bilancio economico presenta un utile pari a ca. 5 mila euro.

L'andamento dei trasferimenti del FSR per effetto del nuovo assetto delle due Aziende modenesi e la necessità di operare in equilibrio di sistema provinciale come principio dato dalla stessa già citata DGR 1004/2016, oltre che di pareggio del bilancio aziendale, non consente margini di recupero di errori di programmazione economica, e richiede pertanto un forte impegno ad una efficiente gestione delle risorse disponibili e il miglioramento della struttura dei costi aziendali. Tale impegno che sarà reso possibile anche con l'attivazione di azioni che favoriscano e consolidino comportamenti virtuosi di appropriatezza e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse stesse da parte dell'intera struttura aziendale.

### **Commento al rendiconto finanziario**

Il net cash di gestione corrente, pari a +7,9 milioni, fa registrare un decremento, rispetto al consuntivo 2017, di 12,2 milioni, ascrivibile alla dinamica dei fondi rischi ed oneri.

Per la gestione reddituale si prevede assorbimento di liquidità per 7,1 milioni. Tale risultato, non dissimile da quello registrato nel consuntivo 2017, -4,1 milioni, deriva dalla previsione di un ulteriore decremento dei debiti verso fornitori, stimato in ca. 25 milioni, non compensato da una pari diminuzione dei crediti.

In base alle previsioni del piano investimenti, le attività di investimento drenano liquidità per 25,5 milioni (sono stati 10,3 milioni nel 2016), coperte da attività di finanziamento per 5,0 milioni.

Il flusso di cassa complessivo, pari a -27,6 milioni, sarà compensato da una pari riduzione della giacenza nel conto corrente di tesoreria.

***CONTO  
ECONOMICO  
PREVENTIVO 2018  
PREVENTIVO 2017***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

| CONTO ECONOMICO  |  | Importi: Euro        |                      |                      |              |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO   |  | Preventivo 2018      | Preventivo 2017      | VARIAZIONE 2018-2017 |              |
|  |  |                      |                      | Importo              | %            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |  |                      |                      |                      |              |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  |  | <b>1.154.209.337</b> | <b>1.144.251.003</b> | <b>9.958.334</b>     | <b>0,9%</b>  |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.5. regionale                                |  | 1.124.823.071        | 1.117.904.239        | 6.918.832            | 0,6%         |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   |  | 29.244.377           | 25.921.597           | 3.322.780            | 12,8%        |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  |  | 17.434.715           | 18.381.893           | -947.178             | -5,2%        |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura L.E.A       |  | -                    | -                    | -                    | -            |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A |  | -                    | -                    | -                    | -            |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  |  | -                    | -                    | -                    | -            |
| 3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   |  | 301.077              | -                    | 301.077              | -            |
| 4) Contributi da altre società pubblica  |  | 11.508.585           | 7.530.704            | 3.968.882            | 52,6%        |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   |  | 130.888,47           | 4251662,4            | -294.278             | -69,2%       |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  |  | 0                    | 0                    | -                    | -            |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   |  | 0                    | 0                    | -                    | -            |
| 3) da Regione e altre società pubbliche  |  | 130.888              | 389.816              | -258.928             | -66,4%       |
| 4) da privati  |  | 0                    | 35.350               | -35.350              | -100,0%      |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  |  | 11.000               | 0                    | 11.000               | -            |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   |  | -2.728.277           | -2.754.000           | 25.723               | -0,9%        |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                   |  | 2.564.751            | 2.425.792            | 138.958              | 5,7%         |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                     |  | <b>693923,975</b>    | <b>7372300,55</b>    | <b>-4.331.161</b>    | <b>-5,9%</b> |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                 |  | 53.001.899           | 58.540.180           | -4.647.281           | -7,9%        |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia  |  | 5.489.214            | 4.917.153            | 572.061              | 11,6%        |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro  |  | 10.001.227           | 10.257.167           | -255.941             | -2,5%        |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  |  | <b>93.979.708</b>    | <b>83.038.008</b>    | <b>10.941.700</b>    | <b>13,2%</b> |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   |  | 21.033.879           | 21.014.940           | 18.939               | 0,1%         |
| 7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio   |  | 12.166.727           | 17.005.145           | -4.838.418           | -28,5%       |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  |  | 151.646              | 87.700               | 63.946               | 72,9%        |
| 9) Altri ricavi e proventi   |  | 4.192.578            | 3.629.659            | 562.919              | 15,5%        |
| <b>Totale A)</b>   |  | <b>1.384.962.688</b> | <b>1.342.421.748</b> | <b>42.540.940</b>    | <b>0,9%</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                      |                      |                      |              |
| <b>1) Acquisti di beni</b>   |  | <b>144.994.930</b>   | <b>140.003.476</b>   | <b>4.991.454</b>     | <b>3,6%</b>  |
| a) Acquisti di beni sanitari   |  | 142.660.152          | 137.804.205          | 4.855.947            | 3,5%         |
| b) Acquisti di beni non sanitari   |  | 2.334.778            | 2.199.271            | 135.507              | 6,2%         |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>   |  | <b>804.683.365</b>   | <b>797.621.149</b>   | <b>7.062.215</b>     | <b>0,9%</b>  |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   |  | 89.020.870           | 89.838.363           | -817.493             | -0,9%        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   |  | 73.471.235           | 78.087.751           | -5.216.496           | -6,6%        |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   |  | 103.006.353          | 99.892.944           | 3.113.410            | 3,1%         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   |  | 242.916              | 225.507              | 17.409               | 7,7%         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   |  | 4.230.000            | 3.921.177            | 308.823              | 7,5%         |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   |  | 7.320.000            | 7.859.612            | -539.612             | -6,9%        |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   |  | 344.202.231          | 343.471.120          | 731.111              | 0,2%         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   |  | 19.925.567           | 19.832.208           | 93.359               | 0,5%         |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  |  | 25.301.865           | 24.512.806           | 789.059              | 3,2%         |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   |  | 1.943.464            | 2.027.215            | -83.752              | -4,1%        |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   |  | 6.086.614            | 6.212.782            | -126.168             | -2,0%        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  |  | 89.925.016           | 85.990.685           | 3.934.331            | 4,6%         |
| m) Compartecipazione al personale per atti Libero-prof. (intramoenia)  |  | 5.764.782            | 2.955.773            | 2.809.009            | 95,1%        |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  |  | 9.429.108            | 10.413.698           | -984.590             | -9,5%        |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie                     |  | 5.807.159            | 3.914.429            | 1.892.730            | 48,4%        |
| p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria   |  | 19.006.185           | 17.865.000           | 1.140.585            | 6,4%         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   |  | 0                    | 0                    | -                    | -            |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>   |  | <b>39.559.224</b>    | <b>38.354.844</b>    | <b>1.204.380</b>     | <b>3,1%</b>  |
| a) Servizi non sanitari  |  | 37.805.628           | 36.999.261           | 806.367              | 2,2%         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                   |  | 1.276.861            | 941.790              | 335.072              | 35,6%        |
| c) Formazione  |  | 476.734              | 413.794              | 62.941               | 15,2%        |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>   |  | <b>14.481.314</b>    | <b>14.201.461</b>    | <b>279.853</b>       | <b>2,0%</b>  |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>   |  | <b>5.006.911</b>     | <b>5.331.188</b>     | <b>-324.277</b>      | <b>-6,1%</b> |
| <b>6) Costi del personale</b>  |  | <b>294.183.708</b>   | <b>294.619.561</b>   | <b>-465.853</b>      | <b>-0,2%</b> |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

| CONTO ECONOMICO   |                      | Importi: Euro        |                      |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO  | Preventivo 2018      | Preventivo 2017      | VARIAZIONE 2018-2017 |               |
|   |                      |                      | Importo              | %             |
| a) Personale dirigente medico   | 102.308.502          | 104.389.487          | -2.080.985           | -2,0%         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                           | 11.123.614           | 10.944.508           | 179.106              | 1,6%          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                       | 131.779.693          | 130.046.831          | 1.732.862            | 1,3%          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 4.868.537            | 4.804.769            | 63.768               | 1,3%          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 44.103.363           | 44.463.956           | -360.604             | -0,8%         |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>2.003.599</b>     | <b>2.438.832</b>     | <b>-435.233</b>      | <b>-17,8%</b> |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>15.222.698</b>    | <b>19.045.404</b>    | <b>-3.822.706</b>    | <b>-20,1%</b> |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                | 1.244.628            | 1.063.636            | 181.293              | 17,0%         |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 8.426.032            | 13.525.952           | -5.099.920           | -37,7%        |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 5.551.737            | 4.455.815            | 1.095.922            | 24,6%         |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     | 0                    | 0                    | -                    | -             |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 | 0                    | 0                    | -                    | -             |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>14.015.950</b>    | <b>10.181.894</b>    | <b>3.834.056</b>     | <b>37,7%</b>  |
| a) Accantonamenti per rischi  | 3.537.776            | 4.500.000            | -962.224             | -21,4%        |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 785.387              | 764.655              | 20.732               | 2,7%          |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 2.234.564            | 1.698.539            | 536.025              | 31,6%         |
| d) Altri accantonamenti   | 7.458.223            | 3.218.699            | 4.239.524            | 131,7%        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>1.334.151.698</b> | <b>1.321.827.809</b> | <b>12.323.888</b>    | <b>0,9%</b>   |
| <b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                       | <b>20.880.950</b>    | <b>20.893.938</b>    | <b>-12.987</b>       | <b>-0,1%</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                      |                      |                      |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 4.616                | 13.549               | -8.933               | -65,7%        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 1.170.588            | 1.874.884            | -704.295             | -37,6%        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-1.165.943</b>    | <b>-1.861.335</b>    | <b>695.392</b>       | <b>-37,4%</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                      |                      |                      |               |
| 1) Rivalutazioni  | 0                    | 0                    | -                    | -             |
| 2) Svalutazioni   | 0                    | 0                    | -                    | -             |
| <b>Totale D)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                      |                      |                      |               |
| 1) Proventi straordinari  | 1.218.219            | 1.825.032            | -606.813             | -33,2%        |
| a) Plusvalenze  | 0                    | 0                    | -                    | -             |
| b) Altri proventi straordinari  | 1.218.219            | 1.825.032            | -606.813             | -33,2%        |
| 2) Oneri straordinari   | 27.725               | 389.179              | -361.454             | -92,9%        |
| a) Minusvalenze   | 0                    | 0                    | -                    | -             |
| b) Altri oneri straordinari   | 27.725               | 389.179              | -361.454             | -92,9%        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>1.190.493</b>     | <b>1.435.853</b>     | <b>-245.359</b>      | <b>-17,1%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>20.835.541</b>    | <b>20.168.457</b>    | <b>667.084</b>       | <b>3,3%</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                      |                      |                      |               |
| 1) IRAP   | 19.807.727           | 19.721.384           | 86.343               | 0,4%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 17.985.979           | 18.102.020           | -116.048             | -0,6%         |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.544.026            | 1.309.461            | 234.565              | 17,9%         |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 297.723              | 299.898              | -2.173               | -0,7%         |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | 0                    | 9.970                | -9.970               | -100,0%       |
| 2) IRES   | 220.903              | 437.686              | -216.783             | -49,5%        |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | 781.709              | 0                    | 781.709              | -             |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>20.830.400</b>    | <b>20.159.040</b>    | <b>671.360</b>       | <b>3,3%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>5.441</b>         | <b>9.417</b>         | <b>-4.276</b>        | <b>-45,4%</b> |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

# ***MODELLO CE PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

| Codice CE | Descrizione CE   | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| AA0000    | <b>A) Valore della produzione</b>  |                 |                 |
| AA0010    | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | 1.154.209.337   | 1.144.251.003   |
| AA0020    | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | 1.124.823.071   | 1.117.904.239   |
| AA0030    | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   | 1.113.552.847   | 1.108.360.847   |
| AA0040    | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 11.270.224      | 9.543.392       |
| AA0050    | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | 29.244.377      | 25.921.597      |
| AA0060    | <b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>  | 17.434.715      | 18.381.893      |
| AA0070    | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 17.434.715      | 18.381.893      |
| AA0080    | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                 | 0               | 0               |
| AA0090    | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA           | 0               | 0               |
| AA0100    | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  | 0               | 0               |
| AA0110    | <b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>   | 301.077         | 0               |
| AA0120    | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 301.077         | 0               |
| AA0130    | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro  | 0               | 0               |
| AA0140    | <b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>  | 11.508.585      | 7.539.704       |
| AA0150    | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | 2.667.813       | 20.189          |
| AA0160    | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92   | 2.597.172       | 2.790.199       |
| AA0170    | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro   | 6.243.600       | 4.729.316       |
| AA0180    | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | 130.888         | 425.166         |
| AA0190    | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0               | 0               |
| AA0200    | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0               | 0               |
| AA0210    | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  | 130.888         | 389.816         |
| AA0220    | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca   | 0               | 35.350          |
| AA0230    | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | 11.000          | 0               |
| AA0240    | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | -2.728.277      | -2.754.000      |
| AA0250    | <b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>            | -2.606.280      | -2.754.000      |
| AA0260    | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>  | -121.997        | 0               |
| AA0270    | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>  | 2.564.751       | 2.425.792       |
| AA0280    | <b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b> | 478.394         | 586.100         |
| AA0290    | <b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>               | 1.374.925       | 1.315.931       |
| AA0300    | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>  | 711.431         | 523.762         |
| AA0310    | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | 0               | 0               |
| AA0320    | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | 69.392.339      | 73.723.501      |
| AA0330    | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | 27.165.757      | 32.722.301      |
| AA0340    | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 15.983.447      | 21.647.888      |
| AA0350    | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 7.313.799       | 8.372.262       |
| AA0360    | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 3.370.531       | 5.668.027       |
| AA0370    | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 0               | 0               |
| AA0380    | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F   | 3.044.922       | 3.092.715       |
| AA0390    | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale   | 465.041         | 451.754         |
| AA0400    | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata  | 992.849         | 1.030.000       |
| AA0410    | A.4.A.1.7) Prestazioni termali   | 0               | 0               |
| AA0420    | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  | 0               | 0               |
| AA0430    | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 796.305         | 3.033.129       |
| AA0440    | <b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>                          | 1.910.708       | 1.457.352       |
| AA0450    | <b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>                    | 9.271.603       | 9.617.061       |
| AA0460    | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 3.819.097       | 3.746.223       |
| AA0470    | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 1.206.209       | 1.284.033       |
| AA0480    | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)   | 0               | 0               |
| AA0490    | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F   | 1.775.599       | 1.930.000       |
| AA0500    | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 590.736         | 614.607         |
| AA0510    | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 757.886         | 757.886         |
| AA0520    | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione  | 0               | 0               |
| AA0530    | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | 222.075         | 236.475         |
| AA0540    | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione   | 0               | 23.638          |
| AA0550    | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0               | 0               |
| AA0560    | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   | 0               | 0               |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 0                 | 24.200            |
| AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | 0                 | 0                 |
| AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 0                 | 24.200            |
| AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 900.000           | 1.000.000         |
| <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | <b>26.736.142</b> | <b>25.826.879</b> |
| AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 26.404.257        | 25.515.194        |
| AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 306.264           | 283.630           |
| AA0640        | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 0                 | 0                 |
| AA0650        | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | 25.621            | 28.055            |
| <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | <b>10.001.227</b> | <b>10.257.167</b> |
| <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | <b>5.489.214</b>  | <b>4.917.153</b>  |
| AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | 348.216           | 541.393           |
| AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 5.110.943         | 4.345.581         |
| AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | 30.055            | 27.341            |
| AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  | 0                 | 0                 |
| 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)        | 0                 | 2.839             |
| AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 0                 | 0                 |
| AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                 | 0                 |
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>93.979.708</b> | <b>83.038.008</b> |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | <b>127.098</b>    | <b>198.247</b>    |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | <b>738.579</b>    | <b>742.732</b>    |
| AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 0                 | 125.894           |
| AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | 738.579           | 616.838           |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>75.438.700</b> | <b>65.798.683</b> |
| AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | 64.454.571        | 64.115.386        |
| AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 369               | 357               |
| AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 10.983.760        | 1.682.939         |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>14.549.868</b> | <b>14.616.130</b> |
| AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 11.919.669        | 12.986.943        |
| AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | 266.011           | 261.709           |
| AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 2.364.188         | 1.367.478         |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>3.125.464</b>  | <b>1.682.217</b>  |
| AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | 0                 | 0                 |
| AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | 0                 | 0                 |
| AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | 0                 | 0                 |
| AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | 0                 | 0                 |
| AA0930        | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 3.125.464         | 1.682.217         |
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>21.033.879</b> | <b>21.014.940</b> |
| <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                       | <b>20.663.267</b> | <b>20.763.607</b> |
| AA0960        | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso   | 370.612           | 251.333           |
| AA0970        | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro   | 0                 | 0                 |
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   | <b>12.166.727</b> | <b>17.005.145</b> |
| AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 6.694.371         | 10.664.371        |
| AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 0                 | 0                 |
| AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 1.608.388         | 1.608.388         |
| AA1020        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti   | 2.509.931         | 2.441.637         |
| AA1030        | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti   | 0                 | 0                 |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|        |   |                      |                      |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                               | 1.354.037            | 2.290.749            |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | 151.646              | 87.700               |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi  | 4.192.578            | 3.629.659            |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 307.732              | 304.904              |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | 2.962.913            | 2.904.556            |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi   | 921.933              | 420.198              |
| AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>1.354.962.688</b> | <b>1.342.421.748</b> |
| BA0000 | <b>B) Costi della produzione</b>  |                      |                      |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni   | -144.994.930         | -140.003.476         |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari  | -142.660.152         | -137.804.205         |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | -10.312.547          | -4.432.727           |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale         | -10.237.406          | -4.316.425           |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | -75.143              | -116.302             |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | 0                    | 0                    |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti  | -1.834.246           | -1.541.358           |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale          | -1.834.246           | -1.527.000           |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale          | 0                    | 0                    |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti  | 0                    | -14.358              |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici   | -18.507.229          | -16.012.464          |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | -7.100.096           | -6.510.303           |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | -759.766             | -1.110.030           |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  | -10.647.367          | -8.392.131           |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici   | -29.875              | -25.514              |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | -1.361.918           | -1.010.888           |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici   | -4.485               | -3.475               |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | -11.732              | -33.981              |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | -921.627             | -860.416             |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | -109.676.492         | -113.883.382         |
| BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>   | <b>-2.334.778</b>    | <b>-2.199.271</b>    |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | -38.837              | -35.000              |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                | -580.812             | -700.000             |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | -448.376             | -367.426             |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | -714.282             | -660.000             |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | -368.192             | -256.845             |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | -184.279             | -180.000             |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    | 0                    | 0                    |
| BA0390 | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>   | <b>-844.242.588</b>  | <b>-835.975.993</b>  |
| BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>   | <b>-804.683.365</b>  | <b>-797.621.149</b>  |
| BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>  | <b>-89.020.870</b>   | <b>-89.838.363</b>   |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione   | -88.477.094          | -89.310.000          |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG   | -64.435.840          | -65.350.000          |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS   | -13.081.246          | -13.270.000          |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  | -6.710.832           | -6.580.000           |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                 | -4.249.176           | -4.110.000           |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | -382.342             | -370.005             |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | -161.434             | -158.358             |
| BA0490 | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>  | <b>-73.471.235</b>   | <b>-78.687.731</b>   |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione   | -72.015.069          | -77.114.294          |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale         | -951.318             | -1.057.545           |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)   | -504.848             | -515.891             |
| BA0530 | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                  | <b>-103.006.353</b>  | <b>-99.892.944</b>   |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -60.177.966          | -57.465.502          |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -11.870.968          | -11.063.818          |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)   | -6.449.544           | -7.509.441           |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  | -13.282.572          | -12.811.141          |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato   | -10.935.725          | -10.753.463          |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     | 0                    | -2.807               |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | 0                    | 0                    |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | -4.450.000           | -4.261.860           |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | -6.485.725           | -6.488.795           |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -289.579             | -289.579             |
| BA0640 | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                | <b>-242.916</b>      | <b>-225.507</b>      |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                    | 0                    |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                    | 0                    |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | 0                    | 0                    |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  | -177.884             | -166.109             |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  | -65.032              | -59.397              |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |   |                     |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>  | <b>-4.230.000</b>   | <b>-3.921.177</b>   |
| BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                   | 0                   |
| BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -114.029            | -180.868            |
| BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                   |
| BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato   | -4.115.971          | -3.740.309          |
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>  | <b>-7.320.000</b>   | <b>-7.859.612</b>   |
| BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                   | 0                   |
| BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -81.719             | -83.616             |
| BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                   |
| BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato   | -7.238.281          | -7.775.996          |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>  | <b>-344.202.231</b> | <b>-343.471.120</b> |
| BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -212.630.594        | -214.208.763        |
| BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -42.227.511         | -42.289.110         |
| BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)   | -23.523.719         | -22.242.755         |
| BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato   | <b>-39.416.150</b>  | <b>-39.215.297</b>  |
| BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati   | 0                   | 0                   |
| BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati   | 0                   | 0                   |
| BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  | -39.280.000         | -39.120.485         |
| BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati   | -136.150            | -94.812             |
| BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | -26.404.257         | -25.515.194         |
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   | <b>-19.925.567</b>  | <b>-19.832.208</b>  |
| BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -279.660            | 0                   |
| BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -650.964            | -535.304            |
| BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione  | -152                | -15.004             |
| BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)   | -18.788.147         | -19.043.264         |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  | -206.644            | -238.636            |
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>  | <b>-25.301.865</b>  | <b>-24.512.806</b>  |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | -21.680.486         | -21.679.652         |
| BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -805.723            | -193.383            |
| BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)   | -1.817.106          | -1.625.605          |
| BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)   | -998.550            | -1.014.168          |
| BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)  | 0                   | 0                   |
| BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 0                   | 0                   |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  | <b>-1.943.464</b>   | <b>-2.027.215</b>   |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | 0                   | 0                   |
| BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                   |
| BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)  | -422.638            | -417.629            |
| BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato  | -1.494.707          | -1.581.531          |
| BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -26.121             | -28.055             |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | <b>-6.086.614</b>   | <b>-6.212.782</b>   |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -88                 | -87                 |
| BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                   |
| BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  | -529.273            | -496.327            |
| BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato  | -5.557.252          | -5.716.368          |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>-89.925.016</b>  | <b>-85.990.685</b>  |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -490.065            | -349.222            |
| BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | -38.706.225         | -39.224.078         |
| BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | 0                   | 0                   |
| BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)  | -50.713.786         | -46.402.365         |
| BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)   | -14.940             | -15.019             |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>   | <b>-5.764.782</b>   | <b>-2.955.273</b>   |
| BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera   | -509.131            | -43.807             |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica   | -4.823.829          | -2.683.419          |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica   | -42.631             | -21.564             |
| BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)   | -389.191            | -194.610            |
| BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                   | -11.873             |
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 0                   | 0                   |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                   | 0                   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |  |                    |                    |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>-9.429.108</b>  | <b>-10.413.698</b> |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | -91.154            | -108.421           |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | -69.521            | -163.278           |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0                  | 0                  |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -2.573.544         | -2.790.199         |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | -6.398.025         | -7.351.801         |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -296.865           | 0                  |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                 | <b>-5.807.159</b>  | <b>-3.914.429</b>  |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -242.187           | -205.382           |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 0                  | 0                  |
| BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                  | -5.044.809         | -3.566.318         |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | -1.168.497         | -727.793           |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | -484.674           | -424.756           |
| BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | -5.159             | 0                  |
| BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | -496.937           | -544.972           |
| BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | -1.220.000         | -380.642           |
| BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | -1.669.542         | -1.488.155         |
| BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | -520.163           | -142.729           |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | -520.163           | -142.729           |
| BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università            | 0                  | 0                  |
| BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)               | 0                  | 0                  |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>-19.006.185</b> | <b>-17.865.600</b> |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -670.110           | -368.314           |
| BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | -7.058.508         | -6.900.000         |
| BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | -18.686            | -644               |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | -10.358.882        | -9.596.642         |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -900.000           | -1.000.000         |
| BA1550        | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| BA1560        | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>-39.559.224</b> | <b>-38.354.844</b> |
| BA1570        | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>-37.805.628</b> | <b>-36.999.261</b> |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | -2.578.132         | -2.900.000         |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | -3.688.630         | -5.050.000         |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | -6.365.471         | -6.160.000         |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | -468.867           | -483.791           |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | -349.348           | -324.563           |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | -1.535.407         | -1.880.000         |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | -646.525           | -520.000           |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | -1.090.903         | -1.180.245         |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | -3.140.319         | -3.946.000         |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | -1.421.943         | -1.633.683         |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | -834.157           | -1.272.129         |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | -63.061            | -56.932            |
| BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | -771.096           | -1.215.197         |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | -15.687.926        | -11.648.851        |
| BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | -6.632.964         | -1.625.203         |
| BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | -535.705           | -502.974           |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | -8.519.258         | -9.520.674         |
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | <b>-1.276.861</b>  | <b>-941.790</b>    |
| BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -400               | -3.033             |
| BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | -1.571             | 0                  |
| BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                         | -929.123           | -669.994           |
| BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | -315.988           | -150.700           |
| BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -150.013           | -140.555           |
| BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | 0                  | 0                  |
| BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | -166.000           | -182.789           |
| BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | -297.122           | -195.950           |
| BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | -345.767           | -268.762           |
| BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione          | -339.559           | -238.538           |
| BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università         | -6.208             | -30.224            |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |   |                     |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0                   | 0                   |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>   | <b>-476.734</b>     | <b>-413.794</b>     |
| BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  | -10.557             | -14.215             |
| BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato   | -466.177            | -399.578            |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>   | <b>-14.481.314</b>  | <b>-14.201.461</b>  |
| BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze   | -5.200.000          | -5.676.180          |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  | -285.000            | -285.000            |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche  | -4.560.839          | -4.347.795          |
| BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  | -147.008            | -90.000             |
| BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi  | -612.058            | -630.000            |
| BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni   | -3.676.408          | -3.172.486          |
| BA1980        | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                   | 0                   |
| <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>-5.006.911</b>   | <b>-5.331.188</b>   |
| BA2000        | B.4.A) Fitti passivi  | -1.462.359          | -1.450.725          |
| <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>  | <b>-3.544.552</b>   | <b>-3.880.463</b>   |
| BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria  | -2.773.084          | -3.187.007          |
| BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria  | -771.467            | -693.456            |
| <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria   | 0                   | 0                   |
| BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria   | 0                   | 0                   |
| BA2070        | B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>   | <b>-294.183.708</b> | <b>-294.649.561</b> |
| <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>   | <b>-245.211.809</b> | <b>-245.380.826</b> |
| <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>   | <b>-113.432.115</b> | <b>-115.333.995</b> |
| <b>BA2110</b> | <b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>  | <b>-102.308.502</b> | <b>-104.389.487</b> |
| BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato   | -98.557.244         | -100.594.832        |
| BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato   | -3.751.258          | -3.794.655          |
| BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2150</b> | <b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>  | <b>-11.123.614</b>  | <b>-10.944.508</b>  |
| BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato   | -10.296.442         | -9.752.910          |
| BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato   | -827.172            | -1.191.598          |
| BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>  | <b>-131.779.693</b> | <b>-130.046.831</b> |
| BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato   | -125.868.925        | -123.654.707        |
| BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato   | -5.910.798          | -6.392.123          |
| BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro   | 30                  | 0                   |
| <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>   | <b>-2.236.250</b>   | <b>-2.191.518</b>   |
| <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>   | <b>-2.236.250</b>   | <b>-2.191.518</b>   |
| BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                      | -2.117.274          | -2.091.701          |
| BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato  | -118.976            | -99.817             |
| BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                       | 0                   | 0                   |
| BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato   | 0                   | 0                   |
| BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>   | <b>-28.323.736</b>  | <b>-28.049.736</b>  |
| <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>   | <b>-1.008.449</b>   | <b>-797.754</b>     |
| BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato  | -811.322            | -653.403            |
| BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato  | -197.127            | -144.351            |
| BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>  | <b>-27.315.287</b>  | <b>-27.251.982</b>  |
| BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato   | -24.144.251         | -24.265.240         |
| BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato   | -3.171.036          | -2.986.742          |
| BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>  | <b>-18.411.914</b>  | <b>-19.027.481</b>  |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>  | <b>-1.623.838</b>   | <b>-1.815.497</b>   |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                     | -1.412.034          | -1.491.522          |
| BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                                       | -211.804            | -323.974            |
| BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>   | <b>-16.788.076</b>  | <b>-17.211.985</b>  |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                      | -16.567.904         | -17.174.218         |
| BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato  | -220.172            | -37.766             |
| BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  | 0                   | 0                   |
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>-2.003.599</b>   | <b>-2.438.832</b>   |
| BA2510        | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  | -812.068            | -1.263.268          |
| BA2520        | B.9.B) Perdite su crediti   | 0                   | 0                   |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>   | <b>-1.191.531</b>   | <b>-1.175.564</b>   |
| BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                      | -464.954            | -485.454            |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  | -726.577            | -690.109            |
| <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>  | <b>-15.222.698</b>  | <b>-19.045.404</b>  |
| BA2570        | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   | -1.244.928          | -1.063.636          |
| BA2580        | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali   | -13.977.769         | -17.981.768         |
| BA2590        | B.12) Ammortamento dei fabbricati   | -8.426.032          | -13.525.952         |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|        |  |                       |                       |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  | -459.325              | -457.995              |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | -7.966.707            | -13.067.958           |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | -5.551.737            | -4.455.815            |
| BA2630 | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  | 0                     | 0                     |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti   | 0                     | 0                     |
| BA2660 | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie   | 0                     | 0                     |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie   | 0                     | 0                     |
| BA2690 | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>   | <b>-14.015.950</b>    | <b>-10.181.894</b>    |
| BA2700 | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>   | <b>-3.537.776</b>     | <b>-4.500.000</b>     |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | 0                     | 0                     |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | -130.000              | 0                     |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                | 0                     | 0                     |
| BA2740 | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                | -3.407.776            | -4.500.000            |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi  | 0                     | 0                     |
| BA2760 | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>  | <b>-785.387</b>       | <b>-764.655</b>       |
| BA2770 | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                 | <b>-2.234.564</b>     | <b>-1.698.539</b>     |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato  | -325.433              | -209.418              |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati      | -1.829.883            | -1.211.082            |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                  | -79.248               | -278.039              |
| BA2810 | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                              | 0                     | 0                     |
| BA2820 | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>  | <b>-7.458.223</b>     | <b>-3.218.699</b>     |
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora   | -350.000              | -200.000              |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | -1.651.242            | -1.020.432            |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | -225.854              | -137.796              |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica  | -1.151.729            | -419.558              |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica  | -173.939              | -62.997               |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti.: comparto  | -1.916.199            | -699.006              |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri accantonamenti   | -1.989.260            | -678.909              |
| BZ9999 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>-1.334.151.698</b> | <b>-1.321.827.809</b> |
| CA0000 | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>  |                       |                       |
| CA0010 | <b>C.1) Interessi attivi</b>   | <b>4.646</b>          | <b>13.299</b>         |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   | 0                     | 0                     |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   | 274                   | 296                   |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi  | 4.371                 | 13.002                |
| CA0050 | <b>C.2) Altri proventi</b>   | <b>0</b>              | <b>250</b>            |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni  | 0                     | 0                     |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | 0                     | 0                     |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   | 0                     | 250                   |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  | 0                     | 0                     |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi  | 0                     | 0                     |
| CA0110 | <b>C.3) Interessi passivi</b>  | <b>-1.053.123</b>     | <b>-1.756.839</b>     |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | 0                     | -168.303              |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui  | -950.000              | -1.288.344            |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi   | -103.123              | -300.193              |
| CA0150 | <b>C.4) Altri oneri</b>  | <b>-117.465</b>       | <b>-118.044</b>       |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari  | -117.465              | -118.044              |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi  | 0                     | 0                     |
| CZ9999 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | <b>-1.165.943</b>     | <b>-1.861.335</b>     |
| DA0000 | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni   | 0                     | 0                     |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni  | 0                     | 0                     |
| DZ9999 | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| EA0000 | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>  |                       |                       |
| EA0010 | <b>E.1) Proventi straordinari</b>  | <b>1.218.219</b>      | <b>1.825.032</b>      |
| EA0020 | <b>E.1.A) Plusvalenze</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| EA0030 | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>  | <b>1.218.219</b>      | <b>1.825.032</b>      |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse  | 219.402               | 330.346               |
| EA0050 | <b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>  | <b>0</b>              | <b>409.930</b>        |
| EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0                     | 0                     |
| EA0070 | <b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</b>  | <b>0</b>              | <b>409.930</b>        |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                     | 0                     |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale   | 0                     | 0                     |
| EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                     | 0                     |
| EA0110 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                     | 0                     |
| EA0120 | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                     | 0                     |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

