

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

***DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2020

N. 300

Data 15/12/2020

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

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

- Conto Economico preventivo
- Piano dei flussi di cassa prospettici
- Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE;

Richiamata la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2018 "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata. Abrogazione della Legge Regionale 20 Dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento Regionale 27 Dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'articolo 7 *Bilancio preventivo economico annuale* in cui:

- al comma 2 si dispone che il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie è corredato di nota illustrativa, piano degli investimenti triennale, relazione del Direttore generale;
- al comma 3 si specifica che la relazione del Direttore Generale illustra i collegamenti con gli atti di programmazione aziendale e regionale;

Richiamato inoltre l'art. 23, comma 1 lett. a) della L.R. 9/2018 *Rilevazione della gestione per conto* che dispone la redazione del Bilancio preventivo economico annuale dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite dall'art. 7 della medesima Legge;

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2339 del 22 novembre 2019 recante "*Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio sanitario regionale*";

Richiamati i seguenti ulteriori provvedimenti della Giunta Regionale di riparto e assegnazione finanziamenti alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale:

- n. 1744/2020 "Fondo Sanitario Regionale 2020: riparto a favore delle Aziende Sanitarie per il finanziamento della funzione "Emergenza 118";

- n. 1746 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – programma Anno 2020”;
- n. 1486/2020 “Programma degli interventi per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti - Assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti - Anno 2020”;
- n. 1232/2020 “Piano attuativo Salute mentale e superamento ex OO.PP. riparto e assegnazione del fondo alle Aziende sanitarie per l’anno 2020”;
- n. 1234/2020 “Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2020 – Assegnazione a favore delle Aziende sanitarie per funzioni e progetti”;
- n. 1732/2020 “Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2020 - Ulteriori riparti ed assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie del SSR anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- GPG/2020/1813 “Assegnazione e concessione del finanziamento per l'anno 2020 per la rete regionale degli IRCCS. CUP riportati nel provvedimento” in corso di adozione;
- GPG/2020/1906 “Rideterminazione del finanziamento del Servizio sanitario regionale per l’anno 2020” in corso di adozione;

Vista la nota Prot. 0786696 del 27/11/2020 della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare avente ad oggetto “Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2020”;

Vista la DGR n. 1806/2020 “*Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione delibera di Giunta regionale n. 2339/2019*”

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

- Bilancio Preventivo Economico 2020 che include:
 - Conto Economico preventivo 2020
 - Piano dei flussi di cassa prospettici
 - Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE
 - Relazione del Direttore Generale
- Master Budget 2020 in cui si illustrano gli esiti del processo di negoziazione del budget 2020 con le principali articolazioni interne aziendali in termini di obiettivi e risorse
- Piano degli investimenti 2020 - 2022



- Bilancio Preventivo Economico 2020 dei servizi socio-assistenziali su delega degli Enti Locali

Dato atto che il Bilancio Preventivo Economico 2020 rispetta il vincolo di bilancio, così come definito a seguito della verifica infra-annuale straordinaria sull'andamento delle gestioni aziendali effettuata nel mese di settembre;

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

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

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile di Unità Operativa che sottoscrive in calce;

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e smi;

DELIBERA

1) di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2020 della Azienda USL della Romagna che si compone dei documenti di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bilancio Preventivo Economico 2020 che include:
 - Conto Economico preventivo 2020
 - Piano dei flussi di cassa prospettici
 - Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE
 - Nota illustrativa
 - Relazione del Direttore Generale
- Master Budget 2020
- Piano degli investimenti 2020 - 2022
- Bilancio Preventivo Economico 2020 dei servizi socio-assistenziali su delega degli Enti Locali

2) di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico 2020 rispetta il vincolo di bilancio, così come definito a seguito della verifica infra-annuale straordinaria sull'andamento delle gestioni aziendali effettuata nel mese di settembre;

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

- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.
- 7) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO;
RICERCA;
RPC;
U.O. ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI;
U.O. ACQUISTI AZIENDALI;
U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;
U.O. ASSICURAZIONE E CONTENZIOSO ASSICURATIVO;
U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;
U.O. FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA;
U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;
U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;
U.O. GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI;
U.O. GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI;
U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI;
U.O. GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI;
U.O. HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI;
U.O. INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE;
U.O. LIBERA PROFESSIONE;
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;
U.O. MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO;
U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA DI RAVENNA;
U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI' E CESENA;
U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI;
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;
U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI;
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE;
U.O. QUALITA' E GOVERNO CLINICO;
U.O. RELAZIONI SINDACALI;
U.O. SISTEMI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI;
U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E VALUTAZIONE;
U.O. SVILUPPO SISTEMI RELAZIONALI;
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AZIENDALE;
URP;

Allegati:

n. 4 allegati;

- ALLEGATO A Bilancio Preventivo Economico 2020

- 
- ALLEGATO B Master Budget 2020
 - ALLEGATO C Piano degli investimenti 2020 – 2022
 - ALLEGATO D Bilancio Preventivo Economico 2020 dei servizi socio-assistenziali su delega degli Enti Locali

Il Direttore e
Responsabile di Procedimento
(U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI)
Firmato da Alessandro Scalorbi
il: 15/12/2020 18:18:54

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

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Agostina Aimola)

Firmato da Agostina Aimola
il: 15/12/2020 18:48:45

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Mattia Altini)

Firmato da Mattia Altini
il: 15/12/2020 18:53:47

Il Direttore Generale
(Dott. Tiziano Carradori)
Firmato da TIZIANO CARRADORI
il: 15/12/2020 18:56:44

Deliberazione n. 300 del 15/12/2020 ad oggetto:

ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 15/12/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

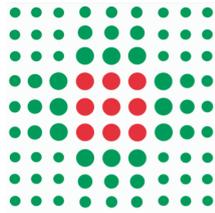
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) SI

Il presente atto è stato inviato in data 15/12/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente



r_emiro.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.E



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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL BILANCIO
PREVENTIVO ECONOMICO 2020**



Indice

➤ Conto Economico Preventivo 2020	Pag. 3
➤ Piano dei flussi di cassa prospettici	Pag. 9
➤ Conto Economico Dettagliato secondo lo schema CE	Pag. 13
➤ <i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo 2020</i>	Pag. 35
<i>Nota Illustrativa sui criteri adottati per la predisposizione del bilancio preventivo 2020 e confronto con bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2019</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2020</i>	<i>Pag. 58</i>



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.992.239.846	1.996.021.744	2.067.500.300	71.478.556	3,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.938.814.458	1.939.932.150	2.013.660.585	73.728.435	3,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	52.738.694	54.971.443	52.721.564	-2.249.878	-4,1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	27.185.606	23.269.075	18.150.334	-5.118.741	-22,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra LEA		2.589.045	2.589.046	1	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.284.530	694.187	694.187	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		689.502	299.500	-390.002	-56,6%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	22.268.558	27.729.634	30.988.497	3.258.864	11,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		624.750	624.750	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		624.750	624.750	-	0,0%
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	686.694	493.400	493.400	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-203.315	-10.003.863	-589.982	9.413.881	-94,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.916.687	18.521.063	8.367.195	-10.153.868	-54,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	228.481.457	229.464.801	201.409.624	-28.055.177	-12,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	184.390.307	184.200.968	166.686.117	-17.514.851	-9,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.780.783	23.773.117	16.203.822	-7.569.294	-31,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.310.367	21.490.716	18.519.685	-2.971.031	-13,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.900.724	87.736.780	91.695.607	3.958.827	4,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33.552.111	35.285.718	24.346.794	-10.938.925	-31,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	32.627.185	43.537.402	33.801.525	-9.735.877	-22,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		91.291	-	-91.291	-100,0%
9) Altri ricavi e proventi	7.931.647	7.556.749	5.714.297	-1.842.451	-24,4%
Totale A)	2.381.446.343	2.408.211.684	2.432.245.360	24.033.676	1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	399.747.567	405.930.409	465.915.339	59.984.929	14,8%
a) Acquisti di beni sanitari	391.623.513	397.367.302	455.014.351	57.647.049	14,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	8.124.054	8.563.108	10.900.988	2.337.880	27,3%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2019
2) Acquisti di servizi sanitari	935.439.117	947.855.827	955.864.571	8.008.743	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.077.311	132.203.936	142.062.484	9.858.548	7,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	120.897.827	120.679.025	118.956.266	-1.722.759	-1,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	90.674.815	96.419.502	89.378.696	-7.040.806	-7,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	180.574	142.379	59.067	-83.312	-58,5%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.700.136	11.610.166	12.647.988	1.037.822	8,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.659.639	7.017.058	5.218.200	-1.798.858	-25,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	256.232.350	260.388.058	234.245.305	-26.142.753	-10,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	25.865.720	25.790.640	26.044.804	254.164	1,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.265.622	26.819.558	30.561.427	3.741.869	14,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.252.960	10.533.137	7.266.412	-3.266.725	-31,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	16.473.804	16.315.819	17.930.324	1.614.506	9,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	162.564.568	166.769.694	168.017.165	1.247.471	0,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.126.163	17.040.243	11.597.653	-5.442.589	-31,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	30.196.503	30.881.410	38.751.852	7.870.442	25,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.949.477	10.039.177	24.498.905	14.459.728	144,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.321.649	15.206.026	28.628.023	13.421.997	88,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.490.792	119.316.808	129.672.220	10.355.412	8,7%
a) Servizi non sanitari	112.524.623	116.112.336	126.982.110	10.869.774	9,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	699.061	825.109	902.310	77.201	9,4%
c) Formazione	2.267.108	2.379.363	1.787.800	-591.563	-24,9%
4) Manutenzione e riparazione	40.235.554	38.372.059	40.620.059	2.248.000	5,9%
5) Godimento di beni di terzi	23.652.164	22.866.565	24.865.748	1.999.183	8,7%
6) Costi del personale	728.635.140	749.317.420	770.644.328	21.326.909	2,8%
a) Personale dirigente medico	237.762.111	245.448.790	247.531.057	2.082.267	0,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	28.843.259	29.977.975	29.697.948	-280.027	-0,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	325.328.562	333.057.561	348.867.634	15.810.072	4,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	8.555.376	8.893.704	9.588.274	694.570	7,8%
e) Personale comparto altri ruoli	128.145.832	131.939.389	134.959.416	3.020.027	2,3%
7) Oneri diversi di gestione	8.736.860	9.107.191	9.153.003	45.812	0,5%
8) Ammortamenti	48.341.099	50.216.271	49.790.146	-426.125	-0,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.846.624	1.824.385	1.607.712	-216.673	-11,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	30.591.293	30.969.702	31.118.946	149.244	0,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.903.182	17.422.184	17.063.488	-358.696	-2,1%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2019
2) Acquisti di servizi sanitari	935.439.117	947.855.827	955.864.571	8.008.743	0,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	487.395	500.000	12.605	2,6%
10) Variazione delle rimanenze		619.536	-25.074.570	-25.694.106	-4147,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		618.704	-25.074.570	-25.693.275	-4152,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		831	-	-831	-100,0%
11) Accantonamenti	32.910.073	37.599.318	39.743.120	2.143.802	5,7%
a) Accantonamenti per rischi	6.200.000	8.326.575	7.854.682	-471.893	-5,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	900.000	1.083.858	1.083.858	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	800.000	7.645.751	6.908.007	-737.744	-9,6%
d) Altri accantonamenti	25.010.073	20.543.133	23.896.573	3.353.439	16,3%
Totale B)	2.333.388.367	2.381.688.797	2.461.693.963	80.005.165	3,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	48.057.976	26.522.887	-29.448.603	-55.971.489	-211,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	132.672	41.410	41.400	-10	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	903.528	1.300.313	1.044.240	-256.073	-19,7%
Totale C)	-770.857	-1.258.903	-1.002.840	256.063	-20,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-			
2) Svalutazioni		1.355		-1.355	-100,0%
Totale D)	-	-1.355	-	1.355	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	5.136.873	39.059.711	9.448.914	-29.610.797	-75,8%
a) Plusvalenze		5.700		-5.700	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	5.136.873	39.054.011	9.448.914	-29.605.097	-75,8%
2) Oneri straordinari		12.112.531	2.462.971	-9.649.561	-79,7%
a) Minusvalenze		504.706	208.773	-295.933	-58,6%
b) Altri oneri straordinari		11.607.825	2.254.197	-9.353.627	-80,6%
Totale E)	5.136.873	26.947.180	6.985.943	-19.961.237	-74,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.423.993	52.209.808	-23.465.499	-75.675.308	-144,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	51.324.743	51.161.886	53.067.665	1.905.779	3,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	47.633.664	47.445.140	48.944.203	1.499.063	3,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.288.396	2.317.780	2.724.496	406.717	17,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.402.682	1.398.966	1.398.966	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES	1.089.000	1.047.000	1.047.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)	52.413.743	52.208.886	54.114.665	1.905.779	3,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.250	923	-77.580.165	-77.581.087	-8408597,8%



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
		<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-77.580.165	923
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	31.118.946	30.969.701
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.063.488	17.422.185
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.607.712	1.824.385
	Ammortamenti	49.790.146	50.216.271
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-29.573.013	-40.054.611
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.228.512	-3.574.082
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-33.801.525	-43.628.693
(+)	accantonamenti SUMAI	1.083.858	1.083.858
(-)	pagamenti SUMAI	-1.230.000	-1.228.812
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR	-120	-114
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-146.262	-145.068
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	-1.355
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	500.000	487.395
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-500.000	-975.784
	- Fondi svalutazione di attività	0	-489.744
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	38.659.261	36.515.457
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-45.000.000	-61.232.258
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-6.340.739	-24.716.801
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-68.078.544	-18.763.112
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	3.500.000	3.449.175
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-2.000.000	-5.897.968
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	3.800.000	3.654.231
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		-10.675
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	20.000.000	17.633.809
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-40.000	-39.315
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	100.000	126.149
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	40.000.000	39.846.738
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	65.360.000	58.762.145
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	80.000	116.446
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		-11.276
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-25.000.000	-28.323.922
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	50.000	154.531
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-300.000	-303.247
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		23
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-250.000	-380.490
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-900.000	-1.381.057
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-26.400.000	-30.245.438
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-25.074.570	619.531
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-25.074.570	619.531
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-150.000	-239.293
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-54.263.115	10.250.280

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
		<i>Valori in euro</i>	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-1.144.982	-840.540
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-665.117
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.144.982	-1.505.657
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		130.000
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	130.000
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-35.316.069	-6.315.340
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-200.000	-21.199
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-21.603.443	-14.627.404
(-)	Acquisto mobili e arredi	-850.000	-1.120.162
(-)	Acquisto automezzi		-763.834
(-)	Acquisto altri beni materiali	-20.106.933	-14.921.223
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-78.076.445	-37.769.162
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	4.486.000	700.253
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	19.913.000	185.119
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		464.346
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		13.147
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		3.375
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		8.949
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	24.399.000	1.375.189
(-)	Acquisto crediti finanziari		-972.247
(-)	Acquisto titoli	-400.000	-1.092.056
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-400.000	-2.064.303
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	400.000	369.692
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	400.000	369.692
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
B - Totale attività di investimento		-54.822.427	-39.464.241
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.000.000	10.200.741
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		290
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	40.000.000	31.522.135
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.279.224	5.665.061
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	45.279.224	37.187.486
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		20.000.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata		-16.275.436
C - Totale attività di finanziamento		60.279.224	51.112.792
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-48.806.318	21.898.831
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-48.806.318	21.898.831
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.E

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO SECONDO LO SCHEMA CE



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F

Conto	Descrizione	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.067.500.299,79	1.996.021.743,60
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.013.660.585,07	1.939.932.150,49
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.994.131.715,55	1.902.698.822,91
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.819.357.817,96	1.780.947.212,39
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	148.601.793,05	95.837.530,52
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	26.172.104,54	25.914.080,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	26.172.104,54	25.914.080,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	19.528.869,52	37.233.327,58
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	52.721.564,36	54.971.442,75
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	21.433.567,15	26.552.307,15
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
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	20.739.380,00	25.858.120,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	694.187,15	694.187,15
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	299.500,00	689.502,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	299.500,00	689.502,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	30.988.497,21	27.729.633,60
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	15.198.435,49	11.478.098,87
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.501.038,94	2.561.066,95
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	13.289.022,78	13.690.467,78

AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	624.750,00	624.750,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	624.750,00	624.750,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	493.400,36	493.400,36
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-589.982,10	-10.003.863,49
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-589.982,10	-9.127.321,74
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	-876.541,75
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.367.194,73	18.521.063,22
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	0,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	15.021.635,71
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	8.299.137,73	3.319.563,12
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	68.057,00	179.864,39
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	201.409.624,19	229.464.801,17
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	68.194.284,22	78.712.767,16
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.033.181,76	25.675.872,11
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.943.321,81	11.931.275,49
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.709.808,71	4.206.576,73
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	490.772,65	645.032,15
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.241.470,47	3.362.612,04
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.	288.622,43	287.400,24

	assistenziale		
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.194.331,19	1.065.446,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	99.165,11	47.795,47
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	1.035.270,86	1.265.807,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.030.418,53	2.863.926,99
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	325.662,86	709.184,85
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	45.835.439,60	52.327.710,20
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	27.877.655,18	34.693.396,83
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.071.073,35	4.375.740,61
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	1.587.791,00	2.060.398,30
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	4.609.254,00	3.759.036,01
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	921.652,00	916.574,69
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.398.429,00	1.547.800,69
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.974.285,00	1.600.850,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	3.766,25
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	79.204,00	54.050,75

AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	79.204,00	54.050,75
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	3.316.096,07	3.316.096,07
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	98.817.495,60	106.197.386,07
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	84.804.324,60	89.434.595,65
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	9.015.364,00	10.695.203,63
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.557.982,00	1.615.101,79
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.439.825,00	4.452.485,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	18.194.022,01	20.781.531,26
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.203.822,36	23.773.116,68
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.059.434,06	1.880.901,76
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	14.680.390,61	20.760.143,96
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	109.867,30	200.007,77
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	302.556,39	812.185,96
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)	51.574,00	119.877,23
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	91.695.606,93	87.736.779,76
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	347.936,09	341.742,67
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	5.251.861,07	1.330.530,67

AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	5.251.861,07	1.330.530,67
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48.455.817,94	48.601.792,33
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	228.037,07	229.573,33
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.964.292,49	46.012.747,03
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.263.488,38	2.359.471,97
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	10.831.966,54	10.624.212,28
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	5.588.838,71	5.823.222,06
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	208.353,12	265.776,13
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.034.774,71	4.535.214,09
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	26.808.025,29	26.838.501,81
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	26.808.025,29	26.838.501,81
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	24.346.793,78	35.285.718,35
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	23.235.938,88	33.279.754,59
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.110.854,90	2.005.963,76
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	33.801.525,24	43.537.402,20
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.368.846,26	8.500.370,19
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.557.592,20	14.988.514,24
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.687.773,20	5.728.643,12

AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	8.954.953,51	9.886.700,63
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.003.847,72	950.382,85
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	4.228.512,35	3.482.791,17
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	91.290,73
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.714.297,40	7.556.748,64
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	59.912,00	107.270,71
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	3.728.316,20	4.659.451,16
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.926.069,20	2.790.026,77
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.432.245.359,96	2.408.211.684,18
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	465.915.338,78	405.930.409,40
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	455.014.350,55	397.367.301,51
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	230.224.405,58	220.562.574,92
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	227.454.827,58	217.922.941,19
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.140.814,00	1.162.673,65
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.628.764,00	1.476.960,08
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	4.318,14	3.077,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	3.413,14	1.629,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	905,00	1.448,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	122.731.086,34	109.420.495,78
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	89.415.705,34	83.491.258,03
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.800.000,00	5.346.040,26
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	28.515.381,00	20.583.197,49
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.170.000,00	2.089.002,94
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.200.000,00	11.772.988,90
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2.083.528,00	2.287.011,38
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	14.541,00	14.877,82
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.496.241,00	1.542.477,87
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	84.090.230,49	49.674.794,90
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	49.555.283,46	49.565.383,02

BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	34.533.856,15	108.489,80
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	200,00	31,20
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	890,88	890,88
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	10.900.988,23	8.563.107,89
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.576.190,23	1.800.858,74
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.850.000,00	1.479.450,61
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.150.000,00	1.187.147,72
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.250.000,00	1.233.665,52
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.594.798,00	930.477,52
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.480.000,00	1.931.507,78
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.085.536.790,29	1.067.172.635,22
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	955.864.570,77	947.855.827,35
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	142.062.483,85	132.203.935,59
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	141.309.732,43	131.472.251,47
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	99.020.258,48	94.202.250,07
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.422.204,88	20.661.180,99
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	14.637.856,98	11.104.755,71
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	6.229.412,09	5.504.064,70
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	416.259,42	408.263,65
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	336.492,00	323.420,47
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	118.956.265,58	120.679.024,62
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	117.500.000,00	119.147.812,96
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	690.141,18	735.370,70
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	766.124,40	795.840,96
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	89.378.696,01	96.419.502,38
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.997.122,67	6.866.992,90
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	330.739,30	455.583,63
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	5.797.570,43	6.842.261,63

BA0561	B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	15.839.710,06	15.212.578,27
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	53.398.189,55	56.346.882,32
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	25.228.532,96	25.025.033,90
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	6.548,78
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	22.635.972,67	25.627.313,77
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	5.533.683,92	5.687.985,87
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	9.015.364,00	10.695.203,63
BA0631	B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	59.067,24	142.378,80
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	11.000,00	21.980,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	32.067,24	90.556,24
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	16.000,00	29.842,56
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	12.647.987,80	11.610.166,29
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67.787,80	32.206,45
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	505.437,00	437.386,78
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	12.074.763,00	11.140.573,06
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.218.200,00	7.017.058,33
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00

BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	100.000,00	63.260,04
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.118.200,00	6.953.798,29
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	234.245.304,74	260.388.057,73
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.734.977,38	35.868.036,09
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.580.283,91	28.419.571,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	98.125.718,85	106.665.854,99
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	6.072.927,36	5.846.361,94
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	91.845.996,30	100.735.074,86
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	206.795,19	84.418,19
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	84.804.324,60	89.434.595,65
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	26.044.803,86	25.790.640,24
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.006,28	16.450,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.692.492,40	1.585.958,61
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	30.850,00	38.240,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	23.110.080,58	22.902.006,29
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.185.374,60	1.247.985,34
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	30.561.426,56	26.819.557,85
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5.238.264,78	5.066.189,97
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	900.000,00	902.470,01
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.657.954,27	3.098.299,52
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	19.207.225,51	16.137.496,56
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.557.982,00	1.615.101,79
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	7.266.412,24	10.533.136,89
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00

BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	231.242,62	360.942,46
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	3.595.344,62	5.719.709,43
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.439.825,00	4.452.485,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	17.930.324,43	16.315.818,77
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	802.931,00	766.266,23
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	17.127.393,43	15.549.552,54
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	168.017.165,13	166.769.694,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.077.662,13	1.076.794,13
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.077.662,13	1.076.794,13
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	34.202.738,22	33.878.527,81
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	132.038.442,25	131.021.263,06
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	698.322,53	793.109,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	11.597.653,32	17.040.242,54
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	645.601,35	1.146.189,99
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	10.675.653,27	15.133.965,81
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	85.890,18	148.671,28
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)	184.742,24	595.248,91
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)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	5.766,28	16.166,55
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	38.751.851,70	30.881.410,09

BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	550.096,80	654.322,80
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	8.022,08	3.502,63
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	14.562.016,22	14.213.860,23
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.501.038,94	2.561.066,95
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	21.130.677,66	13.448.657,48
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	24.498.905,11	10.039.176,82
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.524,87	155.753,33
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	24.279.037,58	9.615.787,17
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	17.846.296,28	7.067.089,30
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	110.000,00	110.174,53
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.658.602,10	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	555.146,91	357.952,76
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.108.992,29	2.080.570,58
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	179.342,66	267.636,32
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179.342,66	158.123,62
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	74.633,69
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	34.879,01
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.628.023,20	15.206.026,41
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	457.674,24	391.101,54
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	904.897,33	568.897,33
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00

BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	23.949.355,56	10.929.931,47
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.316.096,07	3.316.096,07
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	129.672.219,52	119.316.807,87
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	126.982.109,50	116.112.335,68
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	16.872.490,72	15.216.156,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	31.213.793,34	24.380.580,85
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	12.219.955,64	12.654.900,37
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.679.527,34	4.055.306,92
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	8.540.428,30	8.599.593,45
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.100.000,00	4.811.522,42
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.186.693,04	3.757.951,96
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	14.086.000,00	12.535.631,69
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	5.390.336,19	4.321.473,29
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	635.000,00	666.115,47
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	15.300.000,00	16.280.605,48
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.350.000,00	5.750.187,01
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.991.663,68	1.777.666,84
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.800.000,00	1.586.003,16
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	191.663,68	191.663,68
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.636.176,89	13.959.544,30
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	80,00	6.373,01
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.937.200,64	1.359.430,68
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.698.896,25	12.593.740,61
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	902.310,02	825.109,27
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.610,88	32.844,50
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.269,00	1.269,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	795.786,95	703.544,57
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	29.384,76	100.241,96
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	150.525,00	13.059,85
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00

BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	615.877,19	590.242,76
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	71.643,19	87.451,20
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.454,07	30.598,64
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	33.189,12	56.852,56
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.787.800,00	2.379.362,92
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	127.000,00	155.233,77
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.660.800,00	2.224.129,15
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	40.620.059,13	38.372.058,75
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	18.164.500,00	16.025.550,20
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	323.000,00	335.825,43
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	16.451.196,78	16.396.897,36
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	160.000,00	175.163,52
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.830.000,00	1.658.329,87
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.691.362,35	3.780.292,37
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	24.865.747,74	22.866.564,72
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	6.550.000,00	6.561.473,91
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	18.315.747,74	16.305.090,81
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	16.108.582,60	14.398.697,69
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.207.165,14	1.906.393,12
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080	Totale costo del personale	770.644.328,42	749.317.419,61
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	626.096.638,00	608.484.325,98
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	277.229.004,42	275.426.764,86
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	247.531.056,85	245.448.790,12

BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	237.663.901,51	234.009.972,34
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	9.867.155,34	11.438.817,78
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	29.697.947,57	29.977.974,74
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	25.691.714,99	25.203.242,63
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	4.006.232,58	4.774.732,11
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	348.867.633,58	333.057.561,12
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	321.124.675,24	301.018.454,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	27.742.958,34	32.039.107,12
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2.791.302,94	2.739.851,97
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.791.302,94	2.739.851,97
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.677.534,86	2.534.611,57
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	113.768,08	205.240,40
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	93.999.794,41	89.678.141,50
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.195.927,70	1.851.161,61
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.905.468,27	1.701.002,33
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	290.459,43	150.159,28
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	91.803.866,71	87.826.979,89
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	83.098.915,42	77.903.242,85
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	8.704.951,29	9.923.737,04
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00

BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	47.756.593,07	48.415.100,16
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.601.043,29	4.302.690,80
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.583.700,98	4.154.027,17
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	17.342,31	148.663,63
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	43.155.549,78	44.112.409,36
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	39.565.935,78	39.722.502,51
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3.589.614,00	4.389.906,85
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	9.153.002,93	9.107.190,70
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	7.699.050,30	7.698.408,77
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.453.952,63	1.408.781,93
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	561.455,36	560.625,21
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	813.430,44	769.089,89
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	79.066,83	79.066,83
BA2560	Totale ammortamenti	49.790.145,93	50.216.270,58
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.607.712,22	1.824.384,88
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	48.182.433,71	48.391.885,70
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	31.118.946,00	30.969.701,69
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	583.987,16	577.432,52
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	30.534.958,84	30.392.269,17
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.063.487,71	17.422.184,01
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000,00	487.394,84
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	500.000,00	487.394,84
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-25.074.570,44	619.535,66
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-25.074.570,44	618.704,45
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	1.461.618,30
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	209.283,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-25.074.570,44	-1.333.984,68
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00	10.399,08

BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	215.341,72
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00	9.308,41
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	-1.964,56
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	48.703,18
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	831,21
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	21.463,95
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	-18.081,36
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	2.099,67
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	-4.651,05
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	39.743.119,73	37.599.317,81
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.854.682,00	8.326.575,33
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.000.000,00	7.596.575,33
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	124.682,00	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	730.000,00	730.000,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.083.858,27	1.083.858,27
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.908.006,94	7.645.751,17
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	822.317,93	822.317,93
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	51.614,00	51.614,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.785.158,95	6.522.903,18
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	248.916,06	248.916,06
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	23.896.572,52	20.543.133,04
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.642.404,36	4.966.397,32
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	286.338,35	539.910,08
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.646.523,00	2.745.594,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	602.554,00	469.128,00

BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	6.841.016,00	769.229,00
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	805.133,42	805.133,42
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	10.072.603,39	10.247.741,22
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.461.693.962,51	2.381.688.797,29
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	28.400,00	28.484,98
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	1,90
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	42,10
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	28.400,00	28.440,98
CA0050	C.2) Altri proventi	13.000,00	12.925,41
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	13.000,00	12.925,41
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	761.715,87	794.804,65
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	8.000,00	7.856,29
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	153.715,87	380.683,49
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	600.000,00	406.264,87
CA0150	C.4) Altri oneri	282.524,18	505.508,62
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	282.524,18	505.508,62
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.002.840,05	-1.258.902,88
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	1.355,28
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	-1.355,28
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	9.448.913,63	39.059.710,64
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	5.700,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	9.448.913,63	39.054.010,64
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	254.881,04	190.972,41
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	5.874.675,77	15.733.629,16
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.812,75	24.124,11
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	5.866.863,02	15.709.505,05
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00

EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	21.377,75	4.476.612,75
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.904.836,05	22,45
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	335.609,72	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	44.114,97	228.085,26
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.427,77	287.184,44
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.559.496,76	10.717.600,15
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	3.319.356,82	23.129.409,07
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	20.609,63
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	3.319.356,82	23.108.799,44
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	8.889,40	124.981,41
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2.289,81	134,19
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	15.818,56	134.055,44
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	417.212,11	1.486.662,76
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.643.448,47	6.233.692,31
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	231.698,47	15.129.273,33
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.462.970,50	12.112.531,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	208.773,27	504.706,31
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.254.197,23	11.607.824,69
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	3.344,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	193.488,97	257.570,26
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	970.992,41	9.778.631,90
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.960,85	4.637,48
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	2,35
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.960,85	4.635,13
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	964.031,56	9.773.994,42
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	51.613,88	4.418.586,09
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	38.249,45	3.523.330,18

EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	6.053,95	888.882,14
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	7.310,48	6.373,77
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	31.684,16	10.213,06
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	76.804,78	24.853,83
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	5.737,12	1.077.786,48
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	682.772,18	2.326.266,41
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	115.419,44	1.916.288,55
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.089.715,85	1.568.278,53
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	10.723,41
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	1.089.715,85	1.557.555,12
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	491,15	6.301,18
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	1.922,94
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	4.083,45	30.750,95
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	268.216,33	47.572,29
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	816.924,92	1.471.007,76
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.985.943,13	26.947.179,64
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-23.465.499,47	52.209.808,37
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	53.067.665,05	51.161.885,73
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	48.944.202,78	47.445.140,20
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.724.496,38	2.317.779,64
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.398.965,89	1.398.965,89
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	1.047.000,00	1.047.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.047.000,00	1.047.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	54.114.665,05	52.208.885,73
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-77.580.164,52	922,64



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020



r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F



***Nota illustrativa sui criteri adottati per
la predisposizione del bilancio preventivo
2020 e confronto con bilancio consuntivo
2019 e preventivo 2019***



I dati relativi al bilancio economico preventivo 2020 sono stati predisposti tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nella DGR n. 2339 del 22 novembre 2019 recante "*Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio sanitario regionale*", nelle note prot. GPG/2020/1906 "*Rideterminazione del finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2020*" e prot. GPG/2020/1792 "*Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2020 - Ulteriori riparti ed assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie del SSR anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", nonché prot. GPG/2020/1338 "*Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione DGR n. 2339/2019*". Di seguito sono evidenziate le **principali variazioni rispetto al bilancio consuntivo dell'esercizio 2019, rispetto al bilancio preventivo 2019** e le cause che le determinano.

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE SU PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE % SU PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE SU CONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE % SU CONSUNTIVO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	1.992.239.846	1.996.021.744	2.067.500.300	75.260.454	3,8%	71.478.556	3,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-203.315	-10.003.863	-589.982	-386.667	190,2%	9.413.881	-94,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.916.687	18.521.063	8.367.195	1.450.507	21,0%	-10.153.868	-54,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	228.481.457	229.464.801	201.409.624	-27.071.833	-11,8%	-28.055.177	-12,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.900.724	87.736.780	91.695.607	11.794.883	14,8%	3.958.827	4,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33.552.111	35.285.718	24.346.794	-9.205.317	-27,4%	-10.938.925	-31,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	32.627.185	43.537.402	33.801.525	1.174.341	3,6%	-9.735.877	-22,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	91.291	-	-	-	-91.291	-100,0%
9) Altri ricavi e proventi	7.931.647	7.556.749	5.714.297	-2.217.350	-28,0%	-1.842.451	-24,4%
Totale A)	2.381.446.343	2.408.211.684	2.432.245.360	50.799.017	2,1%	24.033.676	1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	399.747.567	405.930.409	465.915.339	66.167.772	16,6%	59.984.929	14,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	935.439.117	947.855.827	955.864.571	20.425.454	2,2%	8.008.743	0,8%
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.490.792	119.316.808	129.672.220	14.181.428	12,3%	10.355.412	8,7%
4) Manutenzione e riparazione	40.235.554	38.372.059	40.620.059	384.505	1,0%	2.248.000	5,9%
5) Godimento di beni di terzi	23.652.164	22.866.565	24.865.748	1.213.584	5,1%	1.999.183	8,7%
6) Costi del personale	728.635.140	749.317.420	770.644.328	42.009.188	5,8%	21.326.909	2,8%
7) Oneri diversi di gestione	8.736.860	9.107.191	9.153.003	416.142	4,8%	45.812	0,5%
8) Ammortamenti	48.341.099	50.216.271	49.790.146	1.449.047	3,0%	-426.125	-0,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	487.395	500.000	300.000	150,0%	12.605	2,6%
10) Variazione delle rimanenze	-	619.536	-25.074.570	-25.074.570	-	-25.694.106	-4147,3%
11) Accantonamenti	32.910.073	37.599.318	39.743.120	6.833.047	20,8%	2.143.802	5,7%
Totale B)	2.333.388.367	2.381.688.797	2.461.693.963	128.305.596	5,5%	80.005.165	3,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	48.057.976	26.522.887	-29.448.603	-77.506.579	-161,3%	-55.971.489	-211,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	132.672	41.410	41.400	-91.272	-68,8%	-10	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	903.528	1.300.313	1.044.240	140.712	15,6%	-256.073	-19,7%
Totale C)	-770.857	-1.258.903	-1.002.840	-231.983	30,1%	256.063	-20,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	1.355	-	-	-	-1.355	-100,0%
Totale D)	-	-1.355	-	-	-	1.355	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	5.136.873	39.059.711	9.448.914	4.312.041	83,9%	-29.610.797	-75,8%
2) Oneri straordinari	-	12.112.531	2.462.971	2.462.971	-	-9.649.561	-79,7%
Totale E)	5.136.873	26.947.180	6.985.943	1.849.070	36,0%	-19.961.237	-74,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.423.993	52.209.808	-23.465.499	-75.889.492	-144,8%	-75.675.308	-144,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	51.324.743	51.161.886	53.067.665	1.742.922	3,4%	1.905.779	3,7%
2) IRES	1.089.000	1.047.000	1.047.000	-42.000	-3,9%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	52.413.743	52.208.886	54.114.665	1.700.922	3,2%	1.905.779	3,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.250	923	-77.580.165	-77.590.414	-756984,8%	-77.581.087	-8408597,8%

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
AA0000 A) Valore della produzione	2.381.446.343	2.408.211.684	2.432.245.360	50.799.017	2,13	24.033.676	1,00
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio	1.992.239.846	1.996.021.744	2.067.500.300	75.260.454	3,78	71.478.556	3,58
AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-203.315	-10.003.863	-589.982	-386.667	190,18	9.413.881	-94,10
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.916.687	18.521.063	8.367.195	1.450.507	20,97	-10.153.868	-54,82
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	228.481.457	229.464.801	201.409.624	-27.071.833	-11,85	-28.055.177	-12,23
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.900.724	87.736.780	91.695.607	11.794.883	14,76	3.958.827	4,51
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33.552.111	35.285.718	24.346.794	-9.205.317	-27,44	-10.938.925	-31,00
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata	32.627.185	43.537.402	33.801.525	1.174.341	3,60	-9.735.877	-22,36
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	91.291	0	0		-91.291	-100,00
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	7.931.647	7.556.749	5.714.297	-2.217.350	-27,96	-1.842.451	-24,38

Complessivamente il valore della produzione aumenta di **24 milioni di euro (+1%)** rispetto al consuntivo 2019, rispetto al preventivo 2019 l'aumento è di 50,8 milioni (+2,13%).

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO E UTILIZZO FONDI DA ESERCIZI PRECEDENTI

	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio	1.992.239.846	1.996.021.744	2.067.500.300	75.260.454	3,78	71.478.556	3,58
AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.938.814.458	1.939.932.150	2.013.660.585	74.846.127	3,86	73.728.435	3,80
AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.916.392.539	1.902.698.823	1.994.131.716	77.739.177	4,06	91.432.893	4,81
AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	22.421.919	37.233.328	19.528.870	-2.893.049	-12,90	-17.704.458	-47,55
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	52.738.694	54.971.443	52.721.564	-17.130	-0,03	-2.249.878	-4,09
AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	30.470.136	26.552.307	21.433.567	-9.036.569	-29,66	-5.118.740	-19,28
AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	689.502	299.500	299.500		-390.002	-56,56
AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22.268.558	27.729.634	30.988.497	8.719.939	39,16	3.258.864	11,75
AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	624.750	624.750	624.750		0	0,00
AA0030 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	624.750	624.750	624.750		0	0,00
AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	686.694	493.400	493.400	-193.294	-28,15	0	0,00

	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.916.687	18.521.063	8.367.195	1.450.507	20,97	-10.153.868	-54,82
AA0280 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	36.434	15.021.636	0	-36.434	-100,00	-15.021.636	-100,00
AA0290 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.747.701	3.319.563	8.299.138	1.551.436	22,99	4.979.575	150,01
AA0300 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	15.426		0	-15.426	-100,00	0	
AA0310 A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	117.126	179.864	68.057	-49.069	-41,89	-111.807	-62,16

I **Contributi in conto esercizio** al netto della riduzione dell'**utilizzo fondi da esercizi precedenti (voce A.1 + voce A.3)** aumentano di **61,3 milioni di euro**.



Si segnalano in particolare i contributi assegnati all'Azienda USL della Romagna in base ai decreti emergenziali emanati per contrastare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

<i>Potenziamento personale Servizio Sanitario - Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020</i>	40.143.418,69
<i>Prestazioni aggiuntive personale - art. 29 del Decreto Legge n. 104/20 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)</i>	10.735.801,22
<i>Incremento prestazioni Strutture Private - art. 3, c. 1 e 2 del Decreto Legge n. 18/2020</i>	2.531.217,26
<i>Totale</i>	<i>53.410.437,17</i>

Le principali modifiche relative ai contributi in conto esercizio sono riepilogate nella tabella successiva:

Conto	Descrizione	CONSUNTIVO 2019	BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE
0010100101	Quota capitaria	1.755.149.306,00	1.755.149.306,00	-
0010100901	Finanziamento indistinto - altro	25.797.906,39	64.208.511,96	38.410.605,57
	di cui:			
	CONTRATTO COMPARTO 2016-2018	11.303.291,00	11.303.291,00	-
	ONERI RINNOVO CONVENZIONI MMG PLS CA 2019 - 2021	1.737.414,00	1.737.414,00	-
	ONERI RINNOVO CONVENZIONI SUMAI 2019 - 2021	181.339,00	181.339,00	-
	ULTERIORE INTEGRAZIONE A SOSTEGNO EQUILIBRIO	7.100.000,00	7.100.000,00	-
	CONTRIBUTI DA FSR INDISTINTI (IRCCS)	1.533.597,00	2.533.000,00	999.403,00
	RINNOVI CCNL 2016-2018 DIRIGENZA SANITARIA - COMPETENZA 2020	-	6.070.359,00	6.070.359,00
	RINNOVI CCNL 2019-2021 PERSONALE DIPENDENTE- COMPETENZA 2020	-	9.972.909,00	9.972.909,00
	SUPERTICKET	-	5.136.873,00	5.136.873,00
	AMMORTAMENTI NETTI ANTE 2009 (prima 6050900101)	-	9.602.406,00	9.602.406,00
	FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI - GRUPPO B - IRST	-	4.194.936,22	4.194.936,22
	FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI - GRUPPO B - AUSL	-	4.586.002,64	4.586.002,64
	PIANO MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO DGR N. 1129/2019	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	GRU - GAAC - PROGETTO DSM-DP	203.314,79	589.982,10	386.667,31
	IMPATTO MOBILITA' EXTRA RER 2017	3.692.212,00	-	3.692.212,00
	ALTRI CONTRIBUTI	46.738,60	-	46.738,60
0010100301	Contributi finalizzati	3.386.228,09	55.852.601,08	52.466.372,99
	di cui:			
	Potenziamento personale Servizio Sanitario - Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020	-	40.143.418,69	40.143.418,69
	Incremento prestazioni Strutture Private - art. 3, c. 1 e 2 del Decreto Legge n. 18/2020	-	2.531.217,26	2.531.217,26
	Prestazioni aggiuntive personale - art. 29 del Decreto Legge n. 104/20 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)	-	10.735.801,22	10.735.801,22
	RIMBORSO INDENNIZZO ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI E DISTRUZIONE DI EVENTUALI PRODOTTI, AI SENSI DELLA LEGGE 218/88	1.146.066,32	379.056,60	- 767.009,72
	PROGRAMMI DI INTERESSE REGIONALE A SOSTEGNO DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2015-2019	430.000,00	275.000,00	- 155.000,00
0010100401	Contributi finalizzati da GSA	1.204.139,43	1.048.355,97	- 155.783,46
0010100501	FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale	91.247.163,00	91.700.836,00	453.673,00
0010100702	Fattori della coagulazione del sangue	7.900.000,00	7.600.000,00	- 300.000,00
0010100703	Professioni Sanitarie - Università	2.359.355,00	2.359.355,00	-
0010100704	Trapianti	280.000,00	390.000,00	110.000,00
0010100705	Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP. (incluso autismo)	6.249.860,00	6.740.960,86	491.100,86
0010100706	Altri Progetti e Funzioni	5.587.375,00	5.535.100,00	- 52.275,00
0010100707	Emergenza 118	3.537.490,00	3.546.688,68	9.198,68
0010300101	Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	37.233.327,58	19.528.869,52	- 17.704.458,06
	di cui:			
	FARMACI INNOVATIVI NON ONCOLOGICI	8.071.099,28	3.708.570,86	- 4.362.528,42
	FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI - GRUPPO A - AUSL	6.186.077,07	7.762.422,66	1.576.345,59
	FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI - GRUPPO A - IRST	5.079.087,23	6.204.080,00	1.124.992,77
	RINNOVI CCNL 2019-2021 PERSONALE DIPENDENTE- COMPETENZA 2019	9.972.909,00	-	9.972.909,00
	RINNOVI CCNL 2016-2018 DIRIGENZA SANITARIA - COMPETENZA 2019	6.070.358,99	-	6.070.358,99
0010900101	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (extra fondo - copertura extra LEA)	2.589.045,00	2.589.046,00	1,00
0010500201	FRNA- Contributi regionali	23.269.075,00	18.150.334,00	- 5.118.741,00
0011100101	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	694.187,15	694.187,15	-
0011300101	Contributi da Aziende Usl della Regione vincolati	689.502,00	299.500,00	- 390.002,00
0011700101	Altri contributi da Enti Locali	9.221.871,85	9.221.871,85	-
0011700102	Altri contributi da soggetti pubblici diversi	2.166.227,02	5.886.563,64	3.720.336,62
	di cui:			
	FARMACOVIGILANZA FONDI AIFA	200.000,00	100.000,50	- 99.999,50
	CONTRIBUTI MINISTERO LAVORO X VITA INDIPENDENTE	302.808,00	-	302.808,00
	CORSO TRIENNALE FORMAZIONE MMG	438.192,40	-	438.192,40
	Sostegno alla minor partecipazione alla spesa da parte dei cittadini (ticket)	-	4.548.482,65	4.548.482,65
0011700103	Sperimentazioni e ricerche da altri soggetti pubblici	90.000,00	90.000,00	-
0011900101	Trasferimenti per emotrasfusi	2.561.066,95	2.501.038,94	- 60.028,01
0012100101	FRNA- Contributi da Fondo Nazionale Non Autosufficienza	12.723.578,00	12.322.133,00	- 401.445,00
0012100301	FRNA- Altri contributi da Enti Locali	966.889,78	966.889,78	-
0012700201	Altri contributi da Regione per ricerca	580.000,00	580.000,00	-
0012700301	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	44.750,00	44.750,00	-
0013100201	FRNA- Contributi da privati	493.400,36	493.400,36	-
	TOTALE A.1) Contributi in c/esercizio	1.996.021.743,60	2.067.500.299,79	71.478.556,19

Conto	Descrizione	CONSUNTIVO 2019	BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE
	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
01001003	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	15.021.635,71	-	- 15.021.635,71
	di cui:			
	<i>FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI -GRUPPO A - AUSL</i>	9.236.379,24	-	-9.236.379,24
	<i>FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI -GRUPPO A - IRST</i>	5.621.176,00	-	-5.621.176,00
	<i>Utilizzo altri fondi vincolati da esercizi precedenti</i>	164.065,87	-	-164.065,87
0100300501	Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA - contributi regionali di esercizi precedenti	1.115.187,49	6.116.875,58	5.001.688,09

RETTIFICHE DI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Le **Rettifiche di contributi in conto esercizio** per finanziare investimenti sono state previste per un importo pari a € 589.982 e sono destinate a finanziare la manutenzione evolutiva degli applicativi per la Gestione Risorse Umane e la Gestione Area Amministrativo Contabile oltre che per la configurazione dell'applicativo per il progetto DSM-DP.

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	228.481.457	229.464.801	201.409.624	-27.071.833	-11,85	-28.055.177	-12,23
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	78.002.349	78.712.767	68.194.284	-9.808.065	-12,57	-10.518.483	-13,36
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.613.042	25.675.872	22.033.182	-3.579.861	-13,98	-3.642.690	-14,19
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	242.573	709.185	325.663	83.090	34,25	-383.522	-54,08
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	52.146.733	52.327.710	45.835.440	-6.311.294	-12,10	-6.492.271	-12,41
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	106.630.532	106.197.386	98.817.496	-7.813.036	-7,33	-7.379.890	-6,95
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	90.012.236	89.434.596	84.804.325	-5.207.912	-5,79	-4.630.271	-5,18
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.662.699	10.695.204	9.015.364	-1.647.335	-15,45	-1.679.840	-15,71
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	904.163	1.615.102	1.557.982	653.819	72,31	-57.120	-3,54
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.051.433	4.452.485	3.439.825	-1.611.608	-31,90	-1.012.660	-22,74
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	20.067.794	20.781.531	18.194.022	-1.873.772	-9,34	-2.587.509	-12,45
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	23.780.783	23.773.117	16.203.822	-7.576.961	-31,86	-7.569.294	-31,84
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.969.291	1.880.902	1.059.434	-909.857	-46,20	-821.468	-43,67
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	20.704.646	20.760.144	14.680.391	-6.024.256	-29,10	-6.079.753	-29,29
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	299.172	200.008	109.867	-189.305	-63,28	-90.140	-45,07
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	709.268	812.186	302.556	-406.712	-57,34	-509.630	-62,75
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)	98.407	119.877	51.574	-46.833	-47,59	-68.303	-56,98

L'importo relativo ai **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** è fortemente condizionato dalla pandemia da COVID-19. Sono previste in forte riduzione le prestazioni di servizi sanitari, con conseguente riduzione degli introiti da esse derivanti. Complessivamente si prevede per l'aggregato una riduzione di **28 milioni (-12,2%)**; le principali variazioni sono relative a:

- ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici: la riduzione stimata in oltre 10,5 milioni è principalmente imputabile alla forte riduzione della mobilità attiva relativa a degenza ospedaliera erogata dalle strutture aziendali a residenti della regione e residenti extra regione (circa 9,7 milioni di euro);
- ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione: la riduzione di 7,4 milioni è conseguenza della prevista riduzione dell'attività di degenza, specialistica ambulatoriale, somministrazione diretta di farmaci erogati dalle strutture private e dall'Irst di Meldola, nonché prestazioni termali per residenti in altre regioni. Tale riduzione dei ricavi trova compensazione nei minori costi previsti nei relativi aggregati di costo, di cui si tratterà in seguito;

- ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati: si stima una riduzione rispetto all'anno 2019 di 2,5 milioni derivante da una riduzione dell'attività erogata a pagamento, compresa l'attività del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia: la riduzione di 7,6 milioni è conseguenza della contrazione delle attività di degenza e specialistica erogate in regime di libera professione intramoenia. Anche tra i costi aziendali si prevede una proporzionale riduzione degli stessi.

CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.900.724	87.736.780	91.695.607	11.794.883	14,76	3.958.827	4,51
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	219.868	341.743	347.936	128.068	58,25	6.193	1,81
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	719.221	1.330.531	5.251.861	4.532.640	630,22	3.921.330	294,72
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	719.221	1.330.531	5.251.861	4.532.640	630,22	3.921.330	294,72
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.470.381	48.601.792	48.455.818	2.985.436	6,57	-145.974	-0,30
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	163.747	229.573	228.037	64.290	39,26	-1.536	-0,67
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.112.197	46.012.747	45.964.292	2.852.095	6,62	-48.455	-0,11
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.194.437	2.359.472	2.263.488	69.051	3,15	-95.984	-4,07
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.183.636	10.624.212	10.831.967	2.648.330	32,36	207.754	1,96
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	5.852.559	5.823.222	5.588.839	-263.720	-4,51	-234.383	-4,02
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	265.776	208.353	208.353		-57.423	-21,61
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.331.078	4.535.214	5.034.775	2.703.697	115,98	499.561	11,02
AA0660	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	25.307.618	26.838.502	26.808.025	1.500.408	5,93	-30.477	-0,11
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	25.307.618	26.838.502	26.808.025	1.500.408	5,93	-30.477	-0,11

La voce **Concorsi, recuperi e rimborsi** aumenta di **3,9 milioni di euro (+4,5%)**, dovuti sostanzialmente al finanziamento regionale a copertura del rimborso da erogare alle strutture socio-sanitarie per i costi relativi all'impiego di dispositivi di protezione individuale necessari per prevenire la diffusione dell'infezione da COVID-19.

COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI SANITARIE

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33.552.111	35.285.718	24.346.794	-9.205.317	-27,44	-10.938.925	-31,00
AA0660	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.042.986	33.279.755	23.235.939	-7.807.047	-25,15	-10.043.816	-30,18
AA0660	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2.509.125	2.005.964	1.110.855	-1.398.270	-55,73	-895.109	-44,62

L'importo relativo alla **Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)** è previsto in riduzione di **10,9 milioni di euro (-31%)** per effetto della riduzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di Pronto Soccorso, conseguenti alla pandemia da COVID-19.

QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	32.627.185	43.537.402	33.801.525	1.174.341	3,60	-9.735.877	-22,36
AA0660	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	7.808.167	8.500.370	6.368.846	-1.439.321	-18,43	-2.131.524	-25,08
AA0660	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.299.238	14.988.514	7.557.592	1.258.354	19,98	-7.430.922	-49,58
AA0660	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.727.237	5.728.643	5.687.773	-39.464	-0,69	-40.870	-0,71
AA0660	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	9.890.611	9.886.701	8.954.954	-935.658	-9,46	-931.747	-9,42
AA0660	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	909.457	950.383	1.003.848	94.390	10,38	53.465	5,63
AA0660	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.992.473	3.482.791	4.228.512	2.236.039	112,22	745.721	21,41

La voce **Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio** si riduce di 9,7 milioni in quanto nel bilancio consuntivo 2019, su indicazione regionale, sono stati contabilizzati in questa voce i contributi relativi alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati ante 31.12.2009 che nel Bilancio Preventivo 2020 sono invece riportati tra i contributi di esercizio.

B — COSTI DELLA PRODUZIONE

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
BA0000	B) Costi della produzione	2.333.388.367	2.381.688.797	2.461.693.962	128.305.596	5,50	80.005.165	3,36
BA0010	B.1) Acquisti di beni	399.747.567	405.930.409	465.915.339	66.167.772	16,55	59.984.929	14,78
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.050.929.909	1.067.172.635	1.085.536.790	34.606.881	3,29	18.364.155	1,72
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	40.235.554	38.372.059	40.620.059	384.505	0,96	2.248.000	5,86
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	23.652.164	22.866.565	24.865.748	1.213.584	5,13	1.999.183	8,74
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	591.933.932	608.484.326	626.096.638	34.162.706	5,77	17.612.312	2,89
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2.631.745	2.739.852	2.791.303	159.558	6,06	51.451	1,88
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	86.972.929	89.678.142	93.999.794	7.026.865	8,08	4.321.653	4,82
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	47.096.534	48.415.100	47.756.593	660.059	1,40	-658.507	-1,36
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	8.736.860	9.107.191	9.153.003	416.142	4,76	45.812	0,50
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.846.624	1.824.385	1.607.712	-238.911	-12,94	-216.673	-11,88
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	46.494.475	48.391.886	48.182.434	1.687.959	3,63	-209.452	-0,43
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	200.000	487.395	500.000	300.000	150,00	12.605	2,59
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	619.536	-25.074.570	-25.074.570		-25.694.106	-4.147,32
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	32.910.073	37.599.318	39.743.120	6.833.047	20,76	2.143.802	5,70

Complessivamente i costi della produzione aumentano rispetto all'anno 2019 di **80 milioni di euro (+3,36%)**; rispetto al preventivo 2019 di 128,3 milioni (+5,5%).

Di seguito sono descritte le principali variazioni previste rispetto al consuntivo 2019.

