

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

DELIBERA N. 203 del 27/06/2019

Oggetto: **Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2019.**

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:

“RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 18/06/2019 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019” contenente gli obiettivi economico-finanziari e di attività su cui deve essere impostata la programmazione 2019 e tenuto conto delle indicazioni per la programmazione annuale delle Aziende Sanitarie contenute nell’allegato A;

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.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. 145 del 31/05/2018 “Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2018” nel quale veniva quantificato l’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 2019;

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. 9/2018;

VISTO il documento complessivo di bilancio economico preventivo per l’esercizio 2019, 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. 9 del 16 luglio 2018;

VISTI inoltre che l'art. 2, punto 1, comma g) del D. Lgs. n.229/99 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 2019 ai sensi degli articoli 4, 7, 8 della legge regionale n. 9/2018 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 2019, richiedibile al Tesoriere dell'azienda, Banca Intesa San Paolo S.p.A. in € 113.745.126, corrispondenti a 1/12 dell'ammontare del Valore della Produzione risultante dal bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019 di € 1.364.941.521;
- c) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, è il Direttore del Servizio Bilancio;
- d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- e) di trasmettere il presente atto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

il Direttore Generale
Antonio Brambilla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 27/06/2019 e per giorni 15 consecutivi.

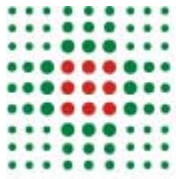
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi della LR n° 9 del 1 giugno 2017 art. 5 bis.

**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 2019

Allegato 1

[Digitare qui]

CONTO ECONOMICO



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2019	Consuntivo 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.166.927.097	1.155.682.052	11.245.045	1,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.139.111.434	1.129.989.687	9.121.747	0,8%
b) Contributi in c/esercizio - sotto fondo	27.515.739	25.392.442	2.123.297	8,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risultati	15.202.554	15.202.554	0	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Riscossione oggettiva da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Riscossione oggettiva da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	1.676.113	0	1.676.113	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	192.202	192.202	0	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	129.172	-129.172	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	10.444.070	9.860.513	576.557	5,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	297.632	297.632	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	152.892	152.892	0	0,0%
4) da privati	144.740	144.740	0	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	2.292	2.292	0	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-615.573	-3.060.529	2.444.956	-79,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.247.068	4.956.571	-1.709.502	-34,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	68.618.911	67.478.263	1.140.648	1,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	55.896.741	55.056.093	840.648	1,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intamonomia	5.451.754	5.301.754	150.000	2,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	7.270.416	7.120.416	150.000	2,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	89.894.279	89.164.530	729.749	0,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.577.015	24.018.419	-1.441.404	-6,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.281.131	11.281.131	0	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9) Altri ricavi e proventi	-3.311.593	-5.342.296	2.030.703	-38,0%
Totale A)	1.364.941.521	1.384.862.732	10.078.789	0,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	154.007.565	153.926.732	80.833	0,1%
a) Acquisti di beni sanitari	151.718.286	151.491.131	227.154	0,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.289.280	2.435.600	-146.321	-6,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	805.344.543	802.622.101	2.722.442	0,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	88.634.189	88.227.630	406.560	0,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	74.218.046	73.417.940	800.205	1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.768.234	101.896.823	1.871.412	1,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	238.306	239.230	-924	-0,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.251.107	4.079.504	171.603	4,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.800.000	7.678.923	121.077	1,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza oculo-uditiva	344.607.423	341.456.682	3.150.742	0,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.641.941	20.737.068	-95.127	-0,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci FLE F	25.786.213	25.532.571	253.642	1,0%
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione	1.968.618	1.955.532	13.086	0,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.476.532	6.306.436	170.095	2,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	87.467.365	89.607.476	-2.140.111	-2,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intamonomia)	6.081.988	6.081.988	0	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.799.203	9.662.530	136.673	1,4%
o) Consulenza, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	4.629.143	7.724.230	-3.095.087	-40,1%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	18.976.235	18.017.641	958.594	5,3%
q) Costi per differenziale Tanffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.064.903	42.310.708	754.195	1,8%
a) Servizi non sanitari	40.737.320	40.172.420	564.900	1,4%
b) Consulenza, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.881.568	1.621.637	259.911	16,0%
c) Formazione	446.016	516.631	-70.615	-15,7%
4) Manutenzione e riparazione	14.470.768	14.721.655	-250.888	-1,7%
5) Godimento di beni di terzi	3.964.325	4.232.957	-268.632	-6,3%
6) Costi del personale	295.735.837	294.794.926	940.911	0,3%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2019	Consuntivo 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	100.473.438	100.298.471	174.968	0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.145.076	11.145.076	0	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	135.438.084	134.668.167	769.917	0,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.592.817	4.596.191	-3.374	-0,1%
e) Personale comparto altri ruoli	44.086.421	44.087.021	-600	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.438.489	2.438.489	0	0,0%
8) Ammortamenti	14.236.975	14.660.317	-563.342	-2,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.164.315	1.173.038	-8.723	-0,7%
b) Ammortamenti dei fabbricati	7.880.417	8.767.835	-887.418	-10,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.192.243	4.639.444	532.799	11,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.252.845	1.524.164	-271.319	-17,5%
10) Variazione delle rimanenze	0	-2.820.608	2.820.608	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	-2.772.059	2.772.059	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	-48.550	48.550	-100,0%
11) Accantonamenti	16.692.228	10.832.291	5.859.937	54,1%
a) Accantonamenti per rischi	2.326.800	2.777.448	-450.588	-16,2%
b) Accantonamenti per premio opesposità	808.353	808.353	0	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contabili vincolati	1.679.904	1.798.973	-119.069	-6,6%
d) Altri accantonamenti	11.877.110	5.447.517	6.429.593	118,0%
Totale B)	1.351.208.479	1.359.153.732	-7.945.253	-0,6%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.733.042	15.679.000	-1.945.958	-12,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	5.250	-5.250	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.668.155	1.464.149	204.006	13,9%
Totale C)	-1.668.155	-1.458.899	-209.256	14,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	11.114	-11.114	-100,0%
Totale D)	0	-11.114	11.114	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	8.344.989	8.167.905	177.084	2,2%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	8.344.989	8.167.905	177.084	2,2%
2) Oneri straordinari	69.035	1.329.619	-1.260.584	-94,8%
a) Minusvalenze	0	96.160	-96.160	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	69.035	1.233.458	-1.164.424	-94,4%
Totale E)	8.275.954	6.838.286	1.437.668	21,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.340.841	21.047.273	-706.432	-3,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.115.133	20.816.352	-701.220	-3,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.072.868	18.749.098	-676.230	-3,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.774.824	1.799.814	-24.990	-1,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.440	267.440	0	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	220.295	220.295	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
Totale Y)	20.335.428	21.036.647	-701.220	-3,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.413	10.626	-5.213	-49,1%



Servizio Contabilità e Reporting

Servizio Bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2019/0572569 del 01/07/2019 11:34:33



RENDICONTO FINANZIARIO



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2019	2018
		<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	5.413	10.626
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.880.417	8.767.835
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.192.243	4.659.444
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.164.315	1.173.038
	Ammortamenti	14.236.975	14.600.317
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.978.974	-9.978.974
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.302.157	-1.302.157
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.281.131	-11.281.131
(+)	accantonamenti SUMAI	808.353	808.353
(-)	pagamenti SUMAI	-600.000	-458.103
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	208.353	350.250
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.252.845	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	
	- Fondi svalutazione di attività	1.252.845	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.883.875	10.173.384
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.500.000	-18.858.345
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.383.875	-8.684.961
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.806.330	-5.004.899
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	1.000.000	-5.500.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.500.000	90.364
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.000.000	-6.206.546
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	10.000.000	10.984.735
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-5.000.000	-26.816.284
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-25.000.000	-13.345.731
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	2.528.187
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.000.000	4.574.665
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-4.000.000	-8.160.915
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-24.500.000	-41.851.525
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-150.000	-66.083
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	2.000.000	3.980.094
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	135
(+)(-)	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 extrafondo	0	-166.200
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	10.000.000	34.707.296
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	1.168.194
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	20.000.000	-18.803.374
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	5.000.000	25.337.227
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	60.940
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.500.000	-1.330.066
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	35.500.000	44.954.245
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-2.820.608
(+)(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-2.820.608
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-67.182
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	17.656.330	-4.856.052
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.000.000	-1.083.627
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.500.000	-1.405.141
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.500.000	-2.488.769
(+)	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



RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2019	2018
		<i>Valori in euro</i>	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	62.385
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	62.385
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-25.000.000	-4.713.309
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-100.000	-153.604
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.000.000	-1.158.586
(-)	Acquisto mobili e arredi	-150.000	-72.159
(-)	Acquisto automezzi	-500.000	-423.941
(-)	Acquisto altri beni materiali	-250.000	-334.421
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-28.000.000	-6.856.020
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	1.529
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	20.000	31.960
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	287
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	200.000	268.982
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	220.000	302.758
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	-39.111
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	-39.111
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-30.280.000	-9.018.756
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO C			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.000.000	924.229
(+)/(-)	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	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.000.000	6.077.804
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.100.000	1.274.890
(+)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.100.000	7.352.694
(+)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0	19.079
(+)	assunzione nuovi mutui*	15.000.000	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-5.834.089	-4.997.959
C - Totale attività di finanziamento		11.265.911	3.298.043
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-1.357.760	-10.576.766
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-1.357.760	-10.576.766
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

CONTO ECONOMICO MODELLO CE



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2019	Consuntivo 2018
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.166.927.097	1.155.682.052
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.139.111.434	1.129.989.687
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.131.500.030	1.118.631.826
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.611.404	11.357.861
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	27.515.739	25.392.442
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	17.070.869	15.394.756
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	15.202.554	15.202.554
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	1.676.113	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	192.202	192.202
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	129.172
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	129.172
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	10.444.870	9.868.513
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.839.237	1.262.881
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.571.364	2.571.364
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.034.269	6.034.269
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	297.632	297.632
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	152.892	152.892
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	144.740	144.740
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	2.292	2.292
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-615.573	-3.060.529
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-380.000	-2.934.518
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-235.573	-126.011
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.247.068	4.956.571
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	478.394	146.526
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.057.243	4.677.007
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	711.431	133.038
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.618.911	67.478.263
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.133.922	29.960.931
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.523.069	19.017.197
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.835.275	7.313.799
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.700.634	6.704.647
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.044.683	3.044.683
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	421.002	421.002
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	989.291	989.291
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	532.183	543.774
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.629.361	1.629.361
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.981.492	9.314.373
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.326.134	3.819.097
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.164.272	1.206.209
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	1.922.840	1.775.599
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	603.814	614.607
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	732.557	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	327.375	236.475
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

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
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.500	4.500
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	4.500	4.500
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.762.818	25.095.162
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.422.576	24.760.860
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	314.159	306.264
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)	26.083	28.038
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.270.416	7.120.416
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.451.754	5.301.754
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	69.296	69.296
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.348.035	5.198.035
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	28.423	28.423
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)	6.000	6.000
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
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	89.594.279	89.164.530
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	140.351	140.351
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1.343.708	1.343.708
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	1.343.708	1.343.708
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72.380.884	71.939.270
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.248.678	64.099.270
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241	241
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.131.966	7.839.759
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	14.477.250	14.489.114
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	11.214.899	11.226.763
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	178.807	178.807
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.083.544	3.083.544
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.252.087	1.252.087
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	1.252.087	1.252.087
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.577.015	24.018.419
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.098.421	23.539.825
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	478.594	478.594
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.281.131	11.281.131
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.078.654	5.078.654
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	1.845.017	1.845.017
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	126.011	126.011

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.623.060	2.623.060
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.311.593	5.342.298
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	228.799	228.799
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.237.250	2.767.953
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	845.544	2.345.544
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.364.941.521	1.354.862.732
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-154.007.565	-153.926.732
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-151.718.286	-151.491.131
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-11.900.381	-10.784.872
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-11.825.514	-10.710.005
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-74.867	-74.867
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.816.489	-1.827.312
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-1.816.489	-1.827.312
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	-19.521.397	-20.827.669
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.794.854	-7.651.120
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-989.693	-989.693
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-10.736.850	-12.186.856
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-27.350	-27.350
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.447.907	-1.447.907
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-3.658	-3.658
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-19.951	-19.951
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-686.734	-725.772
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-116.294.419	-115.826.641
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.289.280	-2.435.600
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-35.000	-37.653
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-600.000	-620.982
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-485.000	-481.383
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-650.000	-783.278
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-359.280	-359.280
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-160.000	-153.025
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-848.409.447	-844.932.809
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-805.344.543	-802.622.101
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-88.634.189	-88.227.630
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-88.120.000	-87.702.161
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-64.270.000	-64.169.252
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.300.000	-12.956.150
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.800.000	-6.969.645
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-3.750.000	-3.607.113
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-364.035	-364.035
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-150.155	-161.434
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-74.218.046	-73.417.840
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-72.774.169	-71.982.363
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-930.630	-930.630
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-513.247	-504.848
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-103.768.234	-101.896.823
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-57.851.685	-57.543.446
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-11.973.309	-11.787.707
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-6.712.240	-6.480.768
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-14.100.000	-13.932.842
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-12.817.000	-11.857.539
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	-5.046.000	-4.600.524
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-7.771.000	-7.257.015
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-314.000	-294.523
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-238.306	-239.230
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)	-198.306	-198.306



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-40.000	-40.924
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-4.251.107	-4.079.504
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-602
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-103.588	-103.588
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-4.147.519	-3.975.314
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.800.000	-7.678.923
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)	-69.537	-69.537
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.730.463	-7.609.386
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-344.607.423	-341.456.682
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-213.135.040	-213.376.583
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-41.792.038	-41.699.929
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-24.847.769	-23.571.171
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-38.410.000	-38.048.138
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	-38.290.000	-37.925.707
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-120.000	-122.431
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.422.576	-24.760.860
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-20.641.941	-20.737.068
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-102.210	-102.210
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-552.787	-546.126
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-19.790.000	-19.889.496
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-196.944	-199.236
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-25.786.213	-25.532.571
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-21.882.787	-21.882.788
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-638.788	-692.112
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-2.124.073	-1.817.106
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-1.140.565	-1.140.565
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
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.968.618	-1.955.532
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)	-435.722	-422.636
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.507.593	-1.507.593
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-25.304	-25.304
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.476.532	-6.306.436
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-68
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-699.436	-529.273
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.777.095	-5.777.095
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-87.467.365	-89.607.476
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-372.205	-270.458
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-35.974.662	-36.360.542
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-5.901	-5.901
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-50.959.548	-52.794.073
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-155.050	-176.501
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-6.081.988	-6.081.988
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-477.653	-477.653
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-5.312.134	-5.312.134
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-38.718	-38.718
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)	-253.484	-253.484
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	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-9.799.203	-9.662.530
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-114.295	-114.295
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-69.462	-69.462
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	-2.570.424	-2.570.424
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-6.866.562	-6.867.892
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-178.460	-40.457
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-4.629.143	-7.724.230
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-239.610	-958.183
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. 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	-3.923.741	-6.252.099
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.122.880	-1.122.880
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-375.216	-375.349
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-450.614	-460.157
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-640.030	-2.311.711
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.335.000	-1.982.001
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-465.792	-513.948
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-465.792	-513.948
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-18.976.235	-18.017.641
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-2.552	-122.504
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-6.779.000	-6.141.036
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-11.294.683	-10.854.101
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-900.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-43.064.903	-42.310.708
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-40.737.320	-40.172.420
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.850.000	-2.825.214
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-4.750.000	-4.763.937
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-7.000.000	-7.016.546
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-282.584	-282.584
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-240.000	-190.095
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.850.000	-1.750.011
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-650.000	-603.914
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.319.384	-1.237.010
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-3.462.676	-3.368.506
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.570.000	-1.561.974
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-734.871	-734.871
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-31.958	-31.958
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-702.913	-702.913
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-16.027.805	-15.837.780
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-6.337.985	-6.314.524
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-794.007	-794.007
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-8.895.812	-8.729.229
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.881.568	-1.621.657
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-3.500	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-1.196	-1.196
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.501.213	-1.335.539
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-350.000	-366.184
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-140.000	-145.673
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	-410.543	-213.866
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-600.670	-609.815
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-375.659	-284.922
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-375.659	-284.922



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-446.016	-516.631
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-91.710	-91.710
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-354.306	-424.922
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.470.768	-14.721.655
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-4.950.000	-5.394.077
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-33.834	-33.834
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.300.000	-4.437.546
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-100.000	-101.160
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-400.000	-485.704
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-4.686.934	-4.269.335
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-3.964.325	-4.232.957
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.347.950	-1.283.277
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-2.616.375	-2.949.680
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.200.000	-2.549.843
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-416.375	-399.836
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
BA2080	Totale Costo del personale	-295.735.837	-294.794.926
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-247.056.599	-246.111.714
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-111.618.514	-111.443.547
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-100.473.438	-100.298.471
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-97.866.583	-97.561.974
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.606.855	-2.736.497
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-11.145.076	-11.145.076
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-10.490.490	-10.449.637
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-654.586	-695.439
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-135.438.084	-134.668.167
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-130.066.703	-129.230.315
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-5.205.835	-5.271.390
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-165.546	-166.463
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.121.100	-2.123.242
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.121.100	-2.123.242
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-1.911.525	-1.893.984
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-209.575	-229.258
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
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
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-28.360.228	-28.360.828
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-767.782	-767.782
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-627.912	-611.025
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-139.870	-156.757
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-27.592.446	-27.593.046
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.277.422	-24.243.046
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-3.315.024	-3.350.000
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-18.197.910	-18.199.142
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.703.935	-1.705.167
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.506.693	-1.482.073
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-197.242	-223.094
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-16.493.975	-16.493.975
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-16.159.485	-16.155.494
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-334.489	-338.480
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.438.489	-2.438.489
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-844.140	-844.140
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.594.349	-1.594.349
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-467.375	-467.375
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-1.126.974	-1.126.974
BA2560	Totale Ammortamenti	-14.236.975	-14.600.317
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.164.315	-1.173.038

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-13.072.660	-13.427.279
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-7.880.417	-8.767.835
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-429.582	-461.876
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-7.450.835	-8.305.960
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-5.192.243	-4.659.444
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-1.252.845	-1.524.164
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-1.252.845	-1.524.164
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	2.820.608
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	2.772.059
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	48.550
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-16.692.228	-10.832.291
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-2.326.860	-2.777.448
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-34.823	-34.823
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-342.037	-342.037
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)	-1.950.000	-2.400.588
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-808.353	-808.353
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-1.679.904	-1.798.973
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-219.896	-364.379
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.406.460	-1.263.827
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-53.548	-170.767
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-11.877.110	-5.447.517
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-150.000	-238.591
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-3.533.648	-1.651.242
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-484.742	-225.854
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-2.654.095	-1.151.729
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-401.261	-173.939
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-2.519.835	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-2.133.530	-2.006.163
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.351.208.479	-1.339.183.732
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	5.168
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	132
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	5.036
CA0050	C.2) Altri proventi	0	82
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	82
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	-1.556.767	-1.352.761
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-19.079	-19.079
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.537.688	-1.333.655
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	-26
CA0150	C.4) Altri oneri	-111.389	-111.389
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-111.389	-111.389
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.668.155	-1.458.899
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-11.114
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-11.114
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	8.344.989	8.167.905
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	8.344.989	8.167.905
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	300.000	132.651
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	8.044.989	1.735.377
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	18.247
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	8.044.989	1.735.130
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	12.080
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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

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	254.000	24.341
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	7.790.989	1.698.709
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	6.281.876
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	78.589
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	6.203.288
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	1.723.136
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	1.094.323
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	1.178.858
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	2.206.971
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-69.035	-1.329.619
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-96.160
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-69.035	-1.233.458
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-69.035	-69.035
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	-578.489
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-125.093
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	-125.093
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	-453.395
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0
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	-96.408
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-3.976
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	-353.012
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-585.935
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-77.475
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	-508.460
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	-6.066
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-260.523
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-31.000
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-210.871
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.275.954	6.838.286
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.340.841	21.047.273
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	-20.115.133	-20.816.352
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-18.072.868	-18.749.098
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.774.824	-1.799.814
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-267.440	-267.440
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-220.295	-220.295
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-220.295	-220.295
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	-20.335.428	-21.036.647
<b b="" zz9999<="">	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.413	10.626

NOTA ILLUSTRATIVA



Indice

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	20
Premessa	20
Valore della produzione	20
Contributi in conto esercizio	20
Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.....	21
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	21
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	21
Concorsi, recuperi e rimborsi	22
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	22
Altri ricavi e proventi	22
Valore della produzione	22
Costi della produzione	23
Acquisti di beni	23
Acquisti di servizi sanitari.....	23
Acquisti di servizi non sanitari.....	25
Manutenzioni e riparazioni.....	25
Godimento di beni di terzi.....	25
Costo del personale dipendente.....	25
Ammortamenti e svalutazioni	26
Variazione delle rimanenze di beni di consumo.....	26
Accantonamenti.....	26
Costi della produzione.....	26
Proventi e oneri finanziari	26
Proventi e oneri straordinari	27
Imposte d'esercizio	27
Commento di sintesi	27
Commento al rendiconto finanziario	28



La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Premessa

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2019 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono il finanziamento da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda con Delibera di Giunta Regionale n.977 del 18/06/2019 avente con oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019".

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

Valore della produzione

Contributi in conto esercizio

Il Fondo Sanitario di parte indistinta riflette l'assegnazione regionale esplicitata nella nota regionale sopracitata. Nello specifico il valore di 1.166,9 milioni è determinato come di seguito illustrato:

- ✓ Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale: l'importo previsto per il 2019, pari a 1.139,1milioni, è così composto:
- ✓ 1.052,8 milioni quale quota indistinta a copertura dei livelli essenziali di assistenza, come nel precedente esercizio; da tale voce si è esclusa la quota storica del FRNA;
- ✓ 16,2 milioni per progetti speciali di cui 10,3 milioni quale assegnazione per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale del comparto e dei medici convenzionati, 2,0 milioni a copertura dell'impatto tariffe di mobilità extraregionale, 2,4 milioni per i farmaci innovativi oncologici gruppo B e 1,4 milioni per gli ammortamenti ante 2009 ed i progetti GRU/GAAC/DSM;
- ✓ 3,0 milioni per altri progetti e funzioni
- ✓ 2,0 milioni per trasferimenti da FSR finalizzati di cui 1,9 per il progetto ICARE;
- ✓ 48,0 milioni quali trasferimenti per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza (quota da FSR);
- ✓ 6,8 milioni per Assistenza pazienti dimessi dagli ex OO.PP., Emergenza 118, Fattori della coagulazione e Diplomi Universitari



- ✓ 7,6 milioni per altri contributi a destinazione vincolata, di cui 1,1 milioni per i farmaci innovativi oncologici gruppo A, 4,2 milioni per farmaci HCV e 1,7 milioni per la Sanità Penitenziaria;
- ✓ 2,5 milioni per rimborsi personale in comando presso la Regione.

- ✓ Contributi in c/esercizio - extra fondo: l'importo previsto per il 2018 è pari a 27,5 milioni, con un maggior trasferimento di 2,1 milioni rispetto al consuntivo 2018 di cui 1,6 milioni dovuti a trasferimenti a copertura dei minori introiti da ticket. 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 del dato di consuntivo 2018.

Complessivamente, **l'aggregato Contributi in c/esercizio registra una variazione assoluta pari a +11,2 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 2019, nel rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio, si prevede un importo di -615 mila euro, in coerenza con quanto esposto nel piano degli investimenti. Tale importo comprende la quota parte destinata ai Progetti Regionali GRU, GAAC e DSM-DP, oggetto di specifico finanziamento da parte regionale.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

La variazione di questa voce rispetto al consuntivo 2018 è quasi interamente riconducibile alla previsione di minor utilizzo delle quote inutilizzate FRNA contributi regionali di esercizi precedenti.

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 68,6 milioni, con un incremento di 1,1 milioni rispetto al consuntivo 2018. Di seguito si evidenziano le variazioni più significative:

- ✓ riduzione di ca. 500 mila euro della valorizzazione delle prestazioni di degenza e specialistica (Aziendali e dell'ospedale di Sassuolo) per residenti della Regione;
- ✓ riduzione di ca. 330 mila euro delle prestazioni in mobilità per residenti di altre regioni;
- ✓ incremento di ca. 1,6 milioni delle prestazioni di degenza degli ospedali privati per residenti di altre regioni (a tale voce corrisponde un pari incremento dei costi);
- ✓ decremento di ca. 150 mila euro dei ricavi da prestazioni erogate dal Dipartimento di Sanità Pubblica;
- ✓ incremento di 150 mila euro sui ricavi da attività Libero professionale.

Concorsi, recuperi e rimborsi

Per la voce si prevede una sostanziale invarianza rispetto al consuntivo 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 ticket 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 22,5 milioni, segna un decremento di 1,4 milioni rispetto al 2018, che deriva dalla stima dell'effetto combinato dei minori introiti per effetto dell'abolizione del ticket sulle prime visite e della revisione del superticket e delle azioni di recupero di quote non pagate in esercizi precedenti che saranno attivate in seguito all'esternalizzazione del servizio di recupero ticket.

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 e sanzioni per mancate disdette. La variazione rispetto al consuntivo 2018 deriva da una stima prudenziale sulle sanzioni che saranno comminate nell'esercizio.

Valore della produzione

Il valore della produzione dell'esercizio 2019 si stima pari a 1.364,9 milioni, con un incremento di 10,0 milioni rispetto all'esercizio precedente (+0,7%).



Costi della produzione

Acquisti di beni

L'importo previsto per la classe in esame è pari a 154,0 milioni, di cui 151,7 milioni per beni sanitari e 2,3 milioni per beni non sanitari. La variazione complessiva rispetto al 2018 è pari a + 80.000 euro che deriva da un incremento di 230 mila euro dei beni sanitari ed un decremento di 150 mila euro dei beni non sanitari.

Nel dettaglio si evidenziano le variazioni più significative:

- I farmaci oncologici lista B segnano un incremento di 2,3 milioni
- I farmaci oncologici lista A e gli oncologici non innovativi segnano una riduzione di 960 mila euro
- Per i farmaci HCV il decremento stimato è pari a 900 mila euro
- Gli altri farmaci si incrementano di 90 mila euro
- I dispositivi medici si riducono di 280 mila euro anche per effetto di una diversa modalità di fatturazione dei reagenti di laboratorio che passano da acquisto dei beni ad acquisto dei servizi basata sul refertato.