|               |   |                    |                    |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| EA0130        | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0                  | 0                  |
| EA0140        | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 0                  | 409.930            |
| <b>EA0150</b> | <b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>  | <b>998.816</b>     | <b>1.084.755</b>   |
| EA0160        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 0                  | 0                  |
| EA0170        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   | <b>998.816</b>     | <b>1.084.755</b>   |
| EA0180        | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 0                  | 0                  |
| EA0190        | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale   | 0                  | 0                  |
| EA0200        | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0                  | 0                  |
| EA0210        | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0                  | 0                  |
| EA0220        | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0                  | 0                  |
| EA0230        | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 998.816            | 1.084.755          |
| EA0240        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | 0                  | 0                  |
| EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | 0                  | 0                  |
| <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>-27.725</b>     | <b>-389.179</b>    |
| EA0270        | E.2.A) Minusvalenze   | 0                  | 0                  |
| <b>EA0280</b> | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>  | <b>-27.725</b>     | <b>-389.179</b>    |
| EA0290        | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   | 0                  | 0                  |
| EA0300        | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   | -27.725            | -119.557           |
| EA0310        | E.2.B.3) Sopravvenienze passive   | 0                  | -269.622           |
| <b>EA0320</b> | <b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | 0                  | 0                  |
| EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 0                  | 0                  |
| <b>EA0350</b> | <b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>  | <b>0</b>           | <b>-269.622</b>    |
| EA0360        | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                  | 0                  |
| <b>EA0370</b> | <b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | 0                  | 0                  |
| EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 0                  | 0                  |
| EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | 0                  | 0                  |
| EA0410        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                  | 0                  |
| EA0420        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                  | 0                  |
| EA0430        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                  | -2.532             |
| EA0440        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0                  | -267.090           |
| EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 0                  | 0                  |
| <b>EA0460</b> | <b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EA0470        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0                  | 0                  |
| <b>EA0480</b> | <b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| EA0490        | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                  | 0                  |
| EA0500        | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | 0                  | 0                  |
| EA0510        | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                  | 0                  |
| EA0520        | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                  | 0                  |
| EA0530        | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                  | 0                  |
| EA0540        | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0                  | 0                  |
| EA0550        | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | 0                  | 0                  |
| EA0560        | E.2.B.5) Altri oneri straordinari   | 0                  | 0                  |
| <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>   | <b>1.190.493</b>   | <b>1.435.853</b>   |
| <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>  | <b>20.835.541</b>  | <b>20.168.457</b>  |
| <b>YA0000</b> | <b>Imposte e tasse</b>  |                    |                    |
| <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>  | <b>-19.827.727</b> | <b>-19.721.354</b> |
| <b>YA0020</b> | <b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>  | <b>-17.985.979</b> | <b>-18.102.026</b> |
| <b>YA0030</b> | <b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>                        | <b>-1.544.026</b>  | <b>-1.309.461</b>  |
| <b>YA0040</b> | <b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>                                   | <b>-297.723</b>    | <b>-299.896</b>    |
| <b>YA0050</b> | <b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>   | <b>0</b>           | <b>-9.970</b>      |
| <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>  | <b>-220.903</b>    | <b>-437.688</b>    |
| <b>YA0070</b> | <b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>  | <b>-220.903</b>    | <b>-437.688</b>    |
| <b>YA0080</b> | <b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>YA0090</b> | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                       | <b>-781.769</b>    | <b>0</b>           |
| <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>   | <b>-20.830.400</b> | <b>-20.159.040</b> |
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | <b>5.141</b>       | <b>9.417</b>       |

# ***PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ANNI 2018-2020***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

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 esporsi dettagliatamente, lato per ogni riga)

SCHEDA 1

| (1)     | (2)  | descrizione intervento (3)   | tipologia (4) | valore complessivo dell'investimento (5) | data inizio lavori (mese anno) | investimenti da realizzare nell'anno 2018 | investimenti da realizzare nell'anno 2019 | investimenti da realizzare nell'anno 2020 | investimento da realizzare negli anni successivi | totale investimento da realizzare | contributo controcapitale | mutui (6) | Allocazioni (7) | altre forme di finanziamento (8) | donazioni e contributi da altri soggetti | totale finanziamenti dedicati | Previsione e inizio (mese-anno) | Previsione e fine lavori (mese-anno) | Previsione di spesa (mese-anno) | Previsione di spesa (mese-anno) | Previsione di spesa (mese-anno) | note   |  |
|---------|--|--|---------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Lavori  | 2013/15  | HCFE - Adeguamento prevenzione incendi   | OP            | 2.904                                    | apr-12                         | 500                                       | 1.000                                     | 844                                       |  | 2.344                             | 2.344                     |           |                 |                                  |  | 2.344                         |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 | art. 20 4 fase int. H 17 (progetto D/01/08) Riprogettato dopo la risoluzione del precedente contratto. B/04/16<br>NB: Riprogettazione in corso integra adeguamenti antincendio cui DM 19/03/2015   |  |
|         | 2013/16  | Adegua. prevenzione incendi Sedi Distrettuali (art.20 4. fase int H18)   | OP            | 4.916                                    | gen-12                         | 308                                       | 1.000                                     | 500                                       |  | 1.808                             | 1.808                     |           |                 |                                  |  | 1.808                         |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 | art. 20 4 fase int. H 18 (progetto F/38/05) NB1: Integra alcuni adeguamenti antincendio obbligatori completati e da completare entro le scadenze previste dal DM 19/03/2015, per poliambulatori di superficie maggiore di 1000 m² indicati nello "share point" regionale di prevenzione incendi. |  |
|         | 2013/32  | HPavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio  | OP/IMP        | 1.800                                    | lug-17                         | 190                                       | 1.530                                     |   |  | 1.720                             | 1.320                     | 400       |                 |                                  |  | 1.720                         |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 |  | Programma regionale 7° agg M 08 + voce M1 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Progetto esecutivo approvato (Progetto D/06/15) - In corso procedure di gara  |
|         | 2013/36  | Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam dedicato vecchie/nuove SSOO) (art. 20 IV 2° stralcio - AP 29) | OP            | 1.228                                    | mag-15                         | 340                                       |   |   |  | 340                               | 215                       |           |                 | 125                              |  | 340                           |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 |  | € 1.228.000 = € 1.028.000 (art. 20 IV 2° stralcio int. AP 29) + € 200.000 (rimb. assicurazione danni sisma) (Progetto D/10/13 - DL/23/14)  |
|         | 2013/36  | Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano   | OP/IMP        | 1.450                                    | set-15                         | 950                                       |   |   |  | 950                               | 950                       |           |                 |                                  |  | 950                           |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 |  | art. 20 IV 2° stralcio - interv-AP 25 (progetto B/05/14 - DU/10/15) Lavori in corso.   |
|         | 2013/40  | Realizzazione di un nudo di cure primarie strutturali a Modena   | OP/IMP        | 5.800                                    | apr-17                         | 3.548                                     | 700                                       |   |  | 4.248                             | 4.248                     |           |                 |                                  |  | 4.248                         |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 |  | Nuova costruzione Casa della Salute via Fanti. Art. 20 IV 2° stralcio interv-AP 23 - Lavori in corso (progetto D/01/16 - DL/22/14) (Per il 2019 previste solo spese finali, saldo dopo collaudo...)  |
|         | 2014/12  | H Carpi - Scala sicurezza corpo 4  | OP            | 340                                      |                                | 315                                       |   |   |  | 315                               |                           | 285       |                 | 30                               |  | 315                           | lug-18                          |                                      |                                 |                                 |                                 |  | 55.000 € Riscarimento (rimodulazione utilizzo risarcimento) +285.000 € voce M12 nuovo mutuo autorizzato GPG/2014/864 - Progetto esecutivo D/07/2016 validato dal RUP 24/11/2017 e approvato con Decisione 2186/17 del Direttore SUAT. Avviate procedure per affidamento lavori |
|         | 2014/29  | Carpi - RTI psichiatrica   | OP            | 1.100                                    | feb-18                         | 700                                       | 327                                       |   |  | 1.027                             | 927                       | 100       |                 |                                  |  | 1.027                         |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 |  | Programma Regionale superamento OPG - Finanziamento DM 16.09.2014 (GURI 06.11.14). + 100.000 Mutuo 2014 (voce M7) per Miglioramento Strutture  |
| 2015/03 | Carpi - Casa della Salute  | OP   | 3.980         |  | 1.500                          | 1.500                                     | 913                                       |   | 3.913  |                                   | 3.913                     |           |                 |                                  | 3.913                                    | apr-18                        |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 | 3.980.000€ M9 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Nuova costruzione. (Progetto D/08/16 - DL/16/17)  |  |
| 2015/04 | Ristrutturazione e miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia, finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice | OP/IMP   | 3.405         |  | 1.000                          | 2.000                                     | 50  |   | 3.050  | 1.840                             | 1.210                     |           |                 |                                  | 3.050                                    | giu-18                        |                                 |                                      |                                 |                                 |                                 | 3.405.543,45 = Conto Capitale 2.105.000 Interv.H.13 bis + 89.543,45 Finanziam. Regionale Hospice (Delibera 122/DG/2006) + 1.211.000 M10 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetto Definitivo/Esecutivo D/08/15). Gara lavori in corso di aggiudicazione.                                  |  |

# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

**AZIENDA USL MODENA**

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

SCHEDA 1

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

| Anno                                   | Descrizione   | C/O    | Importo | 2018   |               |              | 2019         |       |  | 2020 |  |               | Totale       | Stato | Note  |
|--|---|--------|---------|--------|---------------|--------------|--------------|-------|--|------|--|---------------|--------------|-------|---|
|  |   |        |         | dic-17 | 1.100         | 170          | 1.270        | 1.270 |  |      |  |               |              |       |   |
| 2015/20                                | DSM_D3_nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana   | OP     | 1.500   |        |               |              | 1.270        |       |  |      |  | 1.270         |              |       | 1.500.000 € - M14 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetto D/09/15) Nuova costruzione. Lavori in corso  |
| 2016/05                                | Intervento "PI3" - Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo   | OP/IMP | 3.168   |        | 1.300         | 1.200        | 557          |       |  |      |  | 3.057         |              | x     | Intervento codice "PI.3" (€ 3.167.745,09 - allegato A Delibera di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016 di approvazione degli interventi del Programma Programma di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19 marzo 2015). Lettera RER Serv. Strutture (prot. AUSL 86973/17 del 11/12/2017 - Decreto Min. Salute 23/11/2017 (Progetti F/03/16 e F/04/16) |
| <b>Sub TOTALE LAVORI</b>               |   |        |         |        | <b>11.751</b> | <b>9.427</b> | <b>2.864</b> |       |  |      |  | <b>16.709</b> | <b>7.178</b> |       |   |
| 2014/18                                | Nocsaie Rifacimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS   | IMP    | 400     | set-16 | 285           |              |              |       |  |      |  | 285           |              |       | Op. Baggivara - Completamento lavori in corso a carico AUSL (Procedo n.02/2003/04 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetti B/14/2015 - B/15/2015 - Crea Lavori 11/16)   |
| 2015/01                                | Azienda - Manutenzione Straordinaria 2015 (Intervento S.11 art.36 LR 38/2002)   | OP/IMP | 1.000   | mar-16 | 62            |              |              |       |  |      |  | 62            |              | x     | vari Sub Interventi previsti in Intervento S.11 = 1.000.000 € (art.36 LR 38/2002) (Progetto preliminare complessivo F/12/15. Progetti esecutivi e DL - B/18/15, DL/36/15 - B/20/15, DL/14/16 - E/07/15, DL/16/16 - E/08/15, DL/12/16 - E/09/15, DL 17/16)   |
| 2015/31                                | Azienda - Imp. elettrici - Manutenzione straordinaria extra canone di priorità 1  | IMP    | 272     | ott-15 | 60            |              |              |       |  |      |  | 60            |              | x     | Impiego iniziale in PINV 2015: 272.000€ - M25 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetto B/12/15) NB: Interv. complessivo 700.000 - 1° stralcio attuabile 2015-2016 --> 272.000   |
| 2016/04                                | Presidio Ospedaliero e Strutture sanitarie - Adeguamenti urgenti impianti e presidi antincendio in attuazione delle prescrizioni del DM 19/03/2015 (Accompimento interventi 2015/06 e 2015/07 del PINV 2015-2017) | OP/IMP | 1.400   | gen-16 | 523           | 200          | 110          |       |  |      |  | 833           |              | x     | 1.400.000 - M20 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Ospedali - adempimenti adeguamento antincendio cui DM 19/03/2015, artt. 2 e 3<br>Stima iniziale degli interventi diffusi per € 1.610.000 di cui la parte con copertura finanziaria (1.400.000) viene inserita nella scheda 1, e per la parte attualmente non coperta (210.000) nella scheda 3"   |
| 2017/01                                | H. Casalefranco Em. Opere interne urgenti propedeutiche all'intervento 2015/04 (Ristrutturazione complesso ospedaliero di Casalefranco Emilia, realizzazione OSCO, toilette, ecc.)                                | OP/IMP | 200     | gen-17 | 197           |              |              |       |  |      |  | 197           |              |       | M35 Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Progetti EM/12/16 - EM/13/16   |
| 2017/05                                | Piano condizionamenti 2017  | IMP    | 360     | ago-17 | 116           |              |              |       |  |      |  | 116           |              | x     | Strutture varie (DL 2011/17 DL 24/17) Fondi cui Delibera G.RER n.379 del 27/03/2017   |
| <b>Sub TOTALE Manut. straordinarie</b> |   |        |         |        | <b>1.243</b>  | <b>200</b>   | <b>110</b>   |       |  |      |  | <b>178</b>    | <b>1.375</b> |       |   |
| 2014/42                                | Ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie. Programma AP.32.   | ATT    | 3.000   | ago-14 | -             |              |              |       |  |      |  | -             |              |       | Programma AP.32 Art. 20 IV fase secondo stralcio. Concluse aggiudicazioni, sono in corso gli ultimi 200 di collaudi. 2800 rendicontati  |
| 2016/108                               | Ammodernamento tecnologie biomediche Programma APb15  | ATT    | 1.600   | mag-17 | 800           |              |              |       |  |      |  | 800           |              |       | 1600 per AUSL e 400 per OCBA/OU). In corso aggiudicazioni (deliberato 800). Mancano n.4 ecografi (amb. polipozzo, CS mo, Ost Mi-CA#120, autoref PV#10, colonna uro CA#30, incubatrice M#110, Portatile scopia PV#80, diagnostica RX#100, TAC CA#450)  |

Togliuti/Gentile/Contabilista/Consorzio/Modena/Contrassegni bilancio preventivo/preventivo 2018/contabilista/PER SCHEDE\_INVESTIMENTI\_2018/2020/AUSL MO - rev. 24 06 2018 - 11:50 con Nuovo MUTUO REV ISOLA 29 05 2018/2018

pag 2 di 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r. emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06



# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

**AZIENDA USL MODENA**

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

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 esplicitamente dettagliati, uno per riga) [pg.2]

SCHEDA 1

| Terzi                   | Descrizione  | CATEGORIA | COSTO TOTALE | PERIODO DI REALIZZAZIONE |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Osservazioni |  |   |   |
|-------------------------|--|-----------|--------------|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--|---|---|
|                         |  |           |              | 2018                     | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |              |  |   |   |
| Tecnologie biomediche   | 2013/67 MO-Programma odontoiatria III fase (Riuniti ed attrezzature) compresi adeguamenti edilizi ed impiantistici connessi  | ATT       | 267          | 110                      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  | Finanziato RER Odontolo III. In corso aggiudicazioni. Int. 7: acquisto attrezzature per 237.000. Int. 8: lavori adeguamento locali per 30.000. Gara da rifare per sensori RX digitali   |   |
|                         | <b>Sub TOTALE Tecnologie biomediche</b>  |           |              | 110                      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   |   |
| Tecnologie informatiche | 2015/25 Ammodernamento tecnologico sistema informatico aziendale. AP 30  | ATT       | 1.200        |                          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  | Intervento AP.30 - intervento terminato solo da rendicontare  |   |
|                         | 2015/26 Acquisizione e messa in servizio di dispositivi hardware e nuove funzionalità applicative per il sistema informatico/informativo sanitario. AP31   | ATT       | 1.000        |                          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  | Intervento AP.31 - intervento terminato solo da rendicontare  |   |
|                         | 2016/201 Fornitura, montaggio, manutenzione, ristrutturazione di impianti per trasmissione dati e fonia per le sedi dell'Azienda; opere di cablaggio ed attività accessorie Progetto E/00/16 - Gara TP/21/16 | ATT       | 467          | 50                       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   | Le annualità successive a completamento dell'intervento sono inserite nella scheda 3, programma 2016/205. Interventi 2018 finanziati in Apb 14 INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA ADDENDUM |
|                         | 2016/203 Ammodernamento Tecnologie ICT   | ATT       | 1.500        | 1.450                    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  | Apb 14 INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA ADDENDUM. Tecnologie Informatiche. In corso richiesta approvazione piano di fornitura in RER. Esigenze articolate secondo il piano di priorità approvato dalla direzione aziendale. (Era 2016/17 precedente invio febbraio 2016) |   |
|                         | 2016/205 GAAC  | ATT       | 408          | 69                       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   | GAAC  |
|                         | 2017/204 GRU   | ATT       | 198          | 117                      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   | GRU   |
|                         | 2018/205 Licenze d'uso applicative   | ATT       | 238          |                          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   | Licenze d'uso applicative indifferibili   |
|                         | <b>Sub TOTALE Tecnologie informatiche</b>  |           |              | 1.924                    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   |   |
|                         | <b>Totale interventi</b>   |           | 45.100       | 15.828                   | 9.627 | 2.974 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   |   |
|                         | <b>rimborso rate mutui accessi (parte capitale)</b>  |           |              |                          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   |   |
| <b>TOTALE</b>           |  | 45.100    | 15.828       | 9.627                    | 2.974 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |  |   |   |