ACQUISTO DI BENI

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
BA0010	B.1) Acquisti di beni	399.747.567	405.930.409	465.915.339	66.167.772	16,55	59.984.929	14,78
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	391.623.513	397.367.302	455.014.351	63.390.837	16,19	57.647.049	14,51
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	224.686.246	220.562.575	230.224.406	5.538.160	2,46	9.661.831	4,38
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	11.403	3.077	4.318	-7.085	-62,13	1.241	40,34
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	102.949.891	109.420.496	122.731.086	19.781.196	19,21	13.310.591	12,16
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.907.714	2.089.003	2.170.000	262.286	13,75	80.997	3,88
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.449.111	11.772.989	11.200.000	-249.111	-2,18	-572.989	-4,87
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	3.023.785	2.287.011	2.083.528	-940.257	-31,10	-203.483	-8,90
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	13.166	14.878	14.541	1.375	10,44	-337	-2,26
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.459.292	1.542.478	2.496.241	1.036.949	71,06	953.763	61,83
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.122.906	49.674.795	84.090.230	37.967.325	82,32	34.415.436	69,28
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	8.124.054	8.563.108	10.900.988	2.776.934	34,18	2.337.880	27,30
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.762.600	1.800.859	1.576.190	-186.410	-10,58	-224.669	-12,48
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.198.570	1.479.451	2.850.000	1.651.430	137,78	1.370.549	92,64
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.199.667	1.187.148	1.150.000	-49.667	-4,14	-37.148	-3,13
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.123.216	1.233.666	1.250.000	126.784	11,29	16.334	1,32
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	980.000	930.478	1.594.798	614.798	62,73	664.320	71,40
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.860.000	1.931.508	2.480.000	620.000	33,33	548.492	28,40

Il costo per l'**acquisto di beni** è previsto in aumento di circa **60 milioni di euro (+14,8%)** rispetto al consuntivo 2019; al netto della variazione delle rimanenze tale aumento si riduce a **34,3**

milioni di euro. Le rimanenze aumentano di 25,7 milioni; l'aumento stimato è in gran parte dovuto alla consegna dei beni acquistati in modo centralizzato dall'Azienda Usl di Reggio Emilia e dall'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma per conto delle altre aziende sanitarie regionali; le rimanenze riguardano dispositivi medici di protezione individuale e materiale di convivenza destinati ad affrontare l'emergenza COVID-19.

Le variazioni principali riguardano:

- prodotti farmaceutici ed emoderivati: l'incremento dei medicinali è stimato in circa 10 milioni di euro e riguarda soprattutto i farmaci oncologici non rientranti nel Fondo innovativi, i farmaci per la Sclerosi Multipla e per Fibrosi Cistica, NAO, antidiabetici orali, antipsicotici, antiasmatici, farmaci per ipertensione polmonare arteriosa e farmaci biologici. Inoltre, è previsto un aumento di 1,5 milioni legato all'acquisto di farmaci per Irst, che trovano il corrispettivo rimborso nel valore della produzione.

Il costo dei farmaci è comprensivo inoltre dei costi relativi ai farmaci innovativi oncologici e non oncologici stimati per un importo pari al finanziamento assegnato:

FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI GRUPPO A	7.762.422
FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI GRUPPO B	4.586.003
FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI IRST GRUPPO A	6.204.080
FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI IRST GRUPPO B	4.194.936
FARMACI INNOVATIVI NON ONCOLOGICI	3.708.570
TOTALE	26.456.011

- dispositivi medici e impiantabili: l'incremento previsto è circa di 15,5 milioni di euro compreso l'effetto degli acquisti da Parma e Reggio Emilia e relative rimanenze ipotizzate, legato principalmente all'incremento dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, guanti), causato dalla pandemia COVID-19, incremento che è solo parzialmente compensato dalla riduzione dell'utilizzo dei dispositivi impiantabili (-2,8 milioni di euro) legato ad un rallentamento dell'attività ordinaria;
- dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD): previsto un incremento per 7,9 milioni di euro, principalmente dovuto all'acquisto dei reagenti necessari all'esecuzione dei test molecolari Covid-19;

- materiale di guardaroba, pulizia e convivenza: l'incremento di costi, stimato in 1,4 milioni di euro è dovuto principalmente al consumo di materiale di guardaroba (tute, visiere, facciali filtranti) necessari per prevenire il contagio da Covid19 e di materiale per la disinfezione;
- altro materiale non sanitario: l'incremento previsto di circa 1,2 milioni è legato all'aumento degli articoli tecnici di manutenzione e al materiale non sanitario e a rapida obsolescenza, necessario ad allestire le aree di contenimento dell'infezione e a dotare le strutture dei beni necessari.

ACQUISTO SERVIZI SANITARI

Complessivamente la voce di spesa **servizi sanitari** si incrementa rispetto al consuntivo 2019 di **18,4 milioni di euro (+1,72 %)**.

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.050.929.909	1.067.172.635	1.085.536.790	34.606.881	3,29	18.364.155	1,72
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	935.439.117	947.855.827	955.864.571	20.425.454	2,18	8.008.743	0,84
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	132.077.311	132.203.936	142.062.484	9.985.173	7,56	9.858.548	7,46
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	120.897.827	120.679.025	118.956.266	-1.941.561	-1,61	-1.722.759	-1,43
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	90.674.815	96.419.502	89.378.696	-1.296.119	-1,43	-7.040.806	-7,30
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	180.574	142.379	59.067	-121.506	-67,29	-83.312	-58,51
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.700.136	11.610.166	12.647.988	6.947.852	121,89	1.037.822	8,94
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.659.639	7.017.058	5.218.200	-10.441.439	-66,68	-1.798.858	-25,64
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	256.232.350	260.388.058	234.245.305	-21.987.045	-8,58	-26.142.753	-10,04
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	25.865.720	25.790.640	26.044.804	179.084	0,69	254.164	0,99
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.265.622	26.819.558	30.561.427	2.295.804	8,12	3.741.869	13,95
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	11.252.960	10.533.137	7.266.412	-3.986.548	-35,43	-3.266.725	-31,01
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	16.473.804	16.315.819	17.930.324	1.456.520	8,84	1.614.506	9,90
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	162.564.568	166.769.694	168.017.165	5.452.597	3,35	1.247.471	0,75
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	17.126.163	17.040.243	11.597.653	-5.528.509	-32,28	-5.442.589	-31,94
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	30.196.503	30.881.410	38.751.852	8.555.349	28,33	7.870.442	25,49
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.949.477	10.039.177	24.498.905	15.549.428	173,75	14.459.728	144,03
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.321.649	15.206.026	28.628.023	15.306.374	114,90	13.421.997	88,27
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	115.490.792	119.316.808	129.672.220	14.181.428	12,28	10.355.412	8,68
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	112.524.623	116.112.336	126.982.109	14.457.486	12,85	10.869.774	9,36
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	699.061	825.109	902.310	203.249	29,07	77.201	9,36
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.267.108	2.379.363	1.787.800	-479.308	-21,14	-591.563	-24,86



Il costo per l'**acquisto di servizi sanitari** è previsto in aumento di **8 milioni di euro** (+0,84%).

Le variazioni in incremento più significative sono le seguenti:

- l'incremento di costi per Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (+14,4 milioni) derivante principalmente dall'incremento di prestazioni richieste al personale dipendente ad integrazione dell'attività istituzionale (simil-alpi) , allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di prestazioni aggiuntive a seguito dell'avvento degli eventi pandemici (10,8 milioni di euro) e di co.co.co, o borse di studio resesi necessarie per affrontare l'emergenza (3,7 milioni di euro);
- l'incremento di altri servizi sanitari per 13,4 milioni, di cui 1,6 milioni per servizi di test sierologici COVID-19 da farmacie pubbliche e private e 5 milioni per acquisti di servizi di test molecolari COVID-19 da laboratori privati, 3,1 milioni per i costi per strutture alberghiere da destinare ai pazienti quarantenati, 1,6 milioni legati ai costi per i caregiver per i quali l'azienda ha ricevuto uno specifico finanziamento, 1 milione per ossigenoterapia e service sanitari in parte legati all'emergenza COVID-19, in parte legati all'aumento dei costi per dialisi peritoneale e nutrizione enterale, 0,6 milioni relativi alla raccolta sangue per ampliamento della convenzione sui territori di Rimini e Cesena;
- l'incremento di circa 9,9 milioni di euro di servizi sanitari per medicina di base (MMG,PLS, continuità assistenziale, medicina dei servizi, medici dell'emergenza) a seguito dell'applicazione dell'art. 38 del DL n. 23 del 8 aprile 2020 (convertito in Legge n. 40 del 5.06.2020) e per attivazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
- l'incremento dei rimborsi per circa 7,9 milioni di euro a seguito delle delibere regionali che prevedono il rimborso alle strutture private e alle strutture socio-sanitarie di specifiche categorie di costi sostenuti per fronteggiare la pandemia (DPI, sanificazione);
- l'incremento Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F (+3,7 milioni di euro).

Le riduzioni principali previste sono le seguenti

- il decremento di acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera per euro 26,1 milioni di euro, derivanti da una prevista contrazione dell'attività prodotta da strutture pubbliche e private a seguito della pandemia. Quota parte di tale diminuzione (5,4 milioni di euro), e segnatamente quella relativa a degenze in case di cura per residenti in altre regioni, comporta comunque pari minori ricavi previsti tra il valore della produzione;
- il decremento di acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale per euro 7

milioni di euro;

- il decremento dei compensi per compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia) per euro 5,4 milioni a seguito della contrazione delle prestazioni erogate. A tale decremento corrisponde variazione proporzionale anche dei ricavi previsti nel valore della produzione;
- il decremento di 3,3 milioni a seguito previsione di una riduzione significativa delle prestazioni termali erogate a residenti romagnoli e a residenti fuori regione (con previsione di minor ricavo per mobilità attiva extra regione).

I costi di acquisto dei **servizi non sanitari** sono previsti in aumento per complessivamente **10,3 milioni di euro**. Anche questo aggregato risente molto degli effetti della pandemia.

In particolare, incidono su tale aumento l'acquisizione di servizi per il controllo preventivo dei visitatori che fanno accesso alle strutture aziendali (steward), le pulizie ed i servizi di lavanolo per attivazione nuovi reparti adibiti ai pazienti COVID, nonché la maggiore disinfezione dei locali ed un maggiore consumo/cambio di camici e abbigliamento. Incrementano anche i trasporti non sanitari e la logistica.

MANUTENZIONI

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	40.235.554	38.372.059	40.620.059	384.505	0,96	2.248.000	5,86
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	15.930.000	16.025.550	18.164.500	2.234.500	14,03	2.138.950	13,35
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	451.302	335.825	323.000	-128.302	-28,43	-12.825	-3,82
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	16.947.934	16.396.897	16.451.197	-496.737	-2,93	54.299	0,33
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	156.520	175.164	160.000	3.480	2,22	-15.164	-8,66
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.775.360	1.658.330	1.830.000	-945.360	-34,06	171.670	10,35
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.974.438	3.780.292	3.691.362	-283.075	-7,12	-88.930	-2,35

Le **manutenzioni** si prevedono in incremento di **2,2 milioni di euro (+5,86%)**. L'incremento principale riguarda le manutenzioni di fabbricati.

GODIMENTO BENI DI TERZI

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	23.652.164	22.866.565	24.865.748	1.213.584	5,13	1.999.183	8,74
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	6.758.214	6.561.474	6.550.000	-208.214	-3,08	-11.474	-0,17
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	16.893.950	16.305.091	18.315.748	1.421.798	8,42	2.010.657	12,33
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	14.789.755	14.398.698	16.108.583	1.318.828	8,92	1.709.885	11,88
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.104.195	1.906.393	2.207.165	102.970	4,89	300.772	15,78

La voce di spesa è prevista in incremento di circa **2 milioni di euro (+8,74%)**. L'incremento principale deriva da nuovi canoni di noleggio sanitari.

COSTO DEL PERSONALE

Per il costo del **personale dipendente** è previsto un aumento significativo, pari a **21,3 milioni di euro (+2,85%)**.

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
	B5- B6 - B7- B8) Costo del Personale	728.635.140	749.317.420	770.644.328	42.009.188	5,77	21.326.909	2,85
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	266.605.370	275.426.765	277.229.004	10.623.635	3,98	1.802.240	0,65
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	237.762.111	245.448.790	247.531.057	9.768.946	4,11	2.082.267	0,85
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	28.843.259	29.977.975	29.697.948	854.689	2,96	-280.027	-0,93
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	325.328.562	333.057.561	348.867.634	23.539.072	7,24	15.810.072	4,75
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	291.908.152	301.018.454	321.124.675	29.216.524	10,01	20.106.221	6,68
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	33.420.410	32.039.107	27.742.958	-5.677.452	-16,99	-4.296.149	-13,41
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.631.745	2.739.852	2.791.303	159.558	6,06	51.451	1,88
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.311.754	2.534.612	2.677.535	365.781	15,82	142.923	5,64
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	319.991	205.240	113.768	-206.223	-64,45	-91.472	-44,57
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.759.022	1.851.162	2.195.928	436.905	24,84	344.766	18,62
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.625.615	1.701.002	1.905.468	279.853	17,22	204.466	12,02
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	133.407	150.159	290.459	157.052	117,72	140.300	93,43
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	85.213.907	87.826.980	91.803.867	6.589.960	7,73	3.976.887	4,53
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	75.295.157	77.903.243	83.098.915	7.803.758	10,36	5.195.673	6,67
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	9.918.750	9.923.737	8.704.951	-1.213.799	-12,24	-1.218.786	-12,28
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.164.609	4.302.691	4.601.043	436.435	10,48	298.352	6,93
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.928.978	4.154.027	4.583.701	654.723	16,66	429.674	10,34
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	235.631	148.664	17.342	-218.288	-92,64	-131.321	-88,33
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	42.931.926	44.112.409	43.155.550	223.624	0,52	-956.860	-2,17
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	40.478.064	39.722.503	39.565.936	-912.128	-2,25	-156.567	-0,39
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.453.862	4.389.907	3.589.614	1.135.752	46,28	-800.293	-18,23

Gli incrementi di costo derivano principalmente dalle assunzioni necessarie per far fronte all'emergenza COVID-19, per un totale di circa 1.100 unità tra personale della dirigenza e del comparto sanitario e tecnico addetto all'assistenza, nonché all'attivazione di nuovi servizi (circa 68 unità) ed allo slittamento di alcune assunzioni di cui al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del 2019 per assenza di graduatorie. Inoltre, tra i costi del personale sono stati previsti gli incrementi dei fondi contrattuali così come da DL 18/2020 e DL 34/2020 (6,1 milioni di euro).

Per le variazioni delle unità di personale si rimanda alla tabella di dettaglio contenuta in specifica sezione di questa relazione.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze	0	-619.536	25.074.570	-25.074.570		-25.694.106	-4.147,32

Come già anticipato la variazione delle rimanenze prevede un incremento di circa **25,7 milioni di euro** per via dell'acquisizione dei beni acquistati in modo centralizzato dall'Azienda Usl di Reggio Emilia e dall'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma per conto delle altre aziende sanitarie regionali e consegnati negli ultimi mesi dell'anno, per un ammontare complessivo di circa 34,3 milioni.

ACCANTONAMENTI

		Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	32.910.073	37.599.318	39.743.120	6.833.047	20,76	2.143.802	5,70
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.000.000	7.596.575	7.124.682	1.124.682	18,74	-471.893	-6,21
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0		0	
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.000.000	7.596.575	7.000.000	1.000.000	16,67	-596.575	-7,85
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	124.682	124.682		124.682	
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	900.000	1.083.858	1.083.858	183.858	20,43	0	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	800.000	7.645.751	6.908.007	6.108.007	763,50	-737.744	-9,65
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	822.318	822.318	822.318		0	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	51.614	51.614	51.614		0	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	800.000	6.522.903	5.785.159	4.985.159	623,14	-737.744	-11,31
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	248.916	248.916	248.916		0	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	25.210.073	21.273.133	24.626.573	-583.500	-2,31	3.353.439	15,76
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.966.156	4.966.397	2.642.404	-2.323.752	-46,79	-2.323.993	-46,79
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	539.703	539.910	286.338	-253.365	-46,95	-253.572	-46,97
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	6.523.288	2.745.594	2.646.523	-3.876.765	-59,43	-99.071	-3,61
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	928.909	469.128	602.554	-326.355	-35,13	133.426	28,44
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	6.079.016	769.229	6.841.016	762.000	12,53	6.071.787	789,33
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	5.973.000	11.052.875	10.877.737	4.904.737	82,12	-175.138	-1,58
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	200.000	730.000	730.000	530.000	265,00	0	0,00

Per quanto riguarda gli accantonamenti è previsto un incremento di **2,1 milioni di euro** dovuto principalmente alle seguenti determinanti:

- l'accantonamento per il rinnovo delle convenzioni del personale convenzionato (Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, Medici dell'emergenza, Medici di continuità assistenziale, Medici specialisti ambulatoriali SUMAI) è stato ridotto complessivamente di circa **2,6 mln** di euro a seguito dell'applicazione dell'art. 38 del D.L. 23/2020, che ha riconosciuto ai medici convenzionati un incremento immediato dei compensi in attesa della sottoscrizione definitiva degli Accordi Collettivi Nazionali, gli effetti economici sono quindi rappresentati nei conti di costo e non negli accantonamenti.
- l'accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente è stato incrementato di **6,1 mln di euro** in quanto gli accantonamenti comprendono gli importi relativi all'indennità di vacanza contrattuale e all'elemento perequativo di competenza 2020 che nel Bilancio consuntivo 2019 si trovano invece nei conti di costo;
- l'accantonamento per la copertura diretta dei rischi in autoassicurazione e quello per le quote inutilizzate di contributi relativi al FRNA si riducono rispettivamente di circa 600.000 e di 737.000 euro.



E — PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
EA0000 E) Proventi e oneri straordinari	5.136.873	26.947.180	6.985.943	1.849.070	36,00	-19.961.237	-74,08
EA0010 E.1) Proventi straordinari	5.136.873	39.059.711	9.448.914	4.312.041	83,94	-29.610.797	-75,81
EA0260 E.2) Oneri straordinari	0	-12.112.531	-2.462.971	-2.462.971		9.649.561	-79,67

Il saldo della gestione straordinaria si riduce di **19,9 milioni di euro**, al riguardo si evidenzia che:

- in chiusura di bilancio di esercizio 2019 si è proceduto alla revisione del Fondo controversie legali valutando i rischi sussistenti al 31/12/2019 e rilevando proventi straordinari per circa **13,2 milioni di euro**;
- sulla base delle indicazioni regionali nel bilancio preventivo 2020 è stata rilevata, fra le sopravvenienze attive, la quota relativa alle misure a sostegno dei caregiver per € 1.686.262. Nel bilancio consuntivo 2019 sono invece state rilevate in questa voce le quote relative al piano di miglioramento dell'accesso in emergenza per € 1.200.000 e al superticket per € 5.136.874, per un totale di **6,3 mln di euro**.

Y — IMPOSTE E TASSE

	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev.2020	delta Prev. 2020- Prev. 2019	delta %	delta Prev. 2020- Cons. 2019	delta%
YA0000 Y) Imposte e tasse	52.413.743	52.208.886	54.114.665	1.700.922	3,25	1.905.779	3,65
YA0010 Y.1) IRAP	51.324.743	51.161.886	53.067.665	1.742.922	3,40	1.905.779	3,72
YA0060 Y.2) IRES	1.089.000	1.047.000	1.047.000	-42.000	-3,86	0	0,00

L'aggregato di costo è previsto in incremento di **1,9 milioni di euro** rispetto al consuntivo 2019, a seguito dell'incremento dell'imposta IRAP sul costo del personale dipendente e assimilato.



Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, rendicontazione presentata alla Struttura Commissariale.

L'azienda AUSL della Romagna ha presentato formale candidatura al progetto **POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 Asse 1 Azione 1.6.1" Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19"**.

Il progetto prevede l'acquisizione di specifici beni e servizi finalizzati per rafforzare la capacità di risposta alla crisi epidemiologica da COVID-19. La previsione di spesa per tale progetto è così suddivisa:

Tipologia di costo	Totale spesa
A. Acquisto di Dispositivi di protezione individuale	4.787.799 €
B. Acquisto di materiale per sanificazione di strutture sanitarie	107.459 €
C. Acquisto di materiale per Tamponi naso faringei e Screening sierologici	14.243.148 €
D. Acquisto di Gel igienizzanti	180.787 €
E. Acquisto di Farmaci per pazienti Covid-19	284.292 €
F. Acquisto di servizi inerenti a Tamponi naso faringei e a screening sierologici	6.690.618 €
G. Acquisto di servizi di sanificazione a strutture sanitarie	6.262.082 €
H. Acquisto di servizi per Esami diagnostici a pazienti Covid-19	-
I. Acquisto di Tecnologie ed attrezzature biomediche	1.548.081 €
J. Acquisto di Tecnologie ed attrezzature informatiche	344.131 €
Totale Costi	34.448.397 €

A fronte di tale spesa è richiesta **totale** copertura mediante contributo (euro 34.448.397).

L'azienda ha presentato candidatura al **POR FSE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 Asse II Azione 7.2 " Interventi emergenziali COVID-19"**. Gli interventi riguardano il **"Supporto a personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con COVID-19"** così come definiti nell'ambito del "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19", protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020 e s.m.i., a cura dell'Anpa1, Autorità Capofila del FSE e del Coordinamento delle Regioni.

La previsione di spesa è la seguente:

Voci di spesa	Totale spesa
A. Stipendi del personale qualificato supplementare assunto per i reparti Covid-19 e dedicato formalmente ai reparti Covid-19	0 €
B. Compensi aggiuntivi del personale supplementare o già assunto e dedicato formalmente ai reparti Covid-19, erogati sotto forma di Contributi una tantum, Premi, Indennità, ecc.	5.734.381 €
C. Costi reclutamento per il personale supplementare assunto attraverso agenzia del lavoro	0 €
D. Spese aggiuntive di personale, sostenute per far fronte all'emergenza epidemiologica	7.805.759 €
Totale Costi	13.540.140 €

A fronte di tale previsione di spesa è stato richiesto un contributo di euro **10.230.368**.

Infine, l'Azienda ha presentato **alla Struttura Commissariale** la **rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 maggio 2020**, come da prospetto che segue:

Tipologia di Spesa	Totale spesa
A. Assistenza medica, inclusi medicinali, costi di infrastrutture sanitarie o di protezione civile, analisi di laboratorio	12.055.054 €
B. Acquisto di apparecchiature medicali	3.131.226 €
C. Acquisto di DPI	8.594.848 €
Totale Spese	23.781.128 €

Complessivamente i contributi richiesti ammontano a **€ 68.459.893**.



PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2020

Premessa

La Regione Emilia-Romagna ha dato avvio alla fase di programmazione del SSR per l'anno 2020 attraverso la DGR n. 2339/2019 - *"Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale"* con la quale, oltre a definire il livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente per l'anno 2020, ha altresì confermato gli obiettivi per le Direzioni Aziendali già definiti con la DGR n. 977/2019 - *"Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie e degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019"*.

La programmazione e l'organizzazione delle Aziende Sanitarie nel corso del 2020 hanno tuttavia subito un percorso costante di revisione e manutenzione al fine di dare risposte tempestive ed efficaci all'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha iniziato a far sentire i propri effetti sin dai primi giorni di febbraio.

Infatti, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale per il rischio connesso appunto all'epidemia da Covid-19, i servizi sanitari hanno previsto la sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali programmate (ad esclusione di quelle urgenti e non procrastinabili) e la riconversione ed il potenziamento della capacità produttiva delle strutture esistenti, fino all'attivazione di reparti ospedalieri dedicati specificatamente alla cura dell'epidemia. Ne è conseguito che l'emergenza Covid-19, nella prima metà del 2020, ha inevitabilmente polarizzato gran parte delle risorse e delle attenzioni del sistema sanitario facendo sì che tanti degli impegni programmati dall'Azienda non sia stato possibile perseguirli.

Successivamente, alla fine del mese di aprile in cui la prima fase acuta della pandemia appariva superata, la Regione, con DGR n. 404/2020 - *"Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza COVID-19"*, ha predisposto ulteriori indicazioni volte a definire ed avviare un piano complessivo di ripresa delle attività, in risposta al quale la Direzione Generale dell'Ausl della Romagna, insediatasi a far data dall'1/07/2020, ha elaborato un'integrazione al proprio Piano delle Azioni, che si riporta integralmente al paragrafo 1) - **"Integrazione al Piano delle Azioni 2020 – gli impegni strategici post fase 1 Covid"**; la conseguente declinazione negli obiettivi di budget per le aree dipartimentali cliniche, amministrative e tecniche è riportato nel documento allegato **"master budget 2020"**.

Con le indicazioni di cui all'All.1 *"Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione DGR n. 2339/2019"* (in via di deliberazione), alla nota prot. 786696 del 27/11/2020 *"Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020"*, gli organi regionali hanno confermato per il 2020 l'impianto di programmazione definito con la DGR n. 977/2019 per gli indicatori di area ospedaliera, territoriale e sanità pubblica, integrandolo con ulteriori obiettivi al fine di tener conto della gestione della pandemia da Covid-19.

A conclusione del percorso di pianificazione annuale, si rileva che il master budget 2020 dell'Azienda USL della Romagna, definito nel rispetto della tempistica e delle modalità operative fissate dall'OIV-SSR con nota prot. n. PG/2020/0423155 ad oggetto *"Scadenziario 2020 aggiornamento ripresa attività sospese"*, risulta in linea con tutte le sopracitate indicazioni regionali e coerente con gli obiettivi strategici definiti nel Piano della Performance 2018-2020.

Pertanto, rispetto alla DGR n. 977/2019 - *"Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019"*, riconfermata anche per l'anno 2020 con DGR n. 2339/2019 - *"Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale"*, si



evidenza che il percorso di progettazione ed implementazione degli obiettivi ivi prefissati era già stato proficuamente avviato nel corso dell'esercizio 2019 e consolidato nel corso del 2020 nei limiti imposti dall'emergenza Covid-19.

Al paragrafo 2) - "**Gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione DGR n. 2339/2019**" si riportano integralmente le indicazioni programmatiche regionali di cui al documento sopra citato.



1) INTEGRAZIONE AL PIANO DELLE AZIONI 2020 – GLI IMPEGNI STRATEGICI POST FASE 1 COVID

Il principale riferimento, per orientare la ri-programmazione delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna per il secondo semestre del 2020, è rappresentato dalla DGR nr. 404 del 27.04.2020, contenente le indicazioni volte a definire ed avviare un piano complessivo di ripresa delle attività anche attraverso il potenziamento, laddove possibile, della telemedicina e del counselling telefonico. I settori prioritariamente individuati nella suddetta DGR sono:

- recupero attività chirurgica non ulteriormente procrastinabile;
- riattivazione dei servizi sanitari territoriali.

Rispetto a quest'ultima area le indicazioni della Regione si riferiscono in particolare al riavvio dell'attività ordinaria per:

- specialistica ambulatoriale;
- consultori, percorso nascita, madre/bambino;
- pediatrie di comunità;
- vaccinazioni;
- screening per la prevenzione dei tumori;
- salute mentale e dipendenze patologiche.

Oltre a questa impellente ed impegnativa ripresa la nuova Direzione dell'azienda Usl della Romagna, insediatasi il 01.07.2020, ha poi individuato localmente ulteriori priorità su cui riprendere a lavorare sin da subito, ed in particolare:

- miglioramento dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e avvio del CUP unico aziendale;
- riordino dei punti di primo intervento;
- miglioramento accesso in emergenza-urgenza;
- potenziamento della farmacia dei servizi;
- misure per promuovere le pari opportunità.

In questo contesto e in questa fase dell'emergenza non va dimenticato il ruolo integrato dei produttori privati nella risposta al fabbisogno locale e regionale. Definita la capacità produttiva delle strutture pubbliche, il piano di recupero dell'attività chirurgica e della specialistica ambulatoriale deve avvalersi della collaborazione delle **strutture private accreditate**, con le quali è attivo un contratto di fornitura, definendo e condividendo una rimodulazione degli stessi contratti in funzione della necessità e del fabbisogno.