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 2019 è pari a 805,3 milioni (+ 2,7 milioni rispetto al consuntivo 2018).

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 Territoriale. La voce registra un incremento di ca. 400 mila euro rispetto al consuntivo 2018.

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.

Assistenza farmaceutica convenzionata esterna

Per l'esercizio è stato stimato un incremento, rispetto al consuntivo 2018, pari a ca. 800 mila, determinato sulla base delle indicazioni regionali.

Specialistica ambulatoriale

La voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni di assistenza specialistica acquistate dall'Azienda, compreso il costo dei Medici Specialisti Convenzionati Interni. L'importo previsto per l'esercizio 2019 è pari a 103,7 milioni, con una variazione incrementale di 1,8 milioni rispetto al consuntivo 2018.

Tale incremento deriva da

- 470 mila euro per prestazioni da mobilità passiva entro e fuori regione;



- 180 mila euro per prestazioni rese dall'Ospedale di Sassuolo per l'abbattimento dei tempi di attesa;
- 170 mila euro per medici specialisti convenzionati interni, per i quali si registra un aumento delle ore per il governo dei tempi di attesa;
- 1,0 milioni per prestazioni da strutture private accreditate per residenti, incremento dato dall'effetto della manovra sui ticket e dall'aumento nell'acquisto di prestazioni per il mantenimento del rispetto dei tempi di attesa.

Il contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena si prevede invariato rispetto al 2018.

Assistenza Protesica e Integrativa

In base all'andamento registrato nei primi mesi dell'anno, per il 2019 si prevede un incremento di ca. 300 mila euro di cui 170 mila euro per assistenza integrativa, dovuto ad una previsione di maggiori costi per l'assistenza ai celiaci e 130 mila per assistenza protesica.

Complessivamente la previsione di costo è pari a ca. 12,1 milioni.

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 344,6 milioni, con un incremento di 3,1 milioni rispetto al 2018. Nel dettaglio,

- ✓ 1,0 milioni per mobilità passiva entro e fuori regione;
- ✓ 90 mila euro si incrementano i costi delle prestazioni rese dall'Ospedale di Sassuolo, per residenti e non, al fine di abbattere i tempi di attesa dei ricoveri chirurgici;
- ✓ 360 mila euro per prestazioni della Spedalità privata per residenti
- ✓ 1,7 milioni per prestazioni della Spedalità privata per residenti di altre regioni, indirettamente compensata da un pari incremento dei rimborsi.

Il contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena rimane invariato sui valori del 2018.

Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Si prevede un modesto decremento dei costi di ca. 100 mila euro rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2018.

Distribuzione farmaci File F

Si prevede un incremento dei costi pari a ca. 250 mila euro che deriva da un incremento della mobilità extra regione (+300 mila euro) ed un decremento della mobilità passiva entro regione (-50 mila euro). Anche per questa voce si è mantenuto invariato l'importo previsto dal Contratto di fornitura con l'AOU di Modena 2018.

Acquisti prestazioni termali in convenzione

Si prevede una sostanziale invarianza dei costi rispetto al 2018.

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, come da indicazioni regionali, i costi sono stati ricondotti all'entità del finanziamento 2019, senza previsioni di economie né di utilizzo dei trasferimenti inutilizzati negli esercizi precedenti.

Relativamente alle altre voci che compongono l'aggregato, si prevede un incremento di costo pari a 250 mila euro per le rette.

Compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia)

Si conferma il costo registrato a consuntivo 2018.

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

Per tale voci si prevede un significativo decremento pari a circa a oltre tre milioni di euro in particolare sul lavoro interinale e sulle collaborazioni libero professionali (-2,3 milioni) e per collaborazioni da altre aziende riclassificate in altra voce (-700 mila euro). A parziale compensazione della riduzione del lavoro internale nel corso dell'anno saranno effettuati i concorsi con il conseguente incremento dei costi da lavoro dipendente.

Acquisti di servizi non sanitari

La voce accoglie i costi per i servizi tecnici (lavanderia, pulizia, mensa, trasporti non sanitari....), per la formazione e per altre tipologie di servizi. Nel complesso, per tali servizi si prevede un costo a carico dell'esercizio 2019 pari a 43,0 milioni, con un incremento di 754 mila euro rispetto al consuntivo 2018.

Gli incrementi sono concentrati nei servizi informatici, nelle utenze e nel lavoro interinale non sanitario in quanto, su tale area, in base alla programmazione effettuata, i concorsi previsti potranno dar luogo ad assunzioni di personale solo negli ultimi mesi dell'anno.

Manutenzioni e riparazioni

Il costo dei servizi di manutenzione per l'esercizio 2019 è stimato a 14,5 milioni, con una riduzione attesa di 250 mila euro rispetto al consuntivo 2018, 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 2019, pari a 4,0 milioni segna una riduzione di 270 mila euro rispetto al 2018.

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 2019 segna un incremento di 940 mila euro rispetto al 2018 per sostenere il piano assunzioni redatto dall'Azienda. L'aggregato non conteggia nei costi di esercizio l'incremento del rinnovo contrattuale del triennio 2019/2021, allocati nell'ambito degli "accantonamenti".

Ammortamenti e svalutazioni

Si stima un importo complessivo pari a 14,2 milioni, determinato per 7,8 milioni dagli ammortamenti sui fabbricati, 5,2 milioni dagli ammortamenti su altre immobilizzazioni materiali e per 1,1 milioni circa dagli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali. La riduzione rispetto al consuntivo 2017 deriva da valutazioni 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. Il decremento di 450 mila euro rispetto al consuntivo 2018 deriva dall'andamento dei sinistri nei primi mesi dell'anno ed alla conseguente riduzione dell'accantonamento a copertura.

L'accantonamenti per "premio operosità" dei Medici Specialisti Convenzionati Interni è pari a 800 mila euro, invariato rispetto al consuntivo 2018.

Per gli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", dove sono allocate la quota parte di costi connessi a finanziamenti regionali che si manifesteranno in esercizi successivi, si è prevista una riduzione di 120 mila euro rispetto all'importo contabilizzato nel bilancio d'esercizio 2018.

Gli "Altri accantonamenti" registrano un incremento di 6,4 milioni rispetto al 2018 per la vacanza contrattuale per il personale dipendente (+4,3 milioni), per i medici di medicina generale, pediatri, medici della continuità assistenziali (+1,9 milioni) e specialisti ambulatoriali (+260 mila euro), iscritti come da indicazioni regionali.

Costi della produzione

Per effetto delle variazioni sopra illustrate, i costi della produzione dell'esercizio 2019 si assestano a 1.351,2 milioni, con un incremento pari 12,0 milioni (+0,9%) rispetto al consuntivo 2018.

Proventi e oneri finanziari

L'importo associato a quest'aggregato si prevede che si assesterà, nel 2019, a 1,7 milioni, con un incremento di 210 mila euro per maggiori interessi sui mutui.



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 cessione di beni strumentali. In tale aggregato, come da indicazioni regionali, sono stati contabilizzati trasferimenti per ca. 4,0 milioni di euro a copertura della rimodulazione del superticket per le prestazioni ambulatoriali e per l'assistenza farmaceutica. Nello stesso aggregato sono stati contabilizzati ca. 3,0 milioni di recupero ticket previsti in seguito alla esternalizzazione delle attività di recupero crediti e ca. 900 mila euro per effetto di transazioni con i fornitori per interessi di mora già fatturati in esercizi precedenti.

Imposte d'esercizio

All'interno di questa classe la componente di gran lunga preponderante è rappresentata dall'IRAP, per la quale si prevede un valore pressoché costante prossimo ai 20,1 milioni. Il rimborso dell'IRAP per il personale in assegnazione temporanea all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sarà contabilizzato, come già nel 2017 e nel 2018, nelle specifiche voci di rimborso, 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 220 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 che devono essere rispettati con un forte impegno ad una efficiente gestione delle risorse disponibili, ad un miglioramento della struttura dei costi aziendali, 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 +6,8 milioni, fa registrare un decremento, rispetto al consuntivo 2018, di 11,8 milioni, ascrivibile alla dinamica prevista dei fondi rischi ed oneri.

Per la gestione reddituale si prevede generazione di liquidità per 17,6 milioni. Tale risultato deriva dalla previsione di un ulteriore decremento dei debiti verso fornitori, stimato in ca. 25 milioni, più che compensato da una attesa riduzione dei crediti verso l'Azienda Ospedaliera di Modena per il trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara.

In base alle previsioni del piano investimenti, le attività di investimento drenano liquidità per 30,2 milioni, coperte da attività di finanziamento per 11,2 milioni.

Il flusso di cassa complessivo, pari a -1,3 milioni, sarà compensato da una pari riduzione della giacenza nel conto corrente di tesoreria.



***CONTO
ECONOMICO
PREVENTIVO 2019
PREVENTIVO 2018***



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2019	Preventivo 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	1.166.927.097	1.154.209.337	12.717.760	1,1%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.139.111.434	1.124.823.071	14.288.363	1,3%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	27.515.739	29.244.377	-1.728.638	-5,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	15.202.554	17.434.715	-2.232.161	-12,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	1.676.113	0	1.676.113	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	192.202	0	192.202	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	301.077	-301.077	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	10.444.870	11.508.588	-1.063.718	-9,2%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	297.632	130.888	166.743	127,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	152.892	130.888	22.003	16,8%
4) da privati	144.740	0	144.740	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	2.292	11.000	-8.708	-79,2%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-615.573	-2.728.277	2.112.704	-77,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.247.068	2.564.751	682.317	26,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	68.618.911	69.392.339	-773.428	-1,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	55.896.741	53.901.899	1.994.842	3,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia	5.451.754	5.489.214	-37.460	-0,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro	7.270.416	10.001.227	-2.730.811	-27,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	89.594.279	93.979.708	-4.385.429	-4,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.577.015	21.033.879	1.543.136	7,3%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	11.281.131	12.166.727	-885.596	-7,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	151.646	-151.646	-100,0%
9) Altri ricavi e proventi	3.311.593	4.192.578	-880.985	-21,0%
Totale A)	1.364.941.521	1.354.962.688	9.978.833	0,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	154.007.565	144.994.930	9.012.635	6,2%
a) Acquisti di beni sanitari	151.718.286	142.660.152	9.058.134	6,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.289.280	2.334.778	-45.498	-1,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	805.344.543	801.683.365	3.661.179	0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	88.634.189	89.020.870	-386.681	-0,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	74.218.046	73.471.235	746.811	1,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.768.234	103.006.353	761.881	0,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	238.306	242.916	-4.610	-1,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.251.107	4.230.000	21.107	0,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.800.000	7.320.000	480.000	6,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	344.697.423	344.202.231	495.192	0,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.641.941	19.925.567	716.374	3,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Pile F	25.786.213	25.301.865	484.347	1,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.968.618	1.943.464	25.155	1,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.476.532	6.086.614	389.918	6,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	87.467.365	89.925.016	-2.457.651	-2,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.081.988	5.764.782	317.206	5,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.799.203	9.429.108	370.095	3,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie	4.629.143	5.807.159	-1.178.015	-20,3%
p) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria	18.976.235	19.006.185	-29.950	-0,2%
q) Costi per differenziale Tante TUC	0	0	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.064.903	39.559.224	3.505.680	8,9%
a) Servizi non sanitari	40.737.320	37.805.628	2.931.692	7,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.881.568	1.276.861	604.706	47,4%
c) Formazione	446.016	476.734	-30.718	-6,4%
4) Manutenzione e riparazione	14.470.768	14.481.314	-10.546	-0,1%
5) Godimento di beni di terzi	3.964.325	5.006.911	-1.042.586	-20,8%
6) Costi del personale	295.735.837	294.183.708	1.552.129	0,5%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2019	Preventivo 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	100.473.438	102.308.502	-1.835.064	-1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.145.076	11.123.614	21.463	0,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	135.438.084	131.779.093	3.658.991	2,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.592.817	4.868.537	-275.719	-5,7%
e) Personale comparto altri ruoli	44.086.421	44.103.363	-16.942	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.438.489	2.003.599	434.890	21,7%
8) Ammortamenti	14.236.975	15.222.698	-985.722	-6,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.164.315	1.244.928	-80.613	-6,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.880.417	8.426.032	-545.615	-6,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.192.243	5.551.737	-359.494	-6,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.252.845	0	1.252.845	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	-	-
11) Accantonamenti	16.692.228	14.015.950	2.676.278	19,1%
a) Accantonamenti per rischi	2.326.860	3.537.776	-1.210.916	-34,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	808.353	785.387	22.966	2,9%
c) Accantonamenti per quote multilazate di contributi vincolati	1.679.904	2.234.564	-554.660	-24,8%
d) Altri accantonamenti	11.877.110	7.458.223	4.418.887	59,2%
Totale B)	1.351.208.479	1.334.151.698	17.056.781	1,3%
DIFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.733.042	20.830.990	-7.097.948	-34,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	4.646	-4.646	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.668.155	1.170.588	497.567	42,5%
Totale C)	-1.668.155	-1.165.943	-502.213	43,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	-	-
2) Svalutazioni	0	0	-	-
Totale D)	0	0	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	8.344.989	1.218.219	7.126.770	585,0%
a) Plusvalenze	0	0	-	-
b) Altri proventi straordinari	8.344.989	1.218.219	7.126.770	585,0%
2) Oneri straordinari	69.035	27.725	41.310	149,0%
a) Minusvalenze	0	0	-	-
b) Altri oneri straordinari	69.035	27.725	41.310	149,0%
Totale E)	8.275.954	1.190.493	7.085.460	595,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	20.340.841	20.835.541	-494.700	-2,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.115.133	19.827.727	287.405	1,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.072.868	17.985.979	86.889	0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.774.874	1.544.076	230.798	14,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.440	297.723	-30.282	-10,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	-	-
2) IRES	220.295	220.903	-608	-0,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	781.769	-781.769	-100,0%
Totale Y)	20.335.428	20.830.400	-494.972	-2,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.413	5.141	272	5,3%

***MODELLO CE
PREVENTIVO 2019
PREVENTIVO 2018***



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2019	Preventivo 2018
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.166.927.097	1.154.209.337
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.139.111.434	1.124.823.071
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.131.500.030	1.113.552.847
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.611.404	11.270.224
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	27.515.739	29.244.377
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	17.070.869	17.434.715
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	15.202.554	17.434.715
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	1.676.113	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	192.202	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	301.077
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	301.077
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	10.444.870	11.508.585
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.839.237	2.667.813
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.571.364	2.597.172
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.034.269	6.243.600
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	297.632	130.888
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	152.892	130.888
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	144.740	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	2.292	11.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-615.573	-2.728.277
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-380.000	-2.606.280
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-235.573	-121.997
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.247.068	2.564.751
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	478.394	478.394
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.057.243	1.374.925
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	711.431	711.431
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.618.911	69.392.339
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.133.922	27.165.757
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.523.069	15.983.447
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.835.275	7.313.799
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.700.634	3.370.531
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.044.683	3.044.922
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	421.002	465.041
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	989.291	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	532.183	796.305
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.629.361	1.910.708
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.981.492	9.271.603
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.326.134	3.819.097
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.164.272	1.206.209
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	1.922.840	1.775.599
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	603.814	590.736
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	732.557	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	327.375	222.075
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

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
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.500	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	4.500	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.762.818	26.736.142
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.422.576	26.404.257
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	314.159	306.264
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)	26.083	25.621
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.270.416	10.001.227
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.451.754	5.489.214
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	69.296	348.216
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.348.035	5.110.943
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	28.423	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)	6.000	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
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	89.594.279	93.979.708
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	140.351	127.098
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1.343.708	738.579
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	1.343.708	738.579
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72.380.884	75.438.700
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.248.678	64.454.571
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241	369
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.131.966	10.983.760
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	14.477.250	14.549.868
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	11.214.899	11.919.669
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	178.807	266.011
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.083.544	2.364.188
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.252.087	3.125.464
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	1.252.087	3.125.464
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.577.015	21.033.879
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.098.421	20.663.267
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	478.594	370.612
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.281.131	12.166.727
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.078.654	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	1.845.017	2.509.931
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	126.011	0



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.623.060	1.354.037
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	151.646
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.311.593	4.192.578
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	228.799	307.732
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.237.250	2.962.913
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	845.544	921.933
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.364.941.521	1.354.962.688
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-154.007.565	-144.994.930
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-151.718.286	-142.660.152
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-11.900.381	-10.312.547
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-11.825.514	-10.237.405
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-74.867	-75.143
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.816.489	-1.834.246
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-1.816.489	-1.834.246
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	-19.521.397	-18.507.229
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.794.854	-7.100.096
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-989.693	-759.766
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-10.736.850	-10.647.367
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-27.350	-29.875
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.447.907	-1.361.918
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-3.658	-4.485
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-19.951	-11.732
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-686.734	-921.627
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-116.294.419	-109.676.492
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.289.280	-2.334.778
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-35.000	-38.837
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-600.000	-580.812
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-485.000	-448.376
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-650.000	-714.282
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-359.280	-368.192
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-160.000	-184.279
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-848.409.447	-844.242.588
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-805.344.543	-804.683.365
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-88.634.189	-89.020.870
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-88.120.000	-88.477.094
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-64.270.000	-64.435.840
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.300.000	-13.081.246
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.800.000	-6.710.832
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-3.750.000	-4.249.176
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-364.035	-382.342
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-150.155	-161.434
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-74.218.046	-73.471.235
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-72.774.169	-72.015.069
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-930.630	-951.318
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-513.247	-504.848
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-103.768.234	-103.006.353
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-57.851.685	-60.177.966
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-11.973.309	-11.870.968
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-6.712.240	-6.449.544
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-14.100.000	-13.282.572
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-12.817.000	-10.935.725
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	-5.046.000	-4.450.000
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-7.771.000	-6.485.725
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-314.000	-289.579
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-238.306	-242.916
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)	-198.306	-177.884

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-40.000	-65.032
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-4.251.107	-4.230.000
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)	-103.588	-114.029
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-4.147.519	-4.115.971
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.800.000	-7.320.000
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)	-69.537	-81.719
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.730.463	-7.238.281
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-344.607.423	-344.202.231
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-213.135.040	-212.630.594
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-41.792.038	-42.227.511
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-24.847.769	-23.523.719
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-38.410.000	-39.416.150
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	-38.290.000	-39.280.000
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-120.000	-136.150
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.422.576	-26.404.257
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-20.641.941	-19.925.567
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-102.210	-279.660
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-552.787	-650.964
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	-152
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-19.790.000	-18.788.147
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-196.944	-206.644
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-25.786.213	-25.301.865
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-21.882.787	-21.680.486
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-638.788	-805.723
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-2.124.073	-1.817.106
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-1.140.565	-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
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.968.618	-1.943.464
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)	-435.722	-422.636
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.507.593	-1.494.707
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-25.304	-26.121
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.476.532	-6.086.614
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-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)	-699.436	-529.273
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.777.095	-5.557.252
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-87.467.365	-89.925.016
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-372.205	-490.065
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-35.974.662	-38.706.225
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-5.901	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-50.959.548	-50.713.786
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-155.050	-14.940
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	-6.081.988	-5.764.782
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-477.653	-509.131
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-5.312.134	-4.823.829
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-38.718	-42.631
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-253.484	-389.191
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	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-9.799.203	-9.429.108
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-114.295	-91.154
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-69.462	-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	-2.570.424	-2.573.544
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-6.866.562	-6.398.025
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-178.460	-296.865
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-4.629.143	-5.807.159
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-239.610	-242.187
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. 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	-3.923.741	-5.044.809
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.122.880	-1.168.497
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-375.216	-484.674
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	-5.159
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-450.614	-496.937
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-640.030	-1.220.000
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.335.000	-1.669.542
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-465.792	-520.163
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-465.792	-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
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-18.976.235	-19.006.185
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-2.552	-670.110
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-6.779.000	-7.058.508
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-18.686
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-11.294.683	-10.358.882
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-900.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-43.064.903	-39.559.224
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-40.737.320	-37.805.628
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.850.000	-2.578.132
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-4.750.000	-3.686.630
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-7.000.000	-6.365.471
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-282.584	-468.867
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-240.000	-349.348
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.850.000	-1.535.407
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-650.000	-646.525
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.319.384	-1.090.903
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-3.462.676	-3.140.319
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.570.000	-1.421.943
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-734.871	-834.157
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-31.958	-63.061
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-702.913	-771.096
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-16.027.805	-15.687.926
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-6.337.985	-6.632.964
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-794.007	-535.705
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-8.895.812	-8.519.258
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.881.568	-1.276.861
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-3.500	-400
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-1.196	-1.571
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.501.213	-929.123
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-350.000	-315.988
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-140.000	-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	-410.543	-166.000
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-600.670	-297.122
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-375.659	-345.767
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-375.659	-339.559

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	-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
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-446.016	-476.734
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-91.710	-10.557
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-354.306	-466.177
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.470.768	-14.481.314
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-4.950.000	-5.200.000
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-33.834	-285.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.300.000	-4.560.839
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-100.000	-147.008
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-400.000	-612.058
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-4.686.934	-3.676.408
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-3.964.325	-5.006.911
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.347.950	-1.462.359
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-2.616.375	-3.544.552
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.200.000	-2.773.084
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-416.375	-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
BA2080	Totale Costo del personale	-295.735.837	-294.183.708
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-247.056.599	-245.211.809
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-111.618.514	-113.432.115
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-100.473.438	-102.308.502
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-97.866.583	-98.557.244
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.606.855	-3.751.258
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-11.145.076	-11.123.614
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-10.490.490	-10.296.442
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-654.586	-827.172
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-135.438.084	-131.779.693
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-130.066.703	-125.868.925
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-5.205.835	-5.910.798
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-165.546	30
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.121.100	-2.236.250
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.121.100	-2.236.250
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-1.911.525	-2.117.274
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-209.575	-118.976
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
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
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-28.360.228	-28.323.736
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-767.782	-1.008.449
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-627.912	-811.322
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-139.870	-197.127
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-27.592.446	-27.315.287
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.277.422	-24.144.251
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-3.315.024	-3.171.036
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-18.197.910	-18.411.914
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.703.935	-1.623.838
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.506.693	-1.412.034
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-197.242	-211.804
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-16.493.975	-16.788.076
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-16.159.485	-16.567.904
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-334.489	-220.172
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.438.489	-2.003.599
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-844.140	-812.068
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.594.349	-1.191.531
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-467.375	-464.954
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-1.126.974	-726.577
BA2560	Totale Ammortamenti	-14.236.975	-15.222.698

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.164.315	-1.244.928
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-13.072.660	-13.977.769
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-7.880.417	-8.426.032
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-429.582	-459.325
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-7.450.835	-7.966.707
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-5.192.243	-5.551.737
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-1.252.845	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-1.252.845	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-16.692.228	-14.015.950
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-2.326.860	-3.537.776
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-34.823	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-342.037	-130.000
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)	-1.950.000	-3.407.776
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-808.353	-785.387
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-1.679.904	-2.234.564
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-219.896	-325.433
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.406.460	-1.829.883
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-53.548	-79.248
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-11.877.110	-7.458.223
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-150.000	-350.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-3.533.648	-1.651.242
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-484.742	-225.854
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-2.654.095	-1.151.729
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-401.261	-173.939
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-2.519.835	-1.916.199
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-2.133.530	-1.989.260
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.351.208.479	-1.334.151.698
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	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	0	274
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	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	-1.556.767	-1.053.123
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-19.079	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.537.688	-950.000
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	-103.123
CA0150	C.4) Altri oneri	-111.389	-117.465
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-111.389	-117.465
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.668.155	-1.165.943
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	8.344.989	1.218.219
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	8.344.989	1.218.219
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	300.000	219.402
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	8.044.989	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	8.044.989	0
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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2019

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	254.000	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	7.790.989	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	998.816
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	0	998.816
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	0	998.816
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-69.035	-27.725
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-69.035	-27.725
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-69.035	-27.725
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
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
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0
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	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0
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
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.275.954	1.190.493
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.340.841	20.835.541
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	-20.115.133	-19.827.727
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-18.072.868	-17.985.979
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.774.824	-1.544.026
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-267.440	-297.723
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-220.295	-220.903
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-220.295	-220.903
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	-781.769
YZ9999	Totale Imposte e tasse	-20.335.428	-20.830.400
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.413	5.141





PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ANNI 2019-2021



RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2019

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Indice

<i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2019 - Premessa</i>	3
<i>Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</i>	3
<i>Assistenza territoriale</i>	5
<i>Assistenza ospedaliera</i>	10
<i>Il Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici</i>	16
<i>La Sostenibilità economica</i>	17
<i>Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare</i>	19
<i>Le Tecnologie Biomediche</i>	23
<i>Le Tecnologie Informatiche</i>	24
<i>Obiettivi della programmazione</i>	25

Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2019 - Premessa

La programmazione regionale anche per l'anno 2019 pone molteplici obiettivi (la quantificazione aziendale effettuata dall'Azienda ne ha individuati 294) per tutti gli ambiti di attività delle aziende sanitarie, precisandone indicatori di misurazione e livello atteso di raggiungimento.

La programmazione per l'anno 2019 è stata adottata dalla Regione con DGR n. 977 del 18.06.2019 e tiene conto degli indirizzi ed obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017/2019 di cui alla DGR n.1423 del 2 ottobre 2017.

L'Azienda USL già il 3 dicembre 2018 ha avviato il Percorso di budget 2019 con un incontro di avvio con i professionisti, nel quale, accanto ad una prima valutazione dei principali risultati dell'anno 2018, sono stati presentati da parte del Direttore Generale gli obiettivi aziendali per il 2019. Nel corso del mese di dicembre questi sono stati negoziati con i Dipartimenti di produzione e con i servizi di staff, aggiornabili e rivedibili nel corso dell'anno alla luce delle delibere di programmazione regionale e di altre fonti.

In calce alla presente relazione è riportato il quadro sinottico degli obiettivi posti dalla programmazione regionale.

I provvedimenti nazionali e regionali di impatto sulla programmazione sanitaria e sui bilanci delle aziende sono per il 2019:

- riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;
- rinnovi contrattuali del personale dipendente e del personale convenzionato;
- esclusività di rapporto: trattamento economico per i Dirigenti dell'area sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo;
- tempi di pagamento dei debiti commerciali;
- superamento del super ticket ed eliminazione del ticket per le famiglie con due figli o più per la prima visita;
- adeguamento dei valori alle prestazioni oggetto di mobilità sanitaria.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

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 2015-2019, al fine di coinvolgere nelle proprie azioni gli ambienti di lavoro, la collettività e la comunità locale, la scuola, ecc.