Tag:pg17ServiziControlliDirezioniMolecolariDirezioniDirezioni bilancio preventivo/preventivo 2018contabiliRER SCHEDE\_INVESTIMENTI\_2018\_2020 AUSL.MO - rev 24 05 2018-11 00 con Nuova MUTUO REV ISOLA 29 05 2018/05/2018

pag 2 di 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06



# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

## AZIENDA USL MODENA

### Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione

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

### SCHEDA 2

| (1)    | identificazione intervento (2) | descrizione intervento (3)  | tipologia (4) | valore complessivo dell'investimento | investiment                    | investiment                    | investiment                    | investimento da realizzare negli anni successivi | totale investimento da realizzare | contributo conto/capitale | mutui (5) | alienazioni (6) | altre forme di finanziamenti (7) | donazioni e contributi da altri soggetti | totale finanziamenti dedicati | Pre/Incedi (9)* | Previsione (10)* | Energia (11)* | note   |   |
|--------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--|---|
|        |                                |   |               |                                      | o da realizzare nell'anno 2018 | o da realizzare nell'anno 2019 | o da realizzare nell'anno 2020 |  |                                   |                           |           |                 |                                  |  |                               |                 |                  |               |  |   |
| Lavori | 2013/13                        | HB - Laboratorio di Istopatologia, Elettrofisiologia e servizi generali.  | OP            | 1.413                                | 150                            |                                |                                |  | 150                               | 150                       |           |                 |                                  |  | 150                           | x               |                  |               | art. 20 4 fase int. H 15 - Lavori principali ultimati (progetto DI02/09 - DL3/4/10), in progettazione residuo di spesa.  |   |
|        | 2013/17                        | Adeguamento e messa a norma Centro Prelevi Ospedale di Pavullo (art. 20 4 fase int. H19)                        | OP            | 700                                  | 199                            |                                |                                |  | 199                               | 199                       |           |                 |                                  |  | 199                           |                 |                  |               | art. 20 4 fase int. H 19 - Lavori principali ultimati e collaudati - In corso interventi in economia accessori e complementari all'opera principale (progetto DI01/2010 - DL 36/2010)  |   |
|        | 2013/33                        | HV Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1° stralcio   | OP/IMP        | 930                                  | 730                            | 200                            |                                |  | 930                               |                           | 704       | 226             |                                  |  | 930                           | x               |                  |               | Mutuo autorizzato da RER con DPGR n. 974 del 2008 + Alienazioni: 2014 rogito vendita immobile via ca' de Barozzi Vignola. In completamento progettazione esecutiva. (Progetto DI07/15)   |   |
|        | 2013/37                        | Ristrutturazioni ed adeguamenti normativi Ospedale di Vignola   | OP/IMP        | 1.200                                | 23                             |                                |                                |  | 23                                | 23                        |           |                 |                                  |  | 23                            | x               |                  |               | (art. 20 IV 2° stralcio - interv.AP 28) Lavori principali completati e collaudati, in progettazione residuo di spesa. (progetto B0/4/14-DL11/15)   |   |
|        | 2013/39                        | Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia                           | OP/IMP        | 1.150                                | 337                            |                                |                                |  | 337                               | 237                       | 100       |                 |                                  |  | 337                           | x               |                  |               | Lavori principali ultimati art. 20 IV 2° stralcio - Interv AP 24 (1,050 MLN) - Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alla prima scadenza "agibile 2016" del DM 13/03/2015, interventi vari per 80.000 che in parte potranno trovare copertura in questo intervento: vedi nota in 2013/15<br>Aggiunti 100.000 - voce M38 nuovo mutuo (autorizzato GP/3/2014/864) per integrazione residui al fine di realizzare nuovo montateletti. |   |
|        | 2014/20                        | HC Endoscopia e Chirurgia Multifunzionale (Donazioni Ordinanza 37 del 21-3-2013 e successive)                   | OP/IMP        | 1.600                                | 100                            | 700                            | 800                            |  | 1.600                             |                           | 850       |                 |                                  |  | 750                           | 1.600           |                  |               |  | 750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n. 52 del 24/10/2016 - Allegato A, Ordinanza Comm. Delegat. n. 55 del 25/11/2016 (interv. 746) + 350.000 (M26 Nuovo mutuo autorizzato GP/G/2014/864) + 500.000 EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO (ora Progetto DI13/13, ora Progetto F/03/17) |
|        | 2015/12                        | EX H ESTENSE - Adeguamento piano terra ex Estense Sistemazione sede attività distrettuali D3 (Progetto F/03/15) | OP/IMP        | 1.500                                | 300                            |                                | 1.200                          |  | 1.500                             |                           | 700       | 800             |                                  |  | 1.500                         | x               |                  |               |  | 700.000 M8 nuovo mutuo (autorizzato GP/3/2014/864) + 800.000 perizia estimativa proventi alienaz. via Sgarzeria   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

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

SCHEDA 2

|                            |               |  |        |               |              |              |              |          |               |              |              |              |              |              |   |   |
|----------------------------|---------------|--|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
|                            | 2016/02       | H Mirandola - Interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi | OP/IMP | 7.788         | 3.000        | 3.000        | 1.722        |          | 7.722         | 2.000        |              | 4.972        | 750          | 7.722        | x |   |
|                            | 2017/16       | D3 Modena - Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a disposiz dal Comune (Progetto SF/07/16)  | OP/IMP | 800           | 700          | 49           |              |          | 749           | 749          |              |              |              | 749          |   | M36 Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864). In attuazione del più complesso Protocollo di Intesa AUSL - Comune di Modena ottobre 2014 |
|                            | 2018/02       | H Mirandola - Progetto di riqualificazione dei parcheggi interni   | OP/IMP | 120           |              | 120          |              |          | 120           |              | 120          |              |              | 120          |   | Intervento complementare al progetto di riqualificazione parcheggi del Comune di Mirandola  |
|                            | 2018/03       | EX H ESTENSE - Opere propedeutiche all'Adeguamento piano terra ex Estense Sistemazione sede attività distrettuali D3   | OP/IMP | 200           | 200          |              |              |          | 200           | 200          |              |              |              | 200          |   | Stima opere propedeutiche richieste dal Comune per trasferimenti propedeutici delle attività AUSL presenti nell'area dei loro lavori. |
|                            | 2018/04       | Senologia e Screening Mammografico - Policlinico   | OP/IMP | 200           |              | 200          |              |          | 200           | 200          |              |              |              | 200          |   | Quota parte AUSL dei lavori non coperti da Finanziamento APb 10   |
|                            |               | <b>SubTotale Lavori</b>  |        |               | <b>5.739</b> | <b>4.269</b> | <b>3.722</b> | <b>-</b> |               | <b>2.609</b> | <b>3.503</b> | <b>1.026</b> | <b>5.092</b> | <b>1.500</b> |   |   |
| Manutenzioni straordinarie | 2018/05       | H Pavullo Rassetto Area emergenza urgenza.   | OP/IMP | 3.200         | 600          | 1.300        | 1.300        |          | 3.200         | 3.200        |              |              |              | 3.200        | x | Ristrutturazione Pronto Soccorso (F/14/17) + Area Esterne (A/01/17)   |
|                            |               | <b>SubTotale Manutenzioni straordinarie</b>  |        |               | <b>600</b>   | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>-</b> |               | <b>3.200</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |   |   |
| Tecnologie biomediche      | 2018/121      | MO-Attrezzature biomediche finanziate con commesse dedicate  |        | 50            | 50           |              |              |          | 50            |              |              |              | 50           | 50           |   | Acquisti con contributi di commesse da progetti   |
|                            |               | <b>SubTotale Tecnologie biomediche</b>   |        |               | <b>50</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>50</b>    |   |   |
| Tecnologie informatiche    | 2018/207      | MO-Attrezzature informatiche finanziate con commesse dedicate  | ATT    | 40            | 40           |              |              |          | 40            |              |              |              | 40           | 40           |   | Acquisti con contributi da commesse dedicate. Stima annua   |
|                            |               | <b>SubTotale Tecnologie informatiche</b>   |        |               | <b>40</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> |               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>40</b>    |   |   |
| Beni economici             | 2018/301      | Beni per commesse da donazioni-progetti  | ATT    | 20            | 20           |              |              |          | 20            |              |              |              | 20           | 20           |   |   |
|                            |               | <b>SubTotale Beni economici</b>  |        |               | <b>20</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> |               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>20</b>    |   |   |
|                            | <b>totale</b> |  |        | <b>20.911</b> | <b>6.429</b> | <b>5.569</b> | <b>5.022</b> | <b>-</b> | <b>17.040</b> | <b>5.809</b> | <b>3.503</b> | <b>1.026</b> | <b>5.092</b> | <b>1.590</b> |   |   |

# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

**AZIENDA USL MODENA**

Rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione L.R. N.16/12

Scheda 28bis

| (1)                                     | descrizione intervento (2) | tipologia (4)  | valore complessivo dell'investimento | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare nell'anno 2020 | investimento da realizzare negli anni successivi | totale investimenti da realizzare | contributo cofinanziabile | MULS (5) | alienazioni (6) | contributi in conto esercizio (7) | altre forme di finanziamento (8) | donazioni e contributi da altri soggetti | totale finanziamenti dedicati | note   |  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Lavori                                  | 2013/30                    | HF Casa della salute Finale Emilia (finalizzato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746 | 9.309                                | 132                                       | 3.000                                     | 3.000                                     | 3.000  | 9.132                             | 7.700                     |          |                 |                                   | 420                              | 1.008                                    |                               | L.R. 16/12 (Interv. 746) = € 8.955.000 allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52 del 24/10/2014 = ex art. 201/30 e 2.700.000 Interv. L12 progr Regionale = totale 7.700.000 (risorsa in colonna "contributi cofinanziabili")<br>€ 1.109.702,26 Interv. 746 allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2014 Allegato A Ord. Comm. le 5/5/2015 = € 460.000 incaric. assicurazione<br>Il progetto preliminare presentato alla STCD prevede co-finanziamenti, a copertura dell'importo complessivo delle opere previste, pari a €. 9.309.702,26.<br>Parene favorevole STCD (procurato AUSL MO Prot. 3002/15 del 29.05.2015), a cui è seguito parere positivo da parte del GTR per la parte di finanziamento relativa all'intervento "L12" del Programma Regionale Sanità C3.7.MULS, pervenuto favorevolmente, con determinazione n° 8947 del 27/07/2015 del Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario l'intervento è stato ammessi al finanziamento per la parte relativa all'intervento "L12" (Programma Sanità LR 38/2002). In corso redazione progetto esecutivo da mettere in gara.<br>Nello "stare point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alle scadenze del DM 19/03/2015, interventi stimati per complessivi 2.712.000 Euro |  |
|   | 2014/43                    | F1/19/2014 -HM_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo B Intervento 747                                   | 2.209                                |   | 1.000                                     | 1.000                                     | 200  | 2.209                             | 2.200                     |          |                 |                                   |                                  |  |                               | L.R. 16/12 (Interv. 747) allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2015 - Progetto preliminare inoltrato alla STCD con lettera prot. AUSL Modena 3574/15 del 15/05/2015. Permutata richiesta chiarimenti e integrazioni da Studi Tecnica Commissionaria autorizzata AUSL MO al prot. 5368/3 del 21.07.2015 - Con lettera prot. 3096/7/16 del 22.04.2016 sono state inviate alla STCD le valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal RUP. Preventivo in data 30.05.2016 (Prot. AUSL 413/13/16) è parere preventivo negativo del 5/5/16, nuove valutazioni in corso.  |  |
|   | 2014/46                    | O9_Centro Servizi Mirandola corpo O9 Intervento 750  | OP                                   | 474                                       | 400                                       | 52  |  | 452                               | 400                       |          |                 |                                   |                                  |  |                               |  | L.R. 16/12 (Interv. 750) in Programma Oper. PER (rialimento art. 1.201.8002) Progetto preliminare rubricato STCD con lettera prot. AUSL MO 8015/2014 per istruzione art.3 Regolamento (Allegato E). Preventivo richiesto integrazione / chiarimento da STCD (lettera 1752/1 del 18/02/2015, prot. AUSL MO 1986 del 18/02/2015). Previa istruzione op. STCD, con interpretazione attesa del Regolamento, si è proceduto ad una revisione del progetto con ulteriore adeguamento della spesa complessiva. Vistato Ordinanza 52/2015, allegato B). Riabilitazione progetto trasmesso alla STCD con lettera firma CO prot.8577/15 del 20/11/2015. Parene preliminare favorevole STCD prot.4917 del 08/02/2016. Progetto esecutivo pervenuto AUSL in data 14/07/2016, richiesta al progettista integrazione di alcune relazioni trattando di progetto da mettere in gara. Il progetto esecutivo è stato inoltrato alla STCD con lettera AUSL prot.858/16 del 29.10.2016. Preventivo richiesto di integrazione in data 25.01.2017, a cui si è risposto inviando relazioni integrative accompagnati da lettera prot.AUSL 38188/17 del 13/02/2017. |
|   | 2014/48                    | Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/G/15                                      | OP                                   | 696                                       |   | 490                                       | 196  |                                   | 686                       | 600      |                 |                                   |                                  | 80                                       |                               |  | <b>PROGETTO ESECUTIVO INVIATO STCD Con lettera prot. 7930/17 del 10/11/2017</b><br>L.R. 16/12 (Interv. 752) allegato C Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2016)<br>Edificio sottoposto a tutela D.Lgs. 43/2004<br>Intervento parziale co-finanziamento con fondi regionali<br>art.166/30 - M11 (nuovi mulini) (allegato C) OP/2014/894<br>Con Ordinanza Commissionaria 52 del 24/10/2016 su richiesta del RUP è stato approvato l'importo allegati C e C/1.<br>Con lettera del RUP prot.84736/17 del 01/12/2017 e del CO prot.80398/17 del 04/12/2017 sono state inviate alla STCD alcune dichiarazioni prechieste con lettera STCD del 20/11/2017.  |
| <b>totale interventi L.R. N.16/2012</b> |                            |  | <b>12.679</b>                        | <b>632</b>                                | <b>4.542</b>                              | <b>4.196</b>                              | <b>3.200</b>                                     | <b>12.470</b>                     | <b>10.952</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>509</b>                       | <b>1.009</b>                             |                               |  |  |

Tobago I:\Servizi\Controllo\Gestione\Monitoraggio\bilancio preventivo\preventivo 2018\contabili\PER SCHEDE\_INVESTIMENTI\_2018-2020\_AUSL\_MO - rv. 24.05.2016-11.00 con Nuovo MUTUO REV ISOLA 29.05.16-05/05/2018

1 di 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( \_ r\_ emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

**AZIENDA USL MODENA**

Scheda rilevazione programmazione interventi non avverti copertura finanziaria

**SCHEDA 3**

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

| Macro Unità (1) | identificazione intervento (2)                                      | descrizione intervento (3)  | tecnica (4)  | valore complessivo dell'investimento | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare nell'anno 2020 | investimento da realizzare negli anni successivi | contributo conto/capitale | mutui | alienazioni (5) | contributi in conto esercizio 2018 | altre forme di finanziamento (7) | Previsione inizio (mese-anno) | Previsione fine lavori (mese-anno) | Previsione lavori (mese-anno) | Previsione lavori (mese-anno) | Previsione lavori (mese-anno) | Previsione lavori (mese-anno) | note +V7:V24/V7:V26/V7:V27/V7:V30/V7:V7:V17                       |  |   |
|-----------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| LAVORI          | fabbricato edifica sanitaria (per compilazione vedere allegato 3/B) | Nuove costruzioni strutture ospedaliere   | OSP  |                                      |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   | Nuove costruzioni strutture territoriali  | TER  |                                      |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   | 2018/80   | Ristrutturazione con adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico              | OSP                                  | 331.685                                   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  | Relativo agli adeguamenti degli ospedali di Caspi, Mirandola, Vignola, Pavullo (sostituisce i precedenti interventi n. 2017/11, 2017/12, 2017/13, 2017/14 in quanto relativi al solo adeguamento Antincendio ai sensi del DM 19/03/2015 |
|                 |   |   | Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico | OSP                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico e adeguamento prevenzione incendi                              | OSP                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi adeguamento prevenzione incendi e efficientamento energetico  | OSP                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di miglioramento sismico e efficientamento energetico   | OSP                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di solo adeguamento prevenzione incendi   | OSP                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di solo miglioramento sismico   | OSP                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di solo efficientamento energetico  | OSP                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Ristrutturazione che richiede particolari interventi (da specificare):   | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico e adeguamento prevenzione incendi                              | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi adeguamento prevenzione incendi e efficientamento energetico  | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di miglioramento sismico e efficientamento energetico   | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di solo adeguamento prevenzione incendi   | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di solo miglioramento sismico   | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 |   |   | Interventi di solo efficientamento energetico  | TER                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               |   |  |   |
|                 | 2015/13   | Sede San Giovanni del Cantone - adeguamento percorsi esodo: nuova scala esterna         | OP   | 250                                  |   | 250                                       |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               | Necessaria ai fini della sicurezza, secondo normativa Antincendio |  |   |
|                 | 2017/21   | Sede San Giovanni del Cantone - Interventi vari per adeguamento sicurezza D.Lgs 81/2008 | OP/IMP   | 150                                  |   | 150                                       |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               | Messa in sicurezza vetrate scale, corrimano, ecc.                 |  |   |
|                 | 2013/42   | Adeguamenti normativi e antincendio Magazzino Modena                                    | OP   | 300                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                               |                               |                               |                               | Studio di Fattibilità messa a norma antincendio.                  |  |   |



# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

**AZIENDA USL MODENA**

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

| Macro Unità (1) | identificazione intervento (2) | descrizione intervento (3)   | tecnologia (4) | valore complessivo dell'investimento | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare nell'anno 2020 | investimento da realizzare negli anni successivi | contributo conto/capitale | mutui | alienazioni (5) | contributi in conto esercizio 2018 | altre forme di finanziamenti (7) | Previsione inizio (mese-anno) | Previsione fine lavori (mese-anno) | Previsione (8) | Previsione (9) | Energia (11) |   |
|-----------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
|                 |                                |  |                |                                      |   |   |   |  |                           |       |                 | 150                                |                                  |                               |                                    |                |                |              | note +V7-V24V7-V26V7-V27V7-V30V7-V7-V17   |
|                 | 2017/02                        | Adeguamento elisuperfici (Pavullo, Montese, Palagano, NOCSAE)  | OP/IMP         | 771                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | Pavullo: 150.000 (concluso)<br>Montese: 222.000 (concluso)<br>Palagano: 109.000 (concluso)<br>NOCSAE: 130.000 (concluso)<br>Mirandola: 150.000 (in corso) + Nuove Aree di atterraggio Elisoccorso Notturno (NVG)  |
|                 | 2017/15                        | Edifici Distrettuali - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15  | OP/IMP         | 2.081                                | 231                                       | 231                                       | 231                                       | 1.387  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                | x              |              | Adeguamento antincendio per step progressivi DM 19/03/2015 degli edifici distrettuali non già ricompresi nel riassetto art. 20 H18 PRN/2013/16  |
|                 | 2017/16                        | Realizzazione Hospice Area Sud   | OP/IMP         | 3.276                                | 200                                       | 1.500                                     | 1.576                                     |  | 1.213                     | 2.063 |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | ipotesi sui 1291 di cui allo studio di Fattibilità su area che sarà messa a disposizione dal Comune di Fiorano. Finanziamento RER per 1.213.403 euro + 2.063.000 euro INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO (Studio preliminare di fattibilità SF/12/16)     |
|                 | 2016/02                        | H Mirandola - Interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola- integrazione per miglioramento sismico | OP/IMP         | 2.800                                | 100                                       | 1.200                                     | 1.500                                     |  |                           | 2.800 |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                | x              |              | Vedi Scheda 2 "In progettazione", dove l'opera è inserita per 1.778 MLN già coperti da finanziamenti; qui in Scheda 3 la parte di Fase 2 miglioramento sismico non coperta da finanziamento EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO                                       |
|                 | 2016/18                        | H Carpi - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento  | IMP            | 900                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    | 900                              |                               |                                    |                | x              |              | NB: intervento esposto nel portale Regionale "Energia" intervento realizzabile tramite "Leasing finanziario" in analogia a quanto effettuato con l'impianto cogenerativo del NOCSAE   |
|                 | 2017/17                        | H Pavullo - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento  | IMP            | 380                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    | 380                              |                               |                                    |                | x              |              | NB: intervento esposto nel portale Regionale "Energia" intervento autorizzato con Delibera AUSL 2017, poi sospeso   |
|                 | 2014/16                        | Casa della Salute di Cavezzo 2°stralcio  | OP             | 275                                  |   | 275                                       |   |  |                           | 275   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | Completamento intervento (progetto D/07/14) La tempistica deriverà da previsioni disponibilità spazi attualmente ancora in uso al Comune. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO  |
|                 | 2014/27                        | D4 _ Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrato   | OP/IMP         | 150                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                | x              |              | Adeguamenti Villa Fiorita   |
|                 | 2014/28                        | D4 _ Sede distrettuale - Migliorie in materia di sicurezza   | OP/IMP         | 250                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                | x              |              | Adeguamenti Villa Fiorita   |
|                 | 2018/10                        | Castelfranco Emilia - Casa della Salute  | OP/IMP         | 900                                  | 900                                       |   |   |  |                           | 900   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO  |
|                 | 2017/19                        | Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest (Progetto SF/01/17)  | OP/IMP         | 4.910                                |   |   |   |  |                           | 1.000 |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | Utilizzo Porzione Centro Caritas in comodato gratuito --- 1.000.000 voce M37 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/984)   |
|                 | 2017/20                        | D4 Formigne, Villa Bianchi Casa della Salute   | OP/IMP         | 510                                  | 200                                       | 310                                       |   |  |                           | 510   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO  |
|                 | 2018/11                        | Modena - Riconversione locali CSM ed RTI - "Solidità Trasparenza" (SF/03/16)   | OP/IMP         | 220                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | Richieste DSM - La stima è articolata su 2 piani, compresa sistemazione facciate esterne.   |
|                 | 2015/24                        | H Carpi - Completamento Sottocentrale Sterilizzazione - inserimento generatore di vapore indiretto   | IMP            | 160                                  | 160                                       |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | PRN 2015 era in scheda 2 - (Recuperare ed attuare in corso 2018 se possibile, in quanto criticità impiantistica)  |
|                 | 2016/06                        | Investimenti per il risparmio energetico (Progetto B/03/16) - Area CED AUSL c/o Ospedale OCSAE - Realizzazione di un impianto Freecooling                            | OP/IMP         | 95                                   |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                | x            | intervento già da tempo atteso per Area CED. E' presente nel Portale Energia della RER  |
|                 | 2018/12                        | Sedi Varie - Revisione Segnaletica   | OP             | 100                                  | 100                                       |   |   |  |                           | 100   |                 |                                    |                                  | gen-18                        | dic-18                             |                |                |              | Forfait per necessità aziendali, di cui almeno 50.000 da destinare all'ospedale di Mirandola. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO  |
|                 | 2018/13                        | H Baggiovara - Sistemazione Area Esterna di pertinenza SPDC  | OP             | 25                                   | 25  |   |   |  |                           | 25    |                 |                                    |                                  | gen-18                        | dic-18                             |                |                |              | Opere per la delimitazione dell'Area esterna destinata ai pazienti SPDC. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO   |
|                 | 2018/14                        | Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NP/A  | OP/IMP         | 1.400                                |   | 700                                       | 700                                       |  |                           | 1.400 |                 |                                    |                                  | ott-18                        | dic-19                             | x              |                |              | Ristrutturazioni e adeguamento locali AUSL per ipotesi di trasferimento di attività sanitarie provenienti dal Policlinico via del Pozzo, ex Estense e/o altre sedi, secondo il Programma denominato Piano Sedi Modena. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO |
|                 | 2018/15                        | Campogalliano - Adeguamento Piano Terra per Centro Prelevi   | OP/IMP         | 100                                  |   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |              | Studio di fattibilità. Occorre trasferire al piano terra il Centro Prelevi, ora al primo piano presso locali AVIS   |