Nel contempo, non possiamo abbassare l'attenzione rispetto alla fase emergenziale e ai possibili scenari di evoluzione dell'epidemia; il **"Piano organizzativo dinamico per la gestione dei posti letto ospedalieri"** e il **"gruppo di lavoro per il monitoraggio e il governo del piano"** si pongono nell'ottica di garantire quella necessaria dinamicità e reattività dell'organizzazione per far fronte ad un eventuale aumento di ricoveri per pazienti covid e a minimizzare, per quanto possibile, il rischio di interruzione delle attività routinarie negli ospedali e gli spostamenti evitabili di pazienti.

Andrà altresì mantenuto e rafforzato, in applicazione delle indicazioni di cui alla DGR 404/2020, il sistema di sorveglianza e monitoraggio dei casi e dei loro contatti, in particolare attraverso:

- un contact tracing strutturalmente organizzato sotto la regia del dipartimento di sanità pubblica;
- il potenziamento della capacità di risposta territoriale, sia nell'ambito della sorveglianza sia nell'ambito delle cure, attraverso la piena integrazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) nelle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- l'utilizzo di strumenti che permettono il controllo "a distanza" dello stato di salute, del quadro clinico e dei trattamenti da parte di tutti i professionisti sanitari con tutte le garanzie rispetto alla riservatezza e sicurezza nella trasmissione di dati sensibili.

Si richiama inoltre, in questa sede, l'attenzione alla corretta applicazione degli obblighi normativi cogenti in tema di **trasparenza e anticorruzione**, con l'adozione delle necessarie misure di attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo.

Con delibera n. 34 del 31.01.2020 è stato approvato l'aggiornamento per il triennio 2020-2022 del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*" dell'Azienda Usl della Romagna. Il Piano Triennale si pone quali obiettivi principali:

- Analisi del quadro normativo di riferimento, così come risulta mutato in seguito alle modifiche legislative apportate in materia dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “.
- Definizione del funzionigramma in materia di prevenzione della corruzione al fine di giungere ad una chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni all'amministrazione, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'Ausl Romagna e per una più proficua collaborazione e condivisione degli obiettivi della prevenzione.
- Programmazione di misure preventive, con la specificazione di modalità, responsabile e tempistica di adozione nonché previsione di indicatori di monitoraggio che consentano al RPCT, con l'ausilio dei Referenti Aziendali, di verificarne l'attuazione.

Tali obiettivi sono tutti volti a creare all'interno dell'Ausl Romagna un contesto sfavorevole alla corruzione, sensibilizzando i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio, riducendo le possibilità di trasgressione e conseguentemente aumentando la capacità di scoprire, nonché neutralizzare, le ipotesi di malfunzionamento della macchina amministrativa. Il Piano supera l'approccio formalistico basato prevalentemente sulla "cultura dell'adempimento", attraverso una sempre maggiore diffusione delle conoscenze e dei contenuti delle strategie mediante cui attuare un'efficace prevenzione della corruzione, anche alla luce delle responsabilità dirigenziali/disciplinari che dalla stessa strategia di prevenzione discendono non soltanto per il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ma anche per i soggetti interni all'amministrazione. Questi ultimi, infatti, sono chiamati a interloquire con il RPCT e condividere gli obiettivi di prevenzione della corruzione per il buon successo di ogni politica di contrasto e di prevenzione di tale fenomeno.

Il Piano si pone quale strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione ed efficacia preventiva nella lotta alla corruzione.

Da ultimo ma non meno importante, per rispondere alle necessità e alle criticità evidenziate, diventa obiettivo prioritario la realizzazione di interventi nell'ambito dell'informatizzazione e della digitalizzazione attraverso il miglioramento dei sistemi ICT. Il "**Progetto Sanità Digitale Romagna**" si pone nell'intento di realizzare:



- un Sistema Sanitario pervasivo e distribuito equamente presente e accessibile in ospedale, nel territorio, al domicilio;
- un processo per l'inclusività di cittadini, pazienti, caregiver coinvolti nei percorsi di cura, ma anche per i soggetti erogatori, i provider e i decisori coinvolti nelle valutazioni di merito e qualità realizzato attraverso la tecnologia informatica;
- una trasformazione digitale human-oriented, nella quale l'evoluzione tecnologica è profondamente guidata dall'esperienza umana dei professionisti coinvolti nell'erogazione delle cure, le tecnologie possono adattarsi all'utilizzo, le competenze guidano lo sviluppo degli strumenti e la trasformazione viene assicurata all'interno di un processo di miglioramento senza rimanere fine a se stessa;
- un modello di innovazione e trasformazione digitale che, attraverso la diffusione dell'utilizzo dell'Internet of (Medical) Things in ottica mondo 4.0, abilita nuove forme di interazione tra i diversi soggetti e oggetti coinvolti nei processi socio-sanitari e in particolare rappresenta una leva per la realizzazione applicata al caso reale e incrementale dell'idea di gemelli digitali (digital twin) e di redistribuzione dei servizi sanitari nei diversi territori della Romagna.

PIANO DELLE AZIONI 2020: OBIETTIVI DA DGR 404/2020

Area di intervento da DGR 404/2020	Obiettivi strategici	Azioni e interventi	Indicatori e Target (ultimo trimestre)
ATTIVITA' CHIRURGICA	<p><i>Mantenimento standard attività su patologia neoplastica.</i></p> <p><i>Effettuazione interventi chirurgici in sicurezza.</i></p> <p><i>Garantire ripresa interventi non ulteriormente procrastinabili</i></p>	<p>Garantire il rispetto della riorganizzazione e programmazione trasmessa in Regione, così come richiesto nell'allegato A della DGR 404/2020 (a meno che l'evoluzione della pandemia non muti gli scenari su cui si è realizzata la pianificazione della ripresa), ed in particolare:</p> <p>Garantire la tempestiva effettuazione degli interventi per patologie neoplastiche nel rispetto della classe di priorità;</p> <p>garantire percorsi ospedalieri (ricovero, sala operatoria, ricovero post-operatorio, dimissione) nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza;</p> <p>Ridefinire nuova "lista di attesa", in particolare con identificazione degli interventi non ulteriormente procrastinabili;</p> <p>Definizione e dinamico aggiornamento (in relazione ai possibili scenari di evoluzione dell'epidemia) del piano di recupero dell'attività chirurgica volto a garantire l'effettuazione degli interventi nel rispetto della capacità produttiva definita sulla base di spazi e risorse disponibili;</p> <p>Efficientamento organizzativo degli slot operatori, dei percorsi pre e post operatori e dei setting assistenziali.</p>	<p>Effettuazione di almeno il 90% di interventi per patologie neoplastiche entro 30 giorni;</p> <p>Definizione tempestiva e aggiornamento in itinere del piano di recupero dell'attività;</p> <p>Effettuazione di almeno il 90% degli interventi non ulteriormente procrastinabili definiti in lista di attesa entro classe di priorità assegnata.</p>
RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI	<p><i>Accesso in sicurezza</i></p>	<p>Riguardo la ripresa dell'attività sanitaria territoriale gli elementi di prioritaria rilevanza riguardano:</p> <p>Definizione e messa a regime di tutte le misure atte a garantire l'accesso in sicurezza per pazienti ed operatori, come previste nell'allegato B della DGR 404/2020;</p> <p>Garantire, laddove efficace, il prosieguo/sviluppo dell'attività in telemedicina o attraverso il counseling telefonico</p>	<p>Evidenza di percorsi di accesso formalizzati atti a garantire le misure di sicurezza richieste</p> <p>Evidenza di realizzazione attività di telemedicina e/o counseling telefonico</p>

Area di intervento da DGR 404/2020	Obiettivi strategici	Azioni e interventi	Indicatori e Target (ultimo trimestre)
SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEI CASI E DEI CONTATTI	<i>Garantire il monitoraggio delle condizioni di salute delle persone Covid-19 positive e dei loro contatti</i>	<p>Andrà mantenuto e rafforzato, in applicazione delle indicazioni di cui alla DGR 4040/2020, il sistema di sorveglianza e monitoraggio dei casi e dei loro contatti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> un contact tracing strutturalmente organizzato sotto la regia del dipartimento di sanità pubblica il potenziamento della capacità di risposta territoriale sia nell'ambito della sorveglianza sia nell'ambito delle cure attraverso la piena integrazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) nelle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta l'utilizzo di strumenti che permettono il controllo "a distanza" dello stato di salute, del quadro clinico e dei trattamenti da parte di tutti i professionisti sanitari con tutte le garanzie rispetto alla riservatezza e sicurezza nella trasmissione di dati sensibili. 	<p>Evidenza delle attività di contact tracing</p> <p>Monitoraggio in itinere dello sviluppo delle fasi progettuali e operative per il potenziamento della capacità di risposta territoriale</p>
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	<i>Recupero attività sospesa, riorganizzazione agende e potenziamento presa in carico specialistica</i>	<p>Rispetto del piano di recupero delle attività sospese presentato a maggio 2020 alla Regione, così come richiesto nell'allegato B della DGR 404/2020;</p> <p>Riorganizzazione delle agende e completa applicazione delle regole di cui al PRGLA 2019-2021, con particolare attenzione alla presa in carico da parte dello specialista;</p> <p>Riorganizzazione degli spazi ambulatoriali per garantire un fluido svolgimento dell'attività e la totale sicurezza per pazienti ed operatori;</p> <p>Potenziamento della telemedicina e del counseling telefonico per la gestione della cronicità ed il monitoraggio della terapia.</p>	<p>Riprogrammazione del 100% delle prenotazioni sospese entro il 31.12.2020;</p> <p>Evidenza di almeno 80% dei controlli prescritti dallo specialista</p> <p>Progressivo riallineamento della produzione delle strutture pubbliche in funzione della capacità produttiva disponibile in termini di spazi e risorse.</p>

Area di intervento da DGR 404/2020	Obiettivi strategici	Azioni e interventi	Indicatori e Target (ultimo trimestre)
<p>CONSULTORI, PERCORSO NASCITA, MADRE/BAMBINO</p>	<p><i>Mantenimento standard per attività non sospesa e ripresa attività ordinaria</i></p>	<p>Garantire il mantenimento delle attività relative a: percorso nascita, IVG, screening cervice II e III livello e contraccezione di emergenza per minori; Garantire la ripresa delle attività su: Controllo della fertilità per i nuovi utenti; Contraccezione di emergenza anche per i maggiorenni; Potenziamento counseling telefonico per Centri LdV</p>	<p>Rispetto standard regionali previsti in DGR 919/2019 sugli Indicatori IVG, tagli cesarei; Effettuazione colposcopia entro 60 giorni dal pap test positivo in almeno il 90% dei casi; Evidenza di attivazione di counseling contraccettivo telefonico o su appuntamento in caso di necessità; Evidenza di attivazione di counseling telefonico per i Centri LdV.</p>
<p>PEDIATRIA DI COMUNITA'</p>	<p><i>Ripresa attività ordinaria</i></p>	<p>Rispetto delle indicazioni previste dalla Regione per la ripresa del calendario vaccinale; Garantire attività nelle scuole alla loro ripresa; Garantire assistenza pazienti cronici; Garantire attività di gruppo in modalità on-line.</p>	<p>La ripresa del calendario vaccinale procederà con le indicazioni previste dal calendario vaccinale regionale mediante: chiamate attive per tutte le vaccinazioni della prima infanzia: ciclo a 3 dosi di Esavalente, Pneumococco 13, Meningococco B, Rotavirus, Meningococco ACWY e MPRV; chiamata attiva per il richiamo delle vaccinazioni a 5-6 anni; completamento dei cicli già iniziati di antimeningococco B somministrati a bambini di età maggiore o uguale ai due anni, effettuando le 2 dosi nel rispetto delle indicazioni della scheda tecnica; completamento dei cicli già iniziati di HPV, effettuando le 2 dosi prima che decorra 1 anno intero dalla esecuzione della 1a dose, in modo da rispettare le indicazioni della scheda tecnica. Inoltre si richiede evidenza di attivazione di modalità web per lo svolgimento di attività di gruppo e mantenimento dell'assistenza su pazienti cronici</p>

Area di intervento da DGR 404/2020	Obiettivi strategici	Azioni e interventi	Indicatori e Target (ultimo trimestre)
VACCINAZIONI ADULTI	<i>Ripresa attività ordinaria</i>	Garantire la ripresa dell'attività vaccinale rivolta agli adulti	Evidenza recupero attività vaccinale con priorità ai portatori di malattie croniche e delle altre vaccinazioni indifferibili
SCREENING PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI	<i>Ripresa attività ordinaria</i>	<p>Per tutti e tre i programmi di screening, è fondamentale che la ripresa dell'attività di I° livello sia sempre rapportata alla capacità di gestire adeguatamente il II° livello indotto, tenendo conto della situazione locale organizzativa legata all'emergenza. Va assicurata prioritariamente l'effettuazione di eventuali esami di II° livello non ancora effettuati e gli esami di follow-up, laddove siano stati rimandati durante la prima fase dell'emergenza.</p> <p>Nello specifico sullo screening di I° livello:</p> <p>Ripresa degli inviti di I° livello al programma di screening dei tumori della mammella da attuare in via prioritaria, sia per l'incidenza del carcinoma mammario sia per la biologia di questa lesione.</p> <p>Ripresa degli inviti di I° livello al programma di screening dei tumori del colon retto attuabile anche in modo graduale (valutare situazione locale);</p> <p>Ripresa degli inviti di I° livello al programma di screening dei tumori della cervice uterina attuabile anche in modo graduale (si ritiene che un allungamento dell'intervallo abbia un impatto molto ridotto sull'efficacia del programma);</p>	Evidenza di un programma di recupero degli screening di I° livello secondo le indicazioni regionali in DGR 404/2020; Mantenimento standard II° livello come da indicatori in Master Budget
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	<i>Potenziamento di contatti proattivi a distanza</i>	<p>Durante la "fase 1", i servizi del DSM-DP non hanno sospeso le attività ma le hanno rimodulate privilegiando i contatti telefonici e le visite domiciliare. L'unica attività che è stata totalmente sospesa è quella dei centri diurni e degli interventi gruppalari in presenza.</p> <p>In prospettiva, visti i buoni riscontri ricevuti, appare efficiente potenziare queste nuove prassi di gestione dei pazienti con contatti telefonici o in videochiamata, anche con modalità proattive, oppure in visita domiciliare con tutte le precauzioni prescritte.</p>	Evidenza di gestione pazienti in modalità telefonica o videochiamata; Evidenza di potenziamento interventi domiciliari in sicurezza anche col supporto della metodologia del budget di salute; Riduzione giornate di inserimenti residenziali

PIANO DELLE AZIONI 2020: ULTERIORI OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE LOCALE

Area di intervento di programmazione locale	Obiettivi strategici	Azioni e interventi	Indicatori e Target
<p>CUP UNICO AZIENDALE</p>	<p><i>Garantire l'accessibilità alla prenotazione delle prestazioni specialistiche erogate da tutte le strutture pubbliche e private accreditate presenti nel territorio aziendale</i></p>	<p>L'implementazione del CUP della Romagna trova le proprie fondamenta costitutive nei seguenti principi e valori:</p> <p>accessibilità alla prenotazione: il sistema CUP aziendale consentirà all'utente di poter accedere alla prenotabilità delle prestazioni specialistiche erogate da tutte le strutture pubbliche e private accreditate presenti nel territorio aziendale con un unico contatto e con modalità uniformi (tramite: sportelli CUP, FarmaCup, CupTel eCUPweb);</p> <p>prossimità delle cure: tale principio caratterizzerà il sistema erogativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. L'accesso alle prestazioni soddisferà le esigenze dei cittadini presenti nei diversi territori in relazione alla classificazione delle prestazioni individuate: distrettuale, provinciale e aziendale;</p> <p>equità nell'accesso alla prestazione in ambito aziendale: il sistema CUP aziendale garantirà pari opportunità nell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini dell'azienda USL della Romagna;</p> <p>possibilità per il cittadino di poter scegliere la struttura erogativa in ambito aziendale: il sistema consentirà al cittadino di poter richiedere la struttura erogativa prescelta, offrendo la sede più vicina alla residenza del cittadino (se disponibile), seguita dal miglior tempo previsto in relazione alla classificazione della prestazione (provinciale – aziendale).</p>	<p>Rispetto del tempogramma Progetto (monitoraggio settimanale a cura del gruppo di lavoro);</p> <p>Analisi dei flussi dei pazienti fra ambiti territoriali per le prestazioni di tipo aziendale (standard da definire);</p> <p>Monitoraggio Prestazioni mappate PRGLA: almeno 90% nel rispetto dei tempi di erogazione previsti dai codici priorità;</p> <p>Qualità percepita dai cittadini: nr. reclami <1% rispetto al numero delle prenotazioni complessive rilasciate con la nuova modalità a CUP Unico.</p>

Area di intervento di programmazione locale	Obiettivi strategici	Azioni e interventi	Indicatori e Target
<p>PUNTI DI PRIMO INTERVENTO</p>	<p><i>Riorganizzazione della rete dei Punti di Primo Intervento e della funzione di governo a garanzia di equità di accesso e omogeneità nella struttura dell'offerta a livello aziendale</i></p>	<p>Il miglioramento complessivo dell'accesso e dei percorsi in emergenza-urgenza vede la messa in atto di un piano di interventi che coinvolgono tutto il sistema articolato di strutture che includono oltre al pronto soccorso, i punti di primi intervento ospedalieri e territoriali, i servizi per la continuità assistenziale, i centri specialistici con accesso in urgenza e altri percorsi specifici. La riorganizzazione dei punti di primo intervento, a maggior ragione in questa fase di ripresa dell'attività, diventa obiettivo prioritario. A tal fine occorre:</p> <p>Elaborare tempestivamente il progetto di riorganizzazione che vada a definire chiaramente i punti della rete, l'afferenza ospedaliera e territoriale dei punti di governo, i livelli di integrazione con l'ospedale e il territorio e con i servizi della continuità assistenziale.</p>	<p>Elaborazione progetto entro il 31.12.2020</p>
<p>ACCESSO IN EMERGENZA URGENZA</p>	<p><i>Attuazione piano di miglioramento dell'accesso in emergenza-urgenza</i></p>	<p>Il miglioramento complessivo dell'accesso e dei percorsi in emergenza-urgenza rimane un obiettivo prioritario di questa Azienda che si svilupperà attraverso un complesso e articolato insieme di interventi da attuarsi nel breve-medio periodo. Stante la fase attuale di ripresa dell'attività, i maggiori sforzi organizzativi dovranno essere orientati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ottimizzare la fase di dimissione e boarding migliorando la capacità ricettiva dei reparti per assicurare le esigenze ordinarie di ricovero urgente; implementazione di un cruscotto in grado di rappresentare l'effettiva situazione dei posti letto liberi; strutturare percorsi di ricovero in sicurezza che garantiscano maggiore tempestività e contenimento del tempo di boarding; strutturare percorsi di consulenza specialistica in sicurezza che garantiscano maggiore tempestività di risposta e contenimento del tempo di permanenza in in PS. 	<p>Tempo di permanenza in PS entro 6 ore + 1: >= 90% (nell'ultimo trimestre dell'anno ci si attende un progressivo e graduale miglioramento raggiungendo almeno l'80%)</p> <p>Contenimento del tempo di boarding anche ottimizzando la funzione di bed management</p> <p>Reingegnerizzazione dei percorsi per il contenimento dei tempi di consulenza</p>

Area di intervento di programmazione locale	Obiettivi strategici	Azioni e interventi	Indicatori e Target
<p>FARMACIA DEI SERVIZI</p>	<p><i>Sviluppare un nuovo modello nella presa in carico del paziente cronico attraverso l'impegno delle farmacie convenzionate</i></p>	<p>Messa a regime del protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti in tema di distribuzione dei farmaci, assistenza integrativa e di farmacia dei servizi per gli anni 2019 e 2020. In particolare con DGR nr. 329 del 4 marzo 2019 si orienta la collaborazione fra Aziende Sanitarie e Farmacie convenzionate verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> il prosieguo ulteriore dello sviluppo dell'attività di DPC dei farmaci; la partecipazione delle farmacie alla distribuzione di alcune tipologie di prodotti di assistenza integrativa già svolta dalle Aziende Sanitarie; ulteriore potenziamento presso le farmacie del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale uniformando modalità e opportunità di accesso su tutto l'ambito aziendale; la promozione e facilitazione attraverso le farmacie dell'apertura del fascicolo sanitario elettronico; il favorire l'aderenza alla terapia tramite l'applicazione, da parte delle farmacie convenzionate, dei principi della Medicine Use Review (MUR). 	<p>Monitoraggio in itinere dell'attività e dei servizi attivati nel rispetto degli accordi regionali e locali</p>
<p>PARI OPPORTUNITA'</p>	<p><i>Definire misure per promuovere le pari opportunità nel contesto lavorativo</i></p>	<p>Al fine di ottemperare a quanto indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 23.12.2019, che ha approvato il "Piano delle Azioni Positive dell'Ausl Romagna per il triennio 2020-2022" con l'intento di dare applicazione alle linee operative dell'OIV-SSR circa la Direttiva n. 2/2019 per l'introduzione nelle Pubbliche Amministrazioni di azioni positive per riequilibrare le situazioni di disuguaglianza di genere e favorire il benessere in ambito lavorativo, fra gli obiettivi assegnati nell'ambito del processo di budget si sono individuati i seguenti per favorire le pari opportunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione di un ordinamento aziendale volto a regolamentare criteri e modalità di fruizione del Telelavoro e/o dello Smartworking; Programmazione di corsi di formazione su medicina di genere. 	<p>Pubblicazione regolamento sullo Smartworking entro l'anno Stesura entro l'anno di un programma formativo sulla medicina di genere da attuarsi nel 2021</p>

2) OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2020 - INTEGRAZIONE DGR N. 2339/2019

Garantire Completezza e tempestività dei flussi informativi relativi all' Emergenza da Covid-19

Per la gestione del rischio COVID e il contenimento del contagio, anche in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è dovuto approntare un sistema di sorveglianza e presa in carico dei casi e dei loro contatti stretti.

È stato necessario creare una forte integrazione con i Servizi ospedalieri e territoriali (MMG e USCA) che hanno in carico i malati. Si sono attivati percorsi di sorveglianza e screening con test sierologici, effettuati su categorie ritenute a maggior rischio di esposizione; in caso di positività al test sierologico si è proceduto alla conferma attraverso l'esecuzione di tampone naso faringeo.

Per una più efficiente gestione del dato epidemiologico e per rispondere ai debiti informativi nei confronti del livello ministeriale, si è proceduto ad un aggiornamento del Sistema informativo regionale di gestione della segnalazione malattie infettive (SMI) utile anche a tracciare i focolai.

L'obiettivo è garantire la completezza e la tempestività di tutti i flussi informativi relativi all' Emergenza da Covid 19, in termini di esiti di laboratorio, tamponi e sierologici, segnalazione e gestione casi positivi, ricoveri ospedalieri, decessi e relative cartelle cliniche

Indicatori e target:

Valutazione annuale della mediana dei giorni trascorsi fra data di diagnosi e data di notifica alla regione (indicatore a 5 giorni)

In merito alla necessità di garantire adeguate risorse per contact tracing, isolamento e quarantena

1 operatore ogni 10.000 abitanti

Gestione della pandemia Covid-19 nella rete dei servizi territoriali per anziani e disabili.

Supporto da parte dell'Azienda (ad es. gruppo operativo Controllo Infezioni) ai referenti per la prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza individuati dalle strutture socio-sanitarie (di cui alla Ordinanza 113 del 17/6/2020), con particolare riguardo alla formazione degli operatori sul controllo delle infezioni, incluso l'utilizzo dei DPI.

Indicatore e target:

attivazione supporto; target: SI

Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza nel corso della pandemia Covid-19

La Delibera di Giunta 318/2013 ha dato indicazioni per l'attuazione dei programmi di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza nelle Aziende Sanitarie. La prevenzione del rischio infettivo associato all'assistenza (DGR 318/2013) è essenziale nel corso di eventi pandemici, ove l'adesione a corrette misure di prevenzione e controllo delle infezioni consente di ridurre la trasmissione di infezioni in ambito sia ospedaliero che territoriale.

Tra queste misure vi è l'adesione all'igiene delle mani e a tutte le altre precauzioni standard e di isolamento, incluso l'utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale. L'igiene delle mani, in tutti gli ambiti, rappresenta l'elemento cardine per ridurre la trasmissione di infezioni in generale e di COVID-19 in particolare:

sostegno alle attività di implementazione dell'igiene delle mani in ambito sanitario e sociosanitario mediante la promozione della formazione sul campo degli operatori e il monitoraggio dell'adesione a questa pratica, utilizzando anche strumenti sviluppati dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale come l'applicazione MAppER

Indicatore e target:

Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario; Target: 20 litri per 1000 giornate di degenza.

Avvio del Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera

Con la deliberazione n. 677 del 15.06.2020 è stata approvato dalla Giunta Regionale il Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera per emergenza COVID -19, predisposto ai sensi dell'Art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e sulla base delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera trasmesse dal Ministero della Salute con la circolare n. 0011254 del 29.05.2020. Tale piano comporta una previsione complessiva di 197 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva per consentire all'Emilia-Romagna il raggiungimento dello standard dello 0,14 per mille abitanti, e dispone la riqualificazione di 312 posti letto di terapia semintensiva, come da indicazioni ministeriali, al fine di consentire alla Regione di garantire assistenza sempre più appropriata e sicura ai pazienti che ordinariamente accedono alle strutture ospedaliere in emergenza urgenza e per attività programmate, al di fuori dei periodi epidemici. Il Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera, approvato in data 13 luglio 2020 con Decreto del Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute (prot. 0014319-13/07/2020-DGPROGS-MDS-P), prevede anche l'adeguamento dei Pronto Soccorso e l'acquisto di autoambulanze.

Le Aziende sanitarie dovranno nel corso del 2020 realizzare le azioni organizzative previste per il potenziamento della rete ospedaliera, così come declinate nel Piano suddetto:

Indicatore e target:

predisposizione progetti interventi; realizzazione interventi in coerenza con i tempogrammi approvati;
target: SI

Fascicolo sanitario elettronico/Portale SOLE

Nel corso del 2020, a seguito del Decreto-legge 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con nota Prot. 480720 del 02/07/2020 la Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare informava le Direzioni aziendali delle novità introdotte dal DL 34/2020 (cd. decreto rilancio), che nell'art. 11 riporta le "Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico" e nello specifico prevede l'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi in maniera continuativa e tempestiva. Pertanto, per garantire la consultazione della documentazione degli assistiti, previa presa in carico e manifestazione del consenso alla consultazione, è reso disponibile il Portale FSE professionisti. Per

garantire la gestione del consenso alla consultazione, laddove il consenso non risulti già espresso per l'assistito preso in carico, è possibile la raccolta sincrona del consenso.

I professionisti del Sistema Sanitario Regionale hanno la possibilità, tramite l'utilizzo del portale SOLE, di accedere alle informazioni a loro destinate. Tra di esse è disponibile l'accesso ai documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri assistiti, limitatamente al periodo di presa in carico di ciascun paziente.

Tramite le funzioni di ricerca i professionisti individuano e possono selezionare i pazienti da prendere in carico, con la possibilità di visualizzare i documenti clinici di ognuno di essi.