La LR n.19 del 5 dicembre 2018 "Promozione della Salute, del Benessere della Persona e della Comunità e Prevenzione Primaria" intende attivare un sistema regionale, universalistico, accessibile equo di promozione della salute della persona e della comunità; pone al sistema regionale gli obiettivi dell'OMS allo scopo di eliminare le malattie prevenibili, attuare politiche efficaci per l'invecchiamento sano, prolungare negli anni la qualità della vita, ridurre i bisogni di cura e realizzare il diritto dell'individuo al più alto standard di salute fisica e psichica possibile".

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Le Aziende sono chiamate a concorrere alla attuazione della LR, valorizzando il ruolo e l'apporto che la Medicina generale e di iniziativa, gli ospedali, i professionisti dei diversi livelli assistenziali e dei diversi servizi possono concorrere al nuovo sistema di prevenzione.

Particolare attenzione anche nel 2019 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 2017/2019.

Il calendario vaccinale pediatrico, gestito dal servizio di pediatria di Comunità del Dipartimento delle Cure Primarie, in vigore dal 1/1/2019, prevede per tutti i nuovi nati l'offerta del vaccino Esavalente, del vaccino contro lo Pneumococco e del Rotavirus e della vaccinazione contro il meningococco B, tutti con un ciclo a 3 dosi. Ai 12/13 mesi di vita la vaccinazione contro Meningococco ACWY e MRPV (morbillo, rosolia, parotite, varicella). Ai 5 anni richiamo di MRPV e di vaccino DTP-IPV (difterite, tetano, polio, pertosse). Agli 11 anni vaccinazione contro Papillomavirus (HPV) offerto a maschi e femmine con ciclo a 2 dosi. Ai 13 anni richiamo dTp-IPV (difterite, tetano, polio, pertosse) e meningococco ACWY.

Oltre a questo vanno considerati gli ingressi di minori in fasce di età diverse da queste previste e i recuperi dei minori non vaccinati, compresa l'offerta gratuita della Epatite A ai minori fino a 6 anni e della varicella per i suscettibili di qualunque età.

Per le vaccinazioni pediatriche nel 2019, si dovrà procedere all'avvio del percorso sanzionatorio per gli inadempienti.

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 antinfluenzale "interna" con un obiettivo nel 2019 di aumento della copertura rispetto all'anno 2018, visto che l'Azienda USL di Modena era già al 47% (superiore al target regionale del 34%) e che prevede anche l'obiettivo di copertura vaccinale del 95% per il personale dei reparti ad alto rischio.

Ambito di particolare attenzione nel 2019 è il controllo delle malattie infettive e parassitarie per migliorare le capacità diagnostiche, la tempestività di diagnosi, la proceduralizzazione degli interventi conseguenti.

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). Sono posti per il 2019 obiettivi di copertura con la vaccinazione HPV anche per i maschi (dalla coorte 2006), di offerta attiva della vaccinazione gratuita alle ragazze 25-enni e alle donne già sottoposte a intervento di conizzazione.

Gli obiettivi nuovi posti dalla programmazione regionale per l'area della sanità pubblica, oltre a confermare obiettivi già posti per il 2018, riguardano:

- la sorveglianza e controllo delle malattie infettive, batteriche e parassitarie;
- attività di controllo delle strutture per anziani e disabili con meno di 6 posti, non soggette all'accreditamento socio sanitario;
- la tutela del benessere animale.

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 ed estensione delle prenotazioni alla rete delle farmacie).

La manovra Ticket

Le delibere di Giunta Regionale n.2075/2018 e n.2076/2018 di fine anno hanno rimodulato le modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria, nonché la revisione delle modalità di compartecipazione a favore delle famiglie con 2 figli o più, per i residenti in Regione: una quota base senza quota aggiuntiva per ricetta di specialistica ambulatoriale e nessuna quota fissa per i farmaci di fascia A per i redditi di nucleo familiare inferiori a 100.000 €, lasciando invariata quella che era la fascia RE4 (reddito di nucleo familiare superiore a 100.000 €); la esenzione del ticket per i nuclei familiari con 2 o più figli.

La attuazione delle due DGR a valere dal 01.01.2019 influisce pertanto sia sulla specialistica ambulatoriale, sia sulla spesa farmaceutica convenzionata.

Per l'Azienda USL di Modena, la stima del mancato ticket con pari trasferimento da parte della RER, è la seguente, prevedendo in fase consuntiva il riconoscimento del valore definitivo sulla base dell'attività prodotta nell'anno.

Manovra ticket Prima visita famiglie 2 + figli - DGR 2076/2018 Specialistica ambulatoriale	Manovra ticket Revisione super ticket - DGR 20175/2018 Specialistica ambulatoriale	Manovra ticket Revisione super ticket - DGR 20175/2018 - Farmaceutica convenzionata	Manovra ticket totale quota assegnata per mancato introito
€ 1.676.113	€ 1.765.291	€ 2.170.965	€ 5.612.369

La manovra ticket ha impatto anche sul livello di richiesta di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini e di prescrizioni farmaceutiche, con un conseguente aumento di domanda a cui far fronte per il rispetto dei tempi di attesa con maggiore produzione e di ricorso ad Aziende del territorio, privato accreditato compreso, di non facile quantificazione a priori.

Il Piano Regionale per la Gestione delle Liste di Attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

Le principali novità introdotte con la DGR n.603/2019 riguardante il Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-21: nel 2019 l'Azienda deve nominare un Responsabile Unitario per l'Accesso (RUA) e un team operativo interaziendale con AOU Modena ed Ospedale di Sassuolo e la partecipazione di tutte le articolazioni aziendali coinvolte nella gestione dei processi di governo.

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Il Piano Attuativo Aziendale (PAA) con valenza interaziendale prevede la centralizzazione della gestione informatizzata delle agende di prenotazione di Azienda USL, AOU, Sassuolo S.p.A., Privato Accreditato in capo all'Azienda USL, consente di presidiare l'applicazione delle linee di indirizzo regionali ed aziendali in materia.

Inoltre, nella DGR sono stati inseriti nuovi standard di riferimento per i tempi massimi per le prenotazioni (categoria "programmata" entro 120 giorni), presa in carico da parte dello specialista per le prestazioni successive alla prima visita (diagnostica e controlli), sviluppo di nuovi sistemi di prenotazione (FSE-CUPweb-APP ERsalute – numero verde-video & prenota-cornersalute-punti unici di prenotazione e assistenza di base – farmacie private e comunali e sportelli non CUP) con anche una maggiore integrazione con le strutture private accreditate del territorio.

I contratti di fornitura, in particolare con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, sia con l'Ospedale di Sassuolo S.p.A., contengono obiettivi specifici di erogazione di prestazioni con agenda di prenotazione CUP, utili al mantenimento del rispetto dei tempi di attesa sia per la prima visita che per la diagnostica TAC e RMN.

L'Assistenza farmaceutica convenzionata

In materia di assistenza farmaceutica convenzionata la RER pone un obiettivo di +1,1% che, nella stima, tiene conto dell'effetto della "manovra ticket": mancato introito del ticket per residenti e domiciliati, la fascia di reddito unica rispetto alle precedenti RE1, RE2, RE3, l'effetto indotto della eliminazione della "quota ricetta" che incide sull'incremento delle prescrizioni in quanto i farmaci con un costo inferiore all'importo della "quota ricetta" (€4,00) sino al 31.12.2018 venivano acquistati e pagati direttamente dal cittadino per evitare la quota ricetta; dal 01.01.2019 questi farmaci vengono prescritti e quindi totalmente a carico SSN.

Potenziati risparmi derivano invece sia da scadenze brevettuali sia dalla adesione ad obiettivi di appropriatezza prescrittiva (PPI, antibiotici omega3).

L'andamento della spesa convenzionata denota un trend che difficilmente rispetterà l'obiettivo regionale, onde per cui dal Dipartimento farmaceutico e da Dipartimento delle Cure Primarie sono messe in atto azioni di confronto con i MMG e PLS che mirano a favorire comportamenti prescrittivi che sostengano l'appropriatezza nell'uso del farmaco, il ricorso a determinati farmaci piuttosto che ai quelli più costosi a parità di beneficio terapeutico per favorire il contenimento della spesa.

Il Protocollo di Intesa RER e Associazioni di Farmacia

Con la DGR n.329 del 4/3/2019, la Regione ha approvato un protocollo di intesa con le associazioni di categoria dei farmacisti in tema di distribuzione dei farmaci, assistenza integrativa e ha avviato dei gruppi di lavoro per l'implementazione della "farmacia dei servizi", con l'erogazione di farmaci "a pacchetto di terapia", la proposta di rappresentare nuovi punti di erogazione per le zone disagiate, diventare un punto di riferimento per la distribuzione per di presidi di assistenza integrativa, oltre che confermare il ruolo attivo nella DPC e nei processi di prenotazione e accesso alle prestazioni (farmaCUP).

A livello aziendale si procede ad accordo locale per l'attuazione del protocollo regionale.

I servizi del Territorio

Altra area di intervento che si rafforza per il 2019 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. Nel corso del 2019 l'Azienda aprirà due nuove CdS, una a Sassuolo e l'altra a Modena, prevalentemente dedicata alla salute della donna, del bambino e adolescente, della famiglia. Per gli Ospedali di Comunità (OsCo) l'attenzione è concentrata sul rispetto degli standard definiti come Degenza Media del ricovero (≤ 20 gg) definiti dal DM n.70/2015.

Continueranno nel 2019 i lavori di costruzione/risistemazione delle CdS di Carpi, Mirandola, Finale Emilia, con anche l'OsCo e i lavori di progettazione/procedure di gara per le CdS di Formigine, Modena Sud, Montese e gli studi di fattibilità per le CdS di proprietà dei Comuni che realizzeranno i lavori (Zocca, Soliera, S. Felice sul Panaro, Castelnuovo Rangone).

Nell'ambito delle Cure Palliative sono assunti come prioritari gli obiettivi di informazione ai cittadini sulla rete di assistenza, di evitare il ricovero ed il decesso in ospedale per i pazienti oncologici. L'Azienda USL di Modena non dispone al momento di un Hospice attivo ma verrà aperto nel corso dell'anno quello di Castelfranco Emilia, con 15 Posti Letto, consolidando l'elevato grado di copertura delle cure domiciliari.

Sul Percorso Nascita, accanto a molti obiettivi confermati (numero parti cesarei e l'assistenza alle donne gravide da parte dei consultori), l'Azienda è attivamente coinvolta nel controllo del dolore nel parto. Obiettivo aziendale 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. Per il contrasto alla violenza di genere nel 2019 l'Azienda dovrà mappare la rete distrettuale e applicare il protocollo di riferimento anche nei casi di violenza verso bambini/adolescenti.

L'attuazione del Piano regionale Demenze (DGR n.990/2016), per l'anno 2019 persegue azioni di definizione di specifici PDTA a livello locale e di riduzione di ricoveri inappropriati delle persone affette da demenza, anche in età giovanile con la nomina di un referente aziendale per il monitoraggio dei PDTA.

La Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche

Viene posta 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 (Psicologia clinica, NPIA, Salute mentale, Adulti, Dipendenze patologiche).

Impegno rilevante è rivolto ai minori con disturbi dello spettro autistico, con un aggiornamento del Programma Regionale Integrato per l'Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA) e l'attenzione al tempo di risposta delle strutture tra il tempo di diagnosi e l'inizio del trattamento. Ulteriore obiettivo della Regione è la garanzia di una diagnosi precoce, nonché il miglioramento dell'assistenza alla persona giovane adulta affetta da autismo.

Un impegno specifico la Regione lo pone per la realizzazione di interventi volti al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, attribuendo alle Aziende che non sono sede di REMS (Residenza per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza) per implementare servizi di psicologia clinica all'interno degli istituti penitenziari e per favorire la dimissibilità di soggetti autori di reato affetti da disturbo mentale con misure di sicurezza detentive applicate presso le REMS e per sostenere progetti di tipo residenziale o semiresidenziale per soggetti con misure di sicurezza non detentive.

Gli **obiettivi nuovi** posti dalla programmazione regionale per l'area della Assistenza territoriale, oltre a confermare obiettivi già posti per il 2018, riguardano:

- completamento del programma delle Case della Salute e medicina di iniziativa, con la attivazione di ambulatori infermieristici per la cronicità; lo sviluppo di iniziative volte alla presenza dei "cittadini competenti";
- la riduzione dei ricoveri programmati potenzialmente inappropriati di pazienti affetti da diabete;
- l'attivazione degli Ospedali di Comunità programmati;
- assistenza protesica per l'attuazione delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n.1844/2018;
- contrasto alla violenza di genere;
- attuazione della DGR n.159/2019 per il PDTA sulle Demenze;
- assistenza sanitaria nelle carceri;
- lotta alla antibioticoresistenza;
- assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Il socio sanitario e la Non Autosufficienza

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 Sociale 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".

I progetti definiti nell'ambito del Piano Sociale Sanitario Regionale (PSSR) 2018/2020, declinati nei Piani di Zona per ciascun Distretto, sono ambito di azioni specifiche dell'Azienda in sinergia tra i diversi servizi coinvolti, gli Uffici di Piano ed i servizi sociali.

FRNA FNA e Dopo di Noi

Il finanziamento regionale per l'Azienda USL è così determinato:

FRNA - quota su popolazione e quota storica	€ 48.047.013
	€ 14.557.860
FRNA - LR 22/2018 quota aggiuntiva	€ 664.694
FNA - con integrazione 2018	€ 5.443.710
Dopo di Noi	€ 590.559
TOTALE	€ 69.303.836

L'area della non autosufficienza associata alla molteplicità degli attori del sistema di offerta e la necessità di definire un percorso di cura sempre più integrato, danno conto della complessità del governo dell'area e della necessità che gli strumenti programmatori siano in grado di prevedere e intercettare gli scenari futuri, assicurando la "tenuta" del sistema e la sua adattabilità operativa.

L'Azienda USL di Modena, attraverso la partecipazione al Tavolo coordinato dall'Ufficio di Supporto della CTSS, composto dai Responsabili degli Uffici di Piano a cui partecipa la Direzione Socio-Sanitaria, assicura il livello di governo ed il monitoraggio del FRNA e FNA a cui si aggiunge il Fondo "Dopo di Noi", per il sostegno e lo sviluppo dei Servizi socio-sanitari destinati alla popolazione anziana non autosufficiente ed alle persone adulte con disabilità.

Nell'ambito del monitoraggio e dell'azione di governo del FRNA, FNA e FSR, l'Azienda USL, con il coinvolgimento dei Direttori di Distretto e delle funzioni dipartimentali interessate, effettuerà costanti verifiche tese a confermare la qualità dei servizi e la compatibilità tra programmazione ed il complesso delle risorse assegnate, senza tralasciare la sostenibilità delle risorse attribuite ad ogni singolo Distretto, nell'ambito altresì dell'avvio del processo di rinnovo dell'accreditamento socio sanitario.

Nella prospettiva della qualità di vita delle persone con limitazioni, la strategia che l'Azienda intende proseguire è nel miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza delle misure in atto a favore della domiciliarità e degli azioni di prossimità. Gli ambiti di intervento prioritario riguardano: il rafforzamento dei processi di continuità ospedale-territorio, prevedendo moduli diversificati e integrati all'interno della filiera tali da garantire, principalmente, il miglioramento nell'appropriatezza delle dimissioni ospedaliere ed il supporto alle famiglie/caregivers sia nella fase della dimissione sia nella fase dell'assistenza domiciliare.

Inoltre, nel rispetto dei principi della Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità (New York 13/12/2006, ratificata dall'Italia con Legge n.18 del 3/3/2009), finalizzata a garantire loro "piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società" e, in particolare, "l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza", si persegue il consolidamento degli strumenti innovativi e flessibili che prevedono una presenza attiva e responsabile della persona con disabilità e della sua famiglia nella definizione e nel sostegno economico degli interventi volti "all'inclusione sociale, alla cura e all'assistenza delle persone con disabilità grave e là dove possibile, creare spazi di autonomia".

I progetti declinati nei diversi ambiti distrettuali, hanno visto la realizzazione di strutture e interventi in attuazione dei fondi di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" comunemente conosciuta come la legge del "dopo di noi", che saranno oggetto di monitoraggio per valutare lo sviluppo di un modello che possa affiancare l'offerta esistente, in particolare per quanto riguarda i percorsi di accompagnamento al di fuori dal nucleo familiare.

Gli **obiettivi nuovi** posti dalla programmazione regionale per l'area della Non Autosufficienza, oltre a confermare obiettivi già posti per il 2018, riguardano la attuazione di specifiche schede del Piano Sociale Sanitario Regionale.

La mobilità sanitaria

Sono stati aggiornati i valori di cui tener conto nella compilazione dei bilanci di previsione.

Nello specifico, per la mobilità infra RER, i valori da tenere presenti sono quelli pari alla produzione 2018 sia per la degenza che per la specialistica ambulatoriale. Per l'Azienda USL, con un delta negativo tra mobilità attiva e mobilità passiva, l'adeguamento del valore comporta un maggiore onere.

Per la mobilità extra RER, si deve tener conto il livello di produzione 2017 (invece del 2016), valorizzata alle tariffe regionali vigenti. L'adeguamento del valore, in bilancio avrà valore nullo, in quanto la RER prevede il riconoscimento di pari ricavo alle Aziende USL.

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, al 31.12.2018 ha visto la conclusione della fase della sperimentazione avviata il 01.01.2017. Dal 01.01.2019 si è consolidato pertanto il nuovo assetto istituzionale delle due Aziende sanitarie: l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena competente nella gestione dei due Ospedali cittadini (Policlinico e Ospedale Civile di Baggiovara), l'Azienda USL di Modena competente nella gestione degli Ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo, oltre che dei servizi e strutture territoriali.

La conclusione della fase di sperimentazione è stata sancita dall'art.25 della LR 24/2018 che ha disposto, tra l'altro, con specifico riferimento al personale dipendente

in regime di assegnazione temporanea alla Azienda Ospedaliero-Universitaria, che il regime transitorio permanga per tutto l'anno 2019 al fine di dare modo alle due Aziende di attuare tutti i passaggio preliminari utili al trasferimento del personale tuttora dipendente dall'Azienda USL.

Il potenziale di recupero di efficienza che dovrebbe derivare dal consolidamento del nuovo assetto, con effetto positivo anche sul bilancio dell'Azienda USL, 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.

Le liste di attesa per i ricoveri chirurgici

In attuazione del Piano Nazionale per la gestione delle Liste di Attesa (PNGLA) approvato dalla Conferenza Stato Regioni a fine 2018, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la DGR n.603/2019 "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019/2021".

Le Aziende sanitarie sono state richieste della elaborazione del relativo Piano Attuativo Aziendale sia nell'ambito della specialistica ambulatoriale (prime visite e diagnostica) sia nell'ambito degli interventi chirurgici, con valenza provinciale al fine di cogliere ogni possibile opportunità data dalle sinergie di rete.

L'Azienda USL, in condivisione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Ospedale di Sassuolo S.p.A., ha condiviso il Piano Attuativo Aziendale rappresentato in Conferenza Territoriale Socio Sanitaria ed inviato alla Regione.

In merito ai ricoveri chirurgici programmati, gli obiettivi posti dai provvedimenti regionali e dal PAA contano su una rete provinciale costituita dagli Ospedali dell'Azienda USL, dalla Casa della Salute di Castelfranco Emilia con la piattaforma di chirurgia ambulatoriale inaugurata nel marzo 2019, i due Ospedali dell'AOU di Modena, l'Ospedale di Sassuolo S.p.A., le Case di Cura private accreditate Hesperia Hospital e Fogliani. Ogni Azienda ha nominato un proprio RUA.

E' stato costituito un "Tavolo" interaziendale con i diversi RUA, le Direzioni Sanitarie ed altre articolazioni aziendali coinvolte nel processo, per il governo della tempistica che si deve rispettare con una attenta programmazione.

Le liste di attesa presenti nell'Azienda USL hanno già raggiunto sia nel 2017 che nel 2018 ottimi risultati superando la soglia del 90% dei casi trattati per tutte le casistiche previste dalla DGR n.272/2017; i risultati sono da consolidare nel 2019 ma quanto già raggiunto permette all'Azienda USL di contribuire all'obiettivo a livello provinciale offrendo ad AOU e Sassuolo S.p.A. spazi operatori per trattare le casistiche di minore impegno chirurgico per cui registrano livelli di attesa non coerenti con le indicazioni regionali.

Alla pianificazione concorrono anche le due strutture private accreditate che anch'esse registrano tempi di attesa non coerenti.

Gli accordi di fornitura con i diversi fornitori devono prevedere specifici obiettivi per il raggiungimento dei livelli di attesa indicati, condividendo l'obiettivo di sistema di rispetto del diritto del cittadino di fruire delle prestazioni chirurgiche nei tempi ritenuti appropriati allo specifico problema di salute.

Si pone sempre l'attenzione sull'appropriatezza clinica e organizzativa, sull'omogeneizzazione dei percorsi preoperatori e perioperatori del paziente integrando le procedure di prenotazione con quelle di programmazione delle attività chirurgiche al fine di garantire il pieno utilizzo delle piattaforme logistiche in ambito provinciale.

In materia di governo dei tempi di attesa per i cittadini per accedere alle prestazioni sanitarie, la RER ha emanato la DGR n.1827 del 17.11.2017 che detta le linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso.

L'atto indica l'adozione di uno specifico algoritmo NEDOCS per la valutazione del livello di sovraffollamento e le linee di programmazione 2019, pongono l'obiettivo di un tempo di permanenza in attesa di PS inferiore alle 6 ore.

Già nei primi mesi dell'anno, le Aziende sono state richieste di elaborare un Piano di miglioramento con obiettivi specifici.

L'Azienda USL ha presentato il piano, da attuare gradualmente, nel mese di marzo 2019.

Per il primo stralcio del Piano, la Regione ha stanziato risorse da ripartire tra le Aziende.

Laboratorio analisi provinciale presso Ospedale di Baggiovara

Negli anni 2019 e 2020 si conta di portare a compimento la riorganizzazione del laboratorio analisi a seguito della gara aggiudicata, dopo diverse vicissitudini giudiziarie vinte dall'Azienda USL nel corso del 2018.

Nei primi mesi dell'anno sono state adeguate le sedi di Pavullo e Mirandola; entro settembre sarà adeguata la sede di Carpi ed entro luglio inizieranno i lavori nella sede del laboratorio centralizzato di Baggiovara rimasta in capo all'Azienda USL, nonostante il trasferimento dell'Ospedale Civile in capo alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. A metà del 2020 si prevede la conclusione del laboratorio di Baggiovara con l'introduzione di tre nuove catene di automazione e il completo rinnovo di tutte le tecnologie diagnostiche.

L'adeguamento tecnologico è fattore qualificante del piano di adeguamento come da progetto aggiudicato. Un fattore di impatto sui bilanci 2019 e 2020 risulta essere il sistema di pagamento "a referto", non più a dispositivi e reagenti forniti; quindi via via che si passerà al nuovo sistema (nel 2019 solo per le sedi periferiche di Pavullo, Mirandola e Carpi), si riscontrerà un minor costo sul fattore produttivo "dispositivi" a fronte di un incremento dei costi per il pagamento "a referto". Complessivamente a regime la completa attivazione della nuova fornitura porterà a parità della produzione messa in gara (anno 2014) un risparmio di circa 800.000 euro/anno per l'AUSL e in termini percentuali indicativamente il 7% rispetto agli attuali consumi. I costi del 2019 sono stati in 13.600.00 di reagenti e 900.000 di canoni (esclusi trasporti e informatica).

Nel corso del 2019 nel transitorio delle attivazioni e dei lavori si pensa ad un minor costo rispetto al 2018 di circa 8-900.000 euro.

La rete ospedaliera provinciale integrata

Il piano di riordino ospedaliero 2017/2019 (già approvato dalla CTSS in data 6 giugno 2017), attuato già in gran parte nel corso dell'anno 2018, per il 2019 persegue

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

il suo completamento, tenendo conto degli obiettivi del percorso di unificazione degli Ospedali di Baggiovara e Policlinico.

Costituiscono obiettivi della riorganizzazione sopra descritta il miglioramento degli indicatori di efficienza/efficacia nell'utilizzo delle piattaforme logistiche e 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 il contrasto alla mobilità passiva.

Gli interventi maggiormente significativi da realizzare nel 2019 per il completamento del Piano sono elencati nel seguito.

AREA NORD

Ospedale di Mirandola

Nello stesso Piano di riordino è stata prevista anche l'istituzione di un'area di letti a valenza riabilitativa a servizio dei pazienti ortopedici e neurologici, con 10 posti letto di riabilitazione estensiva (codice 60) presso l'Ospedale di Mirandola. Questa azione è stata realizzata progressivamente nel 2018 (attivazione di 6 Posti Letto a marzo 2018 e di 4 Posti Letto a fine luglio 2018) ma viene ulteriormente incrementata con altri 4 posti letto nel corso del 2019, 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 n.2040/15 di riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dal DM Salute n.70/2015.

A Mirandola è anche allo studio il potenziamento dell'area Day Surgery e della chirurgia ambulatoriale, ad alta e bassa complessità, i cui lavori dovrebbero essere avviati già entro l'anno 2019.

Tra gli obiettivi della riqualificazione vi è il completamento dell'offerta rispetto ad alcune attività coerenti alle vocazioni di ciascun ospedale che possano costituire il punto di riferimento anche di valenza aziendale. L'Ospedale di Mirandola è già centro di riferimento provinciale per la diagnosi ed il trattamento delle apnee notturne "OSAS" nel quale è già erogata l'attività di "Sleep Endoscopy" in collaborazione con l'ORL dell'Ospedale di Carpi.

Mirandola ha attivato la presa in carico orto-riabilitativa dei pazienti dell'Area Nord candidati a chirurgia protesica.

Per quanto riguarda il futuro si candida a diventare polo pneumologico oncologico con l'istituzione di un "Lung Team".

Il laboratorio di Patologia clinica-citodiagnostica sarà il fulcro della citologia urinaria oncologica per la Provincia di Modena e per l'AVEN, sia per le tecnologie di ultima generazione che per le metodiche innovative utilizzate al Santa Maria Bianca.

Nel corso del 2019 continuano le attività di supporto e di valorizzazione del Punto Nascita di Mirandola, con attività in deroga da ottobre 2017, che hanno portato nel 2018 ad un mantenimento del numero dei parti effettuati. Le attività continueranno con eventi informativi e partecipativi, l'attenzione al completamento dell'offerta sotto il profilo del controllo del dolore nel travaglio di parto, il rinnovo programmato delle attrezzature disponibili, l'attenzione alla formazione continua del personale.