LAVORI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06



# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

| Macro Unità (1)   | identificazione intervento (2) | descrizione intervento (3)  | tecnica (4) | valore complessivo dell'investimento | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare nell'anno 2020 | investimento da realizzare negli anni successivi | contributo contocapitale | mutui | alienazioni (5) | contributi in conto esercizio 2018 | altre forme di finanziamento (7) | Previsione inizio (mese-anno) | Previsione fine lavori (mese-anno) | Pre-acquis (8) | Pre-stima (9) | Esempio (10)   | note +V7;V24V7;V25V7;V27V7;V30V7;V7;V17  |
|---|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--|--|
|   | 2018/16                        | H Carpi - Camere Ardent   | OP/IMP      | 550                                  | 200                                       | 350                                       |   |  |                          | 550   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               | x  | poteri iniziale intervento completo 900.000 euro in alternativa intervento parziale 550.000 euro. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO   |
|   | 2018/17                        | Rilascio Sede Modena Soccorso per Centrale Operativa Unificata Trasporti Secondari (COUITS)   | OP/IMP      | 800                                  | 400                                       | 400                                       |   |  |                          | 800   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                | x             | Stima da Studio di Fattibilità - in attesa di ok del Gruppo di Lavoro INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO |  |
|   | 2018/18                        | H Carpi - Day Hospital Oncologico   | OP/IMP      | 230                                  |   |   |   |  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Studio di Fattibilità articolato in 3 aree di intervento (Attesa, Locali di Servizio nel Reparto, Locali al piano 1)   |
|   | 2018/19                        | TV a pagamento - Realizzazione impianti   | IMP         | 170                                  |   |   |   |  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Stima interventi principali a carico Azienda, di cui circa 135.000 su Carpi e il resto su Mirandola, Pavullo, Vignola. Opere propedeutiche e complementari alla Gara TV a Pagamento.   |
|   | 2018/20                        | San Felice sul P. - Casa della Salute   | OP/IMP      | 1.800                                |   | 1.800                                     |   |  |                          | 1.800 |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | E' parte della proposta del Comune di San Felice di intervento nell'Ed. Scuola di viale Muratori, da destinare in parte a Sede Amministrativa ASP e a Casa della Salute. Stimati a carico AUSL 1.900.000 euro per lavori + 200.000 euro arredi e attrezzature INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO |
|   | 2018/23                        | Montese - Casa della Salute   | OP/IMP      | 500                                  | 200                                       | 300                                       |   |  |                          | 500   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO   |
|   | 2018/24                        | Cablaggio ospedali  | IMP         | 620                                  | 220                                       | 200                                       | 200                                       |  |                          | 620   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Interventi effettuati dal Servizio Tecnico a supporto del ICT - INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO   |
|   |                                | <b>TOTALE TECNICO</b>   |             |                                      |   |   |   |  |                          |       |                 | 150                                |                                  |                               |                                    |                |               |  |  |
| Manutenzioni straordinarie  | 2018/01                        | Azienda - Manutenzione Straordinaria per urgenze e sostituzioni   | OP/IMP      | 1.500                                | 800                                       | 700                                       |   |  |                          | 1.500 |                 |                                    |                                  | gen-18                        | dic-19                             |                |               |  | Programmazione annuale manutenzione straordinaria e quota per interventi urgenti imprevedibili e non rinviiabili, nel caso di avarie impreviste ecc. - INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO  |
|   | 2018/21                        | Azienda - Impianti elettrici - Manutenzione straordinaria extra canone di priorità 1  | IMP         | 300                                  |   |   |   |  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Adeguamenti di manutenzione straordinaria e di sicurezza impianti elettrici priorità 1, vedi voce 2015/31 Scheda 1 (Completamento)   |
|   | 2018/13                        | OSCO Castelfranco Em. Manutenzione straordinaria e ripristino delle facciate esterne  | OP          | 270                                  |   | 270                                       |   |  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Stima ripristino facciate esterne  |
|   | 2018/22                        | Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni Straordinarie indifferibili  | OP/IMP      | 500                                  | 150                                       | 150                                       | 200                                       |  |                          | 500   |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Art.7 Concess. amministrativa uso del complesso immobiliare da parte di N.O.S. Spa Quota Manutenzioni Straordinarie - INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO   |
| fabbrico grandi tecnologie (per completazione vedasi allegato 3.10) | TAC                            |   | OSP         | 1.650                                |   |   | 550                                       |  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Sostituzione TAC di Mirandola, Vignola e Castelfranco. Per TAC e RMN Mirandola vedi ID 2018-127 per TAC Vignola vedi ID 2018-128. Scoporati i costi  |
|   | RMN                            |   | OSP         | 1.950                                |   |   | 900                                       | 250  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Sostituzione RMN di Carpi e Mirandola e RMN settoriale. Per RMN Mirandola vedi ID 2018-127. Scoporati i costi  |
|   | Mammografi                     |   | OSP         | 840                                  |   | 360                                       | 480                                       |  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Sostituzione mammografi obsoleti (n.7)   |
|   | Acceleratore lineare           |   | OSP         | 600                                  |   |   | 600                                       |  |                          |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |               |  | Aggiornamento acceleratore di Carpi.   |
|   | 2016/16                        | Baggiovara - Sostituzione RMN 1.5T  | ATT         | 747                                  | 747                                       | -   | -   | -  |                          |       |                 | 77                                 | 670                              | 1/07/2017                     | 31/12/2018                         |                |               |  | Finanziamento FCR Modena e conto esercizio 2018. Autorizzazione RER (GR18). Gara iniziata e fine 2017.   |
|   | 2017/101                       | MO-Aggiornamento sw rete neurologica (EEG, EMG, sw), view point, TGUARD, centrale sterilizzazione, PC touch per SO, interfaccia SIO | OSP         | 100                                  | 40  | 30  | 30  |  |                          |       |                 | 40                                 |                                  | 01/01/2108                    | 31/12/2018                         |                |               |  | Aggiornamento progetti già avviati di gestione dei clinici per gli anni 2018-2019-2020. Aggiudicazioni separate.   |
|   | 2017/105                       | MO-Automobili attrezzate per l'emergenza (MODENA Soccorso) e due automediche  | TER         | 710                                  | 210                                       | 250                                       | 250                                       |  |                          |       |                 | 230                                |                                  | 01/01/2108                    | 31/12/2018                         |                |               |  | tre ambulanze nel 2018. Per gli anni successivi sono stime ma c'è gara aperta.   |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

| Macro Unità (1) | identificazione intervento (2) | descrizione intervento (3)  | tipologia (4) | valore complessivo dell'investimento | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare nell'anno 2020 | investimento da realizzare negli anni successivi | contributo conto/capitale | mutui | alienazioni (5) | contributi in conto esercizio 2018 | altre forme di finanziamenti (7) | Previsione inizio (mese-anno) | Previsione fine lavori (mese-anno) | Pre-iniziale (8) | Pre-ultima (9) | Emilia (11) | note +V7-V24V7-V26V7-V27V7-V30V7-V7-V17   |
|-----------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|---|
|                 | 2017/106                       | MO-Aggiornamento RIS-PACS (workstation)   | OSP           | 300                                  |   | 100                                       | 200                                       |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                  |                |             | Esigenze stimate per gli anni 2019-2020. Trattasi di aggiudicazione sospesa.  |
|                 | 2017/107                       | MO-Videocoscopia (bronco e gastro) provinciale per sostituzioni ed esigenze screening colon-retto.  | OSP           | 340                                  |   | 170                                       | 170                                       |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                  |                |             | Esigenze stimate per gli anni 2019-2020. Trattasi di aggiudicazione sospesa. Nel 2019 colonne HD per CF e VI.   |
|                 | 2017/110                       | VI portatile scopia e grafia  | OSP           | 80                                   | 80  |   |   |  |                           |       |                 |                                    | 80                               | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Sostituzione. Possibile donazione FCRVI.  |
|                 | 2017/111                       | PV-SALE OPERATORIE (monitor (3), testa letto (4), passamalati e un piano trasferibile) e sistemi sterilizzazione                            | OSP           | -                                    | -   |   |   |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                  |                |             | Sono comprese nel progetto di ristrutturazione complessive attrezzature per 400.000 euro. Per le necessità della sterilizzazione vedi voce 2018/218. Era numerato 2018/53 precedentemente.                |
|                 | 2017/112                       | VI-Diagnostica radiologica di PS di Vignola   | OSP           | 100                                  | 100                                       |   |   |  |                           |       |                 |                                    | 100                              | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Possibile donazione   |
|                 | 2017/115                       | MI-Diagnostica radiologica mirandola  | OSP           | 100                                  |   | -   | 100                                       |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                  |                |             | Sostituzione/aggiornamento vecchie diagnostiche RX.   |
|                 | 2017/116                       | MO-Ecografi e sostituzioni sonde  | OSP           | 500                                  | 60  | 200                                       | 240                                       |  |                           |       |                 | 60                                 |                                  |                               |                                    |                  |                |             | Esigenze stimate per gli anni 2019-2020. Trattasi di aggiudicazione separata/lega intercenter. Nel 2019 esigenze per Medicina di carpi e Mirandola.   |
|                 | 2017/118                       | MO-Sistemi per telemedicina a supporto della specialistica e case della salute. Mirandola, Modena e Sassuolo                                | TER           | 150                                  |   | 50  | 100                                       |  |                           |       |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                  |                |             | Stima per 2019-20.  |
|                 | 2018/101                       | MO-Apparecchiature indifferibili per territorio e/o domicilio (microinfusori per diabetici e diabetici pediatrici, pompe infusione, ...)    | TER           | 240                                  | 70  | 80  | 90  |  |                           |       |                 | 70                                 |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Previsione 2018. Per gli anni successivi 19-20 sono stime.  |
|                 | 2018/102                       | MO-Sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (ottiche, aspiratori, pompe infusione, frigoriferi, pulsossimetri, ventilatori Bipap, ...) | OSP           | 835                                  | 235                                       | 300                                       | 300                                       |  |                           |       |                 | 235                                |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Previsione 2018 per fuori uso e attrezzature in out of service (Bipap, Vision, ICC erba, Infonido sentinella, ...). Per gli anni successivi 19-20 sono stime.   |
|                 | 2018/103                       | MO-Adeguamento LIS a attività di esami di genomica  | TER           | 30                                   | 30  |   |   |  |                           |       |                 | 30                                 | -                                | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Intervento totale per 120. 90 AOU. 30 AUSL.   |
|                 | 2018/104                       | MO-Adeguamento MUSE a standard DICOM  | OSP           | 15                                   | 15  |   |   |  |                           |       |                 | 15                                 | -                                | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Intervento totale per 30. 15 AOU. 15 AUSL.  |
|                 | 2018/105                       | MO-Adeguamento PACS a rilevazione dose RX   | OSP           | 40                                   | 40  |   |   |  |                           |       |                 | 40                                 | -                                | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Intervento totale per 80. 40 AOU. 40 AUSL.  |
|                 | 2018/106                       | MO-Aggiornamento PAGODA   | TER           | 30                                   | 30  |   |   |  |                           |       |                 | 30                                 | -                                | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Adeguamento tv per gestione dati (diabetologia, TAO, radiologia, indicatori RDO, ...). Integrato con il progetto BI.  |
|                 | 2018/107                       | MO-Apparecchiature per riduzioni rischio movimentazione carichi del personale (sollevatori, lettini elevabili, ...)                         | OSP           | 60                                   | 60  |   |   |  |                           |       |                 | 60                                 | -                                | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Riduzione indice MAPO: lettini elevabili per endoscopia(CA-MI-VI), letti degenza vignola e per i sollevatori prosecuzione interventi anni precedenti per siti di Fanano(OSCO), Carpi Mirandola e Vignola. |
|                 | 2018/108                       | MO-Apparecchiature per attività specialistica amb. di base e riduzione liste attese   | TER           | 100                                  | 100                                       |   |   |  |                           |       |                 | 100                                |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Per liste attese. Fibroscopi ottimo, ecobornato carpi, PC medical per progetto RDO, n.5 ECC per Pianello, Carpi Mirandola, Vignola.   |
|                 | 2018/109                       | MO-CAD Sistemi per distribuzione diretta dispositivi per diabetici  | TER           | 30                                   | 30  |   |   |  |                           |       |                 | -                                  | 30                               | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Sperimentazione di sistema di distribuzione automatica siringhe e dispositivi per diabetici. Possibile donazione  |
|                 | 2018/110                       | 118-defibrillatori per emergenza urgenza  | TER           | 370                                  | 140                                       | 120                                       | 110                                       |  |                           |       |                 | 140                                | -                                | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Sostituzioni vecchi def per emergenza. N.4 LP15 e aggiornamento n.7 ZOLL nel 2018, n.6 LP15 nel 2019 e n.5 LP15 nel 2020 (vedi scheda 3). Per gli anni successivi 19-20 successivi sono stime.            |
|                 | 2018/111                       | CS-tavolo per biopsie streatassiche   | TER           | 100                                  | 100                                       |   |   |  |                           |       |                 | 100                                |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Sostituzione tavolo per steroresi al Centro Screening. I  |
|                 | 2018/112                       | CA-Adeguamento attrezzature comparto operatorio da ristrutturare (passamalati)  | OSP           | 20                                   | 20  |   |   |  |                           |       |                 | -                                  | 20                               | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Potrebbe stare nel ribasso d'asta nel quadro economico SAT  |
|                 | 2018/113                       | VI-Colonna laparoscopica con display e colodocoscopi, ecografo accessi venosi, elettrobisturi   | OSP           | 140                                  | 140                                       |   |   |  |                           |       |                 | 20                                 | 120                              | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Implementazione attività chirurgiche per il 2018. Possibile donazione PCR VI. A circolo AUSL ottiche e colodocoscopi  |
|                 | 2018/114                       | MI-Colonna endoscopica e strumenti per videocoscopia provinciale (bronco e digestiva).Mirandola Adeguamento ad HD                           | OSP           | 60                                   | 60  |   |   |  |                           |       |                 | 60                                 |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                  |                |             | Adeguamento a tecnologia HD per endoscpa Mirandola.   |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non avverti copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

| Macro Unità (1)         | identificazione intervento (2) | descrizione intervento (3)   | tipologia (4) | valore complessivo dell'investimento | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare nell'anno 2020 | investimento da realizzare negli anni successivi | contributo conto/capitale | mutui         | alienazioni (6) | contributi in conto esercizio 2018 | altre forme di finanziamento (7) | Previsione inizio (mese-anno) | Previsione fine lavori (mese-anno) | Previsione (8) | Previsione (9) | Previsione (10) | Previsione (11) | note +V7-V24V7-V26V7-V27V7-V30V7-V7-V17  |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
|                         | 2018/115                       | CA-MI-VI-CF-PV-endoscopia- pompe lavaggio endoscopi  | OSP           | 30                                   | 15  | 15  |   |  |                           |               |                 | 15                                 |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Adeguamento per sicurezza. Pagamento biennale. In CE 2018 e 2019.  |
|                         | 2018/116                       | MI-Attrezzature per ostetricia e pediatria (spirometro, fototerapia, pompe infusione)  | OSP           | 15                                   | 15  |   |   |  |                           |               |                 | 15                                 | -                                | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Per incremento sicurezza. Possibile donazione.   |
|                         | 2018/117                       | CA-MI-ortopantomografo   | OSP           | 80                                   | 80  |   |   |  |                           |               |                 | 40                                 | 40                               | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Possibile donazione. Scambio Mirandola e Finale Emilia   |
|                         | 2018/118                       | PV-PS (attrezzature per PS nella ristrutturazione)   | OSP           | -                                    | -   |   |   |  |                           |               |                 | -                                  |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 | Previdi 400.000 euro in arretrati e attrezzature nel progetto di ristrutturazione (3.200.000) presentato al SAT. Si prevedono autoclave e attrezzature per sterilizzazione (110), centrale OBI (50), ventilatori da PS (40), diagnostica (100) |
|                         | 2018/119                       | Dialisi- Attrezzature per centri dialisi (monitor, saturimetri, sfigmomanometri, ecografo portatile)   | TER           | 33                                   | 33  |   |   |  |                           |               |                 | 13                                 | 20                               | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Sicurezza centri dialisi provinciali. In parte donazione e parte CE 2018   |
|                         | 2018/120                       | MO-Attrezzature per commesse da donazioni  | OSP           | 550                                  | 550                                       |   |   |  |                           |               |                 |                                    | 550                              | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Acquisti con contributi di commesse dedicate per donazioni. Stima annua. (300 FCR capt, 200 FCR Mirandola, 50 altri)   |
|                         | 2018/122                       | MI-CA-Estensione endox alla broncoendoscopia   | OSP           | 30                                   | -   | 30  | -   | -  |                           |               |                 |                                    |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Estensione programma endox alla broncoendoscopia e capi. 2 sale. Per 2019  |
|                         | 2018/123                       | PV-diagnostica radiologica con telecomandato   | OSP           | 300                                  |   |   | 100                                       | 200  |                           |               |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 | Sostituzione telecomandato e diagnostiche RX di Pevullo  |
|                         | 2018/124                       | Dialisi- software gestione dialisi (con AOU)   | OSP           | 30                                   |   |   | 30  | -  |                           |               |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 | Progetto con AOU. E' una stima. Inserirà il tw necessario al colloquio (anche bidirezionale) con le attrezzature   |
|                         | 2018/125                       | H Carpi e Vignola- Celle Frigo per Camera Mortuaria  | OSP           | 30                                   | 30  |   |   |  |                           |               |                 | 55                                 |                                  | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Esigenze per estrema difficoltà di riparazioni. Nuovi acquisti   |
|                         | 2018/126                       | CA-gruppo radiologico telecomandato  | OSP           | 260                                  | 260                                       |   |   |  |                           |               |                 | -                                  | 260                              | 01/01/2018                    | 31/12/2018                         |                |                |                 |                 | Donazione FCR Carpi  |
|                         | 2018/127                       | MI- TAC e RMN  | OSP           | 1.350                                |   | 1.350                                     |   |  |                           |               |                 | -                                  |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 | Anni 2018-2010   |
|                         | 2018/128                       | VI- TAC  | OSP           | 550                                  |   | 550                                       |   |  |                           |               |                 | -                                  |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 | Anni 2018-2010   |
|                         |                                | <b>TOTALE sic</b>  |               |                                      |   |   |   |  |                           |               |                 | <b>1.445</b>                       |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 |  |
| Tecnologie informatiche | 2016/205                       | Fornitura, montaggio, manutenzione, ristrutturazione di impianti per trasmissione dati e fonici per le sedi dell'Azienda: opere di cablaggio ed attività accessorie Progetto E/02/16 - Gara TP/21/16 | OSP + TER     | 467                                  | 50  | 160                                       | 150                                       |  | 50                        |               |                 |                                    |                                  | 01-2016                       | dic-20                             |                |                |                 |                 | Esigenze per anni 2018-2020. Finanziamento con mutuo per anni successivi al 2018 con voce "Cablaggio Ospedal" per una quota di 310K.   |
|                         | 2018/206                       | Interventi Informatici in programmazione anni 2019 e successivi  | OSP+TER       | 413                                  |   | 310                                       | 103                                       |  |                           |               |                 |                                    |                                  | gennaio-19                    | dic-20                             |                |                |                 |                 | Esigenze di svecchiamento di attrezzature non differibili per gli anni successivi al 2018. Finanziamento da mutuo con voce "Cablaggio Ospedal" per una quota di 310K.  |
|                         | 2018/206                       | Adeguamenti non differibili del sistema informatico aziendale  | OSP+TER       | 715                                  | 715                                       |   |   |  |                           |               |                 | 715                                |                                  | gennaio-18                    | dic-18                             |                |                |                 |                 | Adeguamenti non differibili al parco installato autorizzato dalla direzione aziendale (gennaio 2018).  |
|                         |                                | <b>TECNOLOGIE INFORMATICHE BI</b>  |               |                                      | 210                                       |   |   |  |                           |               |                 | 210                                |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 |  |
|                         |                                | <b>TOTALE BI e BI</b>  |               |                                      | 928                                       |   |   |  |                           |               | 928             |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 |  |
| Benei economici         | 2018/301                       | Fornitura arredi area "benessere riproduttivo, cure perinatali, infanzia, giovani generazioni"   | ATT           | 42                                   |   | 42  |   |  |                           |               |                 |                                    |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 |  |
|                         | 2018/301                       | Arredi   | ATT           | 200                                  |   | 200                                       |   |  |                           |               |                 | 200                                |                                  |                               |                                    |                |                |                 |                 |  |
|                         |                                |  |               | <b>374.260</b>                       | <b>9.278</b>                              | <b>12.903</b>                             | <b>8.910</b>                              | <b>1.837</b>                                     | <b>1.263</b>              | <b>15.343</b> | <b>-</b>        | <b>2.720</b>                       | <b>3.170</b>                     |                               |                                    |                |                |                 |                 |  |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( \_ \_ emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/048651 del 19/06/2018 11:59:06

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Bilancio Economico Preventivo 2018

**AZIENDA USL MODENA**

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

**SCHEDA 4**

| N. progressivo | descrizione immobilizzazione                                  | 2018            |                      | 2019            |                     | Note (DGR autorizzazione alienazione)   |
|----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
|                |   | valore bilancio | effettivo realizzato | valore bilancio | presunto realizzato |   |
| 1              | V6_P607<br>Terreno e fabbricato via Ca' De Barozzi in Vignola | 62              | 226                  |                 |                     | P.memo: Vedi Scheda 2 intervento 2013/33 in fase di progettazione<br>Nulla osta della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Giunta della Regione Emilia Romagna Prot. 35451 del 30.09.2003 .<br>Valore a base d'asta Euro 166.880,00 Rogito di vendita in data 23.01.2014<br>Effettivo realizzato (Rogito notarile stipulato 2014): Euro 226.288,00   |
| 2              | D200_P312_P314_P316<br>Fabbricato di via Sgarzeria in Modena  |                 |                      | 435             | 800                 | Vedi Scheda 2 Intervento 2015/12<br>NB: Con lettera a firma DG AUSL prot.91131/15 del 10/12/2015 è stata inviata motivava relazione relativa a inderogabile necessità di sottrarre questo immobile dalla adesione al Fondo Immobiliare Regionale<br>L'importo indicato nella colonna "presunto realizzato" è desunta dalla Perizia Estimativa redatta dall'Agenzia delle Entrate su commissione del Servizio Tecnico, pervenuta agli atti nel luglio 2016.<br>L'alienazione vera e propria resta subordinata alla presenza di entrambi i seguenti aspetti:<br>A) Deliberazione dell'Azienda che formalizzi il passaggio dell'immobile al patrimonio disponibile, per cessazione dell'uso come bene strumentale alle attività aziendali;<br>B) successiva DGR autorizzazione alienazione |
|                |   | 62              | 226                  | 435             | 800                 |   |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06

***RELAZIONE***

***DEL DIRETTORE GENERALE***

***AL BILANCIO DI***

***PREVISIONE 2018***



## ***Indice***

|  |    |
|--|----|
| <i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2018</i> ..... | 3  |
| Sanità pubblica.....   | 3  |
| Assistenza ospedaliera .....   | 3  |
| Assistenza territoriale .....  | 5  |
| Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici .....                           | 6  |
| Sostenibilità economica .....  | 7  |
| Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare.....               | 7  |
| Le Tecnologie Biomediche.....  | 11 |
| Le Tecnologie Informatiche .....   | 12 |
| Obiettivi della programmazione.....  | 14 |

## **Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2018**

La programmazione regionale anche per l'anno 2018 pone molteplici obiettivi (324) per tutti gli ambiti di attività delle aziende sanitarie, precisandone indicatori di misurazione e livello atteso di raggiungimento.

La programmazione per l'anno 2018 è stata comunicata dalla Regione in data 21 maggio 2018 e tiene conto degli indirizzi ed obiettivi del Piano Sociale e Sanitario regionale di cui alla DGR n.1423 del 2 ottobre 2017.

L'Azienda USL già il 30 novembre 2017 aveva avviato il Percorso di budget 2018 con un incontro di avvio con i professionisti, nel quale, accanto ad una consuntivazione dei principali risultati dell'anno 2017, sono stati presentati da parte del Direttore Generale gli obiettivi per il 2018. Nel corso del mese di dicembre questi sono stati negoziati con i Dipartimenti di produzione, aggiornabili e rivedibili nel corso dell'anno alla luce delle delibere di programmazione regionale e di altre fonti.

### **Sanità pubblica**

L'ambito della prevenzione in capo principalmente al Dipartimento di Sanità Pubblica, pone obiettivi per tutti i settori afferenti ad esso: Sanità Pubblica, Igiene degli alimenti e nutrizione, Tutela della salute nei luoghi di Lavoro, Servizi veterinari, con riferimento alla attuazione del Piano Regionale della prevenzione, al fine di coinvolgere nelle proprie azioni gli ambienti di lavoro, la collettività e la comunità locale, la scuola, ecc.

Particolare attenzione anche nel 2018 viene data al piano vaccinale, sia per la popolazione adulta che per quella in età pediatrica ed adolescenziale, per l'attuazione degli obiettivi posti dalle indicazioni ministeriali e regionali che consideravano il biennio 2017/2018.

Nella logica della prevenzione e della tutela della salute in Azienda come luogo di lavoro particolarmente esposto a rischio infettivo, il Servizio di Sorveglianza Sanitaria è specificatamente coinvolto nella campagna vaccinale "interna".

Altro ambito di particolare attenzione riguarda i programmi di screening oncologici per mantenere/raggiungere i livelli di copertura raccomandati per la popolazione target per ognuno (Screening mammografico, colon retto, cervice uterina).

### **Assistenza ospedaliera**

La struttura dell'offerta ospedaliera deve essere adattata ai nuovi bisogni e al quadro epidemiologico "a tendere" (popolazione sempre più anziana, fragile con individui affetti da più patologie, stati di cronicità e con una forte prevalenza di nuclei unifamiliari) lasciando spazio al potenziamento dei servizi territoriali (presa in carico del paziente, approccio multidisciplinare e multi-professionale, prossimità e domiciliarità), in una logica di forte integrazione e continuità delle cure.

La necessità di rispondere al meglio al cittadino per i suoi bisogni di cura e di tutela, con l'impiego ottimale delle risorse di competenze professionali, di tecnologie, economiche, impegna l'Azienda USL nell'esercitare, oltre al ruolo di produttore diretto, il proprio ruolo di committenza che le compete istituzionalmente, nella definizione dei contratti di fornitura con i fornitori presenti sul territorio, sia pubblici che privati.

La gestione unica dell'Ospedale Civile di Baggiovara e del Policlinico in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria, in attuazione del progetto di sperimentazione gestionale avviato dal 01.01.2017, nel 2018 proseguirà nel perseguire gli obiettivi posti dalla programmazione regionale che vedono coinvolta anche la Azienda USL non solo in quanto azienda di assistenza dei cittadini residenti, ma anche come soggetto che esprime l'orientamento del livello di assistenza necessario alla realizzazione della rimodulazione della rete ospedaliera della Provincia di Modena, secondo le indicazioni della DGR n.2040/15 di attuazione del DM n.70/2015.

Il potenziale di recupero di efficienza che dovrebbe derivare dal consolidamento del nuovo assetto è da destinare al finanziamento di ulteriori interventi nel territorio modenese, a sostegno dei nuovi modelli e setting assistenziali (OSCO, Hospice, case della salute) per le quali è già prevista una programmazione triennale sull'intero territorio che come elemento di debolezza vede al momento una insufficiente copertura economica per lo sviluppo degli Hospice e delle Case della Salute

Nel corso dell'anno sono previste azioni sia sul versante dell'efficienza ed appropriatezza, anche organizzativa, introducendo modelli innovativi (piattaforme produttive, organizzazione per intensità assistenziale) sia sul versante della valutazione qualitativa degli output dei principali processi produttivi sia su quello del rispetto degli indicatori di qualità previsti da DM/70 e dalle indicazioni regionali in materia.