L'accesso ai dati e ai documenti del paziente è limitato al periodo di presa in carico della persona e nel rispetto del livello di consenso rilasciato.

Le attività che i professionisti possono compiere sono:

Ricerca e presa in carico del paziente, in accesso programmato o in urgenza;

Visualizzazione dei documenti clinici dell'assistito preso in carico.

Il portale è stato migliorato nell'accesso alle informazioni e nella navigazione nelle sezioni che compongono l'FSE professionista, per renderne più agevole l'utilizzo da parte del professionista stesso e a tale scopo sono previste due modalità:

Tramite gli applicativi aziendali, integrati con i servizi applicativi messi a disposizione da SOLE;

Tramite FSE professionista, accessibile tramite il Portale SOLE a tutti i professionisti censiti nel Portale SOLE.

Per garantire una migliore assistenza sanitaria, consentendo ai diversi professionisti sanitari di consultare la documentazione prodotta dalle strutture sanitarie o dei documenti caricati dagli assistiti, è stato chiesto alle Aziende sanitarie di esprimere la volontà nell'utilizzare il FSE professionisti, comunicando il numero e le informazioni necessarie a profilare i professionisti sanitari.

Indicatori e target:

Utilizzo del portale SOLE: Numero di medici specialisti profilati sul Portale FSE professionisti sul numero di medici specialisti totali dell'Azienda sanitaria; Target 40%

Utilizzo del servizio web SIRD e SATC: Numero di medici specialisti che hanno utilizzato i servizi SIRD e SATC sul numero di medici specialisti totali dell'Azienda sanitaria; Target 40%

Formazione degli operatori sanitari (nel corso della pandemia COVID-19)

L'emergenza sanitaria innescata dal Coronavirus ha determinato, tra le altre cose, l'annullamento di centinaia di eventi formativi residenziali, nonché fortemente limitato l'offerta formativa. Tuttavia, anche in tale contesto, è indispensabile garantire un adeguato aggiornamento ai professionisti sanitari, non solo per rispondere agli obblighi previsti dall'ECM, ma soprattutto per far fronte alle sfide a cui è chiamato il Sistema sanitario, in particolare:

sostegno alle attività formative sul campo, a distanza e in presenza di professionisti rispetto alla sicurezza delle cure dei cittadini (Covid-19)

Indicatori e target:

Formazione erogata in tema di Covid-19 e/o temi inerenti: n° eventi (almeno 3)

Recupero delle Liste d'attesa dei ricoveri programmati

Con la deliberazione n. 404 del 27.04.2020 la Giunta Regionale ha disposto il riavvio graduale delle attività sanitarie sospese, vale a dire le attività di ricovero programmato non ulteriormente procrastinabile in relazione alla classe di priorità dell'intervento, alla patologia (casistica oncologica) e alla condizione clinica del paziente (es. aggravamento), con il vincolo per le Aziende di mantenere almeno il 30% dei posti letto di terapia intensivi liberi. Prevede anche il riavvio delle attività ambulatoriali e territoriali.

Le Aziende sanitarie in applicazione alla delibera n. 404/2020 hanno elaborato un Programma di riavvio dell'attività ordinaria, finalizzato anche a recuperare l'attività ospedaliera sospesa durante il periodo emergenziale, con particolare riferimento all'attività chirurgica, sulla base di quanto previsto dalla DGR 272/2017 e dalla DGR 603/2019 (recante il nuovo PRGLA 2019-2021) e tutelando la sicurezza dei pazienti e degli operatori rispetto al rischio epidemico

Indicatore e target:

% interventi effettuati entro i tempi; Target: fino al 10% in meno rispetto alla media percentuale regionale degli interventi chirurgici (da PRGLA) rispetto alla produzione 2019

Riavvio dell'attività specialistica di cui alla DGR 404/20

Elaborazione da parte delle Aziende sanitarie del Programma di riavvio dell'attività specialistica di cui alla DGR 404/20, monitoraggio delle prestazioni sospese e di quelle recuperate, definizione del tempogramma del riavvio dell'attività ordinaria per singola specialità.

Indicatore e target:

Mese di riavvio di tutte le discipline programmate; target: settembre 2020

Centralizzazione degli acquisti (integrazione obiettivo DGR 977/19)

Rispetto all'indicatore di cui alla DGR n. 977/2019 "Percentuale di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi" richiamato dalla DGR n. 2339/19 si precisa che per iniziative centralizzate si intendono le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione da Intercent-ER o, in caso di assenza di iniziative regionali, da Consip s.p.a. e gli acquisti di beni legati all'emergenza Covid-19 effettuati tramite le Aziende Sanitarie Capofila delegate dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare. Valori target: 50% per ASL e Aziende Ospedaliere, 25% per IOR.

Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici (integrazione obiettivo DGR 977/19)

Nel richiamare la deliberazione n. 2339/2019 "Prime indicazioni per la programmazione 2020 per le aziende del SSR" che conferma, anche nell'ambito farmaci e dispositivi medici, il quadro generale degli obiettivi 2019 di cui alla DGR 977/19, e nel richiamare gli obiettivi di spesa farmaceutica (convenzionata,

ospedaliera, per farmaci innovativi non oncologici e oncologici e innovativi oncologici potenziali/ad alto costo) ridefiniti con la nota PG/2020/71206 del 30/01/2020, si puntualizza quanto segue.

Farmaci

Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica convenzionata, si prevede che l'impatto del mancato introito del ticket per i cittadini in fascia QM a partire dal 1^a settembre 2020 sia riassorbito dalla riduzione di spesa osservata nei primi mesi dell'anno in concomitanza con l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID 19 e sia quindi compatibile con l'obiettivo di spesa netta convenzionata già fissato.

Particolare attenzione deve continuare a essere posta nell'impiego dei farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe, secondo i seguenti valori di uso atteso:

Indicatore Impiego del/dei biosimilare/i sul totale del consumo	Valore atteso anno 2020
<i>Epoetine</i>	≥ 90%
<i>Ormone della crescita (GH)</i>	≥ 50%
<i>Infliximab</i>	≥ 90%
<i>Etanercept</i>	≥ 90%
<i>Adalimumab</i>	≥ 90%
<i>Follitropina alfa</i>	≥ 65%
<i>Trastuzumab e rituximab sottocute in ambito oncologico</i>	≤ 20%
<i>Enoxaparina</i>	≥ 90%
<i>Insulina lispro (ad azione rapida)</i>	≥ 80%

Nuovo Sistema di Garanzia (integrazione obiettivi DGR 977/19)

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 13 dicembre 2018 è stato approvato con Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata dalle Regioni. Tale decreto ne sancisce l'entrata in vigore dal 1.1.2020.

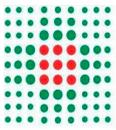
NSG consiste in un nuovo sistema di indicatori per la Valutazione, il monitoraggio e la verifica della corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Si compone di 22 Indicatori CORE (a fini valutativi) e 66 Indicatori NO CORE (a fini informativi/osservazionali) specificamente individuati dal DM 12 marzo 2019 (Allegato 1). Il sottoinsieme di indicatori costituito dai 22 indicatori CORE sostituisce la Griglia LEA (ademp.E) a partire dall'anno di valutazione 2020.

Per quanto riguarda nello specifico le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna gran parte degli indicatori CORE del NSG erano già stati indicati nella DGR n. 977/2019, richiamata dalla DGR 2339/19.

Stante che il DM 12.03.19 prevede che la garanzia di erogazione dei LEA si intende raggiunta, da parte di una Regione, qualora a questa corrisponda, entro ciascun macro-livello LEA, un punteggio ricompreso nell'intervallo 60-100, è in corso di implementazione a livello regionale un sistema di monitoraggio del set di indicatori NSG, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi posti dal Livello Nazionale. Occorre quindi che nell'anno 2020, seppur in presenza della gestione dell'emergenza Covid, le Aziende sanitarie perseguano le azioni finalizzate al raggiungimento degli indicatori di area ospedaliera, territoriale e sanità



pubblica previsti dalla DGR 977/2019 (sulla base dei target previsti in tale delibera) collaborando con i servizi della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare nel monitoraggio degli indicatori LEA/NSG al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi a livello regionale e superare positivamente la valutazione degli adempimenti 2020.

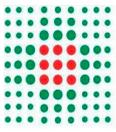


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

MASTER BUDGET

Revisione obiettivi 2020

Ottobre 2020



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

r_emiro.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.E

MASTER BUDGET

DIPARTIMENTI CLINICI

Azienda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERISTITUCIO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERISTITUCIO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERISTITUCIO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI			
B1.008 - Percorso Trapianto di Midollo autologo																											
Indicatore: Evidenza documentale	<=	12 Obiettivo espresso in mesi: entro anno				X				X																	
B1.023 - Progetto Cure Palliative																											
Indicatore: Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è superiore a 30 giorni/numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica	<=	25 Obiettivo espresso in percentuale								X																	
Indicatore: Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e la presa in carico domiciliare da parte della Rete di cure palliative è inferiore o uguale a 3 giorni/numero di malati presi in carico a domicilio dalla Rete e con assistenza conclusa	>=	80 Obiettivo espresso in percentuale								X																	
Indicatore: Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in hospice è inferiore o uguale a 3 giorni/numero di malati ricoverati e con assistenza conclusa	>=	40 Obiettivo espresso in percentuale								X																	
B1.026 - Progetto Board Anatomia Patologica																											
Indicatore: Differenza % tempo referenziazione esami cito-istologici mammella per ambito	<=	10 Obiettivo espresso in percentuale				X																					
B1.030 - Percorso Diagnostica molecolare NGS LMA																											
Indicatore: numero di esami NGS eseguiti/anno	>=	200				X																					
B1.051 - Patient Blood Management																											
Indicatore: evidenza materiale prodotto	<=	12 Obiettivo espresso in mesi: entro anno				X																					
B2.001 - RIPRESA ATTIVITA' CHIRURGICA - DGR 404/2020																											

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI		
Monitoraggio e dinamico aggiornamento delle ipotesi di evoluzione ai possibili scenari di sviluppo dell'epidemia) del piano di recupero dell'attività chirurgica volto a garantire l'effettuazione degli interventi nel rispetto della capacità produttiva definita sulla base di spazi e risorse disponibili. INDICATORE: Evidenza piano	>=	si	Referente rendicontazione: RUA				X	X	X				X	X	X			X	X			X	X			
Garantire la tempestiva effettuazione degli interventi per patologie neoplastiche nel rispetto della classe di priorità INDICATORE: Effettuazione di almeno il 90% di interventi per patologie neoplastiche entro 30 giorni	>=	90	Referente rendicontazione: CdG (fonte SDO) Obiettivo espresso in percentuale. Valutazione su base annuale.					X	X				X	X	X			X	X			X	X			
Progressivo riallineamento della capacità produttiva delle UUOO del Dipartimento ai valori dell'anno 2019 INDICATORE: numero medio mensile drg chirurgici	=>	90	L'effettiva produzione e il range atteso potrà variare in funzione della capacità produttiva disponibile in termini di spazi e risorse; range di variazione atteso 80-100%.				X	X	X				X	X	X			X	X			X	X			
Rispetto standard attesi per interventi FCF Indicatore: % dimessi >65aa con diagnosi FCF entro 48 h	>=	70	Target espresso in percentuale. Tempestività percorso preoperatorio coinvolge anche gli specialisti cardiologi.	X			X						X	X				X				X				
B2.002 - RIPRESA ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DGR 404/2020																										
Avvio lavori per la predisposizione di un progetto di sviluppo della telemedicina a livello aziendale INDICATORE: evidenza avvio attività	=	si	Di concerto con la Direzione andranno individuati componenti e coordinatore del gruppo di lavoro													X				X					X	
Potenziamento della telemedicina e del counseling telefonico per la gestione della cronicità ed il monitoraggio della terapia INDICATORE: evidenza avvio attività	=	si	L'effettivo avvio dell'attività nelle realtà cui si applica sarà monitorato e rendicontato nell'ambito del Dipartimento (verbale degli incontri del Comitato e/o relazione del Direttore di Dipartimento)	X			X	X	X			X	X	X	X			X	X	X		X	X	X		
Progressivo riallineamento della capacità produttiva delle UUOO ai valori dell'anno 2019 INDICATORE: numero medio mensile prestazioni per esterni	>=	90	L'effettiva produzione potrà variare in funzione della capacità produttiva disponibile in termini di spazi e risorse; range di variazione atteso 80-100%.	X	X		X	X	X			X	X	X	X			X	X	X		X	X	X		
Riorganizzazione delle agende e completa applicazione delle regole di cui al PRGLA 2019-2021, con particolare attenzione alla presa in carico da parte dello specialista INDICATORE: Evidenza di almeno 80% dei controlli prescritti dallo specialista nell'ultimo trimestre	>=	80	Referente rendicontazione: CdG (fonte ASA). Per le UUOO con valore attuale significativamente inferiore all'80% è atteso un trend di miglioramento del dato entro un range del 5-10%.				X	X	X	X		X	X	X			X			X		X			X	
Rispetto del piano di recupero delle attività sospese presentato a maggio 2020 alla Regione, così come richiesto nell'allegato B della DGR 404/2020 INDICATORE: Riprogrammazione del 100% delle prenotazioni sospese entro il 31.12.2020	=	si	Monitoraggio e rendicontazione a cura del Referente cabina di regia della specialistica	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
B2.003 - ACCESSI IN EMERGENZA - URGENZA																										

Agenda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI		
Aggiornamento dinamico del manuale per la parte emergenza-urgenza finalizzato alle condizioni logistiche dei servizi MURG e PS di ogni presidio ospedaliero e centrale operativa/emergenza territoriale. Indicatore: evidenza dell'attività svolta	=	si Relazione di attività a rendicontazione dell'applicazione del manuale	X											X												
B2.004 - RIPRESA ATTIVITA' DI SCREENING - DGR 404/2020																										
Esecuzione delle mammografie di screening richieste dal centro screening per la corretta progressione degli inviti secondo standard previsti	=	100 Obiettivo espresso in percentuale Obiettivo riferito alla U.O. Radiologia di Cesena dove i TSRM eseguono mammografie di screening			X																					
Garantire la presa in carico tempestiva dei casi con FOBT positivo per l'esecuzione degli esami di approfondimento, secondo gli indicatori regionali Target: Tempo dal FOBT positivo alla data della colonscopia: standard accettabile RER >=90% entro 30 giorni (classe di età 50-69 anni)	>=	90 Obiettivo espresso in percentuale							X		X						X					X				
Garantire la presa in carico tempestiva dei casi con mx positiva per l'esecuzione dell'intervento chirurgico secondo gli indicatori regionali Target: Tempo dalla mammografia positiva alla data dell'intervento chirurgico: standard accettabile RER >=90% entro 60 giorni (classe di età 45-74 anni)	>=	90 Obiettivo espresso in percentuale							X				X										X			
Garantire la presa in carico tempestiva dei casi con pap test positivo per l'esecuzione degli esami di approfondimento, secondo gli indicatori regionali Target: Tempo dal pap test positivo alla colposcopia >=90% entro 60 giorni	>=	90 Obiettivo espresso in percentuale							X						X									X		
Garantire la refertazione dei pap test negativi entro i 28 gg almeno nell'85% dei casi Target: Tempo dalla data dell'esecuzione del pap test negativo alla data di refertazione: >=85% entro 28 gg (classe di età 25-64 anni)	>=	85 Obiettivo espresso in percentuale				X			X																	
Recupero degli screening di I° livello secondo le indicazioni regionali in DGR 404/2020	=	si Evidenza della ripresa dell'attività in funzione della capacità produttiva disponibile in termini di spazi e risorse							X						X				X					X		
Garantire la refertazione delle mammografie negative entro i 21 giorni almeno nell'85% dei casi Target: Tempo di refertazione mammografia negativa: >=85% entro 21 giorni (classe di età 45-74 anni)	>=	85 Obiettivo espresso in percentuale							X																	

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLÌ CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI		
Posizione progetto di razionalizzazione dei servizi di oncologia entro ottobre	= si							X																		
B2.005 - CONSULTORI, PERCORSO NASCITA, MADRE/BAMBINO																										
Attivazione di counseling telefonico per contraccezione e Centri Liberi dalla violenza	= si	Evidenza c/o consultori													X				X						X	
Attivazione di modalità web per lo svolgimento di attività di gruppo (corsi di accompagnamento alla nascita, interventi di educazione sessuale e riproduttiva...)	= si	Evidenza dell'attività svolta a distanza c/o consultori													X				X						X	
Donne (residenti e non residenti) sottoposte ad IVG chirurgica dopo 2 settimane di attesa dalla certificazione/Totale IVG chirurgiche (%) (Fonte: rilevazione IVG)	<=	25	Obiettivo espresso in percentuale																							
IVG mediche di residenti/totale IVG di residenti (%) (Fonte: rilevazione IVG)	>=	34	Obiettivo espresso in percentuale																							
B2.006 - PEDIATRIE DI COMUNITA'																										
Attivazione di modalità on line per lo svolgimento di attività di gruppo (spazio mamme, nati per leggere)	= si	Evidenza dell'attività svolta a distanza c/o pediatrie di comunità													X				X						X	
Governo delle prese in carico dei minori (INDICATORE: Revisione annuale dei progetti quadro di tutti i minori inseriti in contesti extrafamiliari)	=	100	Evidenza attraverso verbali UVM con indicato le rivalutazioni dei singoli progetti (UJOO NEUROPSICHIATRIA). Compatibilmente con le criticità legate all'emergenza Covid il range di variazione atteso potrà attestarsi fra 70-100%.																							
Presenza in carico integrata del bambino con alto livello di complessità assistenziale (complessità 2) (Indicatore: n. bambini a livello assistenziale 2 con PAI/n. bambini assegnati al livello assistenziale 2)	>=	80	Obiettivo espresso in percentuale																							
Ripresa attività nelle scuole	= si	Evidenza dell'attività svolta													X				X						X	

Azienda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLÌ CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI		
Indicatore: Adeguatezza Nutrizione Artificiale Indicatore: mantenimento della conoscenza dei pz in nutrizione artificiale enterale	<=	Mantenimento prevalenza dato 2019														X	X								X	
Indicatore: Assicurare il controllo nelle strutture per la verifica delle effettive condizioni di sicurezza per il contenimento e la prevenzione del contagio da covid-19. Indicatore: 1. Predisposizione documento in ottemperanza alle indicazioni regionali ed evidenza condivisione con le strutture 2. Nr casi COVID non preventivamente segnalati ai CSM/DP	1. sì 2. no	Rendicontazione indicatori da trasmettere al controllo di gestione a cura della Direzione DSM-DP									X															
B2.030 - Anticorruzione/Trasparenza																										
Indicatore: Direttore di UO - come da mandato - verifica e promuove la partecipazione al corso FAD in materia di prevenzione anticorruzione/personale attraverso il monitoraggio fornito trimestralmente dai servizi centrali INDICATORE: % personale assegnato per ciascuna UO che ha svolto corso FAD in materia di prevenzione anticorruzione/personale	>=	70 Obiettivo espresso in percentuale Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Indicatore: Direttore di UO - come da mandato - verifica e promuove l'adempimento da parte del personale degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL della Romagna attraverso il monitoraggio fornito trimestralmente dai servizi centrali INDICATORE: numero dichiarazioni su conflitto di interessi compilate sul portale GRU/totale dipendenti U.O.	=	100 Obiettivo espresso in percentuale Eventuale evidenza di azioni svolte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
B2.071 - Sicurezza delle Cure																										
Indicatore: Check - list di sala operatoria: assolvimento del debito informativo previsto da circolare 18/2016 Indicatore: copertura SDO su procedure AHRQ4	>=	90 da valutare eventuali criticità in essere legate al sistema misto di raccolta dati (cartaceo/informatizzato). Referente rendicontazione: risk manager		X			X	X	X				X	X	X			X	X				X	X		
Indicatore: Check - list di sala operatoria: assolvimento del debito informativo previsto da circolare 18/2016 Indicatore: linkage SDO e SSSL su procedure AHRQ4	>=	85 da valutare eventuali criticità in essere legate al sistema misto di raccolta dati (cartaceo/informatizzato). Referente rendicontazione: risk manager		X			X	X	X				X	X	X			X	X				X	X		
Indicatore: Definizione del Percorso per il Counseling multidisciplinare nella gravida con feto a rischio. Indicatore: Strutturazione del gruppo multidisciplinare;	<=	12 Obiettivo espresso in mesi. La definizione del percorso si dovrà concretizzare nel corso del 2021.													X				X					X		

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLÌ CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINALI COMUNITA' FORLÌ CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI		
Effettuare analisi di eventi significativi con UOOC coinvolte e definire le azioni di miglioramento Indicatore: numero SEA e relative azioni di miglioramento con evidenza documentale	>= 4	Almeno una analisi strutturata per ambito in collaborazione con Referente GDR di ambito/Dip./UO e Risk Manager				X																				
Effettuare audit per analisi di eventi significativi (SEA) e definire specifiche azioni di miglioramento Indicatore: evidenza documentale esito analisi con UOOC coinvolte e effettuazione evento normativo	= 1	Almeno una analisi strutturata per ambito in collaborazione con Referente GDR di ambito/Dip./UO e Risk Manager. I tempi di conclusione previsti potrebbero slittare a seguito emergenza covid-19			X																					
Formazione per la rete dei referenti del progetto vie aeree sicure con simulazione. Indicatore: Realizzazione pacchetto FAD Gestione vie aeree in sicurezza.	= si	la preparazione del corso coinvolge rianimatori in collaborazione con risk manager										X	X				X					X				
Mantenimento/sviluppo del sistema Incident Reporting	= si	Referente rendicontazione: Risk manager	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Percorso Trapianto di midollo: effettuare analisi proattiva del rischio di almeno un processo del percorso trapianti Indicatore: evidenza documentale dell'analisi e delle azioni di miglioramento definite entro l'anno	= 100	In collaborazione con Referente GDR di Ambito/Dip./UO e IRST UU.OO. Ematologia RA RN				X																				
Sicurezza delle cure in ostetricia. INDICATORE: Evidenza di effettuazione di significant event audit strutturati su casi significativi per la sicurezza delle cure in ostetricia	= si	UUOO Ostetricia, Sale parto, Neonatologia, in collaborazione con Rischio Clinico													X			X					X			
B2.072 - Qualità e Governo clinico																										
Analisi del percorso per intervento fratture collo femore con tempo di attesa superiore a 48 ore	= si						X																			
Assistenza domiciliare - Presa in carico entro 3 gg dalla dimissione ospedaliera: stato di avanzamento delle azioni di miglioramento eventualmente emerse dall'audit condotto nel 2019 INDICATORE: formulazione scheda progetto	<= 12	Entro Dicembre 2020														X									X	
Attivazione teleconsulenza: partecipazione all'indagine qualità percepita. Indicatore: elaborazione Report dati	<= 12	Entro Dicembre 2020								X		X			X		X		X		X		X			
Attivazione del progetto di qualità percepita dei pazienti e care giver afferenti al servizio di neuropsichiatria infantile. Indicatore: Evidenza redazione scheda progetto.	<= 12	Entro Dicembre 2020													X			X					X			

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERISTICO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI	
Indicatore: clinico su terapie intravitreali per la degenerazione maculare legata all'età Indicatore: elaborazione progetto	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno Effettuazione Audit, diffusione dei risultati ed eventuali progetti di miglioramento posticipati al 2021						X																	
Audit di percorso: "Pneumopatie diffuse infiltrative_PD01_rev. 01 del 25/09/2019" in merito alla piena implementazione della procedura e alla valutazione degli indicatori definiti in procedura a livello dipartimentale con il coinvolgimento delle UU.OO. di Pneumologia dell'AUSL della Romagna Indicatore: Verifica di percorso (Report) e attivazione di eventuali azioni di miglioramento	= 100								X																
Audit di qualificazione di fornitore di plasma da parte di Grifols INDICATORE: evidenza documentale	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre (UO Officina Trasfusionale e UUOO Medicina Trasfusionale)				X																			
Autorizzazione del Centro PMA di Cattolica da parte del CNT e Regione Emilia Romagna Indicatore: verbale di verifica RER con eventuale richiesta soluzione delle non conformità riscontrate nel verbale inviato dalla RER. Invio evidenze in RER come controdeduzioni nei tempi previsti		Entro Dicembre 2020																X						X	
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID MANUALE MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) cap 13 GESTIONE DEL PAZIENTE PEDIATRICO. Indicatore: Evidenza redazione documento.	<= 12	Entro Dicembre 2020																	X					X	
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID MANUALE MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) cap 15 GESTIONE DEL PAZIENTE ONCO-EMATOLOGICO. Indicatore: Evidenza redazione documento	<= 12	Entro Dicembre 2020								X															
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID MANUALE MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19). Indicatore: Evidenza redazione documento	<= 12	Entro Dicembre 2020																					X		

Azienda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERISTITICO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERISTITICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERISTITICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI	
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID Manuale MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) cap 16 GESTIONE DEL PAZIENTE CARDIOLOGICO Indicatore: Evidenza redazione documento	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno		X																					
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID Manuale MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) cap 2 GESTIONE TERRITORIALE DEL PAZIENTE COVID e cap 18 PAZIENTE OSPITE DELLE CRA Indicatore: Evidenza redazione documento	<= 12																								X
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID MANUALE MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) cap 8 GESTIONE CLINICA E TERAPEUTICA DEL PAZIENTE COVID. Indicatore: Evidenza redazione documento	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno			X									X											
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID MANUALE MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) cap 9 ESAMI DI LABORATORIO. Indicatore: Evidenza redazione documento	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre (UO Patologia Clinica e Microbiologia)				X																			
Coinvolgimento nella stesura e applicazione di procedure e istruzioni operative per la gestione del paziente COVID MANUALE MA01 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA MALATTIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) cap. 14 GESTIONE DEL PAZIENTE PNEUMOLOGICO Indicatore: Evidenza redazione documento	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno							X																

Agenda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI	
Stesura del piano dell'accesso ai servizi per la presa in carico dei pazienti nei setting assistenziali: area riabilitazione, area salute mentale territoriale, area ospedaliera, area dipendenze patologiche. Indicatore: Revisione del documento	= si	Entro dicembre 2020									X														
CRONAVIRUS (COVID-19) cap 8 GESTIONE CLINICA E TERAPEUTICA DEL PAZIENTE COVID. Indicatore: Evidenza redazione documento	<=	12 Entro Dicembre 2020										X					X					X			
Costituzione del gruppo qualità dipartimentale costituito da medici radiologi, tecnici ed infermieri referenti qualità di ogni UU.OO. Effettuazione di incontri strutturati nell'anno per la revisione e produzione della documentazione del sistema qualità secondo normativa vigente. Indicatore: incontri (anche online) verbalizzati/anno	>=	2 Almeno 2 incontri (anche online) verbalizzati. Evidenza elenco nominativi operatori referenti qualità fornito all'UO Qualità e Governo clinico.																							
COVID e cap 4 - 3 GESTIONE TRIAGE PS DEL PAZIENTE SOSPETTO COVID. Indicatore: Evidenza redazione documento	<=	12 Entro Dicembre 2020	X																						
Evidenza del monitoraggio dei Percorsi o PDTA completati e/o in fase di implementazione a fronte del proseguimento delle attività anche in modalità Video conferenza per le UU.OO. Coinvolte ed i percorsi attivi INDICATORE valutazione per le Strutture ove è applicato il Percorso (e/o PDTA) ed evidenza delle eventuali azioni di miglioramento predisposte in caso di deviazione dagli standard prefissati		report di monitoraggio ed attivazione eventuali azioni/progetti di miglioramento								X															
Evidenza del monitoraggio del percorso Piede diabetico completato a dicembre 2019 ed in fase di implementazione nel 2020. Indicatore: valutazione ed evidenza delle eventuali azioni di miglioramento predisposte in caso di deviazione dagli standard prefissati. Numero di rivascularizzazioni periferiche arteriali in persona con diabete.	<=	12 Obiettivo espresso in mesi: entro anno		X																					
Formalizzazione del percorso diagnostico pre-impianto rivolto a malattie genetiche. Indicatore: evidenza documentale	<=	12 Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre (UO Genetica Medica)				X																			
Formulazione progetto per Centro di riferimento nazionale CGU pediatrico. Indicatore: Evidenza progetto.	<=	12 Entro Dicembre 2020												X											