Ospedale di Carpi

L'Ospedale di Carpi, nell'ambito delle attività di riordino della rete ospedaliera sta per concludere la sperimentazione delle attività SPDC per acuti e riabilitativa RTI in unico ambiente integrato e contiguo. Nel corso della sperimentazione sono stati effettuati diversi Focus Group, in particolare uno con gli operatori sanitari, uno con i familiari dei pazienti in carico alla struttura ed uno con i pazienti stessi. I FG hanno raccolto l'esperienza vissuta dai diversi interlocutori in modo da poter migliorare eventuali criticità ed evidenziare i punti di forza.

Nella stessa struttura di Carpi è stato istituito un ambulatorio settimanale dedicato ai pazienti screenati dai medici dello sport della provincia per il 2° ed il 3° livello.

Inoltre è stato effettuato il riordino delle attività endoscopiche; in particolare è stata attivata l'endoscopia digestiva di 2° livello (terapeutica) e sono in fase di attivazione dei letti tecnici a valenza gastroenterologica interventistica.

Per quanto riguarda il 2019 tra i principali investimenti previsti c'è l'avvio della progettazione del nuovo Ospedale di Carpi. Già prevista una prima tranche di finanziamento, 60 milioni di euro, parte del piano di interventi da realizzare con i 302 milioni di fondi statali in assegnazione alla Regione Emilia-Romagna in virtù di un accordo di programma che dovrà essere siglato tra Stato e RER.

Per la realizzazione del nuovo Ospedale è stato costituito un gruppo di lavoro costituito da:

- Direttore del Distretto di Carpi;
- Direttore Servizio unico attività tecniche Azienda USL Modena;
- Direttore Servizio assistenza ospedaliera Regione Emilia-Romagna;
- Direttore Sanitario Azienda USL Modena;
- Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio Regione Emilia-Romagna;
- Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie Regione Emilia-Romagna;
- Servizio Tecnico Regione Emilia-Romagna;
- Responsabile della Direzione Sanitaria Ospedale di Carpi.

AREA SUD

Ospedale di Pavullo

Il progetto di riordino prevede la riqualificazione dell'Ospedale di Pavullo, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo. È stata avviata la ristrutturazione del Pronto Soccorso con raddoppio dell'area disponibile. L'intervento prevede il temporaneo spostamento del PS in altra sede nel corso del 2019 e l'avvio dei lavori nella sede esistente. La durata dei lavori è di circa 540 giorni. Le due sale operatorie rinnovate dal luglio 2018 saranno restituite alla piena operatività nel corso del 2019.

Da fine 2017 è stato avviato un programma di collaborazione fra l'Azienda USL di Modena e l'Ospedale di Sassuolo finalizzato allo sviluppo delle attività di chirurgia generale sulle piattaforme operatorie di Pavullo e di Vignola anche al fine di perseguire l'obiettivo regionale indicato dalla DGR n.272/17 sul rispetto dei tempi dai attesa fissati per gli interventi di chirurgia programmata. Il programma ha determinato un notevole

incremento degli interventi di chirurgia generale, sia ambulatoriali complessi (riconducibili alle riparazioni di ernia inguinale o ombelicale con protesi) che in regime di ricovero ordinario e in Day Surgery (interventi per ernia e colecistectomie laparoscopiche). Tale attività viene perseguita e rafforzata anche nel corso del 2019, con un progetto di maggiore integrazione tra le équipes dei chirurghi di Pavullo (e Vignola) con quelli di Sassuolo.

Le azioni per il mantenimento della qualità e sicurezza del percorso nascita nel Distretto di Pavullo, sono inserite anche per il 2019 in un percorso di integrazione con i centri Hub (Sassuolo e Policlinico di Modena), con il 118, il Pronto Soccorso e con la Pediatria. Riveste particolare importanza la formazione teorico-pratica di tutti gli operatori che lavorano a sostegno della salute di madre e del neonato, il mantenimento della presenza medica nelle fasce diurne e di quella ostetrica h/24, nonché il continuo collegamento funzionale con i PN di Sassuolo e Policlinico di Modena.

Ospedale di Vignola

Le attività di riordino ospedaliero che hanno coinvolto l'Area SUD, sono state quasi tutte portate a termine.

Il programma di collaborazione fra l'Azienda USL di Modena e l'Ospedale di Sassuolo finalizzato al riordino ed allo sviluppo delle attività di chirurgia generale sulle piattaforme operatorie aziendali dell'area Sud – Pavullo e di Vignola, si è consolidato con la creazione di una Struttura Complessa di Chirurgia Generale Sassuolo e Area Sud, con una direzione unica per i tre Ospedali e con un notevole incremento degli interventi di chirurgia generale, sia ambulatoriali (riconducibili alle riparazioni di ernia inguinale o ombelicale con protesi) che in regime di ricovero ordinario e in day surgery (interventi per ernia e colecistectomie laparoscopiche). Questa attività verrà continuata anche nel corso del 2019.

Presso il Blocco operatorio dell'Ospedale di Vignola è già attiva una colonna laparoscopica che consente di effettuare interventi di Chirurgia Generale con una visione ottimale grazie alla telecamera 4k. Gli interventi che vengono eseguiti a Vignola mediante l'utilizzo di questa colonna sono colecistectomie, ernie inguinali, ombelicali e laparoceli in laparoscopia, ma è in progetto un'estensione del suo utilizzo per interventi di otorinolaringoiatria (Functional Endoscopic Sinus Surgery e miringoplastica).

Presso il Day Service oncologico – prima facente capo all'Ospedale di Sassuolo e acquisito a novembre 2017 dall'Azienda USL – si è assistito a un positivo incremento degli accessi oltre a un miglioramento dei servizi. Da aprile 2018 è stata infatti attivata la Commissione invalidi per accertamento Disabilità per patologia oncologica, grazie alla collaborazione tra Oncologia e Medicina Legale e da novembre 2018 sono presenti in ospedale parcheggi dedicati ai cittadini in cura al Day Service.

Ospedale di Sassuolo S.p.A.

L'Ospedale di Sassuolo costituisce la struttura ospedaliera Hub dell'Area Sud.

La realizzata Unità Operativa unica di Chirurgia Generale Sassuolo Area Sud, costituisce un forte strumento di razionalizzazione ed ottimizzazione delle piattaforme di sala operatoria dei tre Ospedali, con un sensibile miglioramento dei tempi di attesa

per i ricoveri chirurgici, sia per le liste in capo all'Azienda USL, sia per quelle in capo all'Ospedale di Sassuolo.

Attraverso la re-ingegnerizzazione dell'intero percorso di accesso, il cittadino che si rivolge agli ambulatori chirurgici presenti nell'Area Sud, a seconda delle sue condizioni, preferenze e dell'intervento necessario, potrà essere direttamente inserito nella lista di attesa del blocco operatorio più adatto, a Vignola, Pavullo o Sassuolo, indipendentemente dalla sede in cui è stata effettuata la visita specialistica, tenendo conto della prossimità al domicilio e della complessità del quadro clinico, garantendo al contempo massima equità d'accesso e garanzia di livelli omogenei e adeguati di clinical competence delle équipes di sala operatoria. L'accordo di fornitura 2019 con la Ospedale di Sassuolo S.p.A., consoliderà l'apporto di questo ospedale al raggiungimento degli obiettivi sia per l'assistenza specialistica ambulatoriale, sia per i ricoveri chirurgici.

II Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici

Per il governo della spesa farmaceutica, la programmazione regionale ha dettato indirizzi e numerosi obiettivi anche per il calmieramento della spesa per acquisto diretto, ponendo l'obiettivo del sostanziale mantenimento del livello di spesa 2018, al netto dei farmaci rientranti nel fondo "innovativi non oncologici" e nel fondo "oncologici innovativi" (gruppo A), nonché dell'ossigeno.

Il previsto aumento considerevole di determinate categorie di farmaci e per quelli oncologici potenzialmente innovativi e/o ad alto costo ("gruppo B"), dovrà essere compensato da sensibili azioni di risparmio come l'acquisto in adesione alle gare di IntercentER, tra l'altro condotte dal Servizio Unico Acquisti e Logistica delle due Aziende sanitarie di Modena in collaborazione con la Direzione Operativa di AVEN, nonché l'utilizzo di farmaci biosimilari. Le azioni indicate mirano al buon uso delle risorse e dei farmaci per realizzare le opportunità di cura con appropriatezza e riduzione di sprechi.

Con specifico riferimento alla attribuzione di risorse per l'acquisto dei farmaci del Gruppo A e del gruppo B, l'Azienda USL di Modena è destinataria delle seguenti quote:

FONDO GRUPPO A	
Oncologici innovativi Lista AIFA	€ 1.778.318
FONDO GRUPPO B	
A copertura quota non assorbita dalle azioni di risparmio	€ 2.376.224

Il finanziamento previsto per il Gruppo B è vincolato alla messa in atto delle azioni di risparmio ipotizzate dal servizio farmaceutico regionale, con monitoraggio in corso d'anno. Trattasi quindi di un finanziamento *sub judice*, vincolato alle azioni che devono essere messe in atto.

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.

Per i **dispositivi medici**, la RER ha posto l'obiettivo di mantenimento del costo pari al 2018; questo livello sarà difficilmente rispettabile in quanto, l'aumento

dell'attività chirurgica per il rispetto dei tempi di attesa e la offerta di spazi operatori ad équipes di Sassuolo S.p.A. e della AOU, richiede un maggiore utilizzo di materiale che viene classificato come "dispositivo medico".

La programmazione regionale, pur confermando gli obiettivi 2018, ha aggiornato gli indicatori di riferimento, utili al monitoraggio sia di parte regionale che di parte aziendale.

Gli **obiettivi nuovi** posti dalla programmazione regionale per l'area della Assistenza Ospedaliera, oltre a confermare obiettivi già posti per il 2018, riguardano:

- facilitazione dell'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero, ponendo nuovi indicatori di misurazione del livello di raggiungimento dell'obiettivo;
- rete delle Neuroscienze: standard delle unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus;
- rete dei tumori rari;
- rete delle Cure Palliative pediatriche;
- emergenza ospedaliera per i piani operativi per la gestione del sovraffollamento nei PS;
- attività di donazione organi, tessuti e cellule, considerando anche le attività di espianto che possono essere effettuate negli ospedali dell'Azienda USL;
- screening neonatali;
- sicurezza delle cure;
- lesioni da pressione.

La Sostenibilità economica

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2019 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni e gli 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.

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 di Baggiovara, 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".

Il Personale dipendente e convenzionato

I rinnovi contrattuali

Il rinnovo contrattuale 2016/2018 dell'area del comparto sottoscritto nel maggio 2018, nell'esercizio 2019 è a completo regime con carico sulla spesa corrente.

Per le aree della Dirigenza per le quali al momento non vi è ancora la sottoscrizione del nuovo CCNL, vige anche per il 2019 l'accantonamento delle risorse previste allo scopo nella misura del 3,48% sul monte salari 2015 (la quota dell'1,09 € a carico dell'Azienda, la quota residua a carico RER).

Per la tornata contrattuale 2019/2021, la legge di stabilità 2019 (Legge n.145/2018) prevede una stima delle risorse da accantonare pari a 4.249.523 euro, come quota trasferita dalla Regione.

Nel frattempo, da aprile 2019, non essendovi ancora la sottoscrizione dei nuovi contratti, è assegnata ai singoli dipendenti la quota di vacanza contrattuale (0,42% da aprile; 0,7% da luglio), nonché l'ulteriore dell'elemento perequativo.

Analogamente al personale dipendente, anche per il personale convenzionato (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali, Medici della Continuità Assistenziale) continuerà l'accantonamento per il 2019 come avvenuto nel 2018 (tornata contrattuale 2016/2018), mentre per la tornata contrattuale 2019/2021, valgono le stesse norme del personale dipendente, secondo specifica formula indicata dalla Regione.

Per l'Azienda USL di Modena, l'assegnazione indicata dalla Regione per gli accantonamenti previsti, è pari ad € 1.218.358 per i MMG, ecc. e ad € 174.098 per gli specialisti ambulatoriali; € 4.249.523 per il personale dipendente.

Il fabbisogno del personale

L'Azienda USL aveva già predisposto nell'anno 2018 il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2018/2020; sostanzialmente, la previsione di bilancio rispetta la previsione che fu fatta in quella sede per l'anno 2019.

L'anno 2019 dovrà prevedere una forte riduzione del ricorso al personale interinale rispetto al 2018; la disponibilità delle graduatorie di concorso per le qualifiche di area sanitaria ed assistenziale, fa sì che dal mese di maggio/giugno si prevede una forte riduzione del ricorso al personale interinale.

Per l'area amministrativa, non essendo ancora disponibili graduatorie di concorso per qualifiche di questa area (concorsi banditi nel corso del mese di giugno), si farà ricorso a personale interinale nella misura strettamente necessaria a far fronte alle condizioni che si determinano per effetto dei collocamenti a riposo.

Sul fronte dell'area medica, anche l'Azienda USL di Modena soffre la indisponibilità di candidati in numero adeguato ai concorsi che vengono banditi; l'Azienda USL concorre a superare la carenza di borse di studio per i corsi di specializzazione, presso UNIMORE, finanziando dall'AA 2017/2018 n.3 borse (nelle specialità di Ginecologia e Ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Malattie dell'apparato digerente) per € 75.000 all'anno dal 2018 ed altre 3 dall'AA 2018/19 (specialità di Pediatria, Ginecologia e Ostetricia, Anestesia e Rianimazione) con ulteriori € 75.000 all'anno dal 2019.

Il piano straordinario per il Pronto Soccorso

Uno degli obiettivi qualificanti la programmazione regionale, è costituito dal raggiungimento di un tempo di attesa massimo in PS, non superiore alle 6 ore per i Codici colore di minore intensità. L'Azienda USL, nel marzo 2019 ha presentato un piano di adeguamento dell'organizzazione dei PS aziendali, compreso un piano straordinario di personale infermieristico, medico, OSS, rappresentato alla Regione e non considerato nel PTFP. Un primo stralcio è stato indicato alla Regione per un apposito finanziamento pari ad € 715.000 per il secondo semestre 2019.

Gli **obiettivi nuovi** posti dalla programmazione regionale per l'area della Sostenibilità economica e promozione dell'efficienza operativa, oltre a confermare obiettivi già posti per il 2018, riguardano:

- la regolazione dei rapporti con i produttori privati;
- la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile;
- il governo delle Risorse Umane;
- la prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza;
- gli adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personale;
- la promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- il governo delle Tecnologie sanitarie e l'attività di Health Technology Assessment.

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 2019 riguarderanno principalmente l'impiego di risorse alcune già presenti nel Piano triennale 2018/2020:

- 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)" (RTI Carpi);
- 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;
- quote del mutuo autorizzato nel 2018.

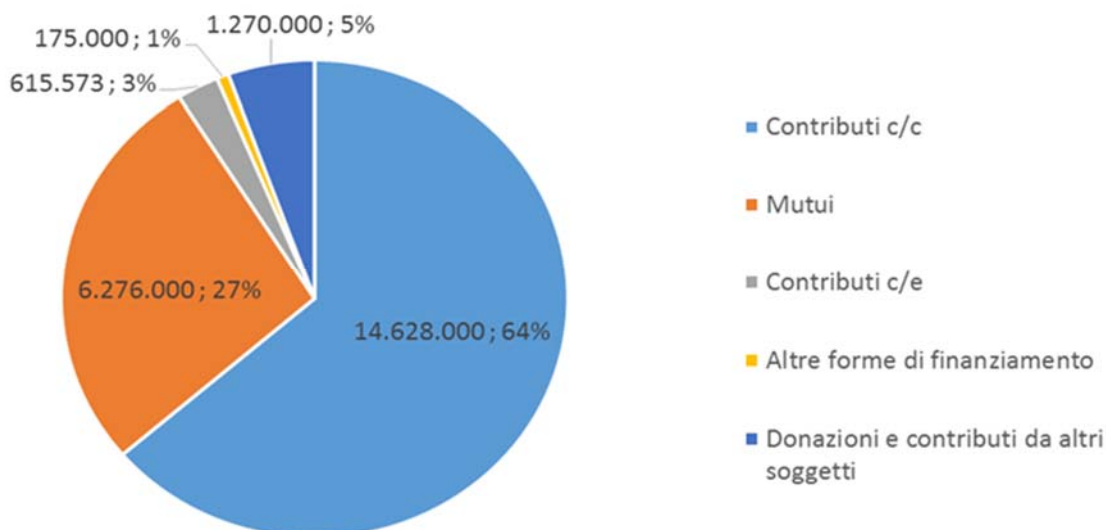
Per quanto riguarda le attività di progettazione, direzione lavori, ecc., esse saranno assicurate facendo ricorso prevalentemente alle prestazioni del personale dipendente dell’Azienda assegnato al Servizio Unico Attività Tecniche, composto da professionisti e tecnici diplomati, limitando l’eventuale 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.

L’impegno che si richiede al personale dipendente, verrà riconosciuto con quote di incentivazione ex art.113 del Codice Appalti; le Aziende di AVEN hanno predisposto una proposta di Regolamento unico a livello di Area per la corresponsione di quanto previsto dal Codice Appalti n.50/2016 che contempla anche i Servizi Acquisti.

In bilancio è stato previsto apposito accantonamento che verrà utilizzato per la corresponsione dovuta al personale, secondo il Regolamento che dovrà essere adottato, una volta adeguato al recente Decreto “sblocca cantieri” che modifica il richiamato art.113.

Gli investimenti previsti dal piano per il 2019 sono stati prevalentemente finanziati con contributi in conto capitale (€ 14.628.000 pari al 64% del totale delle risorse impegnate) e con l’attivazione di mutui (€ 6.276.000 pari al 27% del totale delle risorse impegnate). Le ulteriori voci di finanziamento riguardano le donazioni e i contributi da altri soggetti (€1.270.000 pari al 5% del totale delle risorse impegnate), i contributi in conto esercizio (€ 615.573 pari al 3% del totale delle risorse impegnate) e altre fonti di finanziamento (€175.000 pari al 1% del totale delle risorse impegnate)

Investimenti in corso di realizzazione/progettazione 2019



Di seguito sono rappresentati i lavori relativi all'anno 2019 e seguenti.

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Nord

Distretto di Carpi		2019	2020 e successivi
CdS Carpi	Valore complessivo dell'investimento € 3.980.000 In corso di riavvio cantiere	X	
Carpi Camere Ardenti	Valore complessivo dell'investimento € 550.000 In progettazione	X	
CdS Soliera	Accordo di Programma. Adeguamento strutturale a carico del Comune		
Corpo 10 Carpi RTI - Psichiatria	Valore complessivo dell'investimento € 1.100.000 In fase di conclusione	X	
Distretto di Mirandola		2019	2020 e successivi
Oscos Mirandola	Valore complessivo dell'investimento € 2.800.000 (Ap13)		X
Oscos Finale Emilia	Valore investimento OSCO € 6.000.000 In fase di aggiudicazione lavori. Investimento complessivo Finale Emilia € 9.309.782	X	
CdS Mirandola «Corpo 2 Ospedale» - Ala centrale	Valore complessivo dell'investimento € 7.788.000 (€ 3.860.000 per il 2019) Gara in corso – Durata dei lavori 1° Fase anni 2. («Fase 2» € 2.800.000 – di cui € 1.500.000 mutuo)	X	X
Cavezzo 2° Stralcio	Valore complessivo dell'investimento € 275.000 In fase di Progettazione		X
CdS San Felice sul Panaro	Valore complessivo dell'investimento € 1.900.000 (Finanziati € 800.000 mutuo) Progetto ed esecuzione dei lavori a carico del Comune.		

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Sisma Area Nord (L.R.n.16/12)

PINV SISMA AREA Nord		2019	2020 e successivi
Ospedale S.Maria Bianca Mirandola – Corpo 08	Valore complessivo dell'investimento € 2.200.000		X
Centro Servizi Mirandola – Corpo 09	Valore complessivo dell'investimento € 474.000		X
Concordia Ex Pad. Muratori	Valore complessivo dell'investimento € 696.000 (€ 609.000 RER; 86.000 mutuo)		X
CdS Finale Emilia	Valore complessivo dell'investimento € 9.309.000 (€ 4.666.000 LR 16/12; € 2.700.000 RER; € 1.109.782 Donazione; € 450.000 assicurazioni; € 383.088 mutuo) Gara in fase di aggiudicazione.	X	

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Centro

Distretto di Modena		2019	2020 e successivi
CdS Modena Nord	Valore complessivo dell'investimento € 5.800.000 (AP23 RER) In corso di realizzazione	X	

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Modena Polo Sud Ovest	Valore complessivo dell'investimento € 4.910.000 (mutuo). Progetto in Corso	X	
Ex Ospedale Estense	Valore complessivo dell'investimento € 1.700.000 (mutuo). In corso i lavori di consolidamento anti sismico da parte del Comune, a noi competono le finiture edilizie/impiantistiche da realizzarsi nel 2020		X
Medicina dello Sport Modena	Contributo AUSL MO € 800.000 (mutuo). Lavori a carico del Comune	X	X
SERT Modena	Valore complessivo dell'investimento € 1.500.000 (mutuo + alienazioni). Lavori in corso	X	
Piano Sedi Modena	Valore complessivo dell'investimento € 1.734.000 (mutuo)	X	X
Hospice Modena	Accordo di Programma (finanziamento da regione/accordo di programma) € 5.278.000		X
Distretto di Castelfranco Emilia		2019	2020 e successivi
Castelfranco Emilia Hospice/Piattaforma Chirurgica	Valore complessivo dell'investimento (complesso ospedaliero e Hospice) € 4.205.000 In corso di realizzazione. Terminata fase 1. Hospice € 3.405.000 (€ 1.999.750 ex art. 20; € 194.793 RER; € 1.210.457 mutuo)	X	

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Sud

Distretto di Sassuolo		2019	2020 e successivi
Formigine «Villa Bianchi»	Valore complessivo dell'investimento € 510.000 (mutuo). Gara in corso		X
Sassuolo «Orizzonte di Salute»	Inaugurazione effettuata il 21 marzo 2019. Seguiranno dei lavori per trasformare degli uffici in ambulatori per il Percorso Diabete		

Distretto di Vignola		2019	2020 e successivi
Montese	Valore complessivo dell'investimento € 750.000 (mutuo) Progetto in corso in un nuovo fabbricato (alla firma accordo AUSL Modena – Comune)		X

AREA SUD		2019	2020 e successivi
Hospice Area Sud	Valore complessivo dell'investimento € 3.822.000 (€ 2.600.000 mutuo + RER)		X

Distretto di Pavullo		2019	2020 e successivi
Ospedale di Pavullo Comparto Operatorio	Lavori in corso. Valore complessivo dell'investimento € 1.800.000 (€ 400.000 mutuo; 1.400.000 RER L.R. 38/2002)	X	
Ospedale di Pavullo Opere di messa in sicurezza	Valore complessivo dell'investimento € 1.450.000. Lavori in completamento	X	

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Ospedale di Pavullo/Vignola Opere di messa in sicurezza	Valore complessivo dell'investimento € 3.168.000. (Delibera Ass. Leg. RER 73/2016 + DM Salute 23/11/17) Lavori in fase di aggiudicazione	X	
Ospedale di Pavullo Nuovo PS	Valore complessivo dell'investimento € 3.200.000 (DGR 1622/17). Lavori in fase di aggiudicazione.	X	
Ospedale di Pavullo Adeguamento centro prelievi	Valore complessivo dell'investimento € 700.000. Lavori in fase di completamento.	X	

Programmazione Presidi Ospedalieri attualmente presenti nel PINV Azienda USL Modena

Presidio Ospedaliero Strutture Sanitarie	Adeguamenti urgenti impianti. Valore complessivo dell'investimento € 1.400.000
Presidio Ospedaliero Strutture Sanitarie	Adeguamento prevenzione incendi sedi distrettuali. Valore complessivo dell'investimento € 4.916.000

Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare (edilizia ed impiantistica), l'Azienda proseguirà nel 2019 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 2019 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".

Si prevede un aumento dei costi relativi alle fonti energetiche di gas e luce a seguito delle gare di acquisto che hanno purtroppo visto un esito al rialzo rispetto ai contratti precedenti.

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.

Riguardo alle tecnologie sanitarie, intendendosi qui le apparecchiature biomediche impiegate nei processi terapeutici, diagnostici, riabilitativi, si rappresenta la necessità di un adeguamento del parco aziendale sia per sostituzione di apparecchiature già in uso con una "vita" che conta ormai più di 8-9 anni, sia per adeguamento a nuovi processi di cura e/o nuove metodiche di intervento.

La limitata disponibilità di finanziamenti in conto capitale, ormai esauriti, o di ricorso al Conto Esercizio riscontrata in questi ultimi anni, ha incrementato il ricorso a leasing o noleggi.

Nel Piano Investimenti 2019, si prevede una disponibilità di circa 870.000 € per tecnologie varie ed ambulanze, nonché circa 1.000.000 € per adeguare le tecnologie per le esigenze di migliorare i tempi di attesa delle prestazioni.

La Legge di stabilità 2019, infatti, ha previsto un fondo nazionale da distribuire tra le regioni secondo accordi di programma per sostenere interventi utili alle azioni mirate a garantire i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie come da PNGLA; la previsione dell'Azienda USL, indica un fabbisogno di almeno 1.000.000 €.

Si stima inoltre che come tutti gli anni saranno disponibili per sostituzioni o tecnologie migliorative circa 400.000 €.

Le Tecnologie Informatiche

ICT e Data Management & Business Intelligence Aziendale

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 €).

Le attività del 2019 sono in parte dedicate alla realizzazione di progetti informatici in sostanziale continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, in parte alla realizzazione di progetti di innovazione secondo il piano di priorità approvato dalla Direzione Aziendale.

Tra questi, particolare rilevanza viene data al tema dell'abbattimento dei tempi d'attesa, con interventi distribuiti su diversi fronti tra i quali: il miglioramento dei sistemi gestionali applicativi finalizzato a una migliore gestione delle attività che hanno influenza anche indiretta sui tempi d'attesa, inclusa la dotazione tecnologica e infrastrutturale; il netto miglioramento dell'infrastruttura informativa a supporto dell'erogazione delle prestazioni sia a valle dei processi di gestione, dal sistema di controllo e rendicontazione, alla reportistica gestionale e operativa, sia a monte del processo, con la reingegnerizzazione dell'infrastruttura dell'offerta e la centralizzazione dei cataloghi. La quota di risorse per gli interventi finalizzati alla migliore gestione delle liste di attesa, ammonta a circa € 1.000.000 per cui si conta di poter attingere ai finanziamenti dedicati dalla Legge di stabilità 2019.