Il piano di riordino ospedaliero (già approvato dalla CTSS in data 6 giugno 2017) prevede nell'area delle chirurgie il potenziamento dell'utilizzo delle piattaforme operatorie presenti a Vignola e Pavullo in modo da favorire una riduzione dei tempi di attesa degli interventi chirurgici programmati – attraverso l'utilizzo combinato da parte di differenti équipes, siano esse dell'Azienda USL o dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A. Questa riorganizzazione, avviata dal 2017, consentirà il trattamento in ricovero e in ambulatoriale delle casistiche con case mix meno complesso in condizioni di sicurezza ed efficienza, attraverso il reclutamento dei pazienti valutati e posti in lista per le patologie a medio-bassa complessità e saturazione delle potenzialità produttive per la concentrazione di casistica complessa e/o oncologica e/o plurispecialistica (AOU sedi Policlinico e Baggiovara, Sassuolo S.p.A., Carpi).

La gestione delle liste di attesa avverrà secondo le indicazioni regionali previste dal progetto SIGLA e dalla DGR 272/17 attraverso il consolidamento dei percorsi di pre-ricovero, degenza, follow-up e riabilitazione. La gestione della piattaforma "Blocco Operatorio" si completerà con quella dei "posti letto" in modo da garantire un uso condiviso ma integrato delle risorse da parte di più equipe anche provenienti da diverse strutture. In una logica di flusso del paziente da programmare nella sua interezza, dalla immissione in lista, al pre-ricovero, all'intervento e degenza, alla eventuale riabilitazione e/o dimissione.

Il piano di riordino prevede di operare per la differenziazione delle attività di urgenza ed elezione delle chirurgie e delle ortopedie, con tendenziale centralizzazione nei centri a maggiore complessità delle urgenze e separazione dei due percorsi per evitare la "competizione" per le risorse, in primis le sale operatorie, nelle quali la programmazione degli interventi rischierebbe di saltare in presenza di urgenze. Stante il buon livello già acquisito di centralizzazione delle patologie tempo dipendenti e della chirurgia oncologica, nel 2018 si proseguirà nella concentrazione della chirurgia a maggior complessità presso AOU, Carpi e Sassuolo, in modo che la casistica a più ampia diffusione sia indirizzata secondo il principio della vocazione agli altri ospedali della rete provinciale, come previsto dal piano di riordino ospedaliero approvato dalla

CTSS. Nello stesso Piano è stata prevista anche l'istituzione di un'area di letti a valenza riabilitativa a servizio dei pazienti ortopedici e neurologici, con 6 posti letto codice 60 (riabilitazione estensiva) presso l'Ospedale di Mirandola. Questa azione è stata avviata nel marzo 2018 ma viene incrementata con un aumento della dotazione di ulteriori 4 posti letto, sempre nel corso del 2018, attraverso la trasformazione di posti letto di Day Hospital in diverse sedi del Presidio ospedaliero, in posti letto di degenza ordinaria., restando nei parametri fissati dalla DGR 2040/15.

Costituiscono obiettivi della riorganizzazione sopra descritta il miglioramento degli indicatori di efficienza/efficacia dei servizi ospedalieri in termini di tassi di occupazione, degenza media, tempi di attesa per attività ambulatoriale e interventi chirurgici, appropriatezza dei regimi di erogazione e dei modelli assistenziali, gli indicatori di esito definiti a livello regionale e alla contrasto alla mobilità passiva.

### **Assistenza territoriale**

Nell'area dell'Assistenza Territoriale è confermato l'impegno per la garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, attraverso il pieno rispetto dei tempi di accesso previsti per le prestazioni monitorate anche ampliando la possibilità di prenotazione autonoma da parte del cittadino tramite Cupweb, utilizzo di app aziendale e regionale, modalità che si intendono consolidare per ampliare le opportunità di crescente utilizzo da parte di importanti fasce della popolazione, oltre alle modalità più consolidate di front office sempre comunque presenti (punti unici di prenotazione e ed estensione delle prenotazioni alla rete delle farmacie).

Il consolidamento del rispetto dei tempi di attesa per la specialistica ambulatoriale, sarà maggiormente sostenibile con la programmazione delle agende condivisa con le altre aziende sanitarie del territorio (AOU MO e l'ospedale di Sassuolo), con le quali si intendono condividere specifici programmi di presa in carico del paziente oncologico o cronico per assicurare continuità di cura, appropriatezza delle prestazioni, garanzia della tempistica di erogazione delle prestazioni prescritte.

Altra area di intervento che si rafforza per il 2018 è quella della realizzazione della programmazione prevista per le Case della Salute, attraverso l'incremento dell'offerta presente per i pazienti cronici (es. ambulatori infermieristici, percorsi multidisciplinari, presa in carico della fragilità, medicina di iniziativa, per la presa in carico della "fragilità" e degli stati di multimorbilità, con valorizzazione delle competenze infermieristiche e piani assistenziali condivisi con l'Ente locale per la necessaria sinergia ed integrazione sociale e sanitaria.

Per gli Ospedali di Comunità (OsCo) l'attenzione è concentrata sull'ampliamento della cura personalizzata attraverso la preventiva valutazione multidimensionale anche per rispettare gli standard definiti come Degenza Media del ricovero ( $\leq 20$ gg) definiti dal DM n.70/2015.

Nell'ambito delle cure palliative sono assunti come prioritari gli obiettivi inerenti l'accesso evitabile in PS, evitare il ricovero ed il decesso in ospedale per i pazienti oncologici. L'Azienda USL di Modena, che non dispone al momento di un Hospice attivo (si avvieranno nel corso dell'anno i lavori per quello di Castelfranco Emilia), manterrà l'elevato grado di copertura delle cure domiciliari e proseguirà nella implementazione del modello organizzativo previsto dalla DGR n.560/15 completando la attivazione su tutto il territorio del 2° "nodo ambulatorio".

Sul Percorso Nascita, accanto a molti obiettivi confermati (numero parti cesarei e accesso ai corsi di preparazione al parto), l'Azienda è attivamente coinvolta nel

controllo del dolore nel parto e nella presa in carico da parte delle strutture territoriali. Obiettivo specifico dei servizi ospedalieri, territoriali e di medicina legale è assicurare azioni per la qualità e la sicurezza del percorso nascita, nelle fasi pre e post parto, come la realizzazione di azioni per la realizzazione di condizioni necessarie per il mantenimento dell'apertura, attualmente in deroga del punto nascita di Mirandola.

La salute riproduttiva, il contrasto alla violenza di genere, la salute in età pediatrica ed adolescenziale sono specifici obiettivi che coinvolgono, in sinergia, diversi servizi territoriali ed ospedalieri.

L'attuazione del Piano regionale Demenze (DGR n.990/2016), per l'anno 2018 persegue azioni di definizione di specifici PDTA a livello locale e di riduzione di ricoveri inappropriati delle persone affette da demenza.

L'area della assistenza territoriale comprende altresì azioni di promozione e tutela della salute negli istituti penitenziari, sia tramite il consolidamento delle attività di Screening HIV.

L'ambito della Salute Mentale e dipendenze patologiche, pone particolare attenzione alla popolazione in giovane età ed adolescente per azioni di prevenzione di stati di dipendenza e la presa in carico integrata negli stati psicopatologici, in continuità tra i diversi ambiti assistenziali (NPIA, Salute mentale, Adulti, Dipendenze patologiche).

Impegno rilevante è rivolto ai minori con disturbi dello spettro autistico, per consolidare i buoni risultati già raggiunti nella diagnosi e presa in carico precoce, con attenzione anche alla fascia adolescenziale.

L'assistenza socio sanitaria è oggetto anche dell'ambito della salute mentale, per realizzare progetti di autonomia e socialità tramite i Budget di salute, trovando sinergie e collaborazioni con i Servizi Sociali degli EE.LL.

L'area della non autosufficienza, pone precisi richiami alle schede del Piano Socio sanitario Regionale, come obiettivi di azioni delle aziende sanitarie rivolgendosi in particolare all'area della gravissima disabilità, al rischio di abuso nelle strutture assistenziali, agli interventi di accoglienza temporanea come sollievo per il care giver, a programmi per il "Dopo di noi".

### ***Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici***

Per il governo della spesa farmaceutica, la programmazione regionale ha dettato indirizzi e numerosi obiettivi sia per la riduzione della spesa per la farmaceutica convenzionata (-0,6%), sia per il calmieramento della spesa per acquisto diretto ( $\leq +6,2\%$ ), considerando il forte aumento di specialità medicinali ad alto costo, farmaci innovativi oncologici e non.

Di fondo, le azioni indicate mirano al buon uso delle risorse e dei farmaci per realizzare le opportunità di cura con appropriatezza e riduzione di sprechi.

Azioni di confronto con i medici prescrittori, sono previste per migliorare i livelli di un uso appropriato dei farmaci con adesione agli indirizzi regionali, specie per determinati stati patologici (BPCO, malattie cardiovascolari, diabete, malattie rare, ecc.) e favorire l'impiego di farmaci biosimilari e più in generale dei farmaci con il miglior rapporto costo-opportunità .

In merito all'acquisto ospedaliero di farmaci, la RER ha previsto:

- un finanziamento ad hoc per Farmaci HCV e per farmaci innovativi oncologici,

- un aumento del +6,2% rispetto al 2017 degli altri farmaci.

Uno specifico obiettivo per il 2018 è l'adozione e la conseguente applicazione del regolamento aziendale relativo all'attività di informazione sul farmaco da parte degli informatori scientifici.

### ***Sostenibilità economica***

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2018 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono il finanziamento da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda come da comunicazione della Regione Emilia-Romagna, in data 21.05.2018.

Le previsioni di bilancio tengono conto quindi del trasferimento della quota capitaria, al netto della quota trasferita direttamente dalla RER per il finanziamento vincolato alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e per funzioni specifiche dell'ospedale civile estense, nonché dei ricavi e dei costi riferiti al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), avviato con DGR n.509 del 28.03.07. Nel rispetto delle disposizioni regionali, per tale Fondo si prevede una contabilità separata nell'ambito del bilancio delle Aziende Sanitarie che si realizza attraverso l'utilizzo di conti dedicati, sia di ricavo che di costo, così come previsti dalla DGR n.2313 del 27.12.2007, "Piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed all'art.51 della Legge Regionale n.27 del 23.12.04".

### ***Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare***

Relativamente agli interventi in edilizia ed impiantistica, le progettazioni e gli interventi che impegneranno l'Azienda durante l'esercizio 2018 riguarderanno principalmente l'impiego di risorse alcune già presenti nel Piano triennale 2015/2017:

- risorse assegnate dal Piano degli Interventi in edilizia sanitaria ex art.20 della Legge n.67/88 e dai programmi Regionali LR n.38/2002;
- somme provenienti da alienazione immobiliare, integrata da residue disponibilità di un precedente mutuo autorizzato nel 2008;
- un intervento rientra nel programma regionale cui DGR n.1823 del 9 dicembre 2013 "Interventi per incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento (Legge n.57 del 23.05.2013)";
- donazioni e contributi da vari soggetti, utilizzo integrato con altre risorse;
- quote disponibili dei fondi provenienti dal risarcimento assicurativo per i danni del sisma del 2012, utilizzo integrato con altre risorse;



- quote del mutuo autorizzato nel 2014 utilizzate a copertura totale o parziale di singoli interventi, integrate in quest'ultimo caso con altre risorse;
- ricavi provenienti dalla vendita dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, vedi paragrafo sull'uso razionale dell'energia).

Per far fronte a nuovi impegni per il triennio 2018/2020, l'Azienda ha attivato la procedura prevista per una richiesta di autorizzazione a contrarre nuovo mutuo, auspicabilmente già spendibile nell'esercizio in corso, per un importo pari a 15.000.000 € per sostenere ed intraprendere interventi già considerati nel precedente Piano Triennale e di cui si ravvisa l'importanza per la sostenibilità e qualificazione dei servizi sul territorio.

Per quanto riguarda le attività di progettazione, direzione lavori, ecc., esse saranno assicurate facendo ricorso prevalentemente alle prestazioni del personale dipendente dell'Azienda assegnato al Servizio Unico Attività Tecniche, composto da professionisti e tecnici diplomati, limitando l'eventuale ricorso all'affidamento di incarichi a liberi professionisti allo stretto indispensabile, in funzione sia dell'entità complessiva dei carichi di lavoro in atto che della necessità di prestazioni specialistiche di particolare impegno o complessità, indirizzo che nel complesso realizza un minor impegno economico da parte dell'Azienda.

Nel corso del 2018 si avvieranno i seguenti **lavori**:

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

| Intervento  | importo | Cod.PINV |
|---|---------|----------|
| Ospedale Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio | 1.800   | 2013/32  |
| Ospedale di Carpi - RTI psichiatrica  | 1.100   | 2014/29  |
| Ospedale di Carpi – Scala di sicurezza Corpo 4                                  | 340     | 2014/12  |
| Ospedale Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza                               | 3.200   | 2018/05  |

Proseguiranno ed in alcuni casi si completeranno le seguenti **progettazioni**:

|   |
|---|
| Intervento PI 3 – Adeguamento normativa antincendio Ospedali di Vignola e Pavullo   |
| Ospedale Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi |
| Investimenti per il risparmio energetico  |
| Ospedale Carpi - Endoscopia e Chirurgia Multifunzionale   |

Alcune progettazioni sono riferite al programma Regionale di finanziamento LR n.16/2012:

|   |
|---|
| Casa della salute Finale Emilia (Unificato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746 |
| Centro Servizi Mirandola corpo 09 - Intervento 750  |
| Concordia ex Padiglione Muratori - Intervento 752   |

Si richiamano inoltre i seguenti interventi:

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

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

In prosecuzione sono:

| Intervento  | importo | Cod.Int.<br>Art.20 |
|---|---------|--------------------|
| Ospedale Castelfranco Emilia - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/12/00) | 2.904   | H17                |
| Altri edifici distrettuali - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/38/05)   | 4.916   | H18                |

Sono altresì oggetto di prosecuzione, o in qualche caso di ultimazione, i seguenti interventi, autorizzati nell'ambito del Accordo di Programma Stato Regione (IV fase, 2° stralcio) e quindi con specifici finanziamenti:

| Intervento   | importo finanziato | Fonte finanziamento e note  |
|--|--------------------|---|
| Ospedale Carpi – Completamento adeguamento funzionale e normativo Comparto Operatorio (collegamento dedicato vecchie/nuove SSOO) | 1.028              | art. 20 IV 2° stralcio AP 29<br>Lavori in corso<br>(Quadro finanziario integrato con parte risarcimento assicurativo per un importo complessivo di Quadro Economico di 1.228.000) |
| Ospedale Vignola - Ristrutturazione e adeguamenti normativi  | 1.200              | art. 20 IV 2° stralcio AP 28<br>Lavori principali completati<br>Residuo finanziamento in fase di progettazione  |
| Ospedale Pavullo - Opere per la messa in sicurezza   | 1.450              | art. 20 IV 2° stralcio AP 25<br>Lavori in corso   |
| Ospedale Castelfranco Emilia - Completamento interventi antincendio (completato intervento principale)                           | 1.050              | art. 20 IV 2° stralcio AP 24<br>Lavori integrati da quota AUSL per ulteriori opere da eseguire  |
| Distretto 3 Modena – Casa della Salute   | 5.800              | art. 20 IV 2° stralcio AP 23<br>Lavori appaltati e in corso   |
| <b>Totale</b>  | <b>10.528</b>      |   |

Sono stati sviluppati, ed in alcuni casi completati, gli **Studi di Fattibilità Tecnico Economica** di alcuni interventi inseriti nella Scheda 3 "interventi in fase di progettazione" del Programma Triennale Interventi e che potranno essere attuati nel momento in cui saranno reperite le necessarie risorse:

| Intervento   | importo | Cod.PINV |
|--|---------|----------|
| Realizzazione Hospice Area Sud                                       | 3.276   | 2017/16  |
| D4 Sassuolo- Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrato | 150     | 2014/27  |
| Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest                  | 4.910   | 2017/19  |
| Modena - Riconversione locali CSM ed RTI - "Solida Trasparenza"      | 150     | 2017/22  |
| D4 Sassuolo - Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute             | 510     | 2017/20  |
| Castelfranco Emilia – Casa della Salute                              | 900     | 2018/10  |

| <b>Intervento</b>   | <b>importo</b> | <b>Cod.PINV</b> |
|---|----------------|-----------------|
| Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NPIA | 1.400          | 2018/14         |
| Ospedale Carpi – Camere Ardenti                                 | 550            | 2018/16         |

Sono stati aggiunti, secondo le recenti indicazioni regionali, gli interventi inseriti nella Scheda 3 del Programma Triennale interventi relativi al fabbisogno aziendale per la "Ristrutturazione con adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico", individuati e stimati per complessivi 331.685.000 euro, secondo parametri €/mq condivisi con i Servizi Tecnici regionali.

### ***Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico***

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, (edilizia ed impiantistica) l'Azienda proseguirà nel 2018 il monitoraggio della gestione, per tenere in linea per quanto possibile il costo medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come riferimento tendenziale, mantenendo l'attuale livello prestazionale del contratto poliennale in corso, con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e strutture edilizie.

Proseguirà anche nel 2018 l'attenta e costante azione di controllo sul corretto uso dell'energia da parte dell'ufficio dell'Energy Manager e verrà garantito il flusso informativo regionale relativo ai consumi elettrici e termici e su ogni altro aspetto inerente l'applicazione delle politiche per l'uso razionale dell'energia, nei tempi e modi indicati dalla Regione stessa, anche attraverso l'utilizzo dell'applicativo di CUP2000 sviluppato appositamente per il "Gruppo Energia".

**Le Tecnologie Biomediche**

Il piano investimenti 2018-2019-2020 è stato definito tenendo conto delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati o da risorse regionali o da fondi ex art.20.

Di seguito una tabella riassuntiva delle voci di investimento riferite alle fonti di finanziamento del piano in investimenti delle tecnologie biomediche per l'anno 2018.

| Anno 2018   | Conto Esercizio  | Conto Capitale | Programmi Art.20                              | Programmi Regionali | Donazioni                                  | Commesse      | Totale           |
|---|------------------|----------------|---|---------------------|--|---------------|------------------|
| Programma mantenimento parco attrezzature           | 1.443.000        |                |   |                     |  | 50.000        | 1.250.000        |
| Programma Odonto III (267.000)                      |                  |                |   | 267.000             |  |               | 267.000          |
| Programma APb.15                                    |                  |                | 2.000.000<br>(di cui<br>400.000 per<br>OCSAE) |                     |  |               | 2.000.000        |
| Contributo AUSL ad integrazione donazione RMN OCSAE | 77.000           |                |   |                     | 1.480.000<br>(con RMN<br>OCSAE<br>670.000) |               | 1.557.000        |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>1.520.000</b> |                | <b>2.000.000</b>                              | <b>267.000</b>      | <b>1.480.000</b>                           | <b>50.000</b> | <b>5.317.000</b> |

Relativamente ai programmi con finanziamento art. 20 in corso o con finanziamento dedicato regionale, vengono a conclusione ed in collaudo i seguenti interventi o programmi di finanziamento:

| Programmi        | Anno Approvazione | Importo   | Azioni 2018                             |
|------------------|-------------------|-----------|---|
| AP32 (art. 20)   | 2013              | 3.000.000 | Ultimo collaudo. Rendicontazione finale |
| Odonto III       | 2015              | 267.000   | Conclusione e rendicontazione finale    |
| APb.15 (art. 20) | 2017              | 2.000.000 | Conclusione forniture. Inizio collaudi  |

Una sintesi di alcune importanti interventi di adeguamento della strumentazione che si conta di finanziare con risorse da donazioni, frutto dell'impegno del servizio aziendale di Fundraising.

Relativamente al programma APb15 gli interventi programmati sono i seguenti:

OSPEDALE OCSAE per completamento di precedenti impegni (sostituzione ecografi e centrale di monitoraggio per terapie intensive e ventilatori per anestesia e rianimazione) per una stima di 400.000 €, mentre con il ricorso alle risorse aziendali in conto esercizio, per una stima di circa 1.600.000 € si prevedono acquisizioni per i diversi ospedali, come sotto indicato:

- aggiornamento delle Workstation del RIS-PACS acquistate nel 2005/2006,
- sostituzione ecografi con età maggiore di 10 anni (n.4),
- sistemi di radiologia digitale (Area nord - Mirandola),
- portatile per scopia - Ospedale di Pavullo,
- sostituzione TAC - Ospedale di Carpi,
- sistema di videoendoscopia con strumenti endoscopici (colon e gastro) per endoscopia provinciale,
- incubatrice da trasporto - Ospedale di Pavullo e Mirandola,
- microscopio operatorio (Day Surgery Castelfranco Emilia, Vignola e Pavullo) ed attrezzature a supporto delle attività oculistiche,
- n.3 ambulanze per l'emergenza territoriale.

## ***Le Tecnologie Informatiche***

### ***ICT***

Il Piano Investimenti 2018 prevede nel settore specifico interventi già approvati in sede regionale relativi all'Accordo di Programma Addendum APb14 e riferiti all'ammodernamento di tecnologie informatiche ed a miglorie del sistema informativo (per un totale complessivo di 1.500.000 €).

In particolare gli interventi di maggiore rilevanza nell'esercizio possono così essere riassunti:

- ammodernamento della flotta PC per circa 200.000 €;
- estensione della copertura della rete WIFI in strutture ospedaliere che ancora ne sono prive per circa 220.000 €;
- ammodernamento dei centralini aziendali e di quello in uso presso lo stabilimento di Sassuolo per una cifra di circa 260.000€;
- adeguamenti funzionali degli applicativi sanitari per circa 380.000 €
- adeguamenti funzionali degli applicativi amministrativi per circa 120.000 €
- adeguamenti conseguenti a miglioramenti dei livelli di sicurezza complessivi e ricadute della normativa GDPR circa 37.000 €.

L'ICT sarà, anche, fortemente impegnato nel sostenere gli adeguamenti di propria competenza conseguenti agli obiettivi regionali assegnati all'Azienda e il consolidamento dei progetti regionali attivati negli scorsi mesi quali GRU e ARA.

### ***Data Management & Business Intelligence Aziendale***

In relazione alle progettualità assegnate al Servizio di Data Management & Business Intelligence Aziendale ed alla funzione stessa, di seguito sintetizzate:

- avviare un programma di sviluppo del sistema informativo aziendale allo scopo di sviluppare un sistema di Business Intelligence che includa tutti gli ambiti che concorrono ai sistemi informativi sanitari, socio-sanitari, sociali, amministrativi attraverso un processo di integrazione di tutti i flussi informativi esistenti, nonché l'armonica e coerente evoluzione dei sistemi informatici aziendali;

- costruire un efficiente sistema in grado di fornire lo sviluppo di reportistiche integrate ed evolute in grado di produrre un sistema omogeneo di informazione e trasferimento di conoscenza al servizio della Direzione Strategica e dell'intera organizzazione aziendale in modo utile a generare valore aggiunto per l'utente finale e finalizzato all'analisi ed alle valutazioni avanzate e multidimensionali delle performance realizzate dalle diverse componenti professionali dell'Azienda,

sono previsti i seguenti interventi:

- implementazione e consolidamento dei datawarehouse amministrativo, clinico e dei flussi,
- implementazione, tramite l'evoluzione tecnologica delle soluzioni di business intelligence presenti in azienda, delle dashboard dedicate al monitoraggio degli indicatori di valutazione e performance e al monitoraggio della produzione,
- implementazione di un sistema informativo a supporto del monitoraggio e della gestione dei pazienti cronici multipatologici.

Di seguito una schematizzazione dei principali interventi che richiedono risorse di investimento.

| <b>Progetti di evoluzione del sistema informativo, BI e Percorsi</b>  |                   |                  |                        |
|---|-------------------|------------------|------------------------|
|   | <b>fabbisogno</b> | <b>Art. 20</b>   | <b>Conto esercizio</b> |
| Adeguamenti tecnologici e funzionali delle soluzioni gestionali esistenti e in uso in azienda che a vario titolo concorrono alla progettazione di un modello di multipatologia e multidisciplinarietà (pilot Casa della Salute di Castelfranco) e all'alimentazione dei sistema di BI aziendale | 75.000 €          |                  | 75.000 €               |
| Adeguamenti tecnologici e funzionali per attivazione progetto BI aziendale e reportistica (evoluzione moduli Talend, Vertica e Knowage )  | 61.000 €          | 61.000 €         |                        |
| Adeguamenti tecnologici e funzionali per revisione processi di gestione, monitoraggio e miglioramento degli indicatori di qualità dei flussi informativi regionali sull'attuale piattaforma Auriga  |                   | 54.900 €         |                        |
| Adeguamenti tecnologici e funzionali per revisione dei processi di elaborazione e produzione dei dati del CDG   | 73.200 €          | 73.200 €         |                        |
| Progetto gestione pazienti cronici multipatologici con focalizzazione sul paziente diabetico  | 71.919 €          |                  | 71.919 €               |
| Servizi tecnici aggiuntivi in relazione allo sviluppo del DWH clinico e del sistema di monitoraggio aziendale   | 62.098 €          |                  | 62.098 €               |
| <b>Totale</b>   | <b>343.217 €</b>  | <b>189.100 €</b> | <b>209.017</b>         |

### ***Obiettivi della programmazione***

Nelle pagine che seguono, i singoli obiettivi previsti dalla programmazione regionale 2018 sono stati sintetizzati ed evidenziati con il relativo indicatore e target di riferimento per il 2018, indicatori e target che sono già stati portati a conoscenza dei responsabili e che saranno in gran parte inseriti anche nella schede di budget dei Dipartimenti di produzione e Responsabili delle strutture di staff della Direzione, in ordine alla responsabilità relativa allo specifico raggiungimento, con responsabilità univoca o condivisa. Gli obiettivi regionali sono in corso di approvazione e per il 2018 appartengono alle dimensioni sotto riportate, per un totale di più di 300 obiettivi e relativi indicatori e target.



*Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018*

*Epidemiologia e sistemi informativi*

*Sorveglianza e controllo delle malattie infettive*

*Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 e legge 119/2017 inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*

*Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita*

*Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione*

*Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie*

*Continuità assistenziale - dimissioni protette*

*Materno Infantile Percorso nascita*

*Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale*

*Formazione specifica in medicina generale*

*Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici*

*Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018*

*Spesa farmaceutica*

*Governo dell'assistenza farmaceutica*

*Rimodulazione dei canali distributivi dei farmaci - distribuzione per conto*

*Adozione di strumenti di governo clinico*

*Attività di informazione scientifica*

*Dispositivi Medici*

*Farmacovigilanza*

*Acquisto SSN dei dispositivi medici*

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

*Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale*

*Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia*

*Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali"*

*Iniziative di Health Literacy*

*Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa*



*Contrasto alla violenza di genere*  
*Ospedali di Comunità*  
*Assistenza protesica*  
*Salute in età pediatrica ed adolescenziale*  
*Cure palliative*  
*Formazione specifica in medicina generale*  
*Salute mentale, dipendenze patologiche*  
*Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza*  
*Salute riproduttiva*  
*Percorso IVG*  
*Procreazione medicalmente assistita*  
*Piano regionale demenze (DGR 990/2016)*  
*Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari*  
*Lotta all'antibioticoresistenza*  
*Promozione dell'allattamento*  
*Promozione della salute in adolescenza*  
*Assistenza Ospedaliera*  
*Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero*  
*Accreditamento*  
*Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero*  
*Appropriatezza ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto*  
*Reti di rilievo regionale*  
*Rete dei Centri Senologia*  
*Rete Malattie Rare*  
*Rete per la Terapia del Dolore*  
*Rete delle Cure Palliative Pediatriche*  
*Reti per le patologie tempo dipendenti*



*Centri di riferimento regionale*

*Emergenza Ospedaliera*

*Centrali operative e 118*

*Attività trasfusioneale*

*Attività di donazione organi, tessuti e cellule*

*Volumi ed Esiti*

*Screening oftalmologico neonatale*

*Sicurezza delle cure*

*Accreditamento*

*Lesioni da pressione*

*Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA*

*Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR*

*Il miglioramento del sistema informativo contabile*

*Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie*

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

*La gestione del patrimonio immobiliare.*

*Costituzione fondo per la valorizzazione degli immobili delle aziende sanitarie non più ad uso sanitario e/o istituzionale*

*Tecnologie Biomediche*

*Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi*

*Il governo delle risorse umane*

*Programma regionale gestione diretta dei sinistri*

*Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza*

*Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali*

*Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)*

*Piattaforme logistiche e informatiche più forti*

*Sistema informativo*

*Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale*



Elenco degli obiettivi assegnati all'Azienda USL di Modena nella Delibera di programmazione regionale:

| N. | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2018 | Area/Obiettivo  | Indicatore   | Atteso 2018 (DGR da approvare)   |
|----|---|---|--|--|
| 1  | 1.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018         | Realizzazione coordinata dei progetti previsti dal PRP  | Il 95% degli indicatori sentinella del PRP deve aver conseguito un risultato $\geq 80\%$ ;   | Secondo quanto previsto dal PLA (PRP) per gli indicatori sentinella lo standard di ogni singolo indicatore si considera raggiunto se il valore osservato non si discosta di più del 20 % rispetto all'atteso, pertanto % di indicatori sentinella con valore conseguito $\geq 80\%$ ; obiettivo $> 95\%$ |
| 2  | 1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi               | Registro mortalità: completezza e tempestività della raccolta dati  | Completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2018) nei tempi previsti dalla circolare regionale n. 7 del 2003                                  | completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2017); obiettivo: $\geq 95\%$ al marzo 2019   |
| 3  | 1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi               | Sistema di sorveglianza degli stili di vita   | realizzazione interviste PASSI programmate   | rapporto interviste PASSI realizzate/programmate: $\geq 95\%$ entro febbraio 2019  |
| 4  | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive | n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP e notificati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus testati presso il laboratorio di riferimento regionale CRREM | n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati notificati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP | valore ottimale = 100%; valore accettabile $\geq 90\%$   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 5 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive   | n. casi malattie infettive inserite nell'applicativo SMI                              | n. casi malattie infettive inserite nell'applicativo SMI incomplete al consolidamento (dopo 6 m dall'inserimento)/n. totale di schede di casi di malattie infettive nell'applicativo SMI  | valore ottimale= 100%; valore accettabile>= 95%  |
| 6 | 1.2.3 Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 e legge 119/2017 inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale | Copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza | Copertura vaccinale del nuovo piano vaccinale (PNPV 2017 -2019)<br>Copertura per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (Legge 19/2016) quale requisito per accesso ai servizi educativi dell'infanzia<br>Offerta attiva delle seguenti nuove vaccinazioni:<br>meningococco B ai nuovi nati; varicella in età pediatrica;<br>Papillomavirus HPV con avvio della chiamata attiva della coorte dei maschi nati nel 2006;<br>pneumococco alla coorte dei 65enni;<br>Rotavirus ai neonati con fattori di rischio;<br>pertosse agli adulti e alle donne in gravidanza | a) copertura vaccinale per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (al 24 mese): > 95%<br>b) meningococco B ai nuovi nati, al 1° anno > 75%;<br>c) copertura vaccinale per la vaccinazione contro HPV: ragazze coorte di nascita 2006 75%; ragazzi della coorte di nascita 2006 >60%<br>d) copertura vaccinale antiinfluenzale nella popolazione dei >= 65enni: >= 75%<br>e) copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni: >=55% |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 7  | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita | programmi di screening oncologici  | mantenere livelli di copertura raccomandati nella popolazione target  | <p>a) screening cervicale: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale &gt;=60%; valore accettabile: &gt;= 50%</p> <p>b) screening mammografico % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale &gt;=70%; valore accettabile: &gt;= 60%</p> <p>c) screening mammografico coloretale: di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale &gt;=60%; valore accettabile: &gt;= 50%</p> |
| 8  | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita | vigilanza e controllo sulle attività produttive                          | % aziende con dipendenti ispezionate  | >= 8%   |
| 9  | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita | vigilanza e controllo sulle attività produttive (DGR 1945 del 4/12/2017) | n. cantieri rimozione amianto controllati su piani di rimozione amianto presentati (art. 256 D.Lgs. 81/08)  | >= 15%  |
| 10 | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita | vigilanza e controllo sulle attività produttive (DGR 1945 del 4/12/2017) | evidenza di attivazione di un ambulatorio diretto alla sorveglianza degli ex esposti ad amianto in ogni DSP | 1 ambulatorio attivato  |
| 11 | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita | vigilanza e controllo sulle attività produttive                          | n. aziende del territorio partecipanti al progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro          | >=80% di quanto previsto dal PRP  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 12 | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita           | vigilanza e controllo sulle attività produttive   | presa in carico del paziente con mesotelioma  | rif par 3.15 Centri di riferimento regionali   |
| 13 | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita           | autorizzazione delle strutture sanitarie, socio assistenziale e socio sanitaria (DGR 1943 del 4/12/2017)  | implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie                                       | target 100% delle strutture sanitarie/anno   |
| 14 | 1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita           | autorizzazione delle strutture sanitarie, socio assistenziale e socio sanitaria (DGR 1943 del 4/12/2017)  | % case famiglia controllate nel biennio 2017-18   | 100%   |
| 15 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori   | % indicatori sentinella con valore conseguito pari allo standard del Piano  | = 100% (Fonte dati: sistemi nazionali, sistema reg. ORSA, rendicontazioni annuali Azienda USL) |
| 16 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori   | % della totalità di indicatori con valore conseguito pari allo standard indicato nel Piano                              | = 80% (Fonte dati: sistema reg. ORSA, rendicontazioni annuali Azienda USL)                     |
| 17 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovi-caprina | % allevamenti controllati per malattie infettive (indicatore LEA) sul totale allevamenti soggetti a controllo nell'anno | =100% (Fonte: SEER dell'IZSLER)  |
| 18 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovi-caprina | % dei controlli sierologici effettuati mediante campionamento individuale caricati sul sistema SANAN                    | =80% (Fonte: SISVET di VETINFO)  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 19 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione                 | realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovi-caprina | % aziende controllate nell'anno sul totale delle aziende soggette a controllo  | =3% (Fonte: portale nazionale VETINFO "Statistiche") |
| 20 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione                 | Realizzazione dei controlli sui contaminanti negli alimenti di origine vegetale   | % campioni analizzati per il Piano Regionale fitosanitari, per ciascuna categoria di alimenti, sul totale dei campioni previsti dal piano regionale per quella categoria | 100% (Fonte: sistema nazionale NSIS)                 |
| 21 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione                 | Adeguamento s.i. gestionali per la trasmissione dei dati al sistema regionale ORSA  | % campioni analizzati per il Piano Regionale fitosanitari, per ciascuna categoria di alimenti, sul totale dei campioni previsti dal piano regionale per quella categoria | 100% (Fonte: sistema nazionale NSIS)                 |
| 22 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie  | Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari  | >= 34%   |
| 23 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie  | operatori adibiti a reparti ad alto rischio vaccinati/immuni in base alle indicazioni regionali/totale operatori adibiti a reparti ad alto rischio                       | >=95%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |  |  |                     |
|----|--|--|--|---------------------|
| 24 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie | realizzazione di programmi di promozione della salute nelle aziende sanitarie attuati attraverso i medici competenti e gli strumenti messi a punto a livello regionale: % sk individuali dei lavoratori compilate dai MC | >=5% dei lavoratori |
| 25 | 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale        | coerenza con sk 32 PSSR 2017-19  | Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte cruscotto regionale)   | >=90%               |
| 26 | 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale        | Monitoraggio dell'applicazione della DGR 377/2016 e delle indicazioni operative          | numero mancate presentazioni a causa dell'utente   | 2018<2017           |
| 27 | 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale        | prescrizioni e prenotazioni dei controlli  | numero di prescrizioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (Fonte ASA/ARMP/DEMA)   | 2018>2017           |
| 28 | 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale        | prescrizioni e prenotazioni dei controlli  | numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate di prenotazione sul sistema CUP (Fonte ASA/ARMP/DEMA)   | 2018>2017           |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 29 | 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale | Verifica appropriatezza prescrittiva prestazioni di diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità | Indice di consumo di TC e RM osteoarticolari nell'anno 2017 rispetto al 2012 (analisi dati ASA)  | Riduzione >= 20%  |
| 30 | 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale | Prescrizioni e prenotazione dei controlli  | Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista che ha in carico il paziente (fonte ASA/ARMP/DEMA)  | >= valore 2016  |
| 31 | 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale | monitoraggio prestazioni disponibili in prenotazione online sul CUPWEB regionale   | % numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB / numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso prenotabili agli sportelli CUP | >=80%   |
| 32 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa                         | Implementazione DGR 2128/2016 coerenza con sk 1, PSSR 2017-19  | numero Case della Salute con referente organizzativo/numero Case della Salute attive   | 100% fonte: anagrafe regionale strutture sanitarie e sociosanitarie |
| 33 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa                         | Implementazione DGR 2128/2016 coerenza con sk 1, PSSR 2017-20  | numero Case della Salute hub con board gestionale- organizzativo/n. Case della Salute hub attive   | 100% fonte: anagrafe regionale strutture sanitarie e sociosanitarie |
| 34 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa                         | Implementazione DGR 2128/2016  | attivazione Case della Salute programmate per  | 100%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |   |   | 2018  |                                       |
|----|---|---|---|---------------------------------------|
| 35 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa | presa in carico BPCO  | tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per BPCO (Fonte Profili NCP)  | < 2017                                |
| 36 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa | presa in carico BPCO  | aderenza aziendale alla terapia farmacologica per i pz affetti da BPCO (Fonte profili NCP)  | > 2017                                |
| 37 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa | presa in carico fragilità/multimorbilità nell'ambulatorio infermieristico della cronicità | rivalutazione del piano assistenziale dei pz fragili, precedentemente presi in carico, alla luce dei nuovi profili di RiskER relativi al rischio 2018, trasmessi da Regione | sì                                    |
| 38 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa | presa in carico fragilità/multimorbilità nell'ambulatorio infermieristico della cronicità | incremento dell'utilizzo dei profili di rischio   | +2 Case della Salute rispetto al 2017 |
| 39 | 2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa | presa in carico fragilità/multimorbilità nell'ambulatorio infermieristico della cronicità | utilizzo degli strumenti PACIC e ACIC   | sì                                    |
| 40 | 2.3 Ospedali di Comunità                            | coerenza con sk 3, PSSR 2017-19   | analisi in ambito aziendale delle strutture identificabili come Ospedale di Comunità  | sì                                    |
| 41 | 2.3 Ospedali di Comunità                            | coerenza con sk 3, PSSR 2017-19   | Degenza media in Ospedale di Comunità (SIRCO)   | <=20 giorni (DM 70/2015)              |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |  |   |                       |
|----|--|--|---|-----------------------|
| 42 | 2.3 Ospedali di Comunità                           | coerenza con sk 3, PSSR 2017-19  | % di ricovero con accesso previa valutazione multidimensionale  | 2018: >=90%           |
| 43 | 2.4 Assistenza protesica                           | DPCM 12/1/2017; individuare competenze, caratteristiche, e modalità organizzative per definizione di un Albo interaziendale di medici specialisti prescrittori di protesi, ortesi e ausili | completamento formulazione albo dei prescrittori: predisposizione documento formalizzato a livello aziendale/interaziendale | sì                    |
| 44 | 2.5 Cure palliative                                | coerenza con sk 7, PSSR 2017-19  | Numero deceduti per tumore assistiti dalla Rete Cure Palliative (a domicilio o in hospice)/numero deceduti per tumore       | >=45% (fonte INSIDER) |
| 45 | 2.5 Cure palliative                                | coerenza con sk 7, PSSR 2017-20  | Formalizzazione delle Unità di Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche (UCPD) (DGR 560/17 e DCPM 12/1/2017)    | sì                    |
| 46 | 2.5 Cure palliative                                | coerenza con sk 7, PSSR 2017-21  | numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati di tumore/deceduti per causa di tumore           | +5% rispetto 2017     |
| 47 | 2.? Continuità assistenziale - dimissioni protette | coerenza con sk 3 PSSR 2017-19   | Numero PIC con presa in carico entro 24h dalla dimissione ospedaliera/n. PIC aperte entro 30gg dalla dimissione ospedaliera | >=45% (fonte INSIDER) |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 48 | 2.? Continuità assistenziale - dimissioni protette | coerenza con sk 3 PSSR 2017-19                   | Numero segnalazioni entro 72h dall'ammissione /n. PIC aperte entro 30gg dalla dimissione ospedaliera (rilevazione campionaria in ambito controlli sulle cartelle cliniche) | >=45%  |
| 49 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita             | coerenza con sk 15, 16, 17, 18, 25, PSSR 2017-19 | Numero gravide residenti assistite dai consultori familiari/totale parti di residenti  | >= 47% (media regionale 2016) (CEDAP)  |
| 50 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita             |  | % di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita/tot. parti di nullipare residenti  | >= 56% (media regionale 2016)  |
| 51 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita             |  | Percentuale di tagli cesarei primari (CEDAP)   | Per Hub < 25%, per Spoke < 15%   |
| 52 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita             |  | Percentuale degli utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/pop  | >5,6% (media RER 2016)   |
| 53 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita             |  | Percentuale di parti cesarei nella classe I di Robson  | Hub: <= 9% (valore medio del 2016), Spoke: <= 7% (valore medio per spoke con numero parti >1.000 nel 2016) |
| 54 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita             |  | Percentuale di parti fortemente pre-termine avvenuti in punti nascita senza UTIN   | <8%  |
| 55 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita             |  | % di bambini per cui è stato scelto il pediatra entro 2gg dalla nascita (Fonte ARA)  | <= 50%   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |   |                 |   |        |
|----|---|-----------------|---|--------|
| 56 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita    |                 | evidenza delle azioni introdotte per la qualità e sicurezza del percorso nascita nei distretti dove è avvenuto il superamento del punto nascita | sì     |
| 57 | 2.? Materno Infantile Percorso nascita    |                 | evidenza della realizzazione delle condizioni necessarie per il mantenimento dell'apertura dei punti nascita in deroga                          | sì     |
| 58 | 2.7.1 Salute riproduttiva                 |                 | Percentuale degli utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/pop residente 14-19 anni (SICO)   | >7%    |
| 59 | 2.7.1 Salute riproduttiva                 |                 | Apertura a livello aziendale spazio giovani adulti (20-35 ANNI)   | <= 1   |
| 60 | 2.7.1 Salute riproduttiva                 |                 | Numero Spazi Giovani nei Distretti  | <= 1   |
| 61 | 2.7.2 Percorso IVG                        |                 | Percentuale di donne (res e non res) sottoposte ad IVG chirurgica dopo 2 settimane di attesa dalla certificazione/totale IVG chirurgiche        | <=25%  |
| 62 | 2.7.2 Percorso IVG                        |                 | Percentuale di IVG mediche di residenti/totale IVG di residenti   | >=27%  |
| 63 | 2.7.3 Procreazione medicalmente assistita | NON APPLICABILE | Inserimento dei dati della donazione nel sistema informativo /cicli di PMA eterologa  | <= 90% |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |  | effettuati   |      |
|----|--|--|--|------|
| 64 | 2.3 Contrasto alla violenza di genere          | mantenere attività in essere LDV anche attraverso formazione dei professionisti                        | numero di partecipanti che hanno concluso le 20h della formazione FAD "accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittima di violenza di genere" / numero totale iscritti alla formazione   | <70% |
| 65 | 2.3 Contrasto alla violenza di genere          | accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee di indirizzo RER (DGR 1677/2013 e DGR 771/2015) | numero di uomini che hanno concluso il percorso di trattamento nel 2017 presso il centro LDV/totale uomini ancora in trattamento nel 2017 (rendicontazione aziendale)  | <60% |
| 66 | 2.4 Salute in età pediatrica ed adolescenziale | contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti  | n. di bambini in carico ai servizi sociali per maltrattamento-abuso che hanno ricevuto un trattamento/numero bambini in carico ai servizi sociali per maltrattamento - abuso (cfr sk 37 PSSR2017-19: trattamento= vtz, progetto di intervento, sostegno psicologico condivisi da équipe/UVM minori | >80% |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
| 67 | 2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza        | distribuire ai PLS test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della faringotonsillite streptococcica | n. di RAD per PLS  | >= 100 RAD/anno (per PLS < 800 assistiti); <50 per gli altri                  |
| 68 | 2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza        |   | vincolo del 98% dell'incentivo al raggiungimento dello standard minimo di compilazione (>50 cartelle anno/pls) | sì  |
| 69 | 2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza        |   | Tasso di prescrizioni di antibiotici in età pediatrica   | Se 2017 < 850 prescrizioni/1000, mantenimento; se no, = 850 prescrizioni/1000 |
| 70 | 2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza        |   | Rapporto tra prescrizione di amoxicillina e di amoxicillina/clavulanato  | > 1,5   |
| 71 | 2.9.3 Promozione dell'allattamento           | miglioramento qlt del flusso dati allattamento (anagrafe vaccinale)                                     | % sk vaccinali con dati su allattamento mancanti/totale sk vaccinali inserite                                  | <10%  |
| 72 | 2.9.3 Promozione dell'allattamento           |   | Percentuale allattamento completo a 3 mesi e a 5 mesi/lattanti a 3 mesi e a 5 mesi                             | 2018 > 2017   |
| 73 | 2.9.3 Promozione dell'allattamento           |   | Percentuale NON allattamento a 3 mesi e 5 mesi/lattanti a 3 e 5 mesi   | 2018 < 2017   |
| 74 | 2.9.4 Promozione della salute in adolescenza |   | Percentuale di adolescenti raggiunti dagli interventi di promozione alla salute e sessualità su                | >= 19%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |  |  | popolazione target (14-19 anni)   |    |
|----|--|--|---|----|
| 75 | 2.5 Formazione specifica in medicina generale  | facilitare percorso formativo e inserimento dei partecipanti nei diversi reparti e uo. (accoglienza e accesso)   | documento di sintesi sulle azioni intraprese  | sì |
| 76 | 2.10 Formazione specifica in medicina generale | individuazione rete di tutor per la formazione specifica in MG   | relazione sul funzionamento della rete dei tutor  | sì |
| 77 | 2.10 Formazione specifica in medicina generale | per le sedi di didattica teorica: spazi idonei e regolare svolgimento  | documento di sintesi sull'attività seminariale svolta   | sì |
| 78 | 2.6 Salute mentale, dipendenze patologiche     | progetto regionale adolescenza e raccomandazioni sui percorsi di cura salute mentale per gli adolescenti e giovani: agevolare la creazione dei previsti coordinamento sociosanitari ed educativi sull'adolescenza, di livello distrettuale e in ambito CTSS (art 21LR 14/2008) | numero dei coordinamenti sociosanitari istituiti a livello territoriale (rilevazione aziendale) | =1 |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |   |   |   |                     |
|----|---|---|---|---------------------|
| 79 | 2.6 Salute mentale, dipendenze patologiche  | progetto regionale adolescenza e raccomandazioni sui percorsi di cura salute mentale per gli adolescenti e giovani: attivare équipes funzionali per adolescenti con problemi psicopatologici con professionisti dei consultori, CSM, NPJA, DP | numero di équipes funzionali attivate (rilevazione aziendale)   | =1                  |
| 80 | 2.11.2 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018 | nella fascia 0-6 anni da parte degli operatori opportunamente formati del team ASD da integrare con gli altri interventi negli ambiti di vita   | n. medio di ore settimanali di intervento abilitativo psicoeducativo-neuropsicologico per bambino   | >=4 ore settimanali |
| 81 | 2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018 | rivalutazione al 16° anno di età  | numero rivalutazioni funzionali nei bambini età <= 16 anni/numero utenti con asd nella fascia di età >= 16 anni (rilevazione aziendale)                                 | 100%                |
| 82 | 2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018 |   | Designazione, per ogni Azienda USL, di un referente dei Servizi di Salute mentale Adulti che dovrà curare l'utilizzo sperimentale del protocollo diagnostico per adulti | si                  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |   |   |  |        |
|----|---|---|--|--------|
| 83 | 2.11.3 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale |   | Evidenza della definizione di risorse (per attivazione progetti terapeutico assistenziali-riabilitativi personalizzati da realizzare con il budget di salute)  | Si     |
| 84 | 2.11.3 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale |   | Nuovi progetti con Budget di salute attivati nell'anno dopo vtz multidisciplinare e multiprofessionale azienda USL e Servizi Sociali EELL/nuovi progetti con budget di salute attivati nell'anno (rendicontazione DSM-DP sul fondo regionale salute mentale) | >=30%  |
| 85 | 2.11.4 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia                      |   | n. progetti terapeutico riabilitativi individuali predisposti entro 45gg dall'ammissione nella REMS/numero pazienti ammessi nelle REMS   | 100%   |
| 86 | 2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza                 | coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19 | Rendicontazione utilizzo risorse nel rispetto delle tempistiche regionali  | si     |
| 87 | 2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza                 | coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-20 | Utilizzo risorse FNA per disabili gravissimi   | >= 50% |
| 88 | 2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza                 | coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-21 | % giornate accoglienza temporanea di sollievo/giornate annue in CRA (Fonte flusso FAR)   | >=2%   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |   |   |  |     |
|----|---|---|--|-----|
| 89 | 2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-21 | Realizzazione di iniziative specifiche di sensibilizzazione di gestori, MMG di riferimento delle strutture socio-sanitarie, associazioni di volontariato, famiglie sul tema dell'abuso | sì  |
| 90 | 2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-22 | Definizione e attuazione dei programmi distrettuali per il "Dopo di Noi"   | sì  |
| 91 | 2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-22 | Realizzazione iniziative formative sul tema del caregiver rivolte agli operatori sanitari in ogni distretto  | >=1 |
| 92 | 2.8 Piano regionale demenze (DGR 990/2016)            | coerenza con sk 28, PSSR 2017-19        | stesura e implementazione PDTA demenze a livello locale  | sì  |
| 93 | 2.8 Piano regionale demenze (DGR 990/2016)            | coerenza con sk 28, PSSR 2017-19        | Tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per Demenza  | sì  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|    |   |  |  |                                     |
|----|---|--|--|-------------------------------------|
| 94 | 2.9 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari            | coerenza con sk 8, PSSR 2017-19<br>Casa di promozione e tutela della salute in carcere | Attivazione della funzione del ritorno dei referti specialistici (rendicontazione aziendale)   | Si                                  |
| 95 | 2.9 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari            | coerenza con sk 8, PSSR 2017-19<br>Casa di promozione e tutela della salute in carcere | % di persone detenuti con permanenza >= 14 giorni sottoposte a screening HIV/n. nuovi ingressi nell'anno per i detenuti con permanenza >= 14 giorni                      | >90%                                |
| 96 | 2.9 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari            | coerenza con sk 8, PSSR 2017-19<br>Casa di promozione e tutela della salute in carcere | sezioni con attivazione di almeno un gruppo di info/educazione alla salute/numero totale sezioni   | 100%                                |
| 97 | 2.10 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici                        |  |  |                                     |
| 98 | 2.10 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018 |  |  |                                     |
| 99 | 2.10.1 Spesa farmaceutica   | Farmaceutica convenzionata   | sostanziale mantenimento spesa farmaceutica convenzionata, comprensiva dell'attuazione dell'Intesa tra RER e Associazioni di categoria delle Farmacie aperte al pubblico | Riduzione di -0,6% rispetto al 2017 |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |  |  |   |
|-----|---|--|--|---|
| 100 | 2.10.1 Spesa farmaceutica                   | Acquisto ospedaliero di farmaci (esclusa spesa farmaci innovativi non oncologici, farmaci oncologici innovativi AIFA e oncologici ad alto costo) | aumento della spesa per acquisto H dei farmaci non superiore al + 6,5%   | < = 6,5%  |
| 101 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci  | Contenimento del consumo territoriale dei farmaci inibitori della pompa protonica  | consumo giornaliero non superiore a 48 DDD ogni 1000 abitanti e riduzione dei trattamenti in terapia per più di un anno   |
| 102 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci  | Promozione dell'uso appropriato delle risorse nella terapia topica della BPCO nel rispetto degli strumenti prescrittivi esistenti  | Attivazione di un percorso che consenta un'accurata diagnosi e il rispetto delle scelte terapeutiche più appropriate, associato a meccanismi di acquisto e distribuzione che consentano per ogni classe terapeutica (LABA, LAMA, LABA/LAMA, LABA/ICS, LABA/LAMA/ICS) di utilizzare il prodotto con il miglior rapporto costo/beneficio. Tale percorso dovrà coinvolgere a livello locale reti multidisciplinari di professionisti |
| 103 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci  | Ottimizzazione delle terapie ipolipemizzanti a base di statine, associate o meno all'ezetimibe, in prevenzione primaria e secondaria e in relazione al target da raggiungere, anche al fine di identificare i soggetti che necessitano del trattamento con i nuovi | adesione alle indicazioni regionali (DOC. PTR 301 - maggio 2017)  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |                             |   |  |
|-----|---|-----------------------------|---|--|
|     |   |                             | anticorpi monoclonali ipolemizzanti   |  |
| 104 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Adesione alle raccomandazioni formulate a livello regionale sui farmaci incretinomimetici e glifozine nei pazienti affetti da Diabete di tipo 2 e rispetto del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel prontuario terapeutico regionale | Indicazioni contenute nel Prontuario terapeutico regionale n. PTR 173 e suoi aggiornamenti |
| 105 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Contenimento della spesa per i NAO: incidenza dei pazienti in trattamento con NAO (naive + switch da AVK)   | 2,2 pazienti su 1000 residenti (+/- 0,5%)  |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |                             |   |  |
|-----|---|-----------------------------|---|--|
| 106 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Prescrizione sacubitril + valsartan   | Anticipare la registrazione nella scheda anagrafica sulla piattaforma WEB di AIFA ricavandone il codice identificativo univoco del paziente; al momento della distribuzione del farmaco, dovrà essere presentato il piano terapeutico cartaceo contenente il codice identificativo del paziente e verificata l'eleggibilità al trattamento. I dati raccolti in forma cartacea dovranno essere successivamente inseriti. Avvio di audit nelle UO coinvolte nella prescrizione |
| 107 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Consumo giornaliero di antibiotici sistemici x 1000 residenti                 | valore 2018 >= 2017 ( <16 DDD/1000 residenti)  |
| 108 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Consumo giornaliero di fluorochinoloni in donne di età 20-59 x 1000 residenti | valore 2018 >= 2018 ( <1,4 DDD/1000 residenti)   |
| 109 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Farmaci oncologici  | adesione alle raccomandazioni della commissione regionale del farmaco (indicazioni gruppo GREFO)   |
| 110 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Terapie antitumorali  | adozione di modelli organizzativi comuni per la programmazione di giorni di drug day, drug month, dose banding   |
| 111 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Farmaci biologici   | Epoetine: impiego per il 90% del consumo complessivo   |
| 112 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci | Farmaci biologici   | Ormone della crescita: prescrizione nel rispetto della gara accordo quadro, che riguarda l'80% del fabbisogno  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |  |   |  |
|-----|---|--|---|--|
| 113 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Farmaci biologici - Anti TNF alfa                                       | Infliximab: prescrizione nel rispetto della gara accordo quadro  |
| 114 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Farmaci biologici - Anti TNF alfa                                       | Etanercept: prescrizione nel rispetto della gara accordo quadro, che riguarda il 60% del fabbisogno                            |
| 115 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Farmaci biologici - Anti TNF alfa                                       | Follitropina: 60% del consumo della molecola dovrà essere rappresentato dal farmaco meno costoso                               |
| 116 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Farmaci biologici - Anti TNF alfa                                       | Rituximab endovena: rispetto dei risultati della gara d'acquisto   |
| 117 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Insuline basali   | aumentare il ricorso a quelle con maggiore costo/beneficio; le meno costose dovranno essere il 75% dei trattamenti complessivi |
| 118 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci (indirizzo e ctrl) | Farmaci antiretrovirali   | mantenimento livelli di viremia <40 copie / ml. in più del 90% dei pz trattati   |
| 119 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci (indirizzo e ctrl) | Farmaci antiretrovirali   | Aumento per ogni singola realtà (<10%) del ricorso al farmaco generico nel trattamento all'HIV                                 |
| 120 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Farmaci anti virali   | Trattamento Epatite C secondo criteri del Prontuario regionale   |
| 121 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Farmaci antiVEGF  | Utilizzare quelli che a parità di efficacia e sicurezza presentano minore costo per terapia                                    |
| 122 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Appropriatezza terapeutica in emofilia e malattie emorragiche congenite | Uso dei fattori VIII e IX ricombinanti   |
| 123 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Farmaci neurologici   | adesione alle decisioni del Gruppo di lavoro regionale   |
| 124 | 2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica | Uso appropriato dei farmaci                    | Malattie rare   | Compilazione del modello FED   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |   |  |   |
|-----|--|---|--|---|
| 125 | 2.10.3 Rimodulazione dei canali distributivi dei farmaci - distribuzione per conto |   |  | Recepimento DGR 327/2017                                    |
| 126 | 2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico                                    | Programmazione e governo della spesa        | Compilazione da parte dei medici prescrittori  | 100% dei piani terapeutici regionali sulla piattaforma SOLE |
| 127 | 2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico                                    | Programmazione e governo della spesa        | Compilazione da parte dei medici prescrittori  | Registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA             |
| 128 | 2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico                                    | Programmazione e governo della spesa        | Compilazione da parte dei medici prescrittori  | Database regionale delle eccezioni prescrittive             |
| 129 | 2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico                                    | Programmazione e governo della spesa        | Compilazione da parte dei medici prescrittori  | Prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici          |
| 130 | 2.10.5 Attività di informazione scientifica  | Aggiornare le disposizioni a livello locale | Adozione di strumenti di trasparenza in materia di svolgimento delle attività di informazione scientifica                            | SI  |
| 131 | 2.10.6 Farmacovigilanza  |   | N ADR inserite nella piattaforma web "Vigifarmaco" / N totale delle segnalazioni aziendali (%)                                       | > valore 2017   |
| 132 | 2.10.6 Dispositivi Medici  | Sicurezza dei DM                            | N di eventi formativi obbligatori (residenziali o a distanza) in tema di vigilanza sui DM inseriti nel programma formativo 2017-2018 | >= 1 evento   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |                             |  |                                |
|-----|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 133 | 2.10.6 Dispositivi Medici  | Sicurezza dei DM            | N operatori che hanno partecipato all'evento formativo (nel biennio 2017/2018) / numero totale operatori coinvolti nell'impiego dei DM | >= 50%                         |
| 134 | 2.11 Acquisto SSN dei dispositivi medici   | Completezza del flusso DIME | Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. sul conto economico.  | > 95%                          |
| 135 | 2.11 Acquisto SSN dei dispositivi medici   | Completezza del flusso DIME | Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico.  | > 25%                          |
| 136 | 2.12 Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" |                             | Controllo dei progetti di revisione delle piante organiche comunali  | SI                             |
| 137 | 2.12 Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" |                             | Effettiva liquidazione entro il 31/12/2018 dei contributi concessi alle farmacie rurali ex art. 21 comma 2 LR 2/2016                   | SI                             |
| 138 | 2.13 Iniziative di Health Literacy   |                             | Realizzazione di almeno 1 intervento formativo aziendale   | Almeno 1 intervento formativo  |
| 139 | 2.13 Iniziative di Health Literacy   |                             | Produzione in modo partecipato con pazienti e caregiver di almeno 1 materiale informativo  | Almeno 1 materiale informativo |
| 140 | 3 Assistenza Ospedaliera   |                             |  |                                |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
| 141 | 3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero | Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg  | Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg;   |
| 142 | 3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero | Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg   | Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg   |
| 143 | 3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero | Tempi di attesa dai dati retrospettivi delle SDO per Azienda. Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: casi entro la classe di priorità assegnata            | Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: 90% entro la classe di priorità segnalata |
| 144 | 3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero | Corretta alimentazione del flusso informativo (nuovo tracciato record e nuovo nomenclatore dal 1.1.2018) del sistema integrato per la gestione delle liste d'attesa - SIGLA | 100%  |
| 145 | 3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero | Esaurimento della casistica inserita in SIGLA (vecchio tracciato record) prima del 31/12/2017   | >90%  |
| 146 | 3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero | Rispetto degli obiettivi della DGR 272/2017 con particolare riferimento alla valutazione pre-operatoria, gestione perioperatoria e informazione.                            | 100%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 147 | 3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero | Completamento del riordino della rete ospedaliera secondo le indicazioni della DGR 2040/15, ma anche della riorganizzazione conseguente alle previsioni del documento di integrazione Policlinico Baggiovara DGR 1004/16 approvato dalla Regione e di riordino della rete ospedaliera presentato alla CTSS, approvati entro dicembre 2016 e adottati quanto a revisione di posti letto, adozione di modelli e riorganizzazione delle attività a far tempo dal 1 gennaio 2017 | Riorganizzazione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS | Adozione della revisione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS entro anno 2017 |
| 148 | 3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero |  | Raggiungimento obiettivi tabella 2.4 della DGR 2040: Posti Letto pubblici e privati con dotazione massima da raggiungere al 31.12.2016       | < 3,7 letti x 1.000 ab   |
| 149 | 3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero |  | Posti Letto Post-Acuti : Scostamenti rispetto alla tabella 2.1 della DGR 2040/2015   | 0,7 letti x 1.000 ab   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |   |  |   |
|-----|--|---|--|---|
| 150 | 3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto | Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately | DRG potenzialmente inappropriati / appropriati (Griglia LEA)   | <19% (Griglia LEA)                              |
| 151 | 3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto | Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately | N° di ricoveri ordinari per acuti, a rischio inappropriately relativi ai DRG chirurgici  | Riduzione per ciascun DRG >25% rispetto al 2017 |
| 152 | 3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto | Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately | N° di ricoveri ordinari in discipline per acuti relativi ai DRG 088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva: riduzione del tasso di ospedalizzazione per 100.000 (Le aziende che hanno inferiori o pari al valore nazionale dovranno mantenere o ridurre i valori raggiunti nel 2017). | <= 59,1 (valore nazionale 2016)                 |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |   |  |                                 |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 153 | 3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto | Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately                   | N° di ricoveri ordinari in discipline per acuti relativi ai DRG 429 - Disturbi organici e ritardo mentale: riduzione del tasso di ospedalizzazione per 100.000 (Le aziende che hanno inferiori o pari al valore nazionale dovranno mantenere o ridurre i valori raggiunti nel 2017). | <= 27,1 (valore nazionale 2016) |
| 154 | 3.2.2 Reti di rilievo regionale                                      |   |  |                                 |
| 155 | 3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia                                    | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % interventi in centri <150 anno   | 0%                              |
| 156 | 3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia                                    | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % pazienti sottoposte a reintervento su mammella entro 4 mesi dall'intervento di chirurgia conservativa  | <8,26% (media nazionale)        |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                                   |   |   |                             |
|-----|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 157 | 3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % pazienti avviate a terapia medica entro 60 giorni dall'intervento chirurgico  | >=80%                       |
| 158 | 3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % pazienti che iniziano trattamento radioterapico entro 12 mesi dalla terapia chirurgica conservativa + trattamento sistemico   | >=90%                       |
| 159 | 3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % pazienti che effettuano una mammografia nei 18 mesi successivi all'intervento chirurgico  | >=90%                       |
| 160 | 3.2.2.2 Rete Malattie Rare        | Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e  | Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: tempistiche relative al | 100% dei contenuti previsti |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                            |  |  |                             |
|-----|----------------------------|--|--|-----------------------------|
|     |                            | familiari  | primo accesso  |                             |
| 161 | 3.2.2.2 Rete Malattie Rare | Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari | Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: tempistiche relative alle visite di follow-up      | 100% dei contenuti previsti |
| 162 | 3.2.2.2 Rete Malattie Rare | Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari | Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: offerta di counselling genetico (modalità e tempi) | 100% dei contenuti previsti |
| 163 | 3.2.2.2 Rete Malattie Rare | Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari | Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: offerta di assistenza psicologica                  | 100% dei contenuti previsti |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |   |  |                                 |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 164 | 3.2.2.2 Rete Malattie Rare                     | Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari  | Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: individuazione di percorsi di transizione dell'età pediatrica all'età adulta (UO coordinatrice e percorso) | 100% dei contenuti previsti     |
| 165 | 3.2.2.3 Rete per la Terapia del Dolore         | Promozione e sviluppo degli interventi aziendali per la funzione di terapia del dolore  | % di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)  | >95%                            |
| 166 | 3.2.2.4 Rete delle Cure Palliative Pediatriche | Le aziende sono tenute a mettere in atto provvedimenti ed atti necessari per dare operatività all'evoluzione della rete assistenziale delle cure palliative pediatriche | Formalizzazione di un team di riferimento per le CCP a livello di ciascun territorio   | SI entro il primo semestre 2018 |
| 167 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali  | Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per IMA   | 100 casi/anno;                  |
| 168 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali  | Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Trauma Center   | 240 traumi gravi/anno           |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |  |  |   |
|-----|--|--|--|---|
| 169 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | PTCA Volumi=250/anno con 75 PTCA primarie;     | PTCA (Volumi=250/anno)                                      |
| 170 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | Volumi PTCA primarie                           | >= 75 PTCA primarie;<br>proporzione di PTCA primaria >= 65% |
| 171 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | By Pass isolati                                | By Pass isolati (Volumi=200/anno)                           |
| 172 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | % casi di STROKE con centralizzazione primaria | >80%  |
| 173 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | % transiti in STROKE Unit                      | >75%  |
| 174 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | % Trombolisi EV                                | >12%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |  |  |        |
|-----|--|--|--|--------|
| 175 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | % intra arteriosa  | >3%    |
| 176 | 3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti | Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | % riabilitazione post STROKE codice 56   | >12%   |
| 177 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale        | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali  | Centri HUB (MICI, endometriosi): dare attuazione alla DRG rispetto alla mission prevista   | SI     |
| 178 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale        | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali  | Centri HUB (MICI, endometriosi): definire in collaborazione con il centro di riferimento specifico percorsi di invio pazienti                | SI     |
| 179 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale        | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali  | Centri HUB (MICI, endometriosi): % casi trattati in centro HUB   | > 2017 |
| 180 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale        | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali  | Mesotelioma: tempo intercorso tra accesso al Centro di I livello per sospetto diagnostico e definizione della diagnosi <28 giorni lavorativi | >90%   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |   |   |        |
|-----|---|---|---|--------|
| 181 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali | Tempo intercorso tra la data del referto patologico e inizio del percorso terapeutico <21 giorni lavorativi   | >90%   |
| 182 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali | Aderenze alle Linee Guida e appropriatezza dei percorsi terapeutici   | >90%   |
| 183 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali | Centri HUB (neoplasia ovarica, Chirurgia endoscopica dell'orecchio, chirurgia dell'epilessia): dare attuazione alla DRG rispetto alla mission prevista                                      | SI     |
| 184 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali | Centri HUB (neoplasia ovarica, Chirurgia endoscopica dell'orecchio, chirurgia dell'epilessia): definire in collaborazione con il centro di riferimento specifico percorsi di invio pazienti | SI     |
| 185 | 3.2.2.6 Centri di riferimento regionale | Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali | Centri HUB (neoplasia ovarica, Chirurgia endoscopica dell'orecchio, chirurgia dell'epilessia): % casi trattati in centro HUB  | > 2017 |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                                |   |   |                                 |
|-----|--------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 186 | 3.2.3 Emergenza Ospedaliera    | Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS                                    | Rilevazione algoritmo NEDOCS in ciascun PS  | 100%                            |
| 187 | 3.2.3 Emergenza Ospedaliera    | Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS                                    | Applicazione piani per iper afflusso per ciascun PS   | 100%                            |
| 188 | 3.2.3 Emergenza Ospedaliera    | Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS                                    | Tempo di permanenza in PS   | < mediana 2017 per stabilimento |
| 189 | 3.2.3 Emergenza Ospedaliera    | Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS                                    | Presenza di percorsi/protocolli di interfaccia con il territorio per la presa in carico dei pazienti cronici        | >= 2 percorsi                   |
| 190 | 3.2.4 Centrali operative e 118 | Promozione di iniziative formative volte all'omogeneizzazione dei protocolli infermieristici                      | % di verifiche sul campo dei corsi BLS/D erogati da soggetti accreditati  | 5%                              |
| 191 | 3.2.4 Centrali operative e 118 | Defibrillazione precoce territoriale  | % di defibrillatori comunicati dai soggetti detentori correttamente censiti all'interno del registro informatizzato | 100%                            |
| 192 | 3.2.5 Attività trasfusioneale  | Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate nel 2017 con federazioni, associazioni e PNS | Predisposizione e invio report trimestrali sui dati attività  | >= 80%                          |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |   |   |                            |
|-----|---|---|---|----------------------------|
| 193 | 3.2.5 Attività trasfusionale                          | Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate nel 2017 con federazioni, associazioni e PNS | Definizione entro Dicembre 2018 delle convenzioni relative all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale laddove siano pervenute richieste conformi a quanto previsto dalla DGR 865/2016   | SI                         |
| 194 | 3.2.5 Attività trasfusionale                          | Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate nel 2017 con federazioni, associazioni e PNS | Adozione di un programma di BPM aziendale   | SI                         |
| 195 | 3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)  | Relazione annuale indicante la composizione e l'attività dell'ufficio Locale di coordinamento alle donazioni da trasmettere al CRT-ER in occasione degli annuali incontri bilaterali con le aziende | SI                         |
| 196 | 3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)  | Numero di donazioni di cornee rispetto al numero dei decessi con età compresa tra i 3 e gli 80 anni riferiti all'anno precedente  | >=17%                      |
| 197 | 3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)  | Numero di donazioni multi-tessuto   | come da indicazioni CRT-ER |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |   |  |             |
|-----|---|---|--|-------------|
| 198 | 3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)  | Adesione al programma "cuore fermo DCD" regionale per le Aziende con le caratteristiche organizzative idonee al progetto | Si          |
| 199 | 3.2.7 Volumi ed Esiti                                 | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015 | Numero minimo di interventi di colecistectomia per struttura   | >= 100/anno |
| 200 | 3.2.7 Volumi ed Esiti                                 | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2016 | Colecistectomia laparoscopica: proporzione di casi con degenza post operatoria <= 3 gg                                   | >=75%       |
| 201 | 3.2.7 Volumi ed Esiti                                 | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2017 | Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per struttura  | >=75/anno   |
| 202 | 3.2.7 Volumi ed Esiti                                 | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2018 | Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per struttura  | >=75/anno   |
| 203 | 3.2.7 Volumi ed Esiti                                 | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2019 | Interventi per frattura di femore eseguiti entro le 48 ore   | >=70%       |
| 204 | 3.2.7 Volumi ed Esiti                                 | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2020 | Interventi di chirurgia oncologica con indicazione chirurgica posta a seguito di valutazione multidisciplinare           | 100%        |
| 205 | 3.3 Screening oftalmologico neonatale                 | Corretta effettuazione dello screening                                  | % di punti nascita in cui è stato attivato lo screening entro il 2018  | 100%        |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                          |                                      |   |  |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 206 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Elaborazione e pubblicazione sul sito aziendale della relazione annuale consuntiva prevista dalla legge 24/2017 sugli incidenti verificatisi, sulle cause che li hanno prodotti e sulle azioni di miglioramento messe in atto | SI   |
| 207 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Piano-programma aziendale per la sicurezza delle cure (PPSC): report di attuazione delle attività previste dal PPSC per l'anno 2018 con aggiornamento delle attività previste per il 2019 delle cure. Standard: sì\no         | SI   |
| 208 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Funzionalità del sistema di Incident Reporting attraverso modalità sistematiche di raccolta, analisi e valutazione dei dati ed evidenza di azioni di miglioramento su UO non segnalanti nel 2017                              | Evidenza di partecipazione al sistema di segnalazione da parte di almeno 3 strutture non segnalanti nel 2017 |
| 209 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Assolvimento del debito informativo previsto da circolare 18/2016; effettuazione check-list di sala operatoria: copertura SDO su procedure AHRQ4  | >=90%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                          |                                      |  |  |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 210 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Assolvimento del debito informativo previsto da circolare 18/2016; effettuazione check-list di sala operatoria: Linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4  | >=75%  |
| 211 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Ripetizione delle osservazioni in sala operatoria (progetto Osservare) per verifica efficacia dei piani di miglioramento   | SI   |
| 212 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Adozione braccialetto identificativo   | copertura 95% UO di degenza  |
| 213 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Evidenza di effettuazione di significant event audit strutturati su casi significativi per la sicurezza delle cure in ostetricia   | 100% dei casi di esito grave e di eventi previsti dal progetto near miss ostetrici-maternali |
| 214 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa | Effettuazione di visite per la sicurezza (strumento Vi.Si.T.A.RE) per la verifica delle raccomandazioni con riferimento all'utilizzo del Foglio Unico di Terapia (FUT) e alla ricognizione e riconciliazione farmacologica | Almeno 1 unità operativa   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                          |   |  |  |
|-----|--------------------------|---|--|--|
| 215 | 3.4 Sicurezza delle cure | Adempimenti previsti dalla normativa  | Formazione di operatori sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti) dell'area di degenza medica e chirurgia sulle linee di indirizzo delle cadute in ospedale attraverso corso FAD | Partecipazione di almeno il 50% degli Operatori sanitari   |
| 216 | 3.5 Accredimento         | Rinnovo dell'accredimento ai sensi della DGR 1943 del 4/12/2016             | Presentazione di valida domanda di rinnovo entro la scadenza dell'accredimento   | 100% entro il 31/07/2018   |
| 217 | 3.12 Accredimento        | Rinnovo dell'accredimento ai sensi della DGR 1943 del 4/12/2017             | Possesso dei requisiti generali di cui alla DGR 1943/2017 al momento della presentazione della domanda (autovalutazione)   | 100%   |
| 218 | 3.6 Lesioni da pressione | Diffusione della buona pratica ed integrazione con le linee guida regionali | Aggiornamento della procedura aziendale sulla prevenzione delle lesioni da pressione   | 100%   |
| 219 | 3.6 Lesioni da pressione | Diffusione della buona pratica ed integrazione con le linee guida regionali | Adesione alle pratiche assistenziali di prevenzione delle lesioni da pressione come da procedura aziendale (aggiornata secondo le linee di indirizzo regionali)                      | Realizzazione di un audit clinico-assistenziale (di processo) in 4 UO di area medica e 2 UO in ambito chirurgico |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |  |   |  |
|-----|---|--|---|--|
| 220 | 4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA |  |   | Costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico - finanziario da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria; presentazione alla RER della certificazione prevista dall'art. 6 Accordo Stato Regioni del 23/3/2005. |
| 221 | 4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR   |  | Indice di tempestività dei pagamenti  | 60 giorni  |
| 222 | 4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR   |  | Compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali                      | 100%   |
| 223 | 4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR   |  | Avvio del SIOPE+  | 100% entro il 1° ottobre 2018  |
| 224 | 4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile  |  | Coerenza nella compilazione nei quattro schemi di bilancio  | 90% del livello di coerenza  |
| 225 | 4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile  | Piattaforma web degli scambi economici e e patrimoniali  | Alimentazione della Piattaforma web in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite | 100% nei tempi previsti  |
| 226 | 4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile  | Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ospedali privati | Alimentazione della Piattaforma web in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite | 100% nei tempi previsti  |
| 227 | 4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie                                   | Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2015   | Recepire ed applicare eventuali integrazioni delle linee guida regionali                                    | SI   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| 228 | 4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie               | Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2016                  | Proseguire nel progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico contabili  | SI  |
| 229 | 4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie               | Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2017                  | Superare eventuali criticità emerse dai monitoraggi regionali sullo stato di attuazione del PAC   | SI  |
| 230 | 4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie               | Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2018                  | Recepire le osservazioni e i suggerimenti del Collegio Sindacale formulati in occasione delle Revisioni Limitate effettuate nel corso del 2016 e 2017 e a superare eventuali criticità emerse | SI  |
| 231 | 4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie               | Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2019                  | Aderire alle attività formative organizzate a livello regionale   | SI  |
| 232 | 4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie               |   | Istituzione Sistema di Audit  | 100% degli adempimenti  |
| 233 | 4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile |   | Allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC  | 100%  |
| 234 | 4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi  | Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo | Livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (nazionale, regionale e di   | pari ad almeno il 82% del totale degli acquisti di beni e servizi |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |   | Area Vasta)   |  |
|-----|--|---|---|--|
| 235 | 4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi | Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo | Totale degli importi dei contratti relativi a Farmaci, Antisettici, Energia Elettrica e Gas stipulati nel 2018 facendo ricorso alle convenzioni Intercent-ER                                      | pari o superiore all'85% dell'importo totale di tutti i contratti stipulati nel 2017 per le medesime categorie |
| 236 | 4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi | Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo | Utilizzo della piattaforma SATER per la gestione informatizzata di tutte le procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario             | SI   |
| 237 | 4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi | Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo | Indizione di almeno 30 richieste di offerta sul mercato elettronico regionale per ciascuna struttura deputata agli acquisti (es. Dipartimenti interaziendali, Servizi Interaziendali, ecc.        | SI   |
| 238 | 4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi | Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo | Inserimento della clausola che prevede l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare i documenti di trasporto elettronici attraverso il No-TI-ER prevista dalla DGR 287/2015 | 100% dei contratti di beni e servizi stipulati   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |                               |   |       |
|-----|--|-------------------------------|---|-------|
| 239 | 4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi |                               | Invio di ordini elettronicamente tramite No-TI-ER   | >=50% |
| 240 | 4.3 Il governo delle risorse umane                         | Rispetto della Legge 161/2014 | Rispetto del Piano di Assunzione e del PTFP, dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati.   | SI    |
| 241 | 4.3 Il governo delle risorse umane                         | Rispetto della Legge 161/2015 | Iniziative a sostegno delle criticità evidenziate nel settore dell'Emergenza Urgenza, sia in sede di redazione e autorizzazione del Piano Assunzione 2018 e del PTFP, che di verifica dei fabbisogni aziendali. | SI    |
| 242 | 4.3 Il governo delle risorse umane                         | Rispetto della Legge 161/2016 | Esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS. In applicazione della L. 161/2014 e in favore dell'occupazione  | SI    |
| 243 | 4.3 Il governo delle risorse umane                         | Rispetto della Legge 161/2017 | Rispetto delle autorizzazioni riferite ai processi di stabilizzazione avviati, anche in esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS.   | SI    |
| 244 | 4.3 Il governo delle risorse umane                         | Rispetto della Legge 161/2018 | Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti.   | SI    |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                                    |  |  |    |
|-----|------------------------------------|--|--|----|
| 245 | 4.3 Il governo delle risorse umane | Rispetto della Legge 161/2019                                  | Avvio sperimentazione unificazione concorsi personale non dirigenziale almeno a livello di Area Vasta  | SI |
| 246 | 4.3 Il governo delle risorse umane | Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale | Avvenuta adozione del Piano del percorso di avvicinamento al "modello a tendere" secondo le indicazioni e i tempi previsti dalle indicazioni DG Sanità e OIV-SSR |    |
| 247 | 4.3 Il governo delle risorse umane | Relazioni con le OO.SS.  | Rispetto dei tempi e delle modalità attuative dei processi di integrazione interaziendale avviati o in via di conclusione  | SI |
| 248 | 4.3 Il governo delle risorse umane | Relazioni con le OO.SS.  | Numero dei processi completati sui processi avviati  | SI |
| 249 | 4.3 Il governo delle risorse umane | Relazioni con le OO.SS.  | Rispetto delle scadenze individuate nei cronoprogrammi GRU e GAAC  | SI |
| 250 | 4.3 Il governo delle risorse umane | Relazioni con le OO.SS.  | Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva                                 | SI |
| 251 | 4.3 Il governo delle risorse umane | Relazioni con le OO.SS.  | Partecipazione alle attività del Tavolo regionale "Area Urgenza/Emergenza Aziende Sanitarie", in   | SI |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |                     |  |   |
|-----|---|---------------------|--|---|
|     |   |                     | tema di Pronto Soccorso ed emergenza territoriale  |   |
| 252 | 4.3 Il governo delle risorse umane                    | Costi del Personale | Rispetto delle previsioni di bilancio e attuazione di manovre volte al controllo della spesa del personale, compatibilmente col rispetto degli impegni assunti per l'adeguamento degli organici in applicazione della L. 161/2014 e degli Accordi sottoscritti | SI  |
| 253 | 4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri |                     | Presentazione alla Regione entro il 30 giugno 2018 del piano aziendale di chiusura dei sinistri antecedenti l'adesione al Programma Regionale, con evidenza di quelli per i quali è in corso una vertenza giudiziale   | Invio in RER entro il 30 giugno 2018                                    |
| 254 | 4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri |                     | Rispetto dei tempi di processo: % sinistri aperti nell'anno con valutazione Medico legale e determinazione CVS entro il 31/12/2018   | >= media regionale  |
| 255 | 4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri |                     | Grado di completezza del database regionale  | 100% dei casi aperti nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |  |  |        |
|-----|---|--|--|--------|
| 256 | 4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza     |  | Avvenuta adozione del Codice di comportamento nei tempi previsti e con le modalità indicate dalla DGR 96/2018  | SI     |
| 257 | 4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza     |  | % dichiarazioni per la gestione del conflitto di interessi effettivamente raccolti entro la fine del 2018  | >= 90% |
| 258 | 4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea | Nomina del responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39 del Reg. UE 2016/679) e conseguente ri-definizione ed articolazione delle specifiche responsabilità relative ai suddetti obblighi ed adempimenti, ripartendo compiti e funzioni tra i soggetti competenti tenuto conto della specifica organizzazione aziendale | 100%   |
| 259 | 4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea | Adozione del registro delle attività di trattamento (art. 30 e considerando 71 Reg. UE 2016/679)   | 100%   |
| 260 | 4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea | Partecipazione alle attività richieste dal gruppo di lavoro regionale  | 95%    |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |   |  |       |
|-----|---|---|--|-------|
| 261 | 4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea  | Produzione di una relazione relativa all'organigramma delle responsabilità privacy aziendali   | 100%  |
| 262 | 4.7 Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)               | Garantire i necessari adeguamenti organizzativi ed informatici al fine di ottemperare alle indicazioni regionali. | Numero di sistemi informatici che recuperano le informazioni da ARA sul numero dei sistemi informatici individuati                                 | >=90% |
| 263 | 4.7 Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)               | Garantire i necessari adeguamenti organizzativi ed informatici al fine di ottemperare alle indicazioni regionali. | Numero dei partecipanti ai percorsi di formazione per gli operatori sul numero totale di operatori che si interfacciano e interagiscono con le DAT | >=50% |
| 264 | 4.7 Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)               | Garantire i necessari adeguamenti organizzativi ed informatici al fine di ottemperare alle indicazioni regionali. | Promuovere azioni di comunicazione verso i cittadini al fine di ampliare la conoscenza sulle DAT   | SI    |
| 265 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti                                 | Cartella SOLE   | % MMG con software utilizzato rispetto agli MMG che hanno aderito alla cartella SOLE   | 100%  |
| 266 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti                                 | Nuovo sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile (GAAC).           | % avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo  | 100%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |   |  |      |
|-----|---|---|--|------|
| 267 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'Area Gestione Risorse Umane (GRU) | % avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo        | 100% |
| 268 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Fascicolo Sanitario Elettronico   | % adeguamento dei software aziendali all'avvio dei documenti clinici individuati a livello regionale               | 100% |
| 269 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Fascicolo Sanitario Elettronico   | % offerta di prestazioni prenotabili online da CUPWEB / FSE / APP sul totale delle prestazioni presenti in agenda  | 70%  |
| 270 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Prescrizioni dematerializzate   | invio dello stato di erogato al Sistema di Accoglienza Regionale delle ricette dematerializzate erogate ed inviate | 100% |
| 271 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Prescrizioni dematerializzate   | Implementazione delle politiche per non richiedere più documentazione cartacea all'assistito                       | 100% |
| 272 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Software unico dei comitati etici   | % avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo        | 100% |
| 273 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Cartella clinica unica regionale informatizzata del DSM-DP  | Partecipazione alle attività richieste dal gruppo di lavoro regionale  | 95%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |   |   |      |
|-----|---|---|---|------|
| 274 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Integrazione con i sistemi informatici di codifica regionali mediante servizi applicativi | % servizi interrogati/servizi resi disponibili  | 90%  |
| 275 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Software unico per il sistema trasfusionale   | % avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo | 100% |
| 276 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Nuovo sistema informativo unitario Servizi Sociali  | Corretto utilizzo del FNA: immissione dati SIUSS - Casellario dell'assistenza                               | SI   |
| 277 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Trasmissione telematica dei certificati di malattia INPS per eventi di PS e ricovero      | Numero di certificati di malattia telematici INPS prodotti per evento di Pronto Soccorso                    | 80%  |
| 278 | 4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti | Trasmissione telematica dei certificati di malattia INPS per eventi di PS e ricovero      | Numero di certificati di malattia telematici INPS prodotti per evento di Ricovero Ospedaliero               | 180% |
| 279 | 4.9 Sistema informativo                             | Interconnessione dei flussi informativi   | N. codici fiscali, STP, ENI, TEAM non riconosciuti da SOGEI   | <1%  |
| 280 | 4.9 Sistema informativo                             | Interconnessione dei flussi informativi   | Adesione alle azioni richieste da NSIS  | 100% |
| 281 | 4.9 Sistema informativo                             | Interconnessione dei flussi informativi   | Rispetto scadenze invio flussi (n. scadenze rispettate per flusso)  | 95%  |
| 282 | 4.9 Sistema informativo                             | Interconnessione dei flussi informativi   | Rispetto scadenze adeguamento flussi  | 100% |
| 283 | 4.9 Sistema informativo                             | Interconnessione dei flussi informativi   | Incidenza variazione dei dati (media annuale)   | <20% |
| 284 | 4.9 Sistema informativo                             | Interconnessione dei flussi informativi   | Completezza dei dati nel mese di competenza   | >85% |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |                         |  |  |      |
|-----|-------------------------|--|--|------|
| 285 | 4.9 Sistema informativo | Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica) | Rispetto dei tempi nell'invio delle relazioni mensili (n. relazioni inviate entro i tempi) | 90%  |
| 286 | 4.9 Sistema informativo | Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica) | Coerenza (oscillazione range) prezzo rilevato nei flussi vs prezzo flusso traccia          | 10%  |
| 287 | 4.9 Sistema informativo | Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica) | Coerenza (oscillazione range) quantità rilevata nei flussi vs prezzo flusso traccia        | 10%  |
| 288 | 4.9 Sistema informativo | Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica) | Presenza prodotti nei flussi vs flusso traccia   | 100% |
| 289 | 4.9 Sistema informativo | Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (FRNA)               | Invio flussi/dati entro i tempi  | 100% |
| 290 | 4.9 Sistema informativo | Sviluppo nuovi segmenti attività ospedaliera   | Invio dati registro operatorio   | 80%  |
| 291 | 4.9 Sistema informativo | Sviluppo nuovi segmenti attività ospedaliera   | Invio dati attività di radiologia PACS entro il 31/12/2018                                 | 90%  |
| 292 | 4.9 Sistema informativo | Rilevazione dei tempi d'attesa   | Presenza di tutti gli interventi programmati erogati e contemplati nel nomenclatore        | 95%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |                     |   |   |
|-----|--|---------------------|---|---|
| 293 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare. | Gli investimenti    | Avvio predisposizione progetti e/o i piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88)  | 100%  |
| 294 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare. | Gli investimenti    | Aggiudicazione, entro le scadenze prestabilite, degli interventi ammessi a finanziamento rientranti nell'accordo di programma "Addendum" e nel programma prevenzione incendi                  | 100%  |
| 295 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare. | Gli investimenti    | Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati.   | Richieste di liquidazione per un importo pari al 75% del totale residuo relativo a interventi conclusi e attivati |
| 296 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare. | Prevenzione incendi | Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione incendi e sugli interventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie | 100%  |
| 297 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare. | Prevenzione sismica | Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione sismica  | 100%  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |  |  |   |
|-----|---|--|--|---|
| 298 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.  | Manutenzione   | Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo AGENAS sulla manutenzione ordinaria               | 100%  |
| 299 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.  | Uso razionale dell'energia elettrica e gestione ambientale | Adempimenti previsti dai monitoraggi attivati con sistema informativo regionale (energia, rifiuti, mobilità sostenibile) | 100%  |
| 300 | 4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.  | Anagrafe dei complessi immobiliari                         | Adempimenti previsti dalla raccolta dati attivata con sistema informativo regionale (complessi immobiliari e GAAC)       | 100%  |
| 301 | 4.10.1 Costituzione fondo per la valorizzazione degli immobili delle aziende sanitarie non più ad uso sanitario e/o istituzionale |  | Predisposizione e trasmissione set informativi secondo modalità e scadenze prestabilite                                  | 100%  |
| 302 | 4.10.2 Tecnologie Biomediche  |  | Trasmissione flusso informativo regionale relativo al parco tecnologico installato                                       | Trasmissione secondo scadenze stabilite             |
| 303 | 4.10.2 Tecnologie Biomediche  |  | Aggiornamento portale ministeriale relativo alle Apparecchiature Sanitarie   | Aggiornamento secondo scadenze stabilite da decreto |
| 304 | 4.10.2 Tecnologie Biomediche  |  | Le tecnologie, aventi i requisiti in elenco, dovranno essere sottoposte per istruttoria al GRBT                          | 100% delle tecnologie                               |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |   |                                       |   |  |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|
| 305 | 4.10.2 Tecnologie Biomediche  |                                       | Monitoraggio modalità e tempo di utilizzo di TAC, RM, mammografi e Robot chirurgici.  | Trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite                              |
| 306 | 5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale |                                       |   |  |
| 307 | 5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale | Riordino Comitati Etici               | Collaborazione delle segreterie dei CE nella fase di sperimentazione della piattaforma  | Partecipazione alla sperimentazione secondo i tempi e i modi che verranno definiti a livello regionale |
| 308 | 5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Le aziende devono assicurare l'attivazione di almeno una iniziativa formativa in tema di medicina di genere ed equità con la partecipazione degli operatori compresi i medici convenzionati | almeno una iniziativa formativa  |
| 309 | 5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Individuare un referente aziendale per l'equità   | SI   |
| 310 | 5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Attivare un board aziendale (o altre forme di coordinamento) per gestire le politiche aziendali orientate all'equità  | SI   |
| 311 | 5. Le attività presidiate dall'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Adottare un piano aziendale delle azioni sull'equità nel rispetto delle differenze, quali strumenti di raccordo delle attività assunte ed implementate ai diversi                           | SI   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |                                       | livelli di programmazione, pianificazione e gestione  |  |
|-----|--|---------------------------------------|---|--|
| 312 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Assicurare la partecipazione del referente per l'equità ad almeno 2 incontri del coordinamento regionale Equità & Diversità   | Partecipazione almeno 2 incontri del coordinamento regionale Equità & Diversità                        |
| 313 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Utilizzare almeno uno strumento di equity assessment (HEA e/o EIA) sulle principali vulnerabilità sociali della popolazione di riferimento del proprio territorio aziendale | Utilizzare almeno uno strumento di equity assessment (HEA e/o EIA)                                     |
| 314 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Partecipazione dei professionisti sanitari di almeno un distretto al percorso Community Lab programmazione locale partecipata   | Partecipazione almeno un distretto al percorso Community Lab   |
| 315 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto al Piano Sociale e Sanitario | Partecipazione di almeno una azienda di area vasta alla formazione-intervento sull'approccio dialogico nell'ambito del programma adolescenza in accordo con gli enti locali | Partecipazione di almeno una azienda di area vasta alla formazione-intervento sull'approccio dialogico |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 316 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza                                   | % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo trimestre dell'anno)  | 75% di interventi sorvegliati          |
| 317 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza                                   | Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario   | 20 litri per 1000 giornate di degenza. |
| 318 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza                                   | Predisposizione di un report annuale AUSL sul consumo dei prodotti idroalcolici nelle strutture socio-sanitarie accreditate  | SI                                     |
| 319 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza                                   | % H dell'azienda partecipanti al sistema di sorveglianza delle batteriemie da CPE (compilazione delle relative schede sul sistema SMI (Sorveglianza Malattie Infettive e Alert)  | 100% degli H dell'azienda              |
| 320 | 5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale | Partecipazione alle attività regionali di valutazione delle tecnologie con metodologia HTA | Numero richieste di inserimento DM in cui il questionario per l'individuazione di DM eleggibili e valutazione HTA risulta compilato sul totale delle richieste ricevute (dal computo del totale vengono escluse le richieste di inserimento relative a DM di classe I, per i quali | 80%                                    |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|     |  |  |   |          |
|-----|--|--|---|----------|
|     |  |  | la compilazione del questionario HTA non è richiesta  |          |
| 321 | 5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento | Produzione di un report/relazione di Audit e di autovalutazione   | Si       |
| 322 | 5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale | Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento | Numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori convocati  | 70%      |
| 323 | 5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale | Formazione continua nelle organizzazioni sanitarie                 | Progettazione di eventi formativi che abbiano l'obiettivo di misurare il trasferimento degli apprendimenti al contesto lavorativo | Almeno 4 |
| 324 | 5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale | Formazione continua nelle organizzazioni sanitarie                 | Progettazione di eventi formativi con misurazione dell'efficacia delle azioni formative   | Almeno 3 |