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERISTICO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI	
<p>raggio degli indicatori relativi al parto materno assistito (STAM) e proposta di eventuali azioni di miglioramento se scostamento dagli standard definiti.</p> <p>INDICATORE 1: verifica degli indicatori STAM</p> <p>INDICATORE 2: proposta di eventuali azioni di miglioramento se scostamento dagli standard definiti per lo STAM</p>	= si	Report monitoraggio indicatori e formalizzazione eventuali azioni di miglioramento																	X					X	
<p>Monitoraggio indicatore "n" restituzioni valutazioni NUCOT all'UO proponente entro data trasferibilità o dimissibilità/restituzioni totali" e evidenza attivazione eventuali azioni di miglioramento a seguito di audit 2019 NUCOT. INDICATORE: report di monitoraggio dell'indicatore/ relazione stato di avanzamento eventuale progetto di miglioramento</p>	= si	Relazione stato di avanzamento eventuale progetto di miglioramento																		X					
<p>Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento e dell'applicazione delle eventuali azioni di miglioramento programmate a seguito dell'audit condotto nel 2019 in merito alla degenza media post operatoria e re-ricoveri per interventi di chirurgia mininvasiva sul colon. Indicatore: diminuzione degenza media post operatoria</p>	<	Azioni di miglioramento a seguito di audit 2019: diminuzione della degenza media post operatoria dopo interventi di chirurgia mininvasiva sul colon																X							
<p>Partecipazione alla riprogrammazione delle VII in forma innovativa (verifica/consulenza; audit remoto) a fronte dell'emergenza CoVid 19 e della riorganizzazione delle attività dovute all'emergenza. Indicatore: verbale audit effettuato</p>	<= 12	Entro Dicembre 2019									X			X				X	X						
<p>Percorso accreditamento istituzionale RER. INDICATORE: predisposizione documentazione necessaria per la verifica interna di accreditamento</p>	= si	Evidenza verbale Verifica Interna													X									X	
<p>Percorso accreditamento istituzionale RER. Indicatore: 1) Predisposizione documentazione necessaria per la verifica interna di accreditamento in previsione visita regionale 2) Predisposizione documentazione domanda accreditamento da inviare in RER</p>	= 100	1) Documentazione Verifica Interna 2) Evidenza documentazione da inviare in Regione																X							

Azienda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

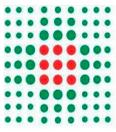
Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERISTITUCIO FORLÌ CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERISTITUCIO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERISTITUCIO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI		
Accreditamento istituzionale: azione azioni di miglioramento preventive a seguito di visita ispettiva interna 2019: Indicatore: Relazione di Attività	= 100	Almeno un'azione di miglioramento per Unità Operativa																		X						
Proseguimento delle attività formative preliminari all'implementazione del progetto e successiva estrazione della carta di controllo per il monitoraggio delle emorragie post partum da concludersi entro il primo semestre del 2021. INDICATORE: implementazione software e prosecuzione della formazione a distanza per l'estrazione della carta di controllo	= si	Evidenza dell'installazione del software e della formazione degli operatori coinvolti													X				X					X		
Redazione della BOZZA di procedura di radiologia interventistica. Indicatore: evidenza della bozza di documento prodotta	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno			X																					
Svolgimento corsi interni per la gestione del rischio infettivo. Indicatore: Evidenza eventi realizzati ed indicazione % operatori coinvolti	= si	Rendicontazione indicatori da trasmettere al controllo di gestione a cura della Direzione DSM-DP							X																	
Verifica dell'applicazione delle procedure STAM, 148 e 141. INDICATORE 1: verifica degli indicatori (elevazione dipendente dallo stato dell'informatizzazione) INDICATORE 2: implementazione eventuali azioni di miglioramento	= si	Report monitoraggio indicatori e formalizzazione eventuali azioni di miglioramento													X											
B2.080 - Governo dei farmaci e dei dispositivi medici																										
Collaborare alla revisione del repertorio aziendale con identificazione dei criteri prescrittivi	<= 12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre (Home Care)											X	X				X					X			
Epoetine: % di consumo di epoetine biosimilari. Indicatore: % DDD epoetine biosimilari sul totale delle epoetine	>= 90	Obiettivo espresso in percentuale (Fonte Insider)								X		X					X					X				
Farmaci Biologici utilizzati in Dermatologia: aumento % biosimilari a miglior rapporto costo-opportunità. Indicatore: rispetto dello standard atteso per le specialità medicinali indicate in nota	>=	Etanercept >=90% Infliximab >=90% Adalimumab >=90%												X				X					X			
Farmaci biologici utilizzati in Reumatologia: aumentare il ricorso ai farmaci biosimilari con miglior rapporto costo-opportunità. Indicatore: rispetto dello standard atteso per le specialità medicinali indicate in nota	=	Etanercept >=90% Infliximab >=90% Adalimumab >=90%										X					X					X				

Agenda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERISTITICO FORLÌ/CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ/CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERISTITICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERISTITICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI	
Diagnostici biologici utilizzati nelle Malattie infiammatorie intestinali: aumentare il ricorso ai farmaci biologici con il miglior rapporto costo-opportunità Indicatore: rispetto dello standard atteso per le specialità medicinali indicate in nota	=	Infliximab >=90% Adalimumab >=90%										X					X				X				
Farmacologia oncologica: adesione alle raccomandazioni GREFO. Adesione alle raccomandazioni GREFO e utilizzo dei farmaci con miglior rapporto costo-opportunità e appropriatezza di impiego delle linee terapeutiche Indicatore: adesione alle raccomandazioni GREFO	=	100								X															
Follitropina alfa: % di consumo di follitropina biosimilare Indicatore: % DDD follitropina alfa biosimilare sul totale della follitropina alfa (ATC G03GA05)	>=	65													X				X					X	
Garantire il recall dei pazienti in ossigeno ventiloterapia su tutti gli ambiti aziendali Indicatore: % pazienti controllati	>=	30							X																
Incremento consumi di enoxaparina biosimilare in Dimissione da degenza e ambulatoriale Indicatore: % DDD enoxaparina biosimilare sul totale enoxaparina biosimilare	>=	90	X	X			X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Insuline: aumentare il ricorso alle insuline basali disponibili con il miglior rapporto costo-opportunità Indicatore: % dei pazienti insulina glargine rispetto al totale pazienti insuline basali (glargine, detemir, degludec)	>=											X					X				X				
Numero di RAD per PLS distribuiti nell'anno	>=	Obiettivo di osservazione >= 100 per PLS con almeno 800 assistiti >=50 per gli altri													X				X					X	
Rapporto tra prescrizioni di amoxicillina e amoxicillina-clavulonato	>=	1,5													X				X					X	
Ricorso all'utilizzo dei concentratori Indicatore: % pazienti in trattamento con concentratore	>=	24							X																
Rispetto obiettivi di appropriatezza prescrittiva di cui alla programmazione regionale Indicatore: contenimento del consumo territoriale dei farmaci inibitori della pompa protonica, fino ad un valore giornaliero non superiore a 48 DDD ogni 1000 abitanti	<=	48								X															
Sicurezza dei dispositivi medici e dispositivo vigilanza: individuazione per ogni U.O. dell'incaricato per la gestione degli Avvisi di Sicurezza e Segnalazioni di Incidente	<=	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Azienda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget dipartimenti clinici

Indicatore	Target	Note	D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	D0016 - DIPARTIMENTO ANATOMIA PATOLOGICA MED TRASF E DI LAB	D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE	D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO	D0019 - DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E DEL TORACE	D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERISTICO FORLÌ CESENA	D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLÌ	D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA	D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE	D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLÌ CESENA	D0028 - DIPARTIMENTO INTERISTICO RAVENNA	D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA	D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA	D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA	D0032 - DIPARTIMENTO INTERISTICO RIMINI	D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI	D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI	D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI		
Indirizzo e aderenza ai Costi di gestione dei DM di Radiologia. Procedure definite per le procedure individuate tenuto conto anche dei gradi di complessità e delle complicanze. Monitoraggio mediante analisi di un numero significativo di schede intervento utilizzate nei diversi reparti. Indicatore: % aderenza	>= 70	Obiettivo espresso in percentuale Consolidamento 2020 Monitoraggio a cura IVT			X																					
Tasso di prescrizione di antibiotici in età pediatrica	<=	Riduzione rispetto a 2019 (Fonte Insider)													X					X				X		



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

r_emi.ro.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.E

MASTER BUDGET

AREE DIPARTIMENTALI AMMINISTRATIVE

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget aree dipartimentali amministrative

Indicatore	Target	Note	C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	C0026 - UO PROGRAMMAZIONE E BENI E SERVIZI	C0027 - UO ACQUISTI AZIENDALI	C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI	C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI	C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI	C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI'- CESENA	C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA	C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI	C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO	C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	C0017 - UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE Percorsi Istituzionali e Legali	C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI	C0020 - UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO	C0021 - UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	C0022 - UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA	C0023 - UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI	C0279 - UO INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE	
B1 - Percorso Ortopedia Robotica																						
Progetto: chirurgia robotica in Ortopedia INDICATORE: analisi fattibilità	<=	11	Obiettivo espresso in mesi: entro novembre																			X
B2 - Programmazione Regionale/Nazionale e/o Locale																						
Rispetto delle tempistiche operative definite dal tavolo GAO regionale INDICATORE: evidenza realizzazione attività programmate	<=	12	Attività da relazionare alla Direzione Amministrativa	X	X		X												X	X		
B2 - Efficienza Produttiva e Organizzativa																						
Applicazione procedure amministrativo-contabili (PAC) e monitoraggio sistema dei controlli come da Delibera nr. 49 del 30.12.2019 INDICATORE: corretta applicazione delle procedure ed efficacia dei controlli	=	100	Valore espresso in percentuale. Verifica a cura di Auditing Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implementazione della nuova organizzazione dell'UO a seguito di nomina e assegnazione degli incarichi di funzione. INDICATORE: relazione da trasmettere alla Direzione Amministrativa entro dicembre 2020 con descrizione ed evidenza dell'avvio/sviluppo della nuova organizzazione dell'UO e segnalazione di eventuali adeguamenti da apportare all'assetto (compatibilmente con le priorità organizzative legate all'emergenza Covid)	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rispetto dei tempi di pagamento previsti nella PA 67	<=	60	Valore espresso in giorni Report di monitoraggio a cura di UO Bilancio e Flussi Finanziari		X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X
Monitoraggio tempestivo e periodico del budget aziendale in collaborazione con UO Programmazione e Controllo di Gestione INDICATORE: Evidenza report e segnalazione scostamenti significativi	=	SI	Produzione di reportistica predisposta secondo modalità concordate con la Direzione	X																		
Copertura assicurativa del rischio Covid - non prevista nel vigente contratto per copertura infortuni - a favore dei medici non dipendenti impegnati nell'emergenza COVID (linee guida USCA) INDICATORE: Evidenza stipula polizze e pagamento premi da relazionare a Direzione Amministrativa entro gennaio 2021	=	SI	Stipula polizze assicurative comprensive del rischio COVID a favore degli operatori e pagamento dei relativi premi									X										
Predisposizione progetto di definizione riassetto organizzativo dei punti di primo intervento di Bellaria e Mercato Saraceno Indicatore: elaborazione progetto	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre																		X	
Organizzare corso di formazione per l'equipe operante presso i PPI di Bellaria e Mercato Saraceno Indicatore: formazione di tutta l'equipe	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre																		X	

Area USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget aree dipartimentali amministrative

Indicatore	Target		Note	C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	C0026 - UO PROGRAMMAZIONE E BENI E SERVIZI	C0027 - UO ACQUISTI AZIENDALI	C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI	C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI	C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI	C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI'- CESENA	C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA	C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI	C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO	C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	C0017 - UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI	C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI	C0020 - UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO	C0021 - UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	C0022 - UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA	C0023 - UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI	C0279 - UO INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE	
Effettuazione audit sull'attività della continuità assistenziale in tutti gli ambiti aziendali e predisposizione progetto di miglioramento a fronte eventuali criticità riscontrate INDICATORE: effettuazione audit ed elaborazione progetto di miglioramento	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre														X						
Definizione e sottoscrizione Accordo Aziendale Continuità assistenziale INDICATORE: Stesura e firma dell'accordo	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre														X						
Dematerializzazione del buono per dispositivi medici monodose (stomie, cateteri, etc) in attuazione della DGR 329/2019 INDICATORE: attivazione presso farmacie territoriali entro 2020	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno																			X	
Collaborazione Università Bologna: Rispetto delle procedure concordate e dei tempogrammi previsti nell'accordo quadro inerenti le tecnologie biomediche	=	SI	Attività da relazionare alla Direzione Amministrativa																		X		
Gestione degli investimenti per le tecnologie derivanti da finanziamenti a mezzo donazioni del periodo COVID INDICATORE: rendicontazioni periodiche all'UO Bilancio ed alla Direzione	=	SI	Attività da relazionare alla Direzione Amministrativa																		X		
Attività di supporto all'azione di miglioramento tecnologico dei centri di prescrizione ausili finalizzato all'appropriatezza prescrittiva INDICATORE: collaborazione nella definizione dei capitolati e programmazione piano investimenti	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno																			X	
Azioni di miglioramento della gestione del recupero degli ausili gestiti dal magazzino unico INDICATORE: attivazione azioni di miglioramento	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre Relazione attestanti le azioni di miglioramento attivate																			X	
Protesi e ausili INDICATORE: collaborazione all'elaborazione della PA166 limitatamente agli aspetti tecnico-amministrativi sul percorso prescrittivo ed erogativo dell'assistenza protesica in linea con le indicazioni della DGR 1844/2018	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre																			X	
Elettrofisiologia – gara mappaggio cardiaco – valutazione delle offerte – coordinamento della commissione di valutazione INDICATORE: Relazione di aggiudicazione	<=	11	Obiettivo espresso in mesi: entro novembre																				X
Biopsia Mammaria Vuoto Assistita: Progetto Romagna INDICATORE: Elaborazione capitolato per la fornitura di dispositivi medici per l'esecuzione di procedure di Biopsia Mammaria Vuoto Assistita secondo piano coordinato ed integrato per i reparti di senologia della Ausl Romagna	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre																				X

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget aree dipartimentali amministrative

Indicatore	Target		Note	C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	C0026 - UO PROGRAMMAZIONE E BENI E SERVIZI	C0027 - UO ACQUISTI AZIENDALI	C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI	C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI	C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI	C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI'- CESENA	C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA	C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI	C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO	C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	C0017 - UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI	C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI	C0020 - UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO	C0021 - UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	C0022 - UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA	C0023 - UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI	C0029 - UO INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE	
Alimentazione del modulo Gestione Regionale Dati – Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della regione e Flussi regionali e ministeriali	=	100	Obiettivo espresso in percentuale	X																			
Attivazione del servizio di Contact Center presso gli ambienti Aziendali	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno Evidenza attivazione Contact Center in almeno un Presidio Ospedaliero entro 2020		X																		
Revisione del regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni di gara e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici (Delibera n. 303/2017) INDICATORE: definizione proposta di delibera con adeguamento del regolamento all'assetto organizzativo aziendale attuale entro il 31.12.2020	<=	12	Obiettivo espresso in mesi			X																	
Assicurare l'espletamento delle gare secondo le priorità assegnate INDICATORE: Svolgimento e aggiudicazione gare definite prioritarie nei tempi assegnati	=	100	Obiettivo espresso in percentuale. Definizione e rispetto delle indicazioni prioritarie dettate dalla Direzione, da rendicontare alla Direzione Amministrativa			X																	
Passaggio al sistema di "Mensa Diffusa" con le "Card Ricaricabili" fornite dalla Ditta aggiudicataria della Convenzione CONSIP "Buoni Pasto Elettronici 1". INDICATORE: evidenza controlli fattura	=	SI	Effettuazione delle operazioni informatiche e contabili finalizzate al controllo inerente al pagamento delle fatture				X																
Installazione erogatori automatici di acqua naturale e gassata presso la Mensa dell'Ospedale "G.B. Morgagni – L. Pierantoni" di Forlì INDICATORE: riduzione del quantitativo di bottiglie in PET da Lt. 0,5.	<=		In riduzione rispetto all'anno precedente				X																
Omogeneizzazione procedure trasversali INDICATORE: Applicazione uniforme in tutti gli ambiti delle procedure trasversali (come da scheda obiettivi di UO)	<=	12	Relazione da trasmettere alla Direzione Amministrativa entro dicembre con il monitoraggio degli indicatori ed evidenza dell'uniformità dei comportamenti o di eventuali correttivi		X					X	X	X											

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget aree dipartimentali amministrative

Indicatore	Target	Note	C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	C0026 - UO PROGRAMMAZIONE E BENI E SERVIZI	C0027 - UO ACQUISTI AZIENDALI	C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI	C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI	C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI	C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI'- CESENA	C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA	C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI	C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO	C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	C0017 - UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI	C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI	C0020 - UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO	C0021 - UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	C0022 - UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA	C0023 - UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI	C0279 - UO INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE		
			Indice di tempestività dei pagamenti Indicatore: Report elaborato per UO critiche rispetto i tempi di pagamento previsti nella PA67	= SI	Indice di tempestività dei pagamenti <=0 rispetto ai 60 gg previsti a livello aziendale. Predisposizione di reportistica da inviare tempestivamente alle UU.OO. interessate e alla Direzione Amministrativa relativamente alle situazioni critiche	X																	
Applicazione economica Accordo-Quadro RER/AIOP per la gestione emergenza COVID sottoscritto in data 20.3.2020 INDICATORE: Evidenza liquidazione acconti per la durata fase emergenza nazionale in ottemperanza Accordo RER e Norme nazionali	= SI	Evidenza documentale					X																
Attuazione del protocollo di intesa sottoscritto tra le Regione Emilia Romagna e le Associazioni di categoria dei Farmacisti per l'attivazione del FSE da parte dei Farmacisti INDICATORE: Completamento formazione prevista ai farmacisti entro ottobre 2020. Apertura nelle farmacie individuate dei punti per attivazione FSE entro dicembre 2020	= SI	Evidenza documentale su organizzazione e realizzazione di concerto con la R.E.R. (Lepida) i corsi di formazione sul FSE rivolti agli operatori di Farmacia di tutta la Romagna							X	X	X												
Estensione ai punti Farmacup di tutti i territori della Romagna della possibilità di prenotare le prestazioni di analisi laboratorio (come già possibile sul territorio di Ravenna) INDICATORE: 1. Evidenza abilitazione alla prenotazione degli esami di laboratorio entro ottobre 2020 dei Farmacup di Forli, Cesena e Rimini. 2. Evidenza entro ottobre 2020 di una modalità unitaria di approvvigionamento dei farmacup relativamente ai contenitori per la raccolta dei materiali biologici da analizzare	<= 10	Obiettivo espresso in mesi: entro ottobre							X	X	X												
Realizzazione attività propedeutica all'avvio del CUP UNICO AZIENDALE	= SI	Entro dicembre 2020: - 100% operatori formati; - 100% agende implementate							X	X	X												
Collaborazione alla ripresa dell'attività ordinaria di assistenza di specialistica ambulatoriale in all'applicazione della delibera regionale 404/2020. Rimodulazione delle agende di prenotazione ad accesso D/P. Recupero degli appuntamenti sospesi durante emergenza covid-19. Apertura agende per le prenotazioni di nuove prestazioni.	= SI	Ricolloco entro dicembre 2020 del 100% delle richieste pervenute							X	X	X												

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget aree dipartimentali amministrative

Indicatore	Target	Note	C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	C0026 - UO PROGRAMMAZIONE E BENI E SERVIZI	C0027 - UO ACQUISTI AZIENDALI	C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI	C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI	C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI	C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI'- CESENA	C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA	C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI	C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO	C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	C0017 - UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI	C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI	C0020 - UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO	C0021 - UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	C0022 - UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA	C0023 - UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI	C0279 - UO INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE	
B2 - Gestione del patrimonio immobiliare																						
Rispetto delle tempistiche previste per tutte le opere da realizzare con finanziamenti regionali e nazionali INDICATORE: realizzazione opere nel rispetto della tempistica regionale	=	SI																X		X		
Piano investimenti: rispetto delle tempistiche richieste nelle procedura di finanziamento e del tempogramma dei lavori	=	SI																X		X		
Nuovo ospedale di Cesena: Garantire il supporto necessario alla progettazione rispetto competenze	=	SI																X		X		
Completamento del trasferimento uffici di via Teodorico	<=	12																X				
Lavori di completamento del IV° piano DEA dell'ospedale Infermi di Rimini per la realizzazione di posto letto terapia intensiva.	<=	12																X				
Trasferimenti DEA Rimini: T.I.N., Chirurgia Generale, Ostetricia, Ginecologia.	<=	12																X				
Piano delle manutenzioni cicliche INDICATORE: predisposizione del piano e rispetto delle tempistiche previste	<=	12																			X	
Valutazione rischio cadute ambienti esterni INDICATORE: relazione di valutazione sulla situazione delle aree esterne dei presidi ospedalieri rispetto al rischio di caduta	<=	12																			X	
B2.023 - Gestione diretta dei sinistri																						
Garantire piena attuazione al Programma Regionale di gestione diretta dei sinistri Garantire il rispetto dei tempi di processo (Presenza della Valutazione medico-legale e Determinazione CVS) Indicatore: Sinistri aperti nell'anno con valutazione Medico Legale e determinazione CVS entro 31.12	>=												X									

Anda USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget aree dipartimentali amministrative

Indicatore	Target		Note	C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	C0026 - UO PROGRAMMAZIONE E BENI E SERVIZI	C0027 - UO ACQUISTI AZIENDALI	C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI	C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI	C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI	C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI'- CESENA	C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA	C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI	C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO	C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	C0017 - UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI	C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI	C0020 - UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO	C0021 - UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	C0022 - UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA	C0023 - UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI	C0279 - UO INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE	
Garantire piena attuazione al Programma Regionale di gestione diretta dei sinistri Indicatore: Garantire alimentazione database regionale	=	100	100% dei casi aperti nell'anno, caricati su database regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo										X										
Garantire piena attuazione al Programma Regionale di gestione diretta dei sinistri Indicatore: Adeguare la procedura aziendale per la gestione del contenzioso alle nuove linee di indirizzo regionali e secondo i tempi indicati	<=	45	Valore espresso in giorni. Presentazione alla regione delle nuove procedure interne di gestione del sinistro, adeguate ai nuovi indirizzi applicativi forniti dalla regione, entro 45 giorni dalla data di emanazione dei nuovi indirizzi										X										
Garantire il miglioramento costi attraverso la gestione delle trattative del contenzioso INDICATORE: Spesa a consuntivo < di almeno il 5% rispetto le indicazioni CVS locale	<=	5	Valore espresso in percentuale										X										
B2.024 - Governo risorse umane																							
Prima applicazione nuove disposizioni CCNL dirigenza medica veterinaria sanitaria INDICATORE: evidenza applicazione parte economica	<=		Applicazione parte economica entro tempistica definita dal livello regionale											X									
Prima applicazione nuove disposizioni CCNL dirigenza medica veterinaria sanitaria INDICATORE: revisione contratti individuali	<=	30	Valore espresso in giorni Revisione schema contratti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo CCNL													X							
Revisione con omogeneizzazione aziendale del materiale informativo per i neoassunti INDICATORE: distribuzione nuovo materiale informativo	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre													X							
Gestione del PTFP nel rispetto delle azioni condivise con la Direzione e in coerenza con le risorse economiche assegnate INDICATORE: evidenza realizzazione e monitoraggio periodico procedure selettive e reclutamento	=	SI	Attivazione procedure selettive e rapporti di lavoro previsti dalla programmazione aziendale													X							
Contribuire alla definizione delle azioni positive per riequilibrare le situazioni di disuguaglianza di genere e favorire il benessere in ambito lavorativo (Delibera DG n. 417 del 23.12.2019 "Approvazione Piano delle Azioni Positive Ausl Romagna per il triennio 2020 - 2022") INDICATORE: relazione attività svolta da trasmettere a Direzione Amministrativa entro gennaio 2021	=	SI	Si richiede evidenza di attiva partecipazione agli approfondimenti funzionali sulla definizione della regolamentazione in materia di Part Time e di Smartworking											X		X							
B2.025 - Sviluppo sistemi informativi																							

Area USL della Romagna - BUDGET 2020: Masterbudget aree dipartimentali amministrative

Indicatore	Target		Note	C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	C0026 - UO PROGRAMMAZIONE E BENI E SERVIZI	C0027 - UO ACQUISTI AZIENDALI	C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI	C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI	C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI	C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI'- CESENA	C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA	C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI	C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO	C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	C0017 - UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI	C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI	C0020 - UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO	C0021 - UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI	C0022 - UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA	C0023 - UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI	C0279 - UO INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE	
	Progetto Cartella Clinica Elettronica Specialistica per il nuovo HUB COVID Intensive Care Romagna e per le altre Terapie Intensive Aziendali INDICATORE: preparazione di Capitolato per gara (Unione Acquisto con AOUMO)	<=		11	Obiettivo espresso in mesi: entro novembre																		
Proseguire nel processo di omogeneizzazione del sistema informativo Icaro per la gestione dei servizi finanziati con FRNA INDICATORE: attivazione sull'ambito di Cesena di Icaro per la gestione dei servizi finanziati con FRNA	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro anno da relazionare alla Direzione Amministrativa						X														
Attivazione nel sistema informativo Icaro di nuovo modulo per la gestione interventi rientranti nell'accordo Quadro DSM-DP INDICATORE: attivazione modulo su Icaro e conseguente messa a regime	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre						X														
B2.930 - Anticorruzione/Trasparenza																							
Il Direttore di UO - come da mandato - verifica e promuove l'adempimento da parte del personale degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL della Romagna attraverso il monitoraggio fornito trimestralmente dai servizi centrali INDICATORE: numero dichiarazioni su conflitto di interessi compilate sul portale GRU/totale dipendenti U.O.	=	100	Obiettivo espresso in percentuale Eventuale evidenza di azioni svolte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Il Direttore di UO - come da mandato - verifica e promuove la partecipazione al corso FAD in materia di prevenzione corruzione/personale attraverso il monitoraggio fornito trimestralmente dai servizi centrali INDICATORE: % personale assegnato per ciascuna UO che ha svolto corso FAD in materia di prevenzione corruzione/personale	>=	70	Obiettivo espresso in percentuale Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Studio di fattibilità per la realizzazione del "Registro delle istanze di Accesso" di cui alle Linee Guida ANAC (deliberazione n. 1309/2016), attraverso l'utilizzo del sistema del protocollo informatico e dei flussi documentali, al fine di gestire correttamente le domande di accesso agli atti INDICATORE: definizione dello studio di fattibilità	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre In collaborazione con UO GSI e Ditta fornitrice del sistema												X								
B2.050 - Facilitazione all'accesso delle prestazioni di specialistica ambulatoriale																							
Ridefinizione Accordi di fornitura/ specifiche tecniche piani di committenza alla luce del Programma attuativo aziendale contenimento liste di attesa specialistica e ricoveri ai sensi DGR n. 603 del 15.4.2019 "Piano regionale di governo liste di attesa per il triennio 2019-2021". INDICATORE: Evidenza delle revisioni contratti e/o specifiche tecniche piani di committenza	<=	12	Obiettivo espresso in mesi: entro dicembre Da effettuare in collaborazione e raccordo con i Responsabili aziendali Committenza specialistica e ricoveri				X																



AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2022

**ALLEGATO C ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
2020**

Il piano degli investimenti 2020-2022 è uno strumento di programmazione che ha la finalità di rappresentare univocamente per macro-aree (edilizia sanitaria, tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e beni economici) gli interventi in corso di realizzazione o in corso di aggiudicazione / progettazione e le relative fonti finanziarie nel triennio di riferimento.