Una quota apprezzabile degli investimenti, con fonte di finanziamento APB14 per cui si sono concluse le procedure di gara entro il mese di marzo 2019, è dedicata allo sviluppo di nuove funzionalità sui sistemi applicativi esistenti, in ottica, anche di miglioramento continuo del sistema informativo aziendale, con particolare riferimento al Sistema Informativo Ospedaliero e alla gestione della specialistica ambulatoriale, nonché ai sistemi di rendicontazione e analisi dei dati e alla gestione delle liste uniche d'attesa per gli interventi chirurgici in ambito ambulatoriale. Nell'anno saranno completati e resi operativi anche gli interventi finalizzati al pieno avvio del modello3 di PagoPA, con un importante riprogettazione del sistema di gestione dei pagamenti e delle casse con l'introduzione del sistema RUDI e delle casse ISES di Lepida-CUP2000.

Una quota parimenti apprezzabile è dedicata all'aggiornamento tecnologico, prevalentemente di carattere essenziale e non differibile, segnatamente per l'adozione di sistemi di sicurezza secondo un piano di adeguamento alle misure previste da AgID e dal Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, mentre il mero acquisto di stazioni di lavoro in sostituzione di sistemi obsoleti o per l'aggiornamento di

licenze di sistemi operativi e software di base è stato sostituito dal noleggio previsto dalla nuova convenzione IntercentER.

Proseguiranno secondo la pianificazione regionale i progetti pluriennali GAAC e GRU, Medico Competente, cui si è aggiunto il progetto del nuovo sistema informativo della Salute Mentale.

Nel complesso di attività previste, sono state assicurate tutte le attività di progettazione necessarie al fine di rispettare i tempi di aggiudicazione delle forniture relative al citato intervento APB14.

Le risorse impegnate sono assegnate in prevalenza nell'ambito del Piano Investimenti in Sanità ex articolo 20, accordo di programma integrativo Addendum 2016, intervento n. APB14 "Ammodernamento tecnologie ICT"; in seconda istanza con quota del nuovo mutuo; ulteriori risorse, infine, provengono da finanziamenti regionali per i sistemi GRU e GAAC, nonché da ulteriori contributi regionali finalizzati alla riduzione dei tempi d'attesa.

In merito alle modalità di acquisizione, ove si tratti di esclusive acclamate dalle normative sui diritti d'autore, saranno esperite indagini di mercato con manifestazione d'interesse per accertarne l'infungibilità (per importi a partire da 40mila €), per poi attivare procedure su piattaforma Sater e sempre previa negoziazione di un importo ritenuto congruo. In altri casi, in particolare per gli acquisti di attrezzature, si procederà tramite convenzioni Consip o IntercentER. Per le esigue assegnazioni rimanenti si procederà con gare su piattaforma Sater o Consip.

Gli Obiettivi della programmazione

Nelle pagine che seguono, i singoli obiettivi previsti dalla programmazione regionale 2019 sono stati sintetizzati ed evidenziati con il relativo indicatore e target di riferimento per il 2019, indicatori e target che sono 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 appartengono alle dimensioni sotto riportate, per un totale di 294 obiettivi. Nella tabella sono segnalati gli obiettivi di nuova introduzione sia quelli di trascinamento dalla programmazione precedente.

Gli obiettivi della programmazione, al pari di quelli del percorso di Budget, vengono portati a conoscenza di tutto il personale, affinché sia edotto su quanto è chiamato a collaborare ed adempiere, anche ai fini della retribuzione di risultato secondo il sistema di valutazione e remunerazione presente in Azienda sia per l'area della Dirigenza, sia del Comparto.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

<i>Area degli obiettivi Programmazione RER 2019 estratto da allegato B DGR n.977/2019</i>	<i>n. obiettivi</i>
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
<i>1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione</i>	<i>1</i>
<i>1.1.2 Legge Regionale n. 19/2018 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria"</i>	<i>1</i>
<i>1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi</i>	<i>4</i>
<i>1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive</i>	<i>9</i>
<i>1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)</i>	<i>1</i>
<i>1.2.4 Programmi di screening Oncologici</i>	<i>1</i>
<i>1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita</i>	<i>3</i>
<i>1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie</i>	<i>2</i>
<i>1.3.1 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione - Piano regionale integrato</i>	<i>2</i>
<i>1.3.2 Realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e brucellosi ovicaprina e anagrafe ovicaprine</i>	<i>3</i>
<i>1.3.3 Realizzazione dei controlli sui contaminanti negli alimenti di origine vegetale (fitosanitari)</i>	<i>1</i>
<i>1.3.4 Mantenimento dei s.i. gestionali per la trasmissione dei dati al sistema regionale ORSA</i>	<i>1</i>
<i>1.3.5 Tutela del benessere animale</i>	<i>1</i>
<i>1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie</i>	<i>3</i>
2. Assistenza territoriale	
<i>2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>	<i>6</i>
<i>2.10 Assistenza territoriale alle persone con disturbi dello spettro autistico</i>	<i>3</i>
<i>2.11 Formazione specifica in medicina generale</i>	<i>3</i>
<i>2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza</i>	<i>7</i>
<i>2.13 Trasporti per trattamento emodialitico</i>	<i>1</i>
<i>2.14 Assistenza sanitaria nelle carceri</i>	<i>2</i>
<i>2.15.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018</i>	<i>2</i>
<i>2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale</i>	<i>23</i>

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

<i>2.15.3 Attuazione protocollo d'intesa con le farmacie convenzionate</i>	1
<i>2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico</i>	5
<i>2.15.5 Farmacovigilanza</i>	1
<i>2.15.6 Dispositivi Medici</i>	2
<i>2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM</i>	7
<i>2.16 Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali"</i>	1
<i>2.2 Assistenza territoriale</i>	2
<i>2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa</i>	8
<i>2.3 Ospedali di Comunità</i>	2
<i>2.4 Assistenza Protesica</i>	1
<i>2.5 Cure palliative</i>	4
<i>2.6 Continuità assistenziale - dimissioni protette</i>	1
<i>2.7.1 Percorso Nascita</i>	3
<i>2.7.2 Salute riproduttiva</i>	1
<i>2.7.3 Percorso IVG</i>	2
<i>2.7.4 Procreazione medicalmente assistita</i>	1
<i>2.8 Contrasto alla violenza di genere</i>	4
<i>2.9.1 Contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti</i>	2
<i>2.9.2 Potenziare il lavoro integrato e multi-professionale sull'adolescenza</i>	5
<i>2.9.3 Lotta all'antibioticoresistenza</i>	3
<i>2.9.4 Promozione dell'allattamento</i>	2
<i>2.9.5 Promozione della salute in adolescenza</i>	1
3. Assistenza ospedaliera	
<i>3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero</i>	8
<i>3.2.1 Appropriatelyzza ed utilizzo efficiente della risorsa posto letto</i>	4
<i>3.2.2.1 Rete Neuroscienze</i>	2

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

<i>3.2.2.2 Rete dei Centri Senologia</i>	5
<i>3.2.2.3 Rete Malattie Rare</i>	1
<i>3.2.2.4 Rete dei Tumori Rari</i>	2
<i>3.2.2.5 Rete per la Terapia del Dolore</i>	1
<i>3.2.2.6 Rete delle Cure Palliative Pediatriche</i>	3
<i>3.2.2.7 Reti per le patologie tempo dipendenti</i>	9
<i>3.2.2.8 Centri di riferimento regionale</i>	3
<i>3.2.3 Emergenza Ospedaliera</i>	3
<i>3.2.4 Centrali Operative e 118</i>	4
<i>3.2.5 Attività trasfusioneale</i>	4
<i>3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule</i>	6
<i>3.2.7 Volumi ed Esiti</i>	4
<i>3.3 Screening neonatali (oftalmologico, uditivo, per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie)</i>	3
<i>3.4 Sicurezza delle cure</i>	11
<i>3.5 Accredimento</i>	2
<i>3.6 Lesioni da pressione</i>	2
<i>3.7 Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica degli accessi vascolari</i>	1
4. Garantire la sostenibilità economica e promuovere la efficienza operativa	
<i>4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR</i>	2
<i>4.1.2 Le buone pratiche amministrativo-contabili</i>	2
<i>4.1.3 La regolazione dei rapporti con i produttori privati</i>	1
<i>4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amm. contabile</i>	6
<i>4.1.5 Mobilità Internazionale</i>	1
<i>4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi</i>	4
<i>4.3 Il governo delle risorse umane</i>	7
<i>4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri</i>	4
<i>4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza</i>	2
<i>4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali</i>	3

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

<i>4.7 Piattaforme logistiche e informatiche più forti</i>	7
<i>4.8 Sistema informativo</i>	9
<i>4.9.1 Gli investimenti</i>	5
<i>4.9.2 Tecnologie Biomediche</i>	3
<i>4.9.3 Il governo delle tecnologie sanitarie e l'attività di Health Technology Assessment</i>	3
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	
<i>5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale</i>	18
Totale complessivo	294

Elenco degli obiettivi assegnati all'Azienda USL di Modena nella DGR n.977/2019 di programmazione regionale anno 2019:

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2019	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2019 (DGR XXX/19)	nuovo 2019
--	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione	Realizzazione coordinata dei progetti previsti dal PRP	Il 95% degli indicatori sentinella del PRP deve aver conseguito un risultato $\geq 80\%$;	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 $\geq 95\%$	NO
1.1.2 Legge Regionale n. 19/2018 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria"	Implementazione di specifici strumenti di coordinamento delle politiche di promozione e prevenzione della salute, di raccordo con altri Enti ed Istituzioni coinvolti, di raccordo con il PRP	Istituzione di un tavolo multisettoriale di coordinamento che verrà attivato nel 2019 e che verrà coinvolto nella preparazione del nuovo PRP.	Nel corso del 2019 verranno inoltre realizzate iniziative di divulgazione sui principali contenuti della Legge e avviate alcune attività prioritarie, alla cui attuazione le aziende sanitarie dovranno assicurare la propria collaborazione.	SI
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Registro mortalità: completezza e tempestività della raccolta dati	Completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2019) nei tempi previsti dalla circolare regionale n. 7 del 2003	completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2017); obiettivo: $\geq 95\%$ al marzo 2020.	NO
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 2020.	NO
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Registro regionale tumori	Va implementato il registro regionale dei tumori, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento del registro stesso	Confluenza dati e flussi sull'applicativo unico del registro regionale.	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Portale della medicina dello sport	Aggiornamento anagrafe dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni	Le Aziende USL assicurano l'aggiornamento dell'anagrafe dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva alla pratica sportiva agonistica e alla completa messa a regime del "Portale della Medicina dello Sport" regionale per il rilascio delle certificazioni sportive.	SI
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	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, nel periodo di sorveglianza potenziata (periodo di attività del vettore)	valore ottimale = 100%; valore accettabile \geq 90%	NO
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Va presidiata la tempestività e la completezza delle segnalazioni da parte dei clinici al DSP al fine di consentire l'adozione delle necessarie procedure di profilassi e controllo a tutela della collettività che in alcuni casi, come le malattie trasmesse dai vettori, richiedono l'attivazione tempestiva dei comuni per le misure di loro competenza	SI	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Va rafforzata l'attività di sorveglianza a supporto di piani di eliminazione /eradicazione di specifiche malattie infettive, quali il morbillo, la rosolia congenita, la pertosse e la poliomelite; inoltre va assicurato l'invio, ove previsto, dei campioni ai laboratori di riferimento regionali secondo le tempistiche adeguate	SI	SI
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Sistema informativo malattie infettive	Deve essere monitorata la qualità dei dati inseriti nell'applicativo SMI al fine di perseguire un miglioramento costante	SI
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Eventi formativi	Vanno promossi interventi informativi/comunicativi/educativi, in particolare per le malattie infettive la cui trasmissione è fortemente influenzata da comportamenti individuali	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Malattie invasive batteriche	Va migliorata la capacità diagnostica per le malattie invasive batteriche (MIB): in ciascun ambito provinciale o sovraprovinciale deve essere garantita la disponibilità diretta o in service di accertamenti di biologia molecolare , da considerarsi come prima scelta diagnostica allorchè si abbia il sospetto di una MIB da meningococco, anche al fine di consentire l'adozione delle appropriate misure profilattiche nel più breve tempo possibile.	SI
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Malattie a trasmissione alimentare (MTA)	Vanno aggiornate le procedure dipartimentali di gestione dei focolai di Malattie a Trasmissione Alimentare (MTA), sottolineando il ruolo di case manager del referente aziendale, al fine di ridurre le criticità legate alla gestione degli eventi e di rispondere ai debiti informativi verso il livello nazionale ed europeo	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Controllo della legionellosi	Nelle aziende sanitarie va migliorato il processo di valutazione del rischio legionella attraverso un approccio multidisciplinare, garantendo la presenza nel gruppo di valutazione del rischio di tutti i professionisti necessari ad affrontare il problema nella sua complessità. E' necessario inoltre promuovere la corretta applicazione delle stesse da parte di gestori di impianti e di strutture a rischio presenti nel territorio, realizzando adeguate azioni di formazione e informazione e collaborare con i Comuni alla mappatura delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi esistenti sul territorio di competenza	SI
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	% strutture turistico - recettive esistenti / strutture turistico - recettive controllate	Target >= 5%	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

<p>1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)</p>	<p>Copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza</p>	<p>L'offerta vaccinale prevista dal PNVP 2017-19 e ricompresa interamente nei LEA per le classi di età e le categorie a rischio ivi contenute è stata completamente attivata nel corso del 2017 e 2018 (DGR 427/2017 e 693/2018).</p>	<p>a) copertura per 10 vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia (valutate al 24° mese): > 95%;</p> <p>b) copertura vaccinale per la vaccinazione contro HPV: ragazzi della coorte di nascita 2006 >60%;</p> <p>c) copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni: target >=55%</p>	<p>NO</p>
<p>1.2.4 Programmi di screening Oncologici</p>	<p>programmi di screening oncologici</p>	<p>mantenere livelli di copertura raccomandati nella popolazione target</p>	<p>a) screening cervicale: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale >=60%; valore accettabile: >= 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 >=70%; valore accettabile: >= 60%;</p> <p>c) screening coloretale: di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale >=60%; valore accettabile: >= 50%</p>	<p>NO</p>

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	% aziende con dipendenti ispezionate	>=9% delle PAT esistenti; ai fini del calcolo della copertura di vigilanza andranno incluse sia aziende controllate con accesso ispettivo, sia aziende controllate senza accesso ispettivo nel limite del 10%, nel contesto di specifici piani mirati o di specifiche azioni di monitoraggio e controllo.	NO
1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	n. cantieri rimozione amianto controllati sul totale dei piani di rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 D.LGs 81/08	>= 15%	NO
1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	Informazione e formazione: numero iniziative di informazione e formazione realizzate su iniziative programmate	>= 80%	SI
1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie	Autorizzazione delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie	implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali	100% delle strutture autorizzate/anno	NO
1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie	Autorizzazione delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie	% strutture per anziani e disabili con massimo 6 posti letto controllate su esistenti	Target >= 50%	SI
1.3.1 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione - Piano regionale integrato	Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori	% indicatori "sentinella" con valore conseguito pari allo standard indicato nel Piano	Target 100% (Fonte dati sistema: SEER dell'IZSLER)	NO
1.3.1 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione - Piano regionale integrato	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	Target 80% (Fonte dati: sistema reg. ORSA, rendicontazioni annuali delle Ausl)	NO

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.3.2 Realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e brucellosi ovicaprina e anagrafe ovicaprine	realizzazione e registrazione dei ctrl ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovicaprina	% allevamenti controllati sul totale allevamenti soggetti a controllo nell'anno	Target 100% (Fonte: SEER dell'IZSLER)	NO
1.3.2 Realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e brucellosi ovicaprina e anagrafe ovicaprine	realizzazione e registrazione dei ctrl ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovicaprina	% dei controlli sierologici effettuati mediante campionamento individuale caricati sul sistema SANAN	Target 80% (Fonte: SISVET di VETINFO)	NO
1.3.2 Realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e brucellosi ovicaprina e anagrafe ovicaprine	realizzazione e registrazione dei ctrl ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovicaprina	% aziende controllate nell'anno sul totale delle aziende soggette a controllo	Target 3% (Fonte: portale naz VETINFO "Statistiche")	NO
1.3.3 Realizzazione dei controlli sui contaminanti negli alimenti di origine vegetale (fitosanitari)	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	Target 100% (Fonte: sistema naz NSIS)	NO
1.3.4 Mantenimento dei s.i. gestionali per la trasmissione dei dati al sistema regionale ORSA	Garantire che i dati presenti in ORSA soddisfino il debito informativo delle AUSL verso la RER	Idoneità dei dati AUSL, presenti nel sistema regionale ORSA, di rendicontazione annuale dell'attività di vigilanza nelle strutture registrate e riconosciute.	Target 100%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1.3.5 Tutela del benessere animale	Garantire il controllo negli allevamenti rispettando la percentuale di controlli ufficiali previsti dal piano regionale benessere animale per ciascuna delle categorie	% controlli ufficiali effettuati = (% controllo per benessere in allevamenti di vitelli x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di suini x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di ovaiole x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di polli da carne x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di "Altri bovini" x 0,1) + (% controlli per benessere negli impianti di macellazione x 0,1)	Target >95%	SI
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	Target >= 34% o evidenza di incremento rispetto all'anno precedente	NO
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	Target >=95%	NO
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	Report sulle azioni realizzate; % azioni realizzate su quelle programmate	Target >= 80%	SI
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Mantenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate entro i tempi di attesa standard	Indice di performance per le prestazioni con classe di priorità B e D, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte cruscotto regionale)	Target >=90%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

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	Target 2019<2018	NO
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Monitoraggio dell'applicazione della DGR 377/2016 e delle indicazioni operative	Numero disdette effettuate dal cittadino (entro e fuori termine)	Target 2019>2018	SI
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Prescrizioni e prenotazioni dei controlli	Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (Fonte ASA/ARMP/DEMA)	Target >= 70%	NO
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 sul totale di prenotazioni delle visite di controllo	Target >= 55%	NO
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 (%)	Target >= 85%	NO
2.2 Assistenza territoriale	Istituzione delle Aggregazioni Territoriali Funzionali (AFT)	Adozione del regolamento per il funzionamento interno delle AFT	Target SI	SI
2.2 Assistenza territoriale	Istituzione delle Aggregazioni Territoriali Funzionali (AFT)	Istituzione AFT e individuazione referente di AFT	Target SI	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	Attivazione cds programmate per 2019	Target 100%	NO
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2017	Realizzazione degli ambulatori infermieristici delle cronicità	Valore 2019 > valore 2018	SI
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2018	Coinvolgimento dei cittadini competenti nelle Case della Salute	Target >= 1 Casa della Salute	SI
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Gestione integrata delle patologie croniche	Tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per BPCO (Fonte Profili NCP)	Valore 2019 < valore 2018	NO
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Gestione integrata delle patologie croniche	Tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per Diabete (Fonte Profili NCP)	Valore 2019 < valore 2019	SI
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Utilizzare lo strumento regionale dei Profili di rischio (Risk-ER)	Rivalutazione del piano assistenziale dei pazienti fragili, precedentemente presi in carico, alla luce dei nuovi profili di RiskER relativi al rischio 2019, trasmessi da Regione	Target 100%	NO
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Utilizzare lo strumento regionale dei Profili di rischio (Risk-ER)	Utilizzo dei profili di rischio	Target 100%	NO
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina d'iniziativa	Utilizzare lo strumento regionale dei Profili di rischio (Risk-ER)	Utilizzo dei questionari di valutazione per la soddisfazione dei pazienti (PACIC) e dei professionisti (ACIC)	Target 100%	NO
2.3 Ospedali di Comunità	Attivazione dei Posti Letto di Ospedale di Comunità	Attivazione degli Ospedali di Comunità programmati per il 2019	Target SI	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.3 Ospedali di Comunità	Attivazione dei Posti Letto di Ospedale di Comunità	Degenza media in Ospedale di Comunità (SIRCO)	<=20 giorni (DM 70/2015)	NO
2.4 Assistenza Protesica	Implementare i contenuti della DGR 1844/2018	Evidenza delle azioni introdotte per assicurare l'omogeneità di applicazione sul territorio della DGR 1844/2018	Target SI	SI
2.5 Cure palliative	coerenza con sk 7,PSSR 2017-19	Evidenza della realizzazione, all'interno dei siti aziendali, delle pagine web dedicate alla rete delle cure palliative	Target SI	SI
2.5 Cure palliative	coerenza con sk 7,PSSR 2017-19	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete Cure Palliative, a domicilio o in hospice /numero deceduti per causa di tumore	Target >= 50%	NO
2.5 Cure palliative	coerenza con sk 7,PSSR 2017-19	Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati di tumore/deceduti per causa di tumore	Target +5% rispetto 2018	NO
2.5 Cure palliative	coerenza con sk 7,PSSR 2017-19	Evidenza dell'individuazione delle Unità di Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche (UCPD) come previsto dalla DGR 560/2017	Target SI	NO
2.6 Continuità assistenziale - dimissioni protette	coerenza con sk 3 PSSR 2017-19	Numero PIC con presa in carico entro 3 gg dalla dimissione ospedaliera/n. PIC aperte entro 30gg dalla dimissione ospedaliera	Target >=50% (fonte INSIDER)	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.7.1 Percorso Nascita	coerenza con sk 15, 16, 17, 18, 25, PSSR 2017-19	Numero gravide residenti assistite dai consultori familiari/totale parti di residenti (%)	>= 52% (media regionale 2018) (Banca dati CEDAP)	NO
2.7.1 Percorso Nascita	coerenza con sk 15, 16, 17, 18, 25, PSSR 2017-19	Percentuale di tagli cesarei primari (CEDAP)	Target per Hub < 25%, per Spoke < 15%	NO
2.7.1 Percorso Nascita	coerenza con sk 15, 16, 17, 18, 25, PSSR 2017-19	Percentuale di parti cesarei nella classe I di Robson (Banca dati CEDAP)	Target per Hub: <= 7% (media 2018), Spoke: <= 9% (media 2018 per spoke con numero parti >1.000)	NO
2.7.2 Salute riproduttiva		Utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/pop residente di età 14-19 anni (%) (SICO)	Target >= 7%	NO
2.7.3 Percorso IVG		Donne (residenti e non residenti) sottoposte ad IVG chirurgica dopo 2 settimane di attesa dalla certificazione/totale IVG chirurgiche (%)	Target <=25%	NO
2.7.3 Percorso IVG		IVG mediche di residenti/totale IVG di residenti (%)	Target >=34% (media regionale 2018)	NO
2.7.4 Procreazione medicalmente assistita		Inserimento dei dati della donazione nel sistema informativo / cicli di PMA eterologa effettuati (%)	Target >= 90%	NON APPLICABILE
2.8 Contrasto alla violenza di genere	coerenza con sk 14, 25 PSSR 2017-19	Numero di partecipanti che hanno concluso le 20h della formazione e-learning del progetto "Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere"/ numero totale iscritti alla formazione (%)	Target >=70%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.8 Contrasto alla violenza di genere	coerenza con sk 14, 25 PSSR 2017-20	Numero di uomini che hanno concluso il percorso di trattamento nel 2019 presso il centro LDV/totale uomini ancora in trattamento nel 2019 nel centro LDV (%)	Target >= 60%	NO
2.8 Contrasto alla violenza di genere	coerenza con sk 14, 25 PSSR 2017-21	Numero di contatti al centro LDV	Target > dato 2018	SI
2.8 Contrasto alla violenza di genere	coerenza con sk 14, 25 PSSR 2017-22	Presenza di mappatura della rete distrettuale e del protocollo di riferimento per il contrasto alla violenza di genere	Target SI	SI
2.9.1 Contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti	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 (Flusso SISAMER)	Target >80%	NO
2.9.1 Contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti	Contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti	Presenza di mappatura della rete distrettuale e del protocollo di riferimento per il contrasto del maltrattamento/abuso su bambini e adolescenti (fonte: rendicontazione aziendale)	Target SI	SI
2.9.2 Potenziare il lavoro integrato e multi-professionale sull'adolescenza	Percorsi di cura di salute mentale per gli adolescenti	Utilizzo della classificazione CD 0-3R per i nuovi casi	Target >= 50%	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.9.2 Potenziare il lavoro integrato e multi-professionale sull'adolescenza	Percorsi di cura di salute mentale per gli adolescenti	Attivazione di punti di accesso dedicati agli adolescenti	Almeno 1 per Azienda	SI
2.9.2 Potenziare il lavoro integrato e multi-professionale sull'adolescenza	Percorsi di cura di salute mentale per gli adolescenti	Attivazione di una equipe aziendale funzionale	Target SI	SI
2.9.2 Potenziare il lavoro integrato e multi-professionale sull'adolescenza	Percorsi di cura di salute mentale per gli adolescenti	Adozione di una procedura aziendale di gestione delle emergenze e delle urgenze psicopatologiche ospedaliere e territoriali in infanzia e adolescenza	Target SI	SI
2.9.2 Potenziare il lavoro integrato e multi-professionale sull'adolescenza	Percorsi di cura di salute mentale per gli adolescenti	Presenza di unità di strada per la prevenzione dei rischi	Almeno 1 per Azienda	SI
2.9.3 Lotta all'antibioticoresistenza	Distribuire ai PLS test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della faringotonsillite streptococcica	Numero di RAD per PLS distribuiti nell'anno (fonte: rilevazione aziendale)	Target ≥ 100 RAD/anno (per PLS > 800 assistiti); ≥ 50 per gli altri	SI
2.9.3 Lotta all'antibioticoresistenza		Tasso di prescrizioni di antibiotici in età pediatrica	Se nel 2018 ≥ 850 prescrizioni/1000 bambini/anno riduzione. Se < 850 prescrizioni/1000 mantenimento o ulteriore riduzione	NO
2.9.3 Lotta all'antibioticoresistenza		Rapporto tra prescrizione di amoxicillina e di amoxicillina/clavulanato	Aziende con rapporto 2018 $\leq 1,5$; 1,5; Altre aziende: mantenimento o ulteriore aumento del rapporto rispetto al 2018	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.9.4 Promozione dell'allattamento	Miglioramento qualità del flusso dati allattamento (anagrafe vaccinale)	Schede vaccinali in cui mancano i dati su allattamento /totale schede vaccinali inserite (%) (Fonte: flusso AVR)	Aziende USL con valore 2018 < 10%: mantenimento o ulteriore riduzione. Aziende con valore 2018 >= 10%: riduzione	NO
2.9.4 Promozione dell'allattamento		% allattamento completo a 3 mesi e a 5 mesi (fonte: flusso AVR)	A tre mesi >55%; A cinque mesi: > 40%. Aumentato rispetto al 2018	NO
2.9.5 Promozione della salute in adolescenza		Numero di adolescenti raggiunti dagli interventi di promozione alla salute e sessualità su popolazione target (14-19 anni)Fonte: Rilevazione annuale del servizio assistenza territoriale)	Target >= 19%	NO
2.10 Assistenza territoriale alle persone con disturbi dello spettro autistico	Dare piena applicazione al PRIA (DGR 212/2016)	Presentazione del Piano entro i tempi previsti	Entro Giugno 2019	SI
2.10 Assistenza territoriale alle persone con disturbi dello spettro autistico	Dare piena applicazione al PRIA (DGR 212/2016)	Tempo massimo di attesa tra diagnosi di D.A. ed inizio del trattamento nella fascia 0 - 6	Target 60 gg	SI
2.10 Assistenza territoriale alle persone con disturbi dello spettro autistico	Dare piena applicazione al PRIA (DGR 212/2016)	Numero di ore settimanali di trattamento del soggetto con D.A. nella fascia 0 - 6	Almeno 6	NO
2.11 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	Target SI	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.11 Formazione specifica in medicina generale	Facilitare percorso formativo e inserimento dei partecipanti nei diversi reparti e uo. (accoglienza e accesso)	Relazione sul funzionamento della rete	Target SI	NO
2.11 Formazione specifica in medicina generale	Facilitare percorso formativo e inserimento dei partecipanti nei diversi reparti e uo. (accoglienza e accesso)	Documento di sintesi sull'attività seminariale svolta	Target SI	NO
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	Programmazione e rendicontazione in ogni distretto di risorse e di interventi del Fondo per il "Dopo di Noi" L.112/16 nel rispetto delle tempistiche regionali	Target SI	NO
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	Realizzazione, in ogni distretto, di iniziative formative sul tema del caregiver rivolte agli operatori sanitari	Target SI	NO
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	Realizzazione di iniziative formative e di sensibilizzazione tese a promuovere una cultura orientata alla prevenzione e al contrasto degli abusi nelle relazioni di cura	Target SI	SI
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	% giornate accoglienza temporanea di sollievo/giornate annue in CRA (Fonte flusso FAR)	Target >=2%	NO
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	Utilizzo risorse FNA per le persone con gravissima disabilità	Target >= 50%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	Adozione formale PDTA aziendale demenze in applicazione PDTA regionale ex DGR 159/19 (Fonte: documenti aziendali)	Target SI	SI
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	Designazione di un referente aziendale per il monitoraggio del PDTA demenze (Fonte: documenti aziendali)	Target SI	SI
2.13 Trasporti per trattamento emodialitico	Applicazione della circolare regionale n. 13/2018	Evidenza di monitoraggio locale della qualità del servizio di trasporto per il trattamento emodialitico	Target SI	SI
2.14 Assistenza sanitaria nelle carceri	Migliorare la qualità delle cartelle cliniche	Scostamento tra eventi critici registrati dal Ministero della Giustizia ed eventi critici registrati tramite SISPER (Flusso regionale SISPER, dati Ministero della Giustizia)	Target <=30%	SI
2.14 Assistenza sanitaria nelle carceri	Migliorare la qualità delle cartelle cliniche	Numero di cartelle cliniche aperte di persone dimesse e presenti in altro Istituto Penitenziario della regione	Target <= 5%	SI
2.15.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018	Farmaceutica convenzionata	Sostanziale mantenimento spesa farmaceutica convenzionata, comprensiva dell'attuazione dell'Intesa tra RER e Associazioni di categoria delle Farmacie aperte al pubblico	Obiettivo di 72.976.422 (+1,4 %vs il 2018)	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.15.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018	Acquisto ospedaliero di farmaci (esclusa spesa farmaci innovativi non oncologici, farmaci oncologici innovativi AIFA e ossigeno) compresi oncologici in lista B	Spesa per acquisto H dei farmaci	Obiettivo Azienda USL di Modena di 108.922.011	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	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	consumo giornaliero non superiore a 48 DDD ogni 1000 abitanti	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Consumo giornaliero di antibiotici sistemici x 1000 residenti	valore 2019 <=2018 (<13 DDD/1000 residenti) - Fonte INSIDER	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Consumo giornaliero di fluorochinoloni	valore 2019 <=2018 - Fonte INSIDER	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Riduzione del consumo di Omega 3	Riduzione del consumo di Omega 3 (< 2,5 DDD/1000 ab die	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Uso appropriato farmaci per BPCO	Applicazione nuovo PDTA BPCO e riduzione della spesa e DDD dei farmaci inalatori LABA + ICS vs il 2018	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Contenimento della spesa per i NAO: incidenza dei pazienti in trattamento con NAO (naive + switch da AVK)	Target 4,5 pazienti su 1000 residenti	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci oncologici: adesione alle raccomandazioni della commissione regionale del farmaco (indicazioni gruppo GReFO)	Nell'ambito della stessa linea di trattamento e a parità di forza e verso delle raccomandazioni, in assenza di specifiche condizioni/comorbidità, nella scelta del trattamento si dovrà tener conto, per l'uso prevalente, anche del rapporto costo/opportunità.	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego di Epoietine da gara sul consumo totale Epoietine (unità internazionali o DDD)	Target >= 90%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego ormone della crescita aggiudicati in gara sul consumo totale	Target >= 50%;	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego infliximab da gara sul consumo totale (fiale)	Target 100%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego Etanercept da gara sul consumo totale (fiale)	Target >= 60%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego Adalimumab da gara sul consumo totale (fiale)	Target >= 60%	NO