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018

In data 07/06/2018 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018. Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:  
Ing. Roberto Labanti, il DA Dott.ssa Francesca Isola

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 145 del 31/05/2018 è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 07/06/2018, con nota prot. n. 0043606/18 del 07/06/2018 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 non ha ritenuto necessario di conferire con il Direttore Generale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO EMR )  
allegato al PG/2018/0448651 del 19/06/2018 11:59:06



    
Pagina 3

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 2018, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

| CONTO ECONOMICO                        | (A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 | BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 | (B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 | DIFFERENZA (B - A) |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Valore della produzione                | € 1.371.016.464,00             | € 1.342.421.748,00            | € 1.354.962.688,00                | € -16.053.776,00   |
| Costi della produzione                 | € 1.350.903.038,00             | € 1.321.827.810,00            | € 1.334.151.698,00                | € -16.751.340,00   |
| Differenza + -                         | € 20.113.426,00                | € 20.593.938,00               | € 20.810.990,00                   | € 697.564,00       |
| Proventi e Oneri Finanziari + -        | € -1.658.966,00                | € -1.861.335,00               | € -1.165.943,00                   | € 493.023,00       |
| Rettifiche di valore attività fin. + - | € -800,00                      | € 0,00                        | € 0,00                            | € 800,00           |
| Proventi e Oneri straordinari + -      | € 2.592.993,00                 | € 1.435.854,00                | € 1.190.494,00                    | € -1.402.499,00    |
| Risultato prima delle Imposte          | € 21.046.653,00                | € 20.168.457,00               | € 20.835.541,00                   | € 211.112,00       |
| Imposte dell'esercizio                 | € 21.030.400,00                | € 20.159.040,00               | € 20.830.400,00                   | € -200.000,00      |
| Utile (Perdita) d'esercizio            | € 16.253,00                    | € 9.417,00                    | € 5.141,00                        | € -11.112,00       |

Bilancio preventivo

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento

pari a € -16.053.776,00 riferito principalmente a:

| voce   | importo          |
|--|------------------|
| Riduzione contributi c/esercizio   | € -2.005.998,00  |
| Riduzione contributi c/esercizio destinati ad investimenti   | € 1.000.000,00   |
| Riduzione rimborsi per servizi non sanitari conseguente al trasferimento del contratto di project financing, relativo all'ospedale Sant'Agostino-Estense, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. | € -16.990.948,00 |
| Incremento compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per effetto delle azioni di recupero previste nell'esercizio 2018  | € 1.000.000,00   |

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento pari a € -16.751.340,00 riferito principalmente a:

| voce   | importo          |
|--|------------------|
| Incremento previsto nel 2018 sul consumo farmaci   | € 8.908.990,00   |
| Riduzione della farmaceutica convenzionata esterna in base all'andamento riscontrato nei primi mesi dell'esercizio 2018  | € -3.032.128,00  |
| Incremento dei costi dei servizi di specialistica ambulatoriale in via prevalente riconducibile alla rimodulazione del contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.   | € 1.143.958,00   |
| Incremento dei costi dei servizi di degenza ospedaliera riconducibili alla mobilità passiva extra regione (contabilizzata come da indicazioni regionali) e alle prestazioni della ospedalità privata per residenti di altre regioni, parzialmente compensati dalla riduzione del contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. | € 2.581.290,00   |
| Incremento dei costi delle prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria per rispettare la condizione di equilibrio del bilancio separato del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza   | € 1.160.143,00   |
| Incremento dei costi della compartecipazione al personale per attività libero professionale conseguente alla diversa modalità di contabilizzazione dei rimborsi per gli importi riconosciuti al personale comandato.   | € 1.129.910,00   |
| Riduzione costi per servizi non sanitari conseguente al trasferimento del contratto di project financing, relativo all'ospedale Sant'Agostino-Estense, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.  | € -17.318.023,00 |
| Incremento costo del personale dipendente conseguente alla previsione di nuove assunzioni  | € 1.000.000,00   |
| Riduzione delle rimanenze  | € -4.792.304,00  |
| Riduzione degli accantonamenti riconducibile in via prevalente ai minori accantonamenti previsti nel 2018 relativamente alla gestione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza   | € -6.458.969,00  |



**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento

pari a € 493.023,00 riferito principalmente a:

| voce  | importo      |
|---|--------------|
| Riduzione degli interessi moratori per ritardati pagamenti e riduzione degli oneri finanziari su mutui conseguenti alla rinegoziazione di un mutuo. | € 493.023,00 |

**Rettifiche di valore attività finanziarie:** tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un incremento pari a € 800,00 riferito principalmente a:

| voce   | importo  |
|--|----------|
| L'importo si riferisce alla svalutazione, contabilizzata nel 2017, della quota di partecipazione ad un consorzio per la distribuzione dell'energia | € 800,00 |

**Proventi e Oneri Str.:** tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento pari a € -1.402.499,00 riferito principalmente a:

| voce   | importo         |
|--|-----------------|
| La riduzione deriva dalla contabilizzazione, nel preventivo 2018, di proventi ed oneri straordinari relativi a sole partite già contabilizzate o in fase di definizione. | € -1.402.500,00 |

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

il Collegio ha chiesto chiarimenti in merito agli scostamenti in diminuzione delle seguenti voci:

- farmaci HCV ed innovativi, decremento di 1,8 milioni;
- dispositivi medici ed altri beni sanitari, decremento di 565 mila euro;
- assistenza farmaceutica convenzionata esterna, decremento di euro 3 milioni;
- consulenze e collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro sanitario, decremento di 60 mila euro;
- manutenzioni e riparazioni, decremento di 540 mila euro.

Il Collegio ha altresì chiesto chiarimenti delle seguenti voci in aumento:

- costo del personale dipendente;
- accantonamento per rinnovi contrattuali;
- IRAP relativa al personale e relativa all'attività intramoenia.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2018

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

alla colonna (A) Conto consuntivo 2016 leggesi conto consuntivo 2017. Pertanto, i successivi riferimenti al consuntivo 2016 sono da intendersi al consuntivo 2017.

Infine in considerazione delle riduzioni programmate nelle voci di costo, il Collegio raccomanda un forte impegno ad una efficiente gestione delle risorse disponibili e il miglioramento della struttura dei costi aziendali.





ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

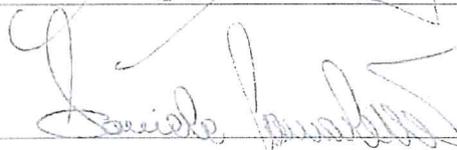
[http://portaleigf.lesoro.it/pisa/Allegati/ESTRAZIONE\\_835799\\_1.pdf](http://portaleigf.lesoro.it/pisa/Allegati/ESTRAZIONE_835799_1.pdf)

FIRME DEI PRESENTI

MARA MARMOCCHI



DANIELE CAVALIERI



MASSIMILIANO DI MUCCIO



**Prot. n. 5/2018**

**Modena, 13 Giugno 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno (13.06.2018) alle ore 9.00, presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale (Viale Martiri della Libertà, 34 – Modena), come da regolare convocazione, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 8/2018 in allegato alla relativa convocazione.

Il Co-presidente Gian Carlo Muzzarelli, constatata la validità della seduta pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno:

- Bilancio di previsione 2018 delle Aziende sanitarie: parere CTSS

#### **LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA**

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

Valutata la documentazione precedentemente fornita a cura dell'Ufficio di Supporto della CTSS ed udite le relazioni al Bilancio di previsione 2018 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena a cura dei rispettivi Direttori Amministrativi;

Udite le valutazioni della Presidenza della CTSS, espresse tenuto conto anche dell'attuale processo di unificazione degli ospedali NOCSAE- Baggiovara e Policlinico di Modena a cui sarà dedicata apposita seduta della Conferenza che tratterà il tema complessivo della rete ospedaliera provinciale

Dopo breve discussione e confronto su proposta della Presidenza a voti unanimi

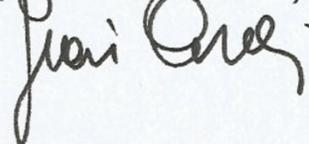
#### **DELIBERA**

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2018 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di inviare il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna

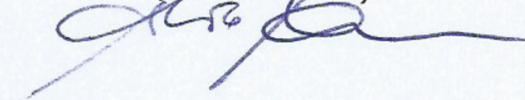
Letto, approvato e sottoscritto

I Presidenti della Conferenza

(Gian Carlo Muzzarelli)



(Alberto Bellelli)



Il segretario verbalizzante  
(Cinzia Caruso)