Il piano degli investimenti si compone di 4 schede:

- **SCHEDA 1:** Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata
- **SCHEDA 2:** Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria
- **SCHEDA COVID:** Interventi finalizzati al contenimento della pandemia COVID-19 che non sono stati finanziati con fondi di cui all'art. 2, D.L 34 o art.4, L.27/20
- **SCHEDA ALIENAZIONI:** beni posti in alienazione a copertura degli interventi

SCHEDA 1: Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata

La tabella seguente riporta la sintesi degli interventi previsti nel triennio e le fonti di finanziamento:

	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Totale investimenti del triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	Finanziamenti derivanti da art. 4 DL 18/20, 5% regionale, donazioni .	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio
Lavori	26.398.933	17.822.445	3.076.800	47.298.178	28.145.041	4.248.816	763.000	4.636.995	2.855.187	-	-	6.649.139	47.298.177
Tecnologie biomediche	11.239.881	-	-	11.239.881	1.090.000	6.986.471	-	-	-	-	1.296.190	1.867.220	11.239.881
Tecnologie informatiche	989.982	277.845	310.197	1.578.024	-	-	-	-	-	589.982	988.042	-	1.578.024
Beni economici	850.000	-	-	850.000	-	-	-	-	-	-	850.000	-	850.000
TOTALE SCHEDA 1	39.478.796	18.100.290	3.386.997	60.966.083	29.235.041	11.235.287	763.000	4.636.995	2.855.187	589.982	3.134.232	8.516.359	60.966.082

Di seguito la scheda di dettaglio degli interventi

id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamenti derivanti da art. 4 DL 18/20, 5% regionale, donazioni e stima economica	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	
2013/3 RA	Lavori	Adeguamento normativo ospedale di Faenza	7/5/2014	4.800.000	338.850	-	-	-	338.850	4.461.150		338.850	DGR 1129/2012									338.850		Intervento cofinanziato completato - In corso chiusura pratiche amministrative aziendali		
2013/4 RA	Lavori	Adeguamento funzionale ex ospedale di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo cure primarie ed attività ambulatoriali	9/1/2013	3.150.000	300.000	-	-	-	300.000	2.850.000	300.000											300.000				
2013/6 RA	Lavori	Padiglione materno-infantile, chirurgico e centrali tecnologiche Ospedale di Lugo.	7/7/2016	4.807.864	1.240.829	-	-	-	1.240.829	3.567.035	182.965	525.000	DGR 1129/2012									532.864	1.240.829		Quota parte incentivi derivanti dal Piano Energetico Deliberazione D.G. N. 515/2017. Prevista fine lavori NOV/DIC/2020	
2013/7 RA	Lavori	Adeguamento prevenzione incendi: impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora presidi ospedalieri.	17/6/2014	3.350.000	505.000	-	-	-	505.000	2.845.000	505.000											505.000				
2013/8 RA	Lavori	Adeguamento prevenzione incendi: interventi strutturali presidi ospedalieri e territoriali.	28/5/2014	5.000.000	1.635.766	-	-	-	1.635.766	3.364.234	1.635.766											1.635.766				
2013/10 RA	Lavori	Adeguamento normativo impianti scariche atmosferiche presidi ospedalieri	2/5/2017	681.135	5.000	-	-	-	5.000	676.135	5.000											5.000			Intervento completato - In corso chiusura pratiche amministrative per RER	
2010 /2015	Lavori	Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie	30/6/2016	228.234	48.535	-	-	-	48.535	179.699	48.535											48.535			Intervento completato - In corso chiusura pratiche amministrative per RER	
2017/33	Lavori	Brisighella_Nuovo OSCO_piano di sviluppo rurale	18/10/2018	700.000	157.882	-	-	-	157.882	542.118		157.882	DGR 1129/2012									157.882			Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Reg. (CE) n. 1305/2013 Operazione 7.4.01	
2014/17	Lavori	Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Faenza	4/3/2019	7.261.800	3.000.000	3.500.000	521.800	-	7.021.800	240.000	7.021.800											7.021.800				
2014/19	Lavori	Adeguamenti normativi e funzionali Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì	27/6/2016	2.900.000	80.000	-	-	-	80.000	2.820.000		80.000	DGR 1129/2012									80.000			Intervento completato cofinanziato- In corso chiusura pratiche amministrative per RER e aziendali	
2013/27 FO	Lavori	Ristrutturazione Casa della Salute Grande del Presidio sanitario di Forlimpopoli	15/3/2016	420.000	5.000	-	-	-	5.000	415.000		5.000	DGR 1129/2012									5.000			Intervento completato cofinanziato- In corso chiusura pratiche amministrative per RER e aziendali	
2015/1 CE	Lavori	Ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso dell'Ospedale M. Butalini di Cesena	14/1/2019	2.350.000	449.492	430.000	-	-	879.492	1.470.508	879.492											879.492				
2014/21	Lavori	Opere di miglioramento strutturale ed impiantistico dell'Ospedale di Cesena	27/4/2016	4.576.751	353.038	626.957	-	-	979.995	3.596.756	979.995											979.995			AP 67 - Programma finanziario ex art.20 L.67/88 IV fase 2° stralcio - si prevede che al termine dei lavori si prevedono € 750.000 che si prevede di destinare al potenziamento centrale frigoriferica centrale di cesena (Intervento id 2014/21_BIS)	
2013/3 PN	Lavori	Adeguamento del progetto di ampliamento DEA Ospedale di Rimini per l'integrazione con l'area direzionale, assistenziale e dei servizi territoriali ed ospedalieri	9/5/2013	5.000.000	79.000	-	-	-	79.000	4.921.000	79.000											79.000			Intervento completato - In corso chiusura pratiche amministrative per RER	
2014/27-27 BIS	Lavori	Completamento DEA Ospedale di Rimini	17/3/2016	10.900.000	500.000	-	-	-	500.000	10.400.000				500.000	n. 1 e n. 2							500.000			Si precisa che la cessione dei beni di proprietà dell'azienda avviene nell'ambito della realizzazione dei lavori quale parziale corrispettivo del contratto d'appalto. La cessione prevista riguarda la permuta podere Le Grazie (n.1)	
2014/25	Lavori	Interventi di ristrutturazione edificio Piastra c/o ospedale Infermi di Rimini	15/12/2020	1.034.488	400.000	634.488	-	-	1.034.488		1.034.488											1.034.488				
2014/26	Lavori	Ristrutturazione Distretto Santarcangelo c/o Ospedale Franchini per sede Nuclei Cure Primarie	30/11/2020	450.000	200.000	250.000	-	-	450.000		450.000											450.000				
2019/6	Lavori	Ristrutturazione Casa Colonica Santarcangelo (Casa della Salute)	15/10/2020	1.113.000	500.000	613.000	-	-	1.113.000		850.000	DGR 583/2019		263.000	n. 3							1.113.000			Rimodulazione intervento finanziamento mutuo DGR 583/2019 PERMUTA Fabricato podere Brancona	
2016/1	Lavori	Centrale di sterilizzazione.	30/11/2020	3.450.000	500.000	2.000.000	950.000	-	3.450.000		3.450.000											3.450.000			Intervento presso Ospedale "Infermi" di Rimini.	

id intervento	Macroarea	Titolo intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamenti provenienti da art. 4 DL 18/20, 5% regionale, donazioni e stima economica	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note KT	Note ASSR
2016/11	Lavori	Ristrutturazione e adeguamento blocchi operatori e aree intensive. Completamento dotazione tecnologica aree emergenza e urgenza.	01.03.2020 - VEDI NOTA	13.000.000	4.000.000	4.518.000	-	-	8.518.000	4.482.000	8.518.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.518.000	-	L'intervento si compone di quattro lotti. Con nota prot. n. 2019/0198159/P è stata richiesta proroga per la comunicazione di aggiudicazione dell'intervento nel suo complesso. Nel 2019 si è dato corso a parte dei lavori e attrezzature		
2017/20 c) 2017	Lavori	Interventi di efficientamento POR FESR - Gruppo 2 - 3 - 4 - Pompe di calore - cogenerazione - fotovoltaico	30/9/2020	5.650.000	545.000	3.500.000	1.605.000	-	5.650.000	-	805.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.845.000	5.650.000	-	Nota PI 2019 - 2020 Intervento complessivo euro 6.700.000 (RIMODULATO) contributo Bando POR FESR ex delibera 6/10/2016, 1978/2017 e 856/19 DGR 1746/2019 ;		
2019/1	Lavori	Interventi su asset edili ed impiantistici con o senza modifica della produzione Interventi in corso	1/1/2020	8.005.000	3.162.084	-	-	-	3.162.084	4.842.916	2.292.084	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	870.000	3.162.084	-	Convenzioni nuove aule università Ravenna Forlì		
2019/2	Lavori	Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi (art. 2016/8) completamento 2° step	31/12/2020	2.250.000	500.000	1.750.000	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000	-	DGR 1902/2019 Sostegno ai piani investimento.		
2020/2	Lavori	Ospedale Bufalini. Riattivazione locali per 6 ppi TI, Ospedale Bufalini	30/7/2020	665.000	665.000	-	-	-	665.000	-	-	-	-	-	-	1.854.798	610.395	-	-	401.275	2.866.467	-	DGR 869 del 17/7/2020		
2020/12_a	Lavori	Completamento 4° piano DEA per realizzare 18 ppi TSI Ospedale degli Interni (Rimini).	1/4/2020	2.866.467	2.866.467	-	-	-	2.866.467	-	-	-	-	-	-	1.854.798	610.395	-	-	401.275	2.866.467	-	Programma Covid Intensive Care - CIC		
2020/12_b	Lavori	Realizzazione 18 ppi TI 4° piano DEA Ospedale degli Interni (Rimini)	1/4/2020	3.697.789	3.697.789	-	-	-	3.697.789	-	-	-	-	-	-	2.782.197	915.592	-	-	-	3.697.789	-	Programma Covid Intensive Care - CIC		
2020/12_c	Lavori	Opere propedeutiche alla realizzazione di 18 ppi TI, 4° piano DEA, Ospedale degli Interni (Rimini)	1/4/2020	664.200	664.200	-	-	-	664.200	-	-	-	-	-	-	-	664.200	-	-	-	664.200	-	Programma Covid Intensive Care - CIC		
2019/13	Tecnologie_biomediche	AGITATORI PIASTR-GENERATORE UMIDIF ALTI FLUSSI AP CONTR QUALITA AP UROLOGIA - AP ANESTESIA-ATTR AUTO MEDICA - AUTOREFRATTOMETRO - OTTICHE FLESSIBILI - CONGELATORI - DEFIBRILLATORI - HOLTER ECG - LAMPADIE FRONTALI - ECT PER CONSULT RN - LETTI TERAPIA ANTIDECUBITO - LETTINI DA VISITA- MAMMOGRAFO - MONITOR PAZ TI FORLÌ - APPARECC PER OTOEMISIONI - OTTO TIPO DIGITALE -PIASTRE FREDEDE - PROCESS - AMPL MEMORIA RIS/PACS - RILUNITO ORL - MONITOR INDOSABILE - ROBOT MASTERZ - SOLLEVAPAZ- STERILIZZ A US - TERMOMETRI CLINICI -TONOMETRI - VENTILI POLIMO-VIRTUALIZZAZIONE SIST REFERT NEUROLOGIA - SIST ARCHIV E REFERT ECG - WORKSTATION	1/1/2019	2.023.000	625.560	-	-	-	625.560	1.397.440	625.560	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	625.560	-	Restano da acquisire: attrezzature per nuova automedica; ottiche flessibili; congelatore; Holter ECG; Oloemissioni acustiche; rilunito ORL; Robot masterizzatore; Sistema referenziazione ECG; Sterilizzante ad ultrasuoni; Virtualizzazione e aggiornamento sistema Galileo neurologia Forlì.		
2017/10	Tecnologie_biomediche	AMMODERNAMENTO SISTEMI E TECNOLOGIE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	14/5/2016	5.433.232	1.090.000	-	-	-	1.090.000	4.343.232	1.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090.000	-	-		
2019/11	Tecnologie_biomediche	ANTIBLASTICI	1/1/2020	270.000	270.000	-	-	-	270.000	-	270.000	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	-		
2019/28	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE PER STERILIZZAZIONE (AUTOCLAVI E TERMODISINFETTORI RAVENNA, AUTOCLAVI CESENA, AGGIORNAMENTO CENTRALE STERILIZZAZIONE FORLÌ E STERILIZZATRICE CE E RA)	1/1/2019	1.709.000	1.709.000	-	-	-	1.709.000	-	685.000	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	1.024.000	1.709.000	-	finanziamento aziendale con "Legge Balduzzi"		
2019/15	Tecnologie_biomediche	ELETTOCARDIOGRAFI	1/1/2020	764.000	549.231	-	-	-	549.231	214.769	549.231	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	549.231	-	-		
2019/12	Tecnologie_biomediche	FOTOCOAGULATORE LASER OCULISTICA	1/1/2019	250.000	250.000	-	-	-	250.000	-	250.000	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-		
2019/10	Tecnologie_biomediche	LAVAPADELLE AT RN	1/1/2019	220.000	220.000	-	-	-	220.000	-	220.000	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000	-	-		
2019/20	Tecnologie_biomediche	MICROSCOPI OPERATORI (N. 4 IN SALE OPERATORE OCULISTICA; N. 1 IN MAXILLO FACCIALE)	1/1/2020	1.050.000	1.050.000	-	-	-	1.050.000	-	1.050.000	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-	-		
2019/9	Tecnologie_biomediche	OTTICHE ENDOSCOPICHE	1/1/2020	595.000	595.000	-	-	-	595.000	-	595.000	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	595.000	-	-		
2020/21	Tecnologie_biomediche	PIANO AMMODERNAMENTO TECNOLOGIE (ANGIOCT, APPARECCHIO ANESTESIA, CARDIOTOCOGRAFI, ECOGRAFI, MICROCHERATOMO, MICROSCOPIO OPERATORIO NCH, TC PS CESENA, VIDELARINGOSCOPIO)	1/1/2020	1.250.000	946.190	-	-	-	946.190	303.810	-	-	-	-	-	-	-	-	946.190	-	946.190	-	€ 600.000 di potenziamento ed il resto in sostituzione. Delibera 1902 del 04/11/2019 Sostegno Investimenti delle Aziende sanitarie regionali; TC Cesena in GrAp.		
2018/25	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE ECOGRAFI (COME DA PIANO INTERCENTER)	1/1/2020	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-		
2018/27	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE LETTI DA DEGENZA (COME DA PIANO INTERCENTER)	1/1/2020	1.287.500	1.287.500	-	-	-	1.287.500	-	1.287.500	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	1.287.500	-	-		

Id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamenti derivanti da art. 4 DL 18/20, 5% regionale, donazioni e stima economica	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR
2019/14	Tecnologie_biomediche	TECNOLOGIE PER ALLESTIMENTO NUOVA PALAZZINA LUGO (SALE DI OCULISTICA, ENDOSCOPIA E CRL, PENSILI, SCALITICHE, APPARECCHI DI ANESTESIA, MONITORAGGIO, POLTRONE OPERATORIE, ECC...)	1/1/2019	580.000	454.180	-	-	-	454.180	125.820	-	454.180	DGR 583/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	454.180	-	-	-
2020/22	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico. Sostituzione sistemi ospedali. PC, palmari, portatili e Monitor.	20/2/2020	80.000	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Acquisto complessivo potenziamento e aggiornamento anno 2019 euro 803.647,00.	-
2020/23	Tecnologie_informatiche	Potenziamento Tecnologico. PC, palmari, portatili e Monitor.	20/2/2020	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Vedi nota intervento 2020/4. Il potenziamento è riferito a postazioni aggiuntive in previsione di ampliamento locali e nuove necessità.	-
2020/24	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico. Stampanti laser, stampanti per etichette e scanner.	20/2/2020	15.000	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Acquisto complessivo potenziamento e aggiornamento anno 2019 euro 84.892. (L'acquisto è principalmente rivolto a sostituzioni di stampanti).	-
2020/25	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico. Stampanti laser, stampanti per etichette e scanner.	20/2/2020	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Acquisto complessivo potenziamento e aggiornamento anno 2019 euro 84.892. (L'acquisto è principalmente rivolto a scanner e stampanti per etichette).	-
2020/26	Tecnologie_informatiche	Potenziamento Tecnologico di portatili e palmari per la attivazione della terapia al letto del paziente all'interno della Cartella Clinica.	20/2/2020	50.000	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Vedi nota intervento 2020/4. Il potenziamento è riferito a postazioni aggiuntive per gestione terapia al letto del paziente	-
2020/27	Tecnologie_informatiche	Potenziamento Postazioni non vedenti e adeguamenti su centrali. (Barra Brel), tastiera operatori e licenze software).	1/3/2020	50.000	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Spesa sostenute anno 2019 per le centrali euro 40.294	-
2020/28	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Apparat di rete switch e access point	20/2/2020	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Spesa complessiva per acquisti e potenziamento anno 2019 euro 252.281	-
2020/29	Tecnologie_informatiche	Adeguamenti per PagnPA, Cartella Clinica (gestione terapia al letto paziente), Assistenza Domiciliare e Controllo Case di cura	20/2/2020	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Spesa complessiva area clinica anno 2019 euro 426.497.	-
2020/30	Tecnologie_informatiche	Gestione delle manutenzioni delle Attrezzature Sanitarie e non Sanitarie	20/4/2020	55.000	55.000	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000	-	55.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I. Spesa complessiva per l'area amministrativa e tecnica euro 170.255.	-
2019/44	Tecnologie_informatiche	Applicativi regionali (GRU)	1/1/2019	21.873	10.936	10.936	-	-	21.873	-	-	-	-	-	-	-	-	10.936	10.936	-	-	21.873	-	Finanziamento Regionale - Indicazioni per la predisposizione del BEP 2020	-
2019/45	Tecnologie_informatiche	Applicativi regionali (GAAC)	1/1/2019	492.961	401.272	45.845	45.845	-	492.961	-	-	-	-	-	-	-	-	401.272	91.690	-	-	492.961	-	Finanziamento Regionale - Indicazioni per la predisposizione del BEP 2020	-
2019/46	Tecnologie_informatiche	Applicativi regionali (DSM)	1/1/2019	663.190	177.774	221.063	264.352	-	663.190	-	-	-	-	-	-	-	-	177.774	485.416	-	-	663.190	-	Finanziamento Regionale - Indicazioni per la predisposizione del BEP 2020	-
2020/31	Beni_economici	Piano di Arredi	1/1/2020	850.000	850.000	-	-	-	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.000	-	850.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I.	-
2020/41	Tecnologie_biomediche	ALLESTIMENTO CASE DELLA SALUTE (LIDO ADRIANO E BRISIGHELLA)	1/1/2020	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I.	-
2020/44	Tecnologie_biomediche	BOBINE ED ATTREZZATURE PER RMN RIMINI (SIEMENS)	1/1/2020	50.000	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I.	-
2020/45	Tecnologie_biomediche	CELLE CAMERA MORTUARIA RAVENNA	1/1/2020	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-	DGR n. 1179 del 30/11/2020 sostegno al P.I.	-
2020/75	Tecnologie_biomediche	POTENZIAMENTO APPARECCHIATURE PER NESSO COVID INDIRETTO DONAZIONI	1/3/2020	843.220	843.220	-	-	-	843.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.220	843.220	-	-	-
TOTALI				119.024.705	39.478.796	18.100.290	3.386.997	-	60.966.083	58.098.622	29.235.041	11.235.287	-	763.000	-	4.636.995	2.855.187	589.982	3.134.232	-	8.516.359	60.966.082	-		

SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria

La tabella seguente riporta la sintesi degli interventi previsti nel triennio e le fonti di finanziamento:

	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Totale investimenti del triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	Finanziamenti derivanti da art. 4 DL 18/20, 5% regionale, donazioni .	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio
Lavori	13.017.136	15.459.110	11.687.000	40.163.246	19.235.500	2.008.500	250.000	-	15.839.518		1.829.728	1.000.000	40.163.246
Tecnologie biomediche				-									-
Tecnologie informatiche	400.000	-	-	400.000	28.338	-	-	-	-		371.662		400.000
Beni economici				-									-
TOTALE SCHEDA 2	13.417.136	15.459.110	11.687.000	40.563.246	19.263.838	2.008.500	250.000	-	15.839.518	-	2.201.390	1.000.000	40.563.246

Di seguito la scheda di dettaglio degli interventi

id intervento	Macroarea	TITOLO INTERVENTO	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (C)	Investimento da realizzare nel 2021 (C)	Investimento da realizzare nel 2022 (C)	Investimento da realizzare negli anni successivi (C)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente al triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (K)	Finanziamento "Estero" Mutui (K) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Fisco" Allocations (C) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano attuazioni	Finanziamento derivanti da art. 4 n. 59 (D.S. regionale, donazioni e simili eccetto attivazione di Alleanze con la Struttura)	Finanziamento Stato art. 238 14/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Fisco" d'esercizio (C) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri" Finanziamenti regionali (C) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri" PPP (C) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri" Finanziamenti (C) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo al triennio	Note ICT	Note ASSR
2020/3	Lavori	Conversione di 17 ppl DO chirurgia generale in 17 ppl TSI Ospedale Bufalini	30/7/2020	272.400	200.000	72.400	-	-	272.400	-	-	-	-	-	-	-	272.400	-	-	-	-	272.400	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/4	Lavori	Realizzazione di 6 ppl TI in open space RIA, Ospedale Morgagni Pierantoni	30/7/2020	1.403.000	403.000	1.000.000	-	-	1.403.000	-	-	-	-	-	-	-	1.403.000	-	-	-	-	1.403.000	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/5	Lavori	16 ppl TSI (4 in Medicina d'Urgenza e 12 in Pneumologia) Ospedale Morgagni Pierantoni	30/7/2020	1.834.500	1.000.000	834.500	-	-	1.834.500	-	-	-	-	-	-	-	1.634.500	200.000	-	-	-	1.834.500	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/6	Lavori	8 ppl TI da trasferire in locali da ristrutturare, Ospedale Santa Maria delle Croci	30/9/2020	1.689.700	689.700	1.000.000	-	-	1.689.700	-	-	-	-	-	-	-	1.559.972	129.728	-	-	-	1.689.700	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/7	Lavori	16 ppl TSI (4 in Medicina Interna e 12 in Medicina d'Urgenza) Ospedale Santa Maria delle Croci	30/7/2020	1.000.400	400.000	600.400	-	-	1.000.400	-	-	-	-	-	-	-	1.000.400	-	-	-	-	1.000.400	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/8	Lavori	Adeguamento di 4 ppl TI in UTIC, Ospedale Umberto I Lugo	15/10/2020	1.023.600	523.600	500.000	-	-	1.023.600	-	-	-	-	-	-	-	1.023.600	-	-	-	-	1.023.600	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/9	Lavori	Adeguamento 4 ppl TSI in Medicina d'Urgenza Ospedale Umberto I Lugo	1/11/2020	452.620	252.620	200.000	-	-	452.620	-	-	-	-	-	-	-	452.620	-	-	-	-	452.620	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/10	Lavori	Adeguamento 4 ppl TSI in Medicina d'Urgenza Ospedale per gli infermi (Faenza)	15/10/2020	664.900	300.000	364.900	-	-	664.900	-	-	-	-	-	-	-	664.900	-	-	-	-	664.900	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/11	Lavori	Realizzazione di 4 ppl TSI in chirurgia generale e d'urgenza Ospedale Ceccacci	15/10/2020	621.620	321.620	300.000	-	-	621.620	-	-	-	-	-	-	-	621.620	-	-	-	-	621.620	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/13	Lavori	Adeguamento PS Ospedale Bufalini in corso di realizzazione	15/10/2020	256.200	256.200	-	-	-	256.200	-	-	-	-	-	-	-	256.200	-	-	-	-	256.200	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/14	Lavori	Ristrutturazione PS Ospedale Morgagni Pierantoni	15/10/2020	1.146.800	1.146.800	-	-	-	1.146.800	-	-	-	-	-	-	-	1.146.800	-	-	-	-	1.146.800	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/15	Lavori	Ampliamento e adeguamento PS Ospedale Santa Maria delle Croci	15/10/2020	2.476.600	1.476.600	1.000.000	-	-	2.476.600	-	-	-	-	-	-	-	2.476.600	-	-	-	-	2.476.600	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/16	Lavori	Ristrutturazione e adeguamento PS Ospedale Umberto I Lugo	15/10/2020	1.384.910	1.000.000	384.910	-	-	1.384.910	-	-	-	-	-	-	-	1.384.910	-	-	-	-	1.384.910	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/17	Lavori	Adeguamento PS Ospedale per gli infermi (Faenza)	15/10/2020	455.060	455.060	-	-	-	455.060	-	-	-	-	-	-	-	455.060	-	-	-	-	455.060	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/18	Lavori	Ampliamento e ristrutturazione PS Ospedale degli Infermi (Rimini)	15/10/2020	988.200	488.200	500.000	-	-	988.200	-	-	-	-	-	-	-	988.200	-	-	-	-	988.200	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/19	Lavori	Ristrutturazione area attesa PS Ospedale Ceccacci	15/10/2020	276.940	276.940	-	-	-	276.940	-	-	-	-	-	-	-	276.940	-	-	-	-	276.940	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2020/20	Lavori	Ristrutturazione area attesa PS Ospedale di Novafeltria	15/10/2020	221.796	221.796	-	-	-	221.796	-	-	-	-	-	-	-	221.796	-	-	-	-	221.796	-	DGR 869 del 17/7/2020	
2018/7	Lavori	Realizzazione del nuovo ospedale di Cesena	1/3/2019	156.236.567	2.961.000	5.602.000	3.437.000	144.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-		
2020/32	Lavori	Nuova costruzione Casa della Salute Rimini	31/5/2021	9.030.000	-	500.000	3.000.000	5.530.000	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	-	Progr. Straor. Invest. Sanità ex art. 20 L. 67/88 V fase 1° stralcio - Permessa fabbricato S. Maria Cerreto lotto 1 e 2	
2018/4	Lavori	Nuova costruzione edificio per servizi amministrativi ospedale S. Maria delle Croci	31/1/2021	5.985.500	-	1.000.000	3.500.000	1.485.500	4.500.000	-	3.735.500	764.500	DGR 1129/2012	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	Progr. Straor. Invest. Sanità ex art. 20 L. 67/88 V fase 1° stralcio - Permessa Terrano via Santa Raemona	
2014/21_BIS	Lavori	Opere di miglioramento strutturale e di potenziamento impiantistico dell'ospedale M. Bufalini di Cesena - Potenziamento della centrale frigorifera - APG7	30/11/2020	494.000	494.000	-	-	-	494.000	-	244.000	DGR 1129/2012	-	250.000	n. 5	-	-	-	-	-	-	494.000	-	potenziamento della centrale frigorifera dell'ospedale Bufalini con l'aggiunta di € 244.000 da mutuo e di € 250.000 da alienazione (fabbricato ex dispensario di S. Piero in Bagno) - importo totale quadro economico € 1.244.000	
2020/15	Lavori	Realizzazione endoscopia e pneumologia (area ex sale operatorie)	1/9/2020	1.000.000	100.000	900.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	n. 6	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	Donazione	
2016/29	Lavori	Nuove costruzioni/strutture terminali Casa della Salute Forlì in area ex Maglioli	30/9/2020	2.500.000	50.000	700.000	1.750.000	-	2.500.000	-	1.000.000	DGR 583/2019	-	-	n. 4	-	-	1.500.000	-	-	-	2.500.000	-	DGR 1902/2019 Sostegno ai piani investimenti. Scheda 3 Finanziamento PPP da presentare in RES. Nota prot. n. 2019/02/76383 del 28.10.2019	
2020/33	Tecnologie_informatiche	Adeguamenti per Progetto FSE	31/3/2020	260.000	260.000	-	-	-	260.000	-	18.907	-	-	-	-	-	-	-	241.093	-	-	260.000	-	Finanziamento regionale in corso di approvazione	
2020/34	Tecnologie_informatiche	Adeguamenti per Progetto PRGLA	31/3/2020	140.000	140.000	-	-	-	140.000	-	9.431	-	-	-	-	-	-	-	130.569	-	-	140.000	-	Finanziamento regionale in corso di approvazione	
TOTALI				191.815.313	13.417.136	15.459.116	11.987.000	151.015.900	40.563.246	-	19.263.498	2.008.500	-	290.000	-	-	15.839.518	-	2.201.390	-	1.000.000	40.563.246	-		