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego Follitropina alfa da gara sul consumo totale (fiale)	Target >= 60%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego Trastuzumab sottocute sul totale trastuzumab (sia ev che sottocute)	Target <=20%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego Rituximab sul totale rituximab (sia ev che sottocute) in ambito oncologico e reumatologico	Target <=20%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego enoxaparina da gara sul consumo totale	Target >= 90%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Impiego insulina lispro da gara sul consumo totale	Target >= 80%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Insuline basali: aumentare il ricorso a quelle con maggiore costo/beneficio; le meno costose dovranno essere il 85% dei trattamenti complessivi	Target >=85%	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci antiretrovirali	mantenimento livelli di viremina <40 copie / mL in più del 90% dei pz trattati	OBIETTIVO AOU
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci antiretrovirali: mantenimento spesa valori 2018	Mantenimento spesa valori 2018 (11.089.000)	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci anti virali: Trattamento Epatite C secondo criteri concordati nel gruppo di lavoro RER	Target 100%	NO

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci antiVEGF : Utilizzare quelli che a parità di efficacia e sicurezza presentano minore costo per terapia	Target 70% dei pazienti in trattamento con Bevacizumab	NO
2.15.2 Obiettivi di appropriatezza e di equità dell'assistenza farmaceutica territoriale	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci neurologici: adesione alle decisioni del Gruppo di lavoro regionale	rispetto programmazione annuale di casistica e budget (4.778.900)	NO
2.15.3 Attuazione protocollo d'intesa con le farmacie convenzionate	Area gestione erogazione beni sanitari	Partecipazione Gruppi di lavoro regionali per l'attuazione del Protocollo d'intesa	Target numero operatori coinvolti e numero di incontri	NO
2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Progammazione e governo della spesa	Compilazione da parte dei medici prescrittori dei Piani Terapeutici SOLE	100% dei piani terapeutici regionali sulla piattaforma SOLE	NO
2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Progammazione e governo della spesa	Compilazione da parte dei medici prescrittori dei registri di monitoraggio AIFA con particolare riferimento alla gestione dei rimborsi di condivisione del rischio.	95% richieste di rimborso dei trattamenti chiusi	NO
2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Progammazione e governo della spesa	Compilazione del Data Base regionale delle eccezioni prescrittive	100% richieste pervenute e inseribili	NO
2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Progammazione e governo della spesa	Prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici ev, al fine di una corretta e completa alimentazione del database oncologico regionale. Compilazione di tutti i campi previsti dal tracciato (istotipo, stadio di malattia, markers specifici per la scelta terapeutica)	Target 100%	NO

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Progammazione e governo della spesa	Prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici os, al fine di una corretta e completa alimentazione del database oncologico regionale. (istotipo, stadio di malattia, markers specifici per la scelta terapeutica)	Target 80%	NO
2.15.5 Farmacovigilanza		N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e vaccini per 1000 abitanti - Fonte SIVER	Target >=2018	NO
2.15.6 Dispositivi Medici	Sicurezza dei DM	N di eventi formativi obbligatori (residenziali o a distanza) in tema di vigilanza sui DM inseriti nel programma formativo 2018-2019	Target >= 1 evento	NO
2.15.6 Dispositivi Medici	Sicurezza dei DM	N operatori che hanno partecipato all'evento formativo (nel biennio 2018/2019) / numero totale operatori coinvolti nell'impiego dei DM	Target >= 60%	NO
2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM	Completezza del flusso DIME	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. sul conto economico.	Target >= 95%	NO
2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM	Completezza del flusso DIME	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico.	Target >=40%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM	Tracciabilità	Fattura elettronica con indicazione del costo del bene distinto dal costo del servizio. Indicazione corretta della tipologia dei dispositivi (DM/IVD, Kit/assemblato, dispositivo privo di repertorio)	Target 100%	SI
2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM	Obiettivi di spesa	Mantenimento spesa al consuntivo 2018	Target mantenimento spesa a bilancio 32.477.000	NO
2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM	Obiettivi di spesa	Riduzione costo paziente per Protesi d'anca;	Target RER vs 2018	SI
2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM	Obiettivi di spesa	Riduzione costo paziente per peacemaker;	Target RER vs 2018	SI
2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei DM	Obiettivi di spesa	Riduzione costo paziente per defibrillatori impiantabili	Target RER vs 2018	SI
2.16 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 31/12/2019 dei contributi concessi alle farmacie rurali ex art. 21 comma 2 LR 2/2016	Target SI	NO
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	Target 90% entro 30gg;	NO
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	Target 90% entro 180gg;	NO
3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Calcolo dei tempi di attesa dai dati retrospettivi delle SDO	Per tutte le altre prestazioni oggetto del monitoraggio	Target 90% entro la classe di priorità assegnata	NO

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Monitoraggio dei tempi di attesa in modo prospettico sulla base dei dati SIGLA	Per gli interventi monitorati	Target 90% entro la classe di priorità assegnata	SI
3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Monitoraggio dei tempi di attesa in modo prospettico sulla base dei dati SIGLA	Per tutte le altre prestazioni previste dal nomenclatore con classe di priorità A	Target 90% entro 30 giorni	SI
3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Casi cancellati o ricoverati nel corso del 2018 e 2019, con data di prenotazione antecedente al 31/12/2017 sul totale dei casi in lista al 31/12/2017	Target 100%	SI
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.	Target 100% (3/3)	NO
3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Indice di completezza	Target >= 90%	SI
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 inappropriatezza	DRG potenzialmente inappropriati / appropriati (Griglia LEA9)	Target < 0,19	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.1 Appropriatelyzza 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 inappropriatelyzza	N° di ricoveri ordinari per acuti, a rischio inappropriatelyzza relativi ai DRG chirurgici	Target < anno 2018	NO
3.2.1 Appropriatelyzza 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 inappropriatelyzza	N° di ricoveri ordinari in discipline per acuti relativi ai DRG 088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva: riduzione del tasso di ospedalizzazione per 100.000	<= 59,1 (valore nazionale 2016)	NO
3.2.1 Appropriatelyzza 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 inappropriatelyzza	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	<= 27,1 (valore nazionale 2016)	NO
3.2.2.1 Rete Neuroscienze	Aderenza agli standard delle unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con Ictus	Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la malattia di "Parkinson" secondo le linee di indirizzo regionali fornite in corso d'anno	Target SI	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.2.1 Rete Neuroscienze	Aderenza agli standard delle unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con Ictus	Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "demenza giovanile" secondo le linee di indirizzo regionali fornite in corso d'anno	Target SI	SI
3.2.2.2 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	Target 0	NO
3.2.2.2 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	<7,5% (media nazionale)	NO
3.2.2.2 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	Target >=80%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.2.2 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	Target >=90%	NO
3.2.2.2 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	Target >=90%	NO
3.2.2.3 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 31/12/2019 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare	100% dei contenuti previsti	NO
3.2.2.4 Rete dei Tumori Rari	Individuare i nodi delle reti e condividere gli appropriati percorsi diagnostici	Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di individuare centri di diverso livello per favorire la centralizzazione delle attività che richiedono presenza di massa critica al fine di garantire l'alta specializzazione dei professionisti e la formazione di team multidisciplinari	100% dei contenuti previsti	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.2.4 Rete dei Tumori Rari	Individuare i nodi delle reti e condividere gli appropriati percorsi diagnostici	Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico	100% dei contenuti previsti	SI
3.2.2.5 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%	NO
3.2.2.6 Rete delle Cure Palliative Pediatriche	Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.	Partecipazione delle Aziende che saranno coinvolte al Gruppo di Coordinamento per le CPP	Target SI	SI
3.2.2.6 Rete delle Cure Palliative Pediatriche	Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.	Individuazione dei responsabili del PUAP da parte delle Aziende USL	Target SI	SI
3.2.2.6 Rete delle Cure Palliative Pediatriche	Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.	Individuazione dei responsabili dell'UVMP a livello provinciale da parte delle Aziende Sanitarie	Target SI	SI
3.2.2.7 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	Target 100 casi/anno;	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.2.7 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	NO
3.2.2.7 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	PCTA (Volumi=250/anno)	NO
3.2.2.7 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; proporzione di PTCA primaria >= 65%	NO
3.2.2.7 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	Target >80%	NO
3.2.2.7 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	Target >75%	NO
3.2.2.7 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	Target >15%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.2.7 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	Target >5%	NO
3.2.2.7 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	Target >9%	NO
3.2.2.8 Centri di riferimento regionale	Implementazione dei percorsi diagnostici	Definire in collaborazione con il centro di riferimento specifici percorsi di invio pazienti	Target SI	NO
3.2.2.8 Centri di riferimento regionale	Implementazione dei percorsi diagnostici	Mesotelioma: tempo intercorso tra accesso al Centro di I livello per sospetto diagnostico e definizione della diagnosi <28 giorni lavorativi	Target >90%	NO
3.2.2.8 Centri di riferimento regionale	Implementazione dei percorsi diagnostici	Mesotelioma: tempo intercorso tra la data del referto patologico e inizio del percorso terapeutico <21 giorni lavorativi	Target >90%	NO
3.2.3 Emergenza Ospedaliera	Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione del sovraffollamento nei PS	% accessi con Permanenza <6h +1 per PS generali e Ppi ospedalieri con <45.000 accessi	Target >95%	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.3 Emergenza Ospedaliera	Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione del sovraffollamento nei PS	% accessi con Permanenza <6h +1 per PS generali e Ppi ospedalieri con >45.000 accessi	Target >90%	SI
3.2.3 Emergenza Ospedaliera	Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione del sovraffollamento nei PS	% raggiungimento obiettivi del Piano di Miglioramento	Target 100%	SI
3.2.4 Centrali Operative e 118	Sviluppo competenze per la gestione delle emergenze	Evidenza di formazione rispetto al percorso di omogenizzazione dei protocolli avanzati infermieristici	Target 95% del personale che svolge attività territoriale	SI
3.2.4 Centrali Operative e 118	Sviluppo competenze per la gestione delle emergenze	% di verifiche sul campo dei corsi BLS/D erogati da soggetti accreditati	Target 5%	NO
3.2.4 Centrali Operative e 118	Sviluppo competenze per la gestione delle emergenze	Localizzazione dei defibrillatori comunicati alle Aziende Sanitarie che svolgono attività di emergenza territoriale devono essere censiti all'interno del registro informatizzato messo a disposizione dalla Regione	Target 90%	SI
3.2.4 Centrali Operative e 118	Sviluppo competenze per la gestione delle emergenze	Evidenza del comportamento nelle schede di intervento nei campi designazione del paziente, classe e tipo di patologia riscontrata	Target 90%	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.5 Attività trasfusionale	Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate, al processo di implementazione della rete informatica regionale unica e da quanto previsto dal Piano Sangue 2017/2019	Predisposizione e invio report trimestrali sui dati attività	Target >= 80%	NON APPLICABILE
3.2.5 Attività trasfusionale	Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate, al processo di implementazione della rete informatica regionale unica e da quanto previsto dal Piano Sangue 2017/2019	Attivazione delle convenzioni relative all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale laddove siano pervenute richieste conformi a quanto previsto dalla DGR 865/2016	Target SI	SI
3.2.5 Attività trasfusionale	Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate, al processo di implementazione della rete informatica regionale unica e da quanto previsto dal Piano Sangue 2017/2019	Adozione di un programma di BPM aziendale	Target SI	SI
3.2.5 Attività trasfusionale	Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate, al processo di implementazione della rete informatica regionale unica e da quanto previsto dal Piano Sangue 2017/2019	Adozione del sistema informativo unico regionale (secondo calendario concordato)	Target SI	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Raggiungere la piena operatività, in termini di personale e di ore dedicate, degli uffici di coordinamento locale alla donazione degli organi e dei tessuti così come definito nella Delibera Regionale 665/2017	Target SI	SI
3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Per presidi ospedalieri senza la neurochirurgia è richiesto un Index-1 del Programma Donor Action (determinato dal rapporto, in terapia intensiva, tra il numero dei decessi con patologia celebrale e il numero dei decessi totali)	Target compreso tra il 15% e il 30%	SI
3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Per tutti i presidi ospedalieri è richiesto un livello di opposizione alla donazione degli organi inferiore al 30%	Target inferiore al 30%	SI
3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Prelievo da un numero di donatori di cornee pari ad almeno il 18% dei decessi dell'anno precedente con età compresa tra i 3 e gli 80 anni come da indicazioni del CRT-ER	Target >= 18%	NO
3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Prelievo da un numero di donatori multite ssuto (età compresa tra i 3 e gli 78 anni)	Target come da indicazioni del CRT-ER	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Distribuzione entro l'anno in corso, in accordo con il Coordinatore Locale alle donazioni, degli incentivi generati dal "fondo procurement" dell'anno precedente	Target SI	NO
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	Target >= 100/anno	NO
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	Target >=75%	NO
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	Target >=75/anno	NO
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	Target 100%	NO
3.3 Screening neonatali (oftamologico, uditivo, per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie)	Corretta effettuazione dello screening	% di punti nascita della regione in cui è stato attivato lo screening oftamologico entro il 2019	Target 100%	NO
3.3 Screening neonatali (oftamologico, uditivo, per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie)	Corretta effettuazione dello screening	% di neonati sottoposti a screening per le malattie endocrino metaboliche	Target 100%	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.3 Screening neonatali (oftamologico, uditivo, per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie)	Corretta effettuazione dello screening	% di neonati con conferma di malattia endocrina o metabolica presi contestualmente in carico dal centro clinico del sistema screening o indirizzati presso altri centri clinici con competenze specifiche	Target 100%	SI
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.	Target SI	NO
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Strutture segnalanti (incident reporting) 2019 - strutture segnalanti 2018	Target >3	SI
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Effettuazione check-list di sala operatoria: Linkage SDO su procedure AHRQ4	Target >=90%	NO
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Effettuazione check-list di sala operatoria: Linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4	Target >=85%	NO
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Effettuazione delle osservazioni in sala operatoria (progetto Osservare)	Target almeno 75 osservazioni	NO
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	Target almeno 100% di eventi previsti dal progetto near miss ostetrici	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

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 alla prevenzione della violenza a danno dell'operatore	Almeno 1 unità operativa	SI
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Recepimento delle linee di indirizzo per la gestione delle vie aeree nell'adulto	Emanazione procedura aziendale	SI
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Recepimento delle linee di indirizzo per la profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente chirurgico adulto	Emanazione procedura aziendale	SI
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Operatori che hanno partecipato alla FAD cadute nel 2019 / operatori che hanno partecipato nel 2018	Target + 30%	NO
3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Estendere l'attività di auditing, tra pari, sull'adesione delle linee di indirizzo regionali cadute / procedura aziendale ed altre quattro unità operative (a scelta dell'azienda in base alle priorità di intervento - miglioramento) scegliendo i primi 20 dimessi del mese di settembre 2019	N. 4 audit e reporting complessivo dei risultati	SI
3.5 Accreditemento	Rinnovo dell'accreditamento ai sensi della DGR 1943 del 4/12/2017	Effettuazione della verifica di rinnovo accreditamento entro il 31/12/2019	Target SI	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

3.5 Accreditamento	Rinnovo dell'accREDITamento ai sensi della DGR 1943 del 4/12/2017	Conferma del processo dei requisiti generali di cui alla DGR 1943/2017 al momento verifica effettuata dall'OTA	Target 100%	NO
3.6 Lesioni da pressione	Diffusione della buona pratica ed integrazione con le linee guida regionali	Conduzione dell'Audit "T1" nelle unità operative pilota	Target 100%	SI
3.6 Lesioni da pressione	Diffusione della buona pratica ed integrazione con le linee guida regionali	Il 75% degli operatori sanitari (infermieri e medici) appartenenti alle unità operative pilota devono aver eseguito il corso FAD regionale sulle linee di indirizzo delle lesioni da pressione	Target 75%	SI
3.7 Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica degli accessi vascolari	Recepimento linee di indirizzo regionali e aggiornamento procedura aziendale	Aggiornamento della procedura aziendale secondo le linee di indirizzo regionali	Target 100%	SI
4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR		Indice di tempestività dei pagamenti	Target <=0	NO
4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR		Compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali	Target 100%	NO
4.1.2 Le buone pratiche amministrativo-contabili	Continua applicazione delle Linee Guida Regionali	Coerenza nella compilazione nei quattro schemi di bilancio	Target 90% del livello di coerenza	NO
4.1.2 Le buone pratiche amministrativo-contabili	Continua applicazione delle Linee Guida Regionali	Istituzione sistema di audit interno	Raggiungimento 100% adempimenti	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.1.3 La regolazione dei rapporti con i produttori privati	Allineamento ai contenuti degli accordi regionali e garantire l'alimentazione della Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi tra la Regione Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati	Alimentazione della Piattaforma in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite	Target 100%	SI
4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile		Allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC	Target 100%	NO
4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile		Avvio del primo gruppo di aziende al 1/1/19	Target 100%	SI
4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile		Alimentazione del modulo gestione regionale dati - piattaforma degli scambi tra aziende sanitarie della regione e Flussi CE e SP	Target 100%	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Dematerializzazione del ciclo degli acquisti di beni e servizi	Le aziende devono assicurare la collaborazione con IntercentER per gestire il processo di dematerializzazione in applicazione della DGR 278/2015, anche in vista dei nuovi adempimenti previsti dalla legge finanziaria 2018 , oltre a garantire una corretta implementazione del nuovo sistema informativo unico per la gestione dell'area amministrativo contabile	Target SI	SI
4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Dematerializzazione del ciclo degli acquisti di beni e servizi	Dal 1/10/19 le aziende devono procedere alla completa dematerializzazione degli ordini inviati ai fornitori, utilizzando la piattaforma NoTI-ER, quale intermediario per l'invio a NSO	Target SI	NO
4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Fatturazione elettronica	A decorrere dal 1/1/19 le aziende sanitarie dovranno emettere fatture verso i privati in formato elettronico in modalità integrata con il sistema regionale per la fatturazione elettronica No-TI-ER e secondo le specifiche tecniche definite dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - IntercentER	Target SI	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.1.5 Mobilità Internazionale	Dematerializzazione dei documenti e delle fatture della mobilità internazionale	Tempestività della gestione delle fatture emesse e ricevute e qualità dei dati forniti	Target 100%	SI
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 a livello regionale di ciascuna azienda sanitaria	pari ad almeno il 45% del totale degli acquisti di beni e servizi	NO
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 2019 facendo ricorso alle convenzioni Intercent-ER	pari o superiore all'85% dell'importo totale di tutti i contratti stipulati nel 2019 per le medesime categorie	NO
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 50 richieste di offerta sul mercato elettronico regionale per ciascuna struttura deputata agli acquisti (es. Dipartimenti interaziendali, Servizi Interaziendali, ecc)	Target SI	NO
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo	Completa dematerializzazione degli ordini inviati entro il 31 dicembre 2019	Target 100%	SI
4.3 Il governo delle risorse umane	Rispetto della Legge 161/2014	Rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale (PTFP), dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati.	Target SI	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Attuazione e monitoraggio del Piano di avvicinamento al "modello a tendere" secondo le indicazioni e i tempi previsti dalle indicazioni DG Sanità e OIV-SSR	Target SI	NO
4.3 Il governo delle risorse umane	Pieno utilizzo del sistema unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane	Pieno ed esclusivo utilizzo dei moduli GRU implementati presso le Aziende, in particolare quelli riferiti a "Portale del dipendente", "Formazione", e "Valutazione". Messa a regime ed effettivo utilizzo dei moduli "Concorsi" e "Turni"	Target SI	SI
4.3 Il governo delle risorse umane	Garantire l'efficiente allocazione delle Risorse Umane	Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la Salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti	Target SI	SI
4.3 Il governo delle risorse umane	Garantire l'efficiente allocazione delle Risorse Umane	Prosecuzione unificazione concorsi personale non dirigenziale almeno a livello di area vasta	Target SI	SI
4.3 Il governo delle risorse umane	Sviluppo e valorizzazione del personale e relazioni con le OO.SS.	Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva e integrativa	Target SI	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

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 dei PTFP e degli Accordi sottoscritti	Target SI	NO
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri	Procedure interne di gestione del sinistro	Presentazione alla Regione delle nuove procedure interne di gestione del sinistro, adeguate ai nuovi applicativi forniti dalla regione	Invio in RER entro 45 giorni dalla data di emanazione dei nuovi indirizzi	SI
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri	Procedure interne di gestione del sinistro	Rispetto dei tempi di processo: % sinistri aperti nell'anno con valutazione Medico legale e determinazione CVS entro il 31/12/2019	>= media regionale	NO
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri	Procedure interne di gestione del sinistro	Grado di completezza del database regionale	Target 100% dei casi aperti nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri	Procedure interne di gestione del sinistro	Entro il 31 luglio 2019, invio alla regione del Piano aziendale aggiornato di chiusura dei sinistri antecedenti l'adesione al Programma regionale, con evidenza di quelli silenti, di quelli per i quali è tuttora in corso una vertenza giudiziale e di quelli attivi non giudiziali smaltiti nell'anno 2018 sulla base dei dati indicati nel precedente piano 2018	Invio in RER entro il 31/07/2019	SI
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	Condivisione delle indicazioni del Tavolo Regionale	Avvenuta approvazione della regolazione della materia "formazione sponsorizzata" entro la fine del 2019	Target >= 70%	SI
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	Condivisione delle indicazioni del Tavolo Regionale	% dichiarazioni per la gestione del conflitto di interessi effettivamente raccolti entro la fine del 2019	Target >= 90%	SI
4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Condivisione delle indicazioni del Tavolo Regionale per il coordinamento delle misure in materia di protezione dei dati personali	Attività formativa e informativa volta ai soggetti designati ex art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2013 s.m.i. e in generale ai soggetti definiti nella delibera aziendale di definizione delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali adottata nella singola azienda	Target almeno 2 incontri formativi	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Condivisione delle indicazioni del Tavolo Regionale per il coordinamento delle misure in materia di protezione dei dati personali	Aggiornamento del registro delle attività di trattamento (art. 30 e considerando 71 Reg. UE 2016/679) e recepimento delle indicazioni regionali in relazione all'adozione di un software unico di gestione	Target 100%	SI
4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Condivisione delle indicazioni del Tavolo Regionale per il coordinamento delle misure in materia di protezione dei dati personali	Predisposizione di un documento aziendale (regolamento, procedura) di definizione della policy aziendale in tema di trattamento dei dati personali	Target 100%	SI
4.7 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Fascicolo Sanitario Elettronico	% documenti prodotti nella regione per i propri assistiti rispetto alle tipologie individuate a livello regionale da mettere a disposizione dell'infrastruttura di FSE (numero di referti digitalizzati in CDA2 o in altro formato / ricette ambulatoriali aggregate per singolo assistito)	Target 90%	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.7 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Fascicolo Sanitario Elettronico	% documenti prodotti nella regione solo per i propri assistiti che hanno espresso un consenso (numero di referti digitalizzati in CDA2 per il 2019 (cumulato da gennaio a dicembre) calcolato per i soggetti per i quali risulta il consenso all'alimentazione / insieme dei referti prodotti dall'azienda per l'anno 2019 calcolato solo per i soggetti per i quali risulta il consenso all'alimentazione	Target 100%	SI
4.7 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Prescrizioni dematerializzate	invio dello stato di erogato al Sistema di Accoglienza Regionale delle ricette dematerializzate erogate ed inviate	Target 100%	NO
4.7 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Prescrizioni dematerializzate	Implementazione delle politiche per non richiedere più documentazione cartacea all'assistito	Target 100%	NO
4.7 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Integrazione con i sistemi informatici di codifica regionali mediante servizi applicativi	% servizi interrogati/servizi resi disponibili	Target 95%	NO
4.7 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	Target 80%	NO
4.7 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	Target 80%	NO

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.8 Sistema informativo	DB Oncologico	Linkage flusso SDO e ASA	Target >80%	SI
4.8 Sistema informativo	DB Oncologico	Riduzione dell'utilizzo della codifica "non noto" nelle variabili: tutti i tumori	Target isotipo <5%; stadio<15%	SI
4.8 Sistema informativo	DB Oncologico	Riduzione dell'utilizzo della codifica "non noto" nelle variabili: tumore mammella	Target estrogeni <20%; progesterone<20%; Ki67 <25%; HER2 - ihc <30%; HER2-ish <40%	SI
4.8 Sistema informativo	DB Clinici	Linkage flusso SDO con congruenza all'intervento	Target >90%	SI
4.8 Sistema informativo	PS	% scarti delle schede con P210, P356	Target <5%	SI
4.8 Sistema informativo	PS	% segnalazioni delle schede con P211	Target <5%	SI
4.8 Sistema informativo	SDO	Campo check list di sala operatoria	Target 0% compilato con 0 o 1 a fronte di codice di procedura 00.66	SI
4.8 Sistema informativo	SDO	Codice procedura 00.66	Target 100% codifica codice del reparto sede di emodinamica (all'interno del presidio utilizzare trasferimento interno, fuori dal presidio utilizzare il trasferimento esterno o service)	SI
4.8 Sistema informativo	SDO	Ricoveri programmati con data di prenotazione = data di ammissione	Target <= al 5% (segnalazione 0159 capo B018)	SI
4.9.1 Gli investimenti		Aggiudicazione, entro le scadenze prestabilite, degli interventi ammessi a finanziamento rientranti nell'accordo di programma "Addendum"	Target 100%	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.9.1 Gli investimenti		Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati.	Richieste di liquidazione per un importo pari al 100% del residuo relativo a interventi conclusi e attivati	NO
4.9.1 Gli investimenti	Prevenzione incendi e sismica	Correttezza dati e rispetto dei tempi previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione incendi e sismica e sugli interventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie	Target 100%	NO
4.9.1 Gli investimenti	Manutenzione	Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo AGENAS sulla manutenzione ordinaria	Target 100%	NO
4.9.1 Gli investimenti	Uso razionale dell'energia e gestione ambientale	Correttezza dati e rispetto dei tempi previsti dai monitoraggi attivati con i sistemi informativi regionali (energia, rifiuti)	Target 100%	NO
4.9.2 Tecnologie Biomediche		Trasmissione flusso ministeriale NSIS-GrAP e flusso regionale OT secondo scadenze prestabilite	Target 100%	NO
4.9.2 Tecnologie Biomediche		Tutte le tecnologie, aventi i requisiti definiti in PG/2016/680403 dovranno essere sottoposte per istruttoria preliminare all'acquisizione (o alla reinstallazione in diverso presidio) al GRBT	Target 100%	NO

A cura della Direzione Amministrativa e dello Staff della Direzione Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

4.9.2 Tecnologie Biomediche		Potenziale obsolescenza dell'installato: media degli anni di servizio per le grandi apparecchiature <8 anni	Target 100%	SI
4.9.3 Il governo delle tecnologie sanitarie e l'attività di Health Technology Assessment	Sviluppo di un modello istituzionale di HTA	Designazione di un referente aziendale per la compilazione delle segnalazioni di tecnologie sanitarie da proporre a valutazione	Target SI	SI
4.9.3 Il governo delle tecnologie sanitarie e l'attività di Health Technology Assessment	Sviluppo di un modello istituzionale di HTA	Evidenza di partecipazione ai processi istituiti dalle Commissioni DM di Area Vasta, per la prioritizzazione delle segnalazioni di tecnologie da proporre a valutazione	Target SI	SI
4.9.3 Il governo delle tecnologie sanitarie e l'attività di Health Technology Assessment	Sviluppo di un modello istituzionale di HTA	Evidenza di adempimento alle richieste di informazioni relative all'utilizzo locale di tecnologie sanitarie, effettuate dai Centri Collaborativi e da Agenas per conto del PNHTADM	Target SI	SI
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Riordino Comitati Etici e rilancio del sistema ricerca e innovazione	Collaborazione delle segreterie dei CE nella fase di sperimentazione della piattaforma	Alimentazione della piattaforma secondo i tempi e i modi che verranno definiti a livello regionale	NON APPLICABILE
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Riordino Comitati Etici e rilancio del sistema ricerca e innovazione	Le aziende dovranno assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro che verranno attivati in conseguenza dell'approvazione del documento regionale	Target SI	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

5 Le attività presidiate dall'Agenzia 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, inserendo tali attività nel programma aziendale sull'equità	Target almeno un'iniziativa formativa	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia 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 livelli di programmazione, pianificazione e gestione attraverso il coordinamento del referente aziendale per l'equità e il supporto del board aziendale	Target SI	NO
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	Target: partecipazione almeno 2 incontri del coordinamento regionale Equità & Diversità	NO
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	Target: utilizzare almeno uno strumento di equity assessment (HEA e/o EIA)	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

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 e promozione alla salute	Partecipazione almeno un distretto al percorso Community Lab	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Health Literacy	Realizzazione di almeno 1 intervento formativo aziendale	Almeno 1 intervento formativo	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Health Literacy	Produzione di almeno 1 materiale informativo in modo partecipato con pazienti e caregiver	Almeno 1 materiale informativo	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali	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	NO
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 semestre dell'anno)	75% di interventi sorvegliati	NO
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.	NO
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	Target SI	NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza	% ospedali 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 ospedali dell'azienda partecipanti	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Produzione di un report/relazione di Audit e di autovalutazione	Target SI	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori pre-convocati	Target 70%	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia 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	Target almeno 4	NO
5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Formazione continua nelle organizzazioni sanitarie	Progettazione di eventi formativi con misurazione dell'efficacia delle azioni formative	Target almeno 3	NO

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019

In data 27/06/2019 si é 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 2019.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott.ssa Mara Marmocchi (Presidente del Collegio Sindacale), il Dott. Daniele Cavalieri (membro del Collegio), l'Ing. Roberto Labanti (Responsabile del Servizio Bilancio); risulta assente giustificato il Dott. Massimiliano Di Muccio (membro del Collegio).

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 203 del 27/06/2019

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 27/06/2019 , con nota prot. n. 54062/19

del 27/06/2019 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

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 2019, 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 2019 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.354.862.732,00	€ 1.354.962.688,00	€ 1.364.941.521,00	€ 10.078.789,00
Costi della produzione	€ 1.339.183.732,00	€ 1.334.151.698,00	€ 1.351.208.479,00	€ 12.024.747,00
Differenza + -	€ 15.679.000,00	€ 20.810.990,00	€ 13.733.042,00	€ -1.945.958,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -1.458.899,00	€ -1.165.943,00	€ -1.668.155,00	€ -209.256,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ -11.114,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.114,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 6.838.286,00	€ 1.190.494,00	€ 8.275.954,00	€ 1.437.668,00
Risultato prima delle Imposte	€ 21.047.273,00	€ 20.835.541,00	€ 20.340.841,00	€ -706.432,00
Imposte dell'esercizio	€ 21.036.647,00	€ 20.830.400,00	€ 20.335.428,00	€ -701.219,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 10.626,00	€ 5.141,00	€ 5.413,00	€ -5.213,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un incremento

pari a € 10.078.789,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Contributi in c/esercizio. Incremento dovuto a maggiori trasferimenti a copertura della vacanza contrattuale del personale dipendente e convenzionato e a trasferimenti a copertura dell'impatto delle tariffe di mobilità extraregionale	€ 9.121.747,00
Contributi in c/esercizio - extra fondo. Incremento dovuto per 1,6 milioni a trasferimenti a copertura dei minori introiti da ticket sulle prime visite.	€ 2.123.297,47
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.	€ 2.444.956,31
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.	€ -1.441.404,00
Altri ricavi e proventi. La variazione risente di una previsione di minori introiti per sanzioni da mancate disdette.	€ -2.030.702,95

Costi della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento pari a € 12.024.747,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Assistenza Farmaceutica Convenzionata esterna. L'incremento è parzialmente riconducibile alla manovra sul superticket.	€ 800.205,00
Acquisti di servizi di specialistica ambulatoriale. Incremento costi è dovuto principalmente all'adeguamento della mobilità passiva entro e fuori regione (470 mila euro), per acquisto prestazioni per riduzione liste di attesa e per effetto della manovra sui superticket della specialistica (1,0 milioni) e per maggiori costi per medici convenzionati interni (170 mila euro).	€ 1.871.412,00
Acquisti di servizi di degenza ospedaliera. L'incremento costi è dovuto per 1,0 milioni all'adeguamento della mobilità entro e fuori regione, per 360 mila euro a maggiori prestazioni da Ospedali privati per residenti e 1,7 milioni per prestazioni degli Ospedali privati per residenti di altre regioni.	€ 3.150.742,00
Lavoro interinale e collaborazioni. su tale voce si prevede un decremento di 2,3 milioni parzialmente compensato dall'incremento di costi del personale dipendente.	€ -2.328.358,40
Servizi non sanitari. L'incremento è dovuto principalmente alla stima di maggiori costi per utenze.	€ 754.195,52
Costo del personale dipendente	€ 940.910,72
La variazione delle rimanenze è stata quantificata a zero a fronte di 2,8 milioni rilevati nel 2018.	€ 2.820.608,00
Accantonamenti oneri per vacanza contrattuale del personale dipendente (+4,3 milioni), per i medici convenzionati (+1,9 milioni) e per gli specialisti convenzionati interni (+260 mila euro). Minori costi sugli Accantonamenti rischi per copertura diretta sinistri (-450 mila euro).	€ 5.859.937,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un decremento

pari a € -209.256,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -204.006,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento pari a € 11.114,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Oneri straordinari	€ 11.114,00

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento pari a € 1.437.668,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Altri oneri straordinari e minusvalenze	€ -1.260.584,00

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

Minori oneri straordinari per 1,1 milioni. Si segnala inoltre che nei proventi straordinari sono stati contabilizzati, come da indicazioni regionali, 3,9 milioni per trasferimenti regionali a copertura dei mancati introiti derivanti dalla rimodulazione dei superticket per l'attività ambulatoriale e per la farmaceutica convenzionata esterna.

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

- Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie
- Altri ricavi e proventi
- Variazione delle rimanenze

Il Collegio chiede altresì chiarimenti delle seguenti voci in aumento:

- Acquisti di beni sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale;
- Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera;
- Costi del personale;
- Altri accantonamenti

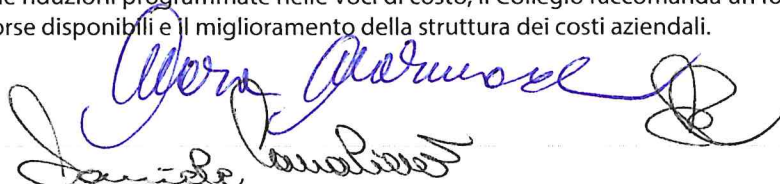
Il Collegio ha chiesto indicazioni in merito agli altri proventi straordinari in considerazione dell'importo elevato pari ad euro 8.344.989.

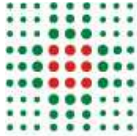
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2019 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2019, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

alla colonna (A) Conto consuntivo 2017 leggasi conto consuntivo 2018. Pertanto, i successivi riferimenti al consuntivo 2017 sono da intendersi al consuntivo 2018.

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.





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

Il Direttore Generale

Al Responsabile del Servizio Sanitario
Regionale Sociale e Socio Sanitario
Regione Emilia Romagna
Dr.ssa Marzia Cavazza

OGGETTO: Integrazione alla Delibera n. 203 del 27/06/2019 avente ad oggetto
"Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2019".

In allegato alla presente si trasmette copia del Piano degli Investimenti
2019/2021 nel formato della tabella "Bilancio".

Cordiali saluti

Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

Referente: Nome e Cognome
Roberto Labanti
r.labanti@ausl.mo.it

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.3963774 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2019/0615799 del 26/07/2019 12:09:10



PIANO INVESTIMENTI 2019/2021

id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	TOTALE investimenti 2019-2020-2021	Contributo conto capitale	Finanziamento "Ente" - Mutui (€)	Finanziamento "Ente" - Alienazioni (€)	Finanziamento "Ente" - altro (specificare nelle note) (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Altri finanziamenti (specificare nelle note) (€)	Totale finanziamenti 2019-2020-2021	Note
2013/15	scheda 1	Lavori	HCPE - Adeguamento prevenzione incendi	19/04/2012	2.904	500	1.000	841		2.341	2.341						2.341	art. 20 4° fase int. H 17 (progetto D/01/08) Riprogettato dopo la risoluzione del precedente contratto. B/04/16
2013/16	scheda 1	Lavori	Adeguam. prevenzione incendi Sedi Distrettuali (art.20 4. fase int H18)	30/01/2012	4.916	308	1.000	500		1.808	1.808						1.808	NB: Riprogettazione in corso integra adeguamenti antincendio cui DM 19/03/2015 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	scheda 1	Lavori	H Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio	31/07/2018	1.800	1.720	0	0		1.720	1.320	400					1.720	Progetto regionale 7° agg.M 08 + voce M1 (mutuo autorizzato GPG/2014/864)
2013/36	scheda 1	Lavori	Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam.dedicato vecchie/nuove SSO) (art. 20 IV 2° stralcio - AP 29)	28/05/2015	1.228	336	0	0		336	136					200	336	Progetto esecutivo approvato (Progetto D/06/15) - In corso i lavori. € 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)
2013/38	scheda 1	Lavori	Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano	07/09/2015	1.450	691	0	0		691	691						691	art. 20 IV 2° stralcio - interv.AP 25 (progetto B/05/14 - DL/10/15) Lavori in corso.
2013/40	scheda 1	Lavori	Realizzazione di un nucleo di cure primarie strutturali a Modena	13/04/2017	5.800	3.663	0	0		3.663	3.663						3.663	Nuova costruzione Casa della Salute a Modena via Fanti. Art. 20 IV 2° stralcio interv.AP 23 - Lavori in corso (progetto D/01/16 - DL/22/14)
2014/12	scheda 1	Lavori	H Carpi - Scala sicurezza corpo 4		340	315	0	0		315		285				30	315	55.000 € Riscarcimento (rimodulazione utilizzo riscarcimento) +285.000 € voce M12 (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.
2014/29	scheda 1	Lavori	Carpi RTI Psichiatrica	12/02/2018	1.100	845	0	0		845	745	100					845	Osp. CARPI - Programma Regionale superamento OPG - Finanziamento DM 16.09.2014 (GURI 06.11.14).
2015/03	scheda 1	Lavori	Carpi - Casa della Salute	01/07/2019	3.980	500	2.000	824		3.324		3.324					3.324	3.980.000€ M9 (mutuo autorizzato GPG/2014/864)
2015/04	scheda 1	Lavori	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	28/06/2018	3.405	3.000	32	0		3.032	1.732	1.210			90		3.032	Nuova costruzione. (Progetto D/08/16 - DL/16/17) 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 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) (Progetto Definitivo/Esecutivo D/08/15)
2015/20	Scheda 1	Lavori	DSM_D3_nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana	03/06/2019	1.500	574	900	0		1.474		1.474					1.474	1.500.000 € - M14 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) (Progetto D/09/15) Nuova costruzione.
2016/05	Scheda 1	Lavori	Intervento "PI3" - Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo	16/04/2019	3.167	1.000	1.500	525		3.025	3.025						3.025	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) - importo lavori prevenzione incendi : su HVignola € 700, HPavullo € 2467.
2014/18	Scheda 1	Lavori	Nocsa Rifacimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS		400	150	0	0		150		150					150	Osp Baggiovara - Completamento lavori in corso a carico AUSL (Iniziale € 400.000,00) M6 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) (Progetti B/14/2015 - B/15/2015 - Direz.Lavori 11/16)
2016/04	Scheda 1	Lavori	Presidio Ospedaliero e Strutture sanitarie - Adeguamenti urgenti impianti e presidi antincendio in attuazione delle prescrizioni del DM 19/03/2015 (Accorpamento interventi 2015/06 e 2015/07 del PINV 2015-2017)		1.400	533	300	0		833		833					833	1.400.000 - M20 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) Ospedali - adempimenti adeguamento antincendio cui DM 19/03/2015, art.2 e 3 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. - importo lavori prevenzione incendi : su Vignola € 100, Pavullo € 200, Carpi € 100.
2017/05	Scheda 1	Lavori	Piano condizionamenti 2017		116	116	0	0		116	116						116	Strutture varie (DL 201/17 DL 24/17) Fondi cui Delibera G.RER n.379 del 27/03/2017
2013/13	Scheda 1	Lavori	HB - Laboratorio di Istopatologia, Elettrofisiologia e servizi generali.	22/03/2012	1.413	150	0	0		150	150						150	art. 20 4° fase int. H 15 - Lavori principali ultimati (progetto D/02/09 - DL/34/10), in progettazione residuo di spesa.
2013/17	Scheda 1	Lavori	Adeguamento e messa a norma Centro Prelievi Ospedale di Pavullo (art. 20 4° fase int. H19)	05/09/2011	700	199	0	0		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 D/01/2010 - DL 36/2010)
2013/33	Scheda 2	Lavori	HV Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1° stralcio		930	300	371	0		671		445	226				671	Mutuo autorizzato da RER con DPG n. 974 del 2008 + Alienazioni: 2014 rogito vendita immobile via ca' de Barozzi Vignola. In completamento progettazione esecutiva. (Progetto D/07/15)
2013/37	Scheda 1	Lavori	Ristrutturazioni ed adeguamenti normativi Ospedale di Vignola	27/05/2015	1.200	23	0	0		23	23						23	(art. 20 IV 2° stralcio - interv.AP 28) Lavori principali completati e collaudati, in progettazione residuo di spesa. (progetto B/04/14-DL/11/15)
2013/39	Scheda 2	Lavori	Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia	17/04/2015	1.150	334	0	0		334	234	100					334	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 "aprile 2016" del DM 19/03/2015, interventi vari per 80.000 che in parte potranno trovare copertura in questo intervento: vedi nota in 2013/15 Aggiunti 100.000 - voce M38 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) per integrazione residui al fine di realizzare nuovo montaletti.
2014/20	Scheda 2	Lavori	HC Endoscopia e Chirurgia Multifunzionale (Donazioni Ordinanza 37 del 21-3-2013 e successive)		1.600	200	1.000	400		1.600		850				750	1.600	750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n.52 del 24/10/2016 - Allegato A Ordinanza Comm.Delegato n. 55 del 25/11/2016 (interv.748) + 350.000 (M26 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) + 500.000 EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO (era Progetto D/13/13, ora Progetto F/03/17)
2015/12	Scheda 2	Lavori	EX H ESTENSE - Adeguamento piano terra ex Estense Sistemazione sede attività distrettuali D3 (Progetto F/03/15)		1.500	0	500	1.000		1.500		700	800				1.500	700.000 M8 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) + 800.000 perizia estimativa proventi alienaz.via Sgarzeria
2016/02	Scheda 1	Lavori	H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi	02/07/2019	4.360	800	3.000	3.830		7.630	2.000					2.360	4.360	UNIFICAZIONE interventi 2014/10 - 2014/11 - 2014/22 - 2014/49 - 2015/11 e 2015/33 del precedente PINV 2015-2017 2.601.000 + 551.000 + 855.000 + 1.031.000 => riscarcimento danni sisma + 750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n.52 del 24/10/2016 - Allegato A Ordinanza Comm.Delegato n. 55 del 25/11/2016 (interv.753) + 2.000.000 => Art.20 "ADDENDUM" (Intervento APb13) Con Del 339/DG/2017 l'intervento è stato rivisto ed ampliato il QE complessivo. Per la parte ulteriore non ancora coperta da finanziamento, questo intervento viene esposto anche nella scheda 3 (progetto D/02/16)
2017/16	Scheda 2	Lavori	D3 Modena - Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a disposiz dal Comune (Progetto SF/07/16)		749	749	0	0		749		749					749	M36 (mutuo autorizzato GPG/2014/864). In attuazione del più complesso Protocollo di intesa AUSL - Comune di Modena ottobre 2014
2018/02	Scheda 3	Lavori	H Mirandola - Progetto di riqualificazione dei parcheggi interni		120	120	0	0		120							0	Intervento complementare al progetto di riqualificazione parcheggi del Comune di Mirandola - sospeso
2018/03	Scheda 2	Lavori	EX H ESTENSE - Opere propedeutiche all' Adeguamento piano terra ex Estense Sistemazione sede attività distrettuali D3		200	200	0	0		200		200					200	Stima opere propedeutiche richieste dal Comune per trasferimenti propedeutici delle attività AUSL presenti nell'area dei loro lavori M40 (mutuo autorizzato GPG/2014/864).
2018/04	Scheda 2	Lavori	Senologia e Screening Mammografico - Policlinico		200	200	0	0		200		200					200	Quota parte AUSL dei lavori non coperti da Finanziamento APb10 -M39 (mutuo autorizzato GPG/2014/864)
2018/05	Scheda 2	Lavori	H Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza.	16/04/2019	3.200	600	2.000	526		3.126	3.126						3.126	Ristrutturazione Pronto Soccorso (F/14/17) + Aree Esterne (A/01/17)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2019/0615799 del 26/07/2019 12:09:10

PIANO INVESTIMENTI 2019/2021

id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	TOTALE investimenti 2019-2020-2021	Contributo conto capitale	Finanziamento "Ente": Mutui (€)	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€)	Finanziamento "Ente": altro (specificare nelle note) (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Altri finanziamenti (specificare nelle note) (€)	Totale finanziamenti 2019-2020-2021	Note
2013/30	Scheda 2bis	Lavori	HF Casa della salute Finale Emilia (Unificato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746	30/05/2019	9.308	300	3.000	3.000	2.776	6.300	0	383			1.109	4.808	6.300	L.R.16/12 (Interv. 746) € 4.666.911,22 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 11 del 23/05/2018 + ex int.2013/30 € 2.700.000 interv.L12 progr.Regionale → totale 7.366.911,22 esposti in colonna "contr.conto capitale", € 1.109.782,26 Interv. 746 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016e Allegato A Ord.Comm.le 55/2016 + € 450.000 risarcim. Assicurazione + € 383.088,78 Nuovo Mutuo 2018 Il progetto preliminare presentato alla STCD prevede co-finanziamenti, a copertura dell'importo complessivo delle opere previste, pari a € 9.309.782,26 Parere favorevole STCD (acquisito AUSL MO Prot. 39216 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 (2,7 MLN), pervenuto favorevolmente; con determinazione n° 9347 del 27/07/2015 del Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario l'intervento è stato ammesso a finanziamento per la parte relativa all'intervento "L12" (Programma Sanità LR 38/2002) – Attestazione Congruità di spesa (Febb 2018) del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per € 4.666.911,22 anziché i 5.050.000 € indicati nelle precedenti Ordinanze. Progetto Esecutivo completato. Nello "share 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	Scheda 2bis	Lavori	F/10/2014 HM_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 8 Intervento 747		2.200	0	1.000	1.000	200	2.000	2.000						2.000	L.R.16/12 (Interv.747 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016) - Progetto preliminare inoltrato alla STCD con lettera prot. AUSL Modena 35741/15 del 15/05/2015. Pervenuta richiesta chiarimenti / integrazioni da Strutt.Tecnica Commissario acquisita atti AUSL MO al prot.53883 del 21.07.2015 - Con lettera prot.30967/16 del 22.04.2016 sono state inviate alla STCD le valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal RUP. Pervenuto in data 30.05.2016 (Prot.AUSL 41317/16) il parere preventivo negativo del SGSS; nuove valutazioni in corso.
2014/46	Scheda 2bis	Lavori	O9_Centro Servizi Mirandola corpo O9 Intervento 750		474	200	252	0		452	425	27					452	L.R.16/12 (Interv.750 in Programma Opere RER inizialmente per 1.200.000) Progetto preliminare inoltrato STCD con lettera prot. AUSL MO 90152 del 03/12/2014. per istruttoria art.3 Regolamento (Allegato E) -Pervenuta richiesta integrazioni / chiarimento da STCD (Lettera 175241 del 18/03/2015, protoc.arrivo AUSL Mo 19856 del 18/03/2015) - Previe interlocuzioni con STCD, con interpretazione attenta del Regolamento, si è proceduto ad una revisione del progetto con ulteriore ridimensionamento della spesa complessiva. Vedere Ordinanza 52/2016, allegato B1. Rielaborazione progetto trasmessa alla STCD con lettera a firma DG prot.85772/15 del 20/11/2015. Parere preliminare favorevole STCD prot.4917 del 08/01/2016 Progetto esecutivo pervenuto AUSL in data 14/07/2016; richiesta al progettista integrazione di alcuni elaborati trattandosi di progetto da mettere in gara. Il progetto esecutivo è stato inoltrato alla STCD con lettera AUSL prot.80910/16 del 27.10.2016. Pervenuta richiesta di integrazioni in data 25.01.2017, a cui si è risposto inviando elaborati integrativi accompagnati da lettera prot.AUSL 09168/17 del 13/02/2017 Concess. contributo: 447.686,32
2014/48	Scheda 2bis	Lavori	Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/09/15		676	0	480	196		676	590	86					676	PROGETTO ESECUTIVO INVIATO STCD Con lettera prot. 78838/17 del 10/11/2017 L.R.16/12 (Interv.752 allegato C Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016) Edificio sottoposto a tutela D.Lgs 42/2004 Previsto parziale co-finanziamento con fondi aziendali: 86,165,30 - M11 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Con Ordinanza Commissariale 52 del 24/10/2016 su richiesta del RUP è stato aggiornato l'importo (allegati C e C1). Con lettere del RUP prot.84736/17 del 01/12/2017 e del DG prot.85398/17 del 04/12/2017 sono state inviate alla STCD alcune dichiarazioni (richieste con lettera STCD del 22/11/2017)
2018/80	Scheda 3	Lavori	Ristrutturazione con adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico		331.685					0							0	0 Relativo agli adeguamenti degli ospedali di Carpi, 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
2015/13	Scheda 3	Lavori	Sede San Giovanni del Cantone - adeguamento percorsi esodo: nuova scala esterna		250					0							0	0 Necessaria ai fini della sicurezza, secondo normativa Antincendio
2017/21	Scheda 3	Lavori	Sede San Giovanni del Cantone - Interventi vari per adeguamento sicurezza D.Lgs 81/2008		150					0							0	0 Messa in sicurezza vetrate scale, corrimano, ecc.
2017/15	Scheda 3	Lavori	Edifici Distrettuali - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15		2.081	231	231	231	1.387	693							0	0 Adeguamento antincendio per step progressivi DM 19/03/2015 degli edifici distrettuali non già ricompresi nel riappalto art. 20 H18 PINV 2013/16
2017/22	Scheda 3	Lavori	Realizzazione Hospice Area Sud		3.822	200	1.500	1.576		3.276		2.609			667		3.276	0 Ipotesi sul 12p.l. di cui allo studio di fattibilità su area che sarà messa a disposizione dal Comune di Fiorano - Finanziamento RER per 1.213.403 euro + 2.609.000 euro INTERVENTO DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018 - (Studio preliminare di fattibilità SF/12/16)
2019/13	Scheda 3	Lavori	H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola-integrazione per miglioramento sismico - Fase 2		2.800	100				100		100					100	0 Vedi Scheda 2 "In progettazione", dove l'opera è inserita per i 7,788 MLN già coperti da finanziamento; qui in Scheda 3 la parte di Fase 2 miglioramento sismico non coperta da finanziamento. DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018
2016/18	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento		900					0							0	0 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	Scheda 3	Lavori	H Pavullo - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento		380					0							0	0 NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Intervento autorizzato con Delibera AUSL 2017 , poi sospeso
2014/16	Scheda 3	Lavori	Casa della Salute di Cavezzo 2°stralcio		275		275			275		275					275	0 Completamento intervento.(progetto D/07/14) La tempistica deriverà da previsioni disponibilità spazi attualmente ancora in uso al Comune. INTERVENTO DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018
2014/27	Scheda 3	Lavori	D4 _ Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrato		150					0							0	0 Adeguamenti Villa Fiorita - progetto 2014 in corso di aggiornamento.
2014/28	Scheda 3	Lavori	D4 _ Sede distrettuale - Migliorie in materia di sicurezza		250					0							0	0 Adeguamenti Villa Fiorita - progetto 2014 in corso di aggiornamento.
2018/10	Scheda 2	Lavori	Castelfranco Emilia - Casa della Salute		800	800				800		800					800	0 INTERVENTO DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018
2017/19	Scheda 3	Lavori	Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest (Progetto SF/01/17)		4.910					0		0					0	0 Utilizzo Porzione Centro Caritas in comodato gratuito → 910.000 voce M37 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) + 4.000.000 NUOVO MUTUO 2108
2017/20	Scheda 3	Lavori	D4 Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute		510	200	310			510		510					510	0 INTERVENTO DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018
2018/11	Scheda 3	Lavori	Modena - Riconversione locali CSM ed RTI - "Solida Trasparenza" (SF/03/16)		491					0							0	0 Richieste DSM - La stima è articolata su 2 piani, compresa sistemazione facciate esterne.
2015/24	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Completamento Sottocentrale Sterilizzazione - inserimento generatore di vapore indiretto		160					0							0	0 Era già in scheda 2 del PINV 2015 - (Recuperare ed attuare in corso 2019 se possibile, in quanto criticità impiantistica)
2016/06	Scheda 3	Lavori	Investimenti per il risparmio energetico (Progetto B/03/16) - Area CED AUSL c/o Ospedale OCSAE - Realizzazione di un impianto Freecooling		95					0							0	0 Intervento già da tempo atteso per Area CED- E' presente nel Portale Energia della RER
2018/14	Scheda 3	Lavori	Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NP/A		1.734	1.000				1.000		1.000					1.000	0 Ristrutturazioni e adeguamento locali AUSL per ipotesi di trasferimento di attività sanitarie provenienti dal Poliambulatorio via del pozzo, ex Estense e/o altre sedi, secondo il Programma denominato Piano Sedi Modena. Stima complessiva 2.309.000 (595 Torrenova + 374 Viterbo + 760 Cardarelli + 580 viale Molza) di cui 575.000 finanziamento antincendio 1.734.000 da finanziare con nuovo mutuo
2018/15	Scheda 3	Lavori	Campogalliano - Adeguamento Piano Terra per Centro Frelievi		100					0							0	0 Studio di fattibilità. Occorre trasferire al piano terra il Centro Frelievi, ora al primo piano presso locali AVIS
2018/16	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Camere Ardentì - 1° Step		550	550				550		550					550	0 Ipotesi iniziale intervento completo 900.000 euro. in alternativa intervento parziale 550.000 euro. INTERVENTO DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
2018/17	Scheda 3	Lavori	Riassetto Sede Modena Soccorso per Centrale Operativa Unificata Trasporti Secondari (COU/S) 1° Step		900					0							0	0 Stima da Studio di Fattibilità - per complessivi 900.000 fase 1 da 500.000 SOSPESO.
2018/18	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Day Hospital Oncologico		230	230				230						160	160	0 Studio di Fattibilità articolato in 3 aree di intervento (Attesa, Locali di Servizio nel Reparto, Locali al piano 1°) - Donazione AMO per una fase dei lavori.
2018/19	Scheda 3	Lavori	TV a pagamento - Realizzazione impianti		170					0							0	0 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.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r. emiro)
Giunta (AOO EMR)
allegato al PG/2019/0615799 del 26/07/2019 12:09:10

PIANO INVESTIMENTI 2019/2021

id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	TOTALE investimenti i 2019-2020-2021	Contributo conto capitale	Finanziamento "Ente": Mutui (€)	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€)	Finanziamento "Ente": altro (specificare nelle note) (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Altri finanziamenti (specificare nelle note) (€)	Totale finanziamenti 2019-2020-2021	Note
2018/20	Scheda 3	Lavori	San Felice sul P. - Casa della Salute		1.800	1.800				1.800		800					800	E' parte della proposta del Comune di San Felice di intervento nell'Ex Scuola di viale Muratori, da destinare in parte a Sede Amministrativa ASP e a Casa della Salute. Stimati a carico AUSL 1.600.000 euro per lavori + 200.000 euro arredi e Attrezzature INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
2018/23	Scheda 3	Lavori	Montese - Casa della Salute		750	500	125	125		750		500					500	Intervento realizzato dal comune, in parte da finanziare con nuovo mutuo. Confermati 500.000 per il 2019.
2018/24	Scheda 3	Lavori	Cablaggio ospedali		200	200				200		200		0			200	Interventi effettuati dal Servizio Tecnico a supporto del ICT - Quota 2019 su conto esercizio.
2019/01	Scheda 3	Lavori	Azienda - Manutenzione Straordinaria per urgenze e sostituzioni		800	800				800		800		0			800	Programmazione annuale manutenzione straordinaria e quota per interventi urgenti imprevedibili e non rinviabili, nel caso di avarie impiantistiche ecc. INTERVENTO In parte DA FINANZIARE CON CONTO ESERCIZIO
2016/13	Scheda 3	Lavori	OSCO Castelfranco Em. Manutenzione straordinaria e ripristino delle facciate esterne		270					0							0	Stima ripristino facciate esterne
2018/22	Scheda 3	Lavori	Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni Straordinarie indifferibili		500	500				500		500					500	Art.7 Concess. amministrativa uso del complesso immobiliare da parte di N.O.S. Spa. Quota Manutenzioni Straordinarie - INTERVENTO PER COMPLESSIVI 500.000 DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO, PER QUOTA RESIDUA RISPETTO ALL'ESEGUITO DEL 2018.
2019/02	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Riorganizzazione interna del Reparto di Pediatria		110					0							0	Sospeso, effettuati piccoli lavori finanziati con Donazione (circa 3.000 euro)
2019/03	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Realizzazione punto distribuzione farmaci		475					0							0	Sospeso
2019/04	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Ripristino degenza per PLL Nefrologia (post SPDC)		100					0							0	Importo stimato, occorre progetto per valutare se i lavori si possono inserire tra le Manutenzioni Straordinarie
2019/05	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Realizzazione dell' area di Nefrologia ambulatoriale		175					0							0	Importo stimato, occorre progetto per valutare se i lavori si possono inserire tra le Manutenzioni Straordinarie
2019/06	Scheda 3	Lavori	H Carpi - Riassetto Neurologia		120	120				120						120	120	Lavori finanziati con parte della donazione di complessivi 300.000 euro
2019/07	Scheda 3	Lavori	Modena - DSM - La fattoria - Riassetto del Corpo ex Laboratorio		145					0							0	Sospeso
2019/08	Scheda 3	Lavori	H Baggiovara - Laboratorio Analisi		240		240			240							0	Importo Spese Tecniche (190) + Lavori a carico AUSL (50)
2019/09	Scheda 3	Lavori	Sassuolo Villa Fiorita - Casa della Salute		110					0							0	1 fase lavori per 110.000 euro SOSPESA
2019/10	Scheda 3	Lavori	AOS - Casa della Salute di Zocca		952					0							0	Sospeso, non finanziato
2019/11	Scheda 3	Lavori	AOS - D6 Casa della Salute di Castelnuovo Rangone		945					0							0	Non finanziato, eventualmente con costi a carico del Comune
2019/12	Scheda 3	Lavori	Hospice di Modena - Villa Montecuocoli		5.900					0							0	Non finanziato
2013/67	scheda 1	Tecnologie_biomediche	MO-Programma odontoiatria III fase (Riuniti ed attrezzature) compresi adeguamenti edilizi ed impiantistici connessi	01/11/2015	267	267				267	267						267	Aggiudicazioni concluse. Int. 7: acquisto attrezzature per 237.000. Int. 8: lavori adeguamento locali per 30.000. Collaudi in ultimazione
2016/108	scheda 1	Tecnologie_biomediche	Ammodernamento tecnologie biomediche Programma APb15	01/05/2017	2.080	1044				1.044	1044						1.044	1680 per AUSL e 400 per OCB(AOU). Aggiudicazioni concluse. Installazioni e collaudi in parte in corso
2019/101	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CF-Attrezzature per casa della salute	01/05/2019	80	80				80					80		80	Finanziamento progetto SUAT h13bis da aggiungere ventilatore per anestesia
2019/102	scheda 3	Tecnologie_biomediche	PV-SALE OPERATORIE (monitor (3), testa letto (4), passamalati e un piano trasferibile) e sistemi sterilizzazione	01/05/2019	550	550				550	150				400		550	Sono comprese nel progetto di ristrutturazione complessiva attrezzature per 400.000 euro. I tavoli op. sono fuori. Era numerato 2016/53 precedentemente. Inizio 2010
2019/103	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CS-Mammografo con tomosintesi e aggiornamento un mammografo a tomosintesi, sostituzione	01/05/2019	200	200				200							0	Adeguamento tecnologie centro screening. Realizzabile quota anno 2019 solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA o finanziamento Screening
2019/104	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CA-strumenti endoscopia	01/05/2019	500	200		300		500	100					100	200	Ripristino dotazioni e ampliamenti. 100.000 euro di donazione AMO per 3 strumenti e IB 13". Necessità di altri 4 strumenti. Altri finanziamenti deriva dal finanziamento da Donazioni
2019/139	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CS-sostituzione tavolo stereotassico	01/05/2019	200		200			200							0	Adeguamento tecnologie centro screening. Condivisione con AOU
2019/105	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CA-PV-MI-Ecografi	01/05/2019	1.950	150	900	900		1.950							0	Radiologia Pavullo (x fanano), Medicina Carpi, medicina Mirandola. Per 2019, per gli anni successivi 30 ecografi e 10 ecografi portatili (1800000 euro). Realizzabile quota anno 2019 solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA
2019/106	scheda 3	Beni_economici	118- ambulanze (n.5) e automedica (n.1)	01/05/2019	900	300	320	280		900	300						300	Tre ambulanze nel 2019. Una amb. e una automedica ad inizio 2020. Per gli anni successivi sono stime ma c'è gara aperta.
2019/107	scheda 3	Tecnologie_biomediche	118 e PS ospedali - Ventilatori da PS e ecografi da ambulanze	01/05/2019	100	50	50			100	50						50	sostituzione vecchi TAEMA e esigenze PS. Un ecografo in probabile donazione ROTARY Carpi
2019/108	scheda 3	Tecnologie_biomediche	DSP- apparecchiature per igiene pubblica e medicina dello sport	01/05/2019	20	20				20	20						20	spirometri per MdS, misuratori professionali
2019/109	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-adequamento TGUARD (monitoraggio T frigo)	01/05/2019	20	10	10			20	10						10	aggiornamento provinciale con AOU (10+10)
2019/110	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Aggiornamento RIS-PACS (workstation obsolete e adattamento mobility per discussione casi)	01/05/2019	440	40	100	300		440	40						40	Esigenze stimate per gli anni 2019-2020. Trattasi di aggiudicazione separate.
2019/111	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Sistemi per telemedicina a supporto della specialistica e case della salute. Mirandola, Modena e Sassuolo	01/05/2019	200	40	60	100		200	40						40	Per 2020, ECG (6) portatili e retinografi portatili. Stima per 2020-21. progetto RER. Nei PDTA
2019/112	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Adeguamento LIS e PAGODA	01/05/2019	20	20				20							0	Intervento totale per 40: 20 AOU. 20 AUSL. Realizzabile quota anno 2019 solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA
2019/113	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Adeguamento MUSE a standard DICOM e ECG collegati	01/05/2019	50	50				50							0	Intervento totale per 20. 15 AOU. 5 AUSL e ECG (n7) AUSL. Realizzabile quota anno 2019 solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA
2019/114	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Adeguamento PACS a rilevazione dose RX	01/05/2019	80		80			80							0	Intervento totale per 200. 120 AOU. 80 AUSL
2019/115	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Apparecchiature per riduzioni rischio movimentazione carichi del personale (sollevari, lettini elevabili, ...)	01/05/2019	180	60	60	60		180	60		0				60	Riduzione indice MAPO: lettini elevabili per endoscopia(CA-MI-VI), letti degenza vignola e per i sollevari prosecuzione interventi anni precedenti per siti di Fanano(OSCO), Carpi Mirandola (anche riabilitazione) e Vignola.Finanziamento " Ente": altro, è da colonna finanziamento in c/esercizio
2019/116	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-CAD Sistemi per distribuzione diretta dispositivi per diabetici	01/05/2019	30	30				30						30	30	Sperimentazione di sistema di distribuzione automatica strisce e dispositivi per diabetici. Possibile donazione Altri finanziamenti deriva dal finanziamento da Donazioni
2019/117	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CA-VI- Celle Frigo per Camera Mortuaria	01/05/2019	60	50				50	50						50	Esigenze per estrema difficoltà di riparazioni. Finanziamento " Ente": altro, è da colonna finanziamento in c/esercizio
2019/118	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CA-MI-ortopantomografo	01/05/2019	80	80				80							40	Donazione su Carpi. Scambio Mirandola e Finale Emilia. Realizzabile quota anno 2019 non in donazione solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA. Altri finanziamenti deriva dal finanziamento da Donazioni
2019/119	scheda 3	Tecnologie_biomediche	PV-telestroke allargato	01/05/2019	30	30				30							30	Con AOU 30 e 30. Altri finanziamenti deriva dal finanziamento da Donazioni
2019/120	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MI-Ventilatori per anestesia	01/05/2019	30	30				30							0	Esigenze day surgery. Realizzabile quota anno 2019 solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA
2019/121	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CA-Portaile per cardiologia, linfonodo sentinella e colonna cistoscopia	01/05/2019	250	250				250							250	Donazione FCR Carpi. Altri finanziamenti deriva dal finanziamento da Donazioni
2019/122	scheda 3	Tecnologie_biomediche	VI-portatile per radioscopia SO	01/05/2019	80	80				80							80	Donazione FCR Vignola. Altri finanziamenti deriva dal finanziamento da Donazioni
2019/123	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Attrezzature acquistate con donazioni (altre)	01/05/2019	450	450				450							450	Donazione neuro Carpi (sw EEG e ENG, ...) e altre donazioni (stima). Altri finanziamenti deriva dal finanziamento da Donazioni
2019/124	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Attrezzature acquistate con commesse	01/05/2019	50	50				50				50			50	Acquisti con commesse dedicate
2019/125	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Apparecchiature indifferibili per territorio e/o domicilio (microinfusori per diabetici e diabetici pediatrici, pompe infusione, ...)	01/01/2019	300	80	120	100		300	80						80	Acquisti indifferibili (microinfusori, app x domiciliari, ...) Previsione 2019. Per gli anni successivi sono stime. Finanziamento " Ente": altro, è da colonna finanziamento in c/esercizio
2019/126	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-Sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (ottiche, aspiratori, pompe infusione, frigoriferi, pulsossimetri, ventilatori Bipap, ...)	01/01/2019	1.020	220	400	400		1.020	220						220	Previsione 2019 per fuori uso e attrezzature in out of service (Bipap-Vision, ELB ICC erbe, pompe infusione, frigoriferi, ...) per gli anni successivi sono stime. Finanziamento " Ente": altro, è da colonna finanziamento in c/esercizio
2019/127	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO-adequamento diagnostica di recupero in carcere	01/05/2019	20					0							0	adequamento della diagnostica carcere per sgravare diagnostiche ospedaliere. Realizzabile quota anno 2019 solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA
2019/128	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CA- TAC mobile	01/05/2019	20					0							0	TAC mobile per sost. temporanea TAC. Realizzabile quota anno 2019 solo in caso di finanziamento per ABBATTIMENTO TEMPI DI ATTESA
2019/129	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MO- CAL Dialisi- software gestione dialisi (con AOU)		60		60			60							0	Progetto con AOU. E' una stima. Inserita il sw necessario al colloquio (anche bidirezionale) con le attrezzature
2019/130	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MI-VI-adequamento diagnostiche ossee con flat		130		130			130							0	adequamento a tecnologia digitale per ridurre al minimo utilizzo di sistemi CR
2019/131	scheda 3	Tecnologie_biomediche	PV-talecomandato e ossea		300		210	90		300							0	Sostituzione telecomandato e ossea
2019/132	scheda 3	Tecnologie_biomediche	VI-TAC e TAC mobile		565		565			565							0	Sostituzione TAC
2019/133	scheda 3	Tecnologie_biomediche	MI-TAC e RMN		1.350		1350			1.350							0	Sostituzioni a mirandola
2019/134	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CF-TAC		550			550		550							0	Sostituzione
2019/135	scheda 3	Tecnologie_biomediche	CA-RMN		900			900		900							0	Sostituzione
2019/136	scheda 3	Tecnologie_biomediche	RMN settoriale		250		250			250							0	Implementazione, da decidere sito
2019/137	scheda 3	Tecnologie_biomediche	Mammografi (n-6)		1.440		720	720		1.440							0	Sostituzione
2019/138	scheda 3	Tecnologie_biomediche	Acceleratore lineare		600			600		600							0	Sostituzione
2019/201	scheda 3	Tecnologie_informatiche	Sistema informativo polispecialistico di ambito territoriale		226	146	80			226							0	
2019/202	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Centralizzazione cataloghi, reportistica su KnowAge + presidio evolutivo		187	107	80			187							0	
2019/203	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Sviluppi evolutivi sistema di Controllo di gestione		60	30	30			60				0			0	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r. emiro)
 Giunta (AOO EMR)
 allegato al PG/2019/06/15799 del 26/07/2019 12:09:10

PIANO INVESTIMENTI 2019/2021

id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	TOTALE investimenti i 2019-2020-2021	Contributo conto capitale	Finanziamento "Ente": Mutui (€)	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€)	Finanziamento "Ente": altro (specificare nelle note) (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Altri finanziamenti (specificare nelle note) (€)	Totale finanziamenti 2019-2020-2021	Note
2019/205	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Sistemi software per adeguamento misure minime AgID		260	180	80			260				90			90	Finanziamento "Ente": altro è finanziamento in c/esercizio
2019/206	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Progetto informatizzazione territorio		800	100	700			800							0	
2019/207	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Sviluppo sistema documentale (adeguamenti CAD)		100	60	40			100				55			55	Finanziamento "Ente": altro è finanziamento in c/esercizio
2019/208	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Nuovo sistema specialistica (sostituzione SIO GPI)		800	100	700			800							0	
2019/209	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Sistema informativo socio-sanitario		800	0	800			800							0	
2019/210	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Avvio nuovo sistema DSM (integrazioni)		60	0	60			60							0	
2019/211	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	cartella nefrologia		60	60	0			60							0	
2019/212	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Sviluppi sistema informativo		400	200	200			400				100			100	Finanziamento "Ente": altro è finanziamento in c/esercizio
2019/213	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Adeguamenti sw al GDPR		120	120	0			120				70			70	Finanziamento "Ente": altro è finanziamento in c/esercizio
2019/214	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Sistemi controllo accessi (da eliminare)		200	0	200			200							0	
2019/215	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	Acquisti attrezzature varie (stp, portatili ecc.)		160	80	80			160							0	
2019/216	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	GRU - Progetto + manutenzione		44	11				11				11			11	Finanziamento "Ente": altro è finanziamento in c/esercizio
2019/217	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	GAAC		27	27				27				27			27	Finanziamento "Ente": altro è finanziamento in c/esercizio
2019/218	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	SW gestione dell'attività dei medici competenti delle Aziende Sanitarie della Regione		131	131				131					131		131	
2019/219	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	DSM - Nuovo applicativo Regionale		190	262				262				262			262	Finanziamento "Ente": altro è finanziamento in c/esercizio
2016/203	Scheda 3	Tecnologie_informatiche	APB14 - Ammodernamento Infrastrutture ICT		842	842				842							0	
2019/221	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Attrezzature informatiche acquistate con commessa/donazioni			100				100					95	5	100	Altri finanziamenti da Donazioni
2019/222	Scheda 1	Beni_economici	Acquisto mobili e arredi		160	160				160		160					160	
2019/224	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Manutenzioni straordinarie -Sviluppo applicativi			927				927		927					927	
TOTALE										83.456	25.635	22.367	1.026	615	2.622	9.413	61.678	

Prot. n. 10/2019

Modena, 28 Giugno 2019

DELIBERAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Giugno (28.05.2019) alle ore 14.00, 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. 13/2019 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 2019 delle Aziende sanitarie: parere C.T.S.S.

LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

Richiamato l'art 11, comma 2 lettera d) della L.R. 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.;

Vista la deliberazione Assembleare n. 120 del 12 luglio 2017 "Piano sociale e sanitario 2017-2019" (proposta della Giunta Regionale n. 643 in data 15 maggio 2017) che, tra le norme introdotte, ridefinisce per la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria funzioni di indirizzo, consultive, propulsive, di verifica e controllo;

Inoltre la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria "esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni";

Considerato l'art 4, comma 4, del Regolamento della C.T.S.S. "Funzioni della Conferenza";

Udita la relazione al Bilancio di previsione 2019 dell'Azienda U.S.L. di Modena da parte del Direttore Amministrativo Dott.ssa Francesca Isola;

Udite altresì le illustrazioni al Bilancio di previsione 2019 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena svolte rispettivamente dal Direttore Generale Dott. Ivan Trenti e dal Direttore Amministrativo Dott. Lorenzo Broccoli;

Dopo breve discussione e confronto,

Con il voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione di Alberto Greco, Sindaco di Mirandola, di Beatrice Ferrarini, Assessora del Comune di Finale Emilia e di Michele Goldoni, Sindaco di San Felice sul Panaro, contrari,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2019 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Gian Carlo Muzzarelli



Il segretario verbalizzante
Monica Benassi