SCHEDA COVID: Interventi finalizzati al contenimento della pandemia COVID-19 che non sono stati finanziati con fondi di cui all'art. 2, D.L 34 o art.4, L.27/20

Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/ IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Obiettivo rispetto alla gestione COVID-19	Costo complessivo	Finanziamento attuale	Importo per il quale è stato richiesto rimborso	Estremi richiesta rimborso a PC o Str.Commissariale	Note
Ospedale Infermi di Rimini - DEA Rimini - posti letto da destinare a emergenza sanitaria COVID 19 - 1 SAL	Ospedale di Rimini	COMPLETATO	31/05/2020	Nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva	407.441,90	Aziendale - Budget covid 19	407.441,90	4° monitoraggio	
Ospedale Infermi di Rimini - DEA Rimini - posti letto da destinare a emergenza sanitaria COVID 19 - 1 SAL	Ospedale di Rimini	COMPLETATO	31/05/2020	Nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva	142.061,81	Aziendale - Budget covid 19	142.061,81	4° monitoraggio	
Ospedale di Lugo - PS Adeguamento impianto gas medicinali	Ospedale di Lugo	COMPLETATO	30/06/2020	Aumentare la sicurezza di erogazione ossigeno nei reparti COVID	3.279,87	Aziendale - Budget covid 19	3.279,87	4° monitoraggio	
Adempimenti tecnici presentazione SCIA attivazione con urgenza per emergenza covid 19 Casa Residenza Anziani Novafeltria - collocazione pazienti dimessi da ospedali ma che non possono ancora essere dimessi a domicilio	Casa Residenza Anziani Novafeltria	COMPLETATO	30/06/2020	Incarico associato all'intervento necessario per l'utilizzo	5.836,00	Aziendale - Budget covid 19	5.836,00	4° monitoraggio	
Installazione radiologica al PS del PO Lugo al fine di potenziare la funzionalità dell'Ospedale e rendere più efficace, efficiente e veloce l'attività diagnostica; emergenza covid-19 - Lavori edili ed impianti elettrici nell'ambito del trasferimento della distribuzione farmaci presso l'ospedale di Faenza-	Ospedale di Lugo	COMPLETATO	30/06/2020	Potenziare la funzionalità dell'ospedale	180.723,05	Aziendale - Budget covid 19	180.723,05	3° monitoraggio	
Lavori di posa pellicole adesive umанизazione reparti covid 4 piano DEAEEMERGENZA COVID 19	Ospedale di Faenza	IN CORSO	30/09/2020	Aumentare la sicurezza locali COVID	157.558,42	Aziendale - Budget covid 19	157.558,42	7° monitoraggio	
Potenziamento centrale frigorifera e cabina elettrica	Ospedale di Rimini	COMPLETATO	31/05/2020	Umanizzazione - Gestione ambienti	5.246,00	Aziendale - Budget covid 19	5.246,00	6° monitoraggio	
Potenziamento centrale frigorifera e cabina elettrica - incarico CSP	Ospedale di Rimini	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	30/09/2020	A seguito dell'attivazione in urgenza del IV piano DEA destinato al COVID, è stato necessario procedere al potenziamento della cabina elettrica e della centrale frigorifera per evitare rischi di criticità impiantistiche	2.100.000,00	Aziendale - Budget covid 19	2.100.000,00	3° e 6° monitoraggio	
Potenziamento IDGM (Impianti Distribuzione Gas Medicali)	Ospedale di Rimini	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	30/09/2020	Incarico associato all'intervento sopra descritto sulla centrale frigorifera ed elettrica	5.709,60	Aziendale - Budget covid 19	5.709,60	3° monitoraggio	
Potenziamento IDGM (Impianti Distribuzione Gas Medicali)	Ospedale di Lugo - Pad B	COMPLETATO	31/03/2020	Aumentare la sicurezza di erogazione ossigeno nei reparti COVID	9.924,09	Aziendale - Budget covid 19	11.000,00	3° monitoraggio	
Potenziamento IDGM (Impianti Distribuzione Gas Medicali)	Ospedale di Faenza	COMPLETATO	01/04/2020	Aumentare la sicurezza di erogazione ossigeno nei reparti COVID	2.520,46	Aziendale - Budget covid 19	5.000,00	4° monitoraggio	
Potenziamento IDGM (Impianti Distribuzione Gas Medicali)	Ospedale di Forlì	COMPLETATO	15/04/2020	Aumentare la sicurezza di erogazione ossigeno nei reparti COVID	9.394,00	Aziendale - Budget covid 19	9.394,00	4° monitoraggio	
Realizzazione bagni assistiti e ristrutturazione leggera del reparto	Ospedale di Lugo - Pad A piano 3°	COMPLETATO	15/07/2020	L'intervento ha permesso di adeguare un reparto alle esigenze della Med. Riabilitativa trasferendola dal Pad. B al Pad. A e consentendo la ripresa dell'attività pur mantenendo il Pad. B dedicato a degenze COVID	94.019,34	Aziendale - Budget covid 19	95.000,00	3° monitoraggio e 6° monitoraggio	
Realizzazione impianto VCC monitoraggio degenze 3° 4°e 6° piano	Ospedale di Cesena	COMPLETATO	15/04/2020	Aumentare la sicurezza nella gestione dei pazienti COVID maggiormente critici	50.121,60	Aziendale - Budget covid 19	50.000,00	3° monitoraggio	
Realizzazione impianto VCC monitoraggio degenze pneumologia Pad. Morgagni	Ospedale di Forlì	COMPLETATO	30/04/2020	Aumentare la sicurezza nella gestione dei pazienti COVID maggiormente critici	9.583,10	Aziendale - Budget covid 19	10.000,00	3° monitoraggio	
Realizzazione box Terapia Intensiva	Ospedale di Forlì	COMPLETATO	10/08/2020	Realizzare box a regime pressorio variabile in TI per la gestione dei ricoveri COVID	309.000,00	Aziendale - Budget covid 19	183.000,00	4° e 6° monitoraggio	
Fornitura di estrattori, ventilatori e batterie per il padiglione B	Ospedale di Lugo	COMPLETATO	30/07/2020	Migliorare le prestazioni degli impianti di ricambio dell'aria	43.366,18	Aziendale - Budget covid 19	43.366,18	7° monitoraggio	non lavori ma beni durevoli a investimento
Fornitura di due vetrate per la chiusura al pubblico per il reparto di ortopedia	Ospedale di Ravenna	COMPLETATO	30/07/2020	Garantire maggior sicurezza agli operatori nella gestione dei contatti con il pubblico	10.248,00	Aziendale - Budget covid 19	10.248,00	7° monitoraggio	non lavori ma beni durevoli a investimento
Realizzazione ambulatorio chirurgico 1° piano Vallisneri	Ospedale di Forlì	IN CORSO DI PROGETTAZIONE	30/11/2020	Garantire l'awo delle attività chirurgiche con adeguato distanziamento e potendo disporre di percorsi separati tra pazienti COVID e noCOVID	115.900,00	Aziendale - Budget covid 19	115.000,00	7° monitoraggio	

Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/ IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Obiettivo rispetto alla gestione COVID-19	Costo complessivo	Finanziamento attuale	Importo per il quale è stato richiesto rimborso	Estremi richiesta rimborso a PC o Str.Commissariale	Note
Adeguamento CRA Ovidio e realizzazione box in terapia intensiva	Ospedale di Rimini	IN CORSO DI PROGETTAZIONE	30/11/2020	Dedicare la CRA Ovidio a pazienti COVID e realizzare box a regime pressorio variabile in TI per la gestione dei ricoveri COVID	450.000,00	Aziendale - Budget covid 19		esigenza successiva al 6° monitoraggio	
Potenziamento VCC	Ospedale di Cesena, Forlì, Ravenna	IN CORSO DI PROGETTAZIONE	30/09/2020	Aumentare la sicurezza nella gestione dei pazienti COVID maggiormente critici	150.000,00	Aziendale - Budget covid 19		esigenza successiva al 6° monitoraggio	
Adeguamenti area degenza ordinaria e semintensiva COVI	Ospedale di Rimini - Pad. Fiaminio	IN CORSO DI PROGETTAZIONE	30/09/2020	Avviati interventi di minima (videosorv e press negative).	600.000,00	Aziendale - Budget covid 19		esigenza successiva al 6° monitoraggio	
ECOTOMOGRAFO/ECOG + SONDE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	135.740,06	fondi aziendali	20.335,00	prot. 2020/0217968/P del 28/08/20	In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'Iva
ECOTOMOGRAFO/ECOG + SONDE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	825.964,51	donazione			
PULSOSMETRI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	102.057,37	donazione			
VENTILATORI (SENSORI VALVOLE)	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	161.928,16	fondi aziendali	93.357,84	prot. 2020/0217968/P del 28/08/20	In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'Iva
VENTILATORI (SENSORI VALVOLE)	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	1.009.471,58	donazione			
TERMOMETRI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	70.686,80	donazione			In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'Iva
TERMOMETRI	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	20/04/2020	Assistenza pazienti	90.345,10	donazione			
LETTI (MATERASSI BARELLE)	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	2.213.575,32	fondi aziendali	354.971,40	prot. 2020/0217968/P del 28/08/20	In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'Iva
LETTI (MATERASSI BARELLE)	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	893.134,72	donazione			
FRIGO/CONGELATORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	43.786,94	fondi aziendali			
FRIGO/CONGELATORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	161.785,46	donazione			
ECG (SONDE E CAVI)	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	24.312,00	donazione			In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'Iva
ECG (SONDE E CAVI)	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	34.728,32	donazione			
POMPE E ACCESSORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	5.325,00	donazione			In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'Iva
POMPE E ACCESSORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	229.068,67	donazione			
VIDEOLA RINGOSCOPI/BRONCOSCOPI	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	08/05/2020	Assistenza pazienti	24.395,32	fondi aziendali			
VIDEOLA RINGOSCOPI/BRONCOSCOPI	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	02/04/2020	Assistenza pazienti	136.174,35	donazione			

Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/ IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Obiettivo rispetto alla gestione COVID-19	Costo complessivo	Finanziamento attuale	Importo per il quale è stato richiesto rimborso	Estremi richiesta rimborso a PC o Str.Commissariale	Note
MONITOR /CENTR MONITORAGGIO	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE			591.073,06	fondi aziendali	340.062,19	prot. 2020/0217968/P del 28/08/20	In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'iva
MONITOR /CENTR MONITORAGGIO	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	666.813,87	donazione			
SPRIFOMETRI	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	12/05/2020	Assistenza pazienti	8.740,84	fondi aziendali			
SPRIFOMETRI	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	12/05/2020	Assistenza pazienti	23.790,00	donazione			
UMIDIFICATORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE			125.660,00	fondi aziendali	125.660,00	prot. 2020/0217968/P del 28/08/20	In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'iva
ELETTROBISTURI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	14.673,57	donazione			
ELETTROBISTURI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	69.013,34	donazione			
MAMMOGRAFI	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	25/06/2020		4.800,00	donazione			In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'iva
DEFIBRILLATORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	11.547,54	fondi aziendali			
DEFIBRILLATORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	327.712,20	donazione			
TRAPANI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	34.218,69	donazione			
TRAPANI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	209.111,20	fondi aziendali			
OTTICHE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	13.542,00	fondi aziendali			
OTTICHE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	231.637,23	donazione			
LAMPADIE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	16.810,38	donazione			
SUPPORTI EGMO	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	23.302,00	donazione			
PENSILI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	407.375,85	donazione			
DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE E DETETTORI	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO		Assistenza pazienti	776.330,22	donazione			
COLONNE VIDEO E DISP EVAC	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	144.596,23	donazione			
COLONNE VIDEO E DISP EVAC	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE			7.036,84	donazione			In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'iva
ACCESSORI E APP VARE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	397.580,34	donazione			
ACCESSORI E APP VARE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE			12.906,08	fondi aziendali	12.906,08	prot. 2020/0217968/P del 28/08/20	sono rientrati nella richiesta di rimborso di euro 26.628,00 e che pertanto si riduce ad euro 12.906,08. In relazione alla richiesta di rimborso di cui al protocollo 2020/0217968/P del 28/08/20 si precisa che i dati sono stati verificati e aggiornati sulla base dei seguenti criteri: 1) sono stati eliminati gli ordini in un secondo tempo acquisiti con i contributi allocati come donazioni; 2) sono stati inseriti ulteriori ordini in seguito all'arrivo delle relative fatture; 3) sono stati aggiornati gli importi dei alcuni ordini a seguito dell'applicazione della normativa sull'esenzione dell'iva
WORKSTATION	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		Assistenza pazienti	15.860,00	donazione			
TERMODISINFETTORI				Assistenza pazienti	66.950,34	fondi aziendali			
TOTALI					15.225.494,92		4.487.157,34		

SCHEDA ALIENAZIONI: beni posti in alienazione a copertura degli interventi

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2020		DGR autorizzazione alienazione dove esistente	Nota
		valore bilancio	presunto realizzo		
1	Rimini - Podere Le Grazie	155.000	530.000	DG RER n. 2018/2007; proprietà in permuta appalto AP 69 2° stralcio - Completamento DEA Rimini Scheda 1 n. 2014/27 - 27 bis	
2	Rimini- Fabbricato Via IX Febbraio,	800.000	1.610.000	DG RER n. 1102/2011; proprietà in permuta appalto AP 69 1° stralcio - Completamento DEA Rimini Scheda 1 n. 2014/27 - 27 bis. L'immobile è stato alienato.	
3	Rimini - Fabbricato urbano del podere Brancona sito in via Variano, n. 81,		263.000	DG RER n. 267/2014 . Permuta a fronte lavori Ristrutturazione Casa Colonica di Santarcangelo	
4	Ex-Dispensario - P.zza S.Maria 2 - San Piero in B. Cesena	180.760	250.000	DG RER n. 2003 del 22.12.2014 - a copertura intervento 2014/21 a) scheda 2 AP 67 - Opere di miglioramento strutturale e di potenziamento impiantistico dell'ospedale M.Bufalini di Cesena - Lavori complementari di potenziamento centrale frigorifera	
5	Rimini -Fabbricati dei Poderi S. Maria in Cerreto Te II - via Stradella 13	138.000	780.000	DG RER n. 267/2014.Lavori permuta Intervento APC 37 Nuova costruzione Casa della Salute Rimini	
6	Ravenna - Terreno "Area via Torre - via Savini"		750.000	Permuta/lavori Nuova sede serv. Amm. Osp Ravenna APC 38. Da richiedere autorizzazione	
7	Rimini -Fabbricato Via Popilia n. 202 con Terreni agricoli del podere Pedrone Nuovo e Pedrone III (FG 37 part. 2017 ha 18,5121)	44.436	1.500.000	Da richiedere autorizzazione	
8	Ravenna - Immobile di via Alberoni + Immobile via Palestro		1.500.000	Permuta/ Lavori riqualificazione area pediatrica In attesa autorizzazione regionale	
9	Coriano RN- Fabbricato podere Sibella Via La Pastora 33		280.000	Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale	
10	Verucchio RN-Terreno edificabile		90.000	Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale	
11	Rimini- Fabbricato podere Sartoni Vecchio - Via Longiano 42		320.000	DG RER n. 267/2014. Permuta Lavori corpo Nord Osp RN	
12	Montescudo -Montecolombo RN - immobile Casa Colonica Podere Taverna		320.000	Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale	
13	Rimini - Via Popilia n. 182con parte podere S.Giovenale I (terreno fg 45 particella n. 6 e 8 e Fg 37 map 17 parte)		490.000	Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale	
14	Cesena -Podere Capannaguzzo / fabbricati		1.410.000	Alienato. Quota parte per Nuovo Ospedale di Cesena	
15	Ravenna - Immobile via De Gasperi, 8	2.959.295	3.500.000	Da richiedere autorizzazione Regionale e svincolo CPSS	
16	Ravenna - Immobile via Rocca in Fossi, 18 (ex dispensario)	157.075	750.000	DG RER n. 817/2005. Permuta con il Comune di Ravenna Protocollo d'intesa in corso (note per Prot. d'intesa prot. 2018/0176296/A e prot. 2018/0300928/P ad Ag. delle Entrate per aggiorn Stima immobile) per destinarlo ad un progetto di valenza sociale	
17	Forlì - Immobile via Paoluzza (ex DSM)	716.113	450.000	DG RER n. 1352/2012	
18	Modigliana FO - Appartamenti n. 2 via Prato, 2	44.153	100.000	Da richiedere autorizzazione Regionale	
19	Rimini -Immobile via Circonvallazione Occ., 57	2.311.342	5.316.000	Autorizzazione regionale. Permuta con Comune di Rimini - All'interno del Protocollo di Intesa Comune /Ausl/Universita' Delib D.G. n. 183 del 16.05.2018 (Protocollo di Intesa sottoscritto prot. 2018/0202753/A del 08/08/18)	
20	Rimini -Immobili zona celle		1.500.000	Permuta con Comune di Rimini - All'interno del Protocollo di Intesa Comune /Ausl/Universita' Delib D.G. n. 183 del 16.05.2018 (Protocollo di Intesa sottoscritto prot. 2018/0202753/A del 08/08/18). Da richiedere autorizzazione regionale	
21	Cesenatico CE- Podere Folletta	340.390	948.000	In corso la richiesta di autorizzazione regionale. Permuta - in corso Accordo con il Comune di Cesenatico.	
22	Cesenatico CE - Podere "Bagnarola" 3 via Balitrona (parte mq 13,456)	99.733	62.000	In corso la richiesta di autorizzazione regionale. Permuta - in corso Accordo con il Comune di Cesenatico.	
23	Rocca San Casciano FO - Terreno Agricolo "Albereta" -	6.197	10.000	Da richiedere autorizzazione Regionale	
24	Forlì -Conselice Aree		110.000	Da richiedere autorizzazione Regionale - richieste dal Comune di Conselice	
25	Cesena - Via Montefiore 1183 (quota 27/756) - Eredità Lucchi Luciano	3.735	5.000	Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali Prot. 02/07/2020.0481764.U	
26	Cesena - Via Madonna 151 - eredità Lucchi Luciano	148.570	166.000	Da richiedere autorizzazione Regionale + autorizzazione vendita Tribunale (perché proveniente da eredità)	
27	Cesena -Pod. Moscona 1°, Via Montaletto F. 35 (residuo) (par. 560 e 192)	25.410	100.000	Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali PG. 2012.0275416 del 22.11.2012	
28	Cesena - Pod. S.Giorgio 2° - Via Calabria, 5147 F.47	265.465	320.000	Da richiedere autorizzazione Regionale	
29	Forlì - Fabbricato podere Pittorino - Via Ca' Bagnoli	240.000	240.000		
30	Forlì - Terreno Pod. Pittorino - Via Ca' Bagnoli - con diritti edificatori	579.772	350.000		
31	Premicure FO- Terreno agricolo	2.582	6.000		
32	Modigliana FO - (ex dispensario)	51.390	90.000		
33	Rimini- Terreno zona Italia in miniatura (parte)		250.000		
		7.952.495	22.839.000		
ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE					
	descrizione immobilizzazione	2020			
		valore bilancio	presunto realizzo		
	Unità immobiliare Via Sant' Agata	288.000	980.000		
	Terreno Compita 1° - via Ravagnana _ Durazzanino Forlì, F. 23, mapp. 566-567, mq. 10.530	267.628	270.000		
	Casa Podere Villanova 1°, via Bassette,45 - Villanova-Forlì F.137-mapp. 8-mq.3785 con F.R.	310.000	310.000		
	totale	865.628	1.560.000		



LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA SANITARIA E IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

In apposita scheda (la cosiddetta scheda 3) sono rappresentati gli interventi che non hanno copertura finanziaria ma che necessitano essere realizzati anche con una inevitabile, differenziata prospettiva temporale. A tale scopo, con un criterio di priorità nella loro realizzazione, sono individuati cinque interventi in edilizia sanitaria e in ammodernamento tecnologico di rilevanza strategica per l'Azienda. L'ordine di priorità, da 1 a 5, è indicativo e può, con debita motivazione del Direttore Generale, essere modificato in corso dell'anno e ovviamente negli anni successivi. Gli interventi rappresentati nella scheda 3 costituiranno, riferimento per la Regione Emilia-Romagna per l'individuazione delle priorità e il conseguente assegnamento dei finanziamenti.

SCHEDA 3: Interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria

id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetica (*)	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo costo capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alleanze (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamenti derivanti da art. 4 D.L. 18/20, 51 regionale, donazioni e riorganizzazione	Finanziamento Stato art. 2 D.L. 34/2020 (Piano di riferimento)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR
2020/35	Lavori	Ristrutturazione e riqualificazione area pediatrica presidio ospedaliero di ravenna- APE 14	-	30/11/2021	11.000.000	-	200.000	500.000	10.300.000	700.000	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	10.300.000	DGR 2356/2019 e permuta edificio via Alboroni e immobile via palestro Ravenna	-
2016/47	Lavori	Ristrutturazione corpo nord ospedale infirmi - APE 15	-	31/10/2021	9.000.000	-	-	125.000	8.875.000	125.000	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	8.875.000	DGR 2356/2019 Permuta Tenere delle Piccole	-
2020/36	Lavori	Miglioramento sismico presidi ospedalieri dell'azienda USL della Romagna dotati di PS e terapie intensive (1° stralcio) - APE 16	-	1/1/2021	11.500.000	-	6.500.000	5.000.000	-	11.500.000	-	11.500.000	-	-	-	n. 8	-	-	-	-	-	-	11.500.000	-	DGR 2356/2019. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19-03-2019, 3° step	-
2018/8 b)	Lavori	Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi (int. 2018/8) completamento 2° step	1	1/1/2020	2.283.000	2.283.000	-	-	-	2.283.000	-	-	-	-	n. 9, n.10, n.11, n. 12, n. 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi (int. 2018/8) completamento 2° step	-
2020/37	Lavori	Piano 4° DEA RIMINI Degenze Chirurgiche - Completamento impiantistico	-	1/1/2022	3.800.000	-	-	3.800.000	-	3.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamento 4° Piano DEA DEGENZE CHIRURGICHE - 2 Fase	-
2016/29 bis	Lavori	Nuove costruzioni strutture territoriali Casa della Salute Fori in area ex Mangelli	-	30/9/2020	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DGR 1902/2019 Sostegno ai piani investimento. Scheda 3 Finanziamento PPP da presentare in PER. Nota prot. n. 2019/02/76363 del 28.10.2019	-
2020/38	Lavori	Interventi su asset edili ed impiantistici con o senza modifica della produzione nel 2020	2	1/1/2020	1.350.000	1.350.000	-	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.236.567	-	-	-
2020/39	Lavori	Interventi su asset edili ed impiantistici con o senza modifica della produzione nel 2020/2022	-	31/10/2020	19.921.000	1.821.000	10.300.000	7.800.000	-	19.921.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530.000	Quota parte richiesta mutuo ott 2020	-
2018/9	Lavori	Interventi di solo miglioramento sismico ospedali (Rilev. Fabbisogno di edilia sanitaria)	3	1/1/2021	14.500.000	2.500.000	6.000.000	6.000.000	652.227.400	14.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.500	Rilevazione fabbisogno in edilizia sanitaria per interventi di adeguamento sismico (Agosto 2020)	-
2018/12	Lavori	Interventi di solo miglioramento sismico territorio	-	1/1/2021	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	24.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018/10	Lavori	Interventi di solo efficientamento energetico ospedali	-	1/1/2022	11.000.000	-	-	11.000.000	289.000.000	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018/3	Lavori	Interventi di solo efficientamento energetico territoriali	-	1/1/2022	2.000.000	-	-	2.000.000	52.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017/19	Lavori	Realizzazione di impianti di fitorimediazione e pozzi per acqua nei PP.OO. Ravenna, Faenza, Lugo, Forlì e Cesena	-	30/9/2021	2.140.574	-	1.478.595	661.979	9.559.426	2.140.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervento complessivo euro 11,7 m. Fin c. 14 art. 1 L160/2019 euro 5.536.864,00	-
2016/21	Lavori	Nuove costruzioni strutture territoriali Polo Logistico Ausi della Romagna	-	1/1/2021	6.000.000	-	1.000.000	5.000.000	34.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014/18	Lavori	Realizzazione di casa della Salute a Lugo (operazione con il Comune di Lugo)	-	30/6/2020	2.600.000	2.600.000	-	-	-	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017/27	Lavori	Completamento adeguamento sedi DSM di Ravenna: centro salute mentale e residenza sanitaria psichiatrica	-	30/6/2020	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	RAVENNA - realizzazione spogliatoi per il personale in area al grezzo presso il blocco 01 del P.O. di Ravenna (170 p.)	-	30/4/2021	-	-	1.100.000	-	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	RAVENNA - completamento parcheggio CMP e aree esterne del P.O. di Ravenna	-	30/4/2021	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	RAVENNA - Nuova Casa della salute e Os.Co. Darsena di Ravenna	-	30/4/2021	-	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014/35	Lavori	Rilascio copertura presidio di Bagnacavallo + riqualificazione del presidio di Castelbolognese	-	30/9/2020	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017/30	Lavori	Presidio Ospedaliero di Lugo_ristrutturazione blocco operatorio ortopedia	-	30/9/2020	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	Morciano - casa della salute	-	13/7/1905	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014/45	Lavori	Ospedale di Forlì - Ristrutturazione pad. Allende per realizzazione nuovo Reparto Recupero e Rieducazione Funzionale	-	30/11/2020	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	Ospedale di Forlì - ampliamento e rimodulazione Pronto Soccorso del P.O. di Forlì	-	30/4/2021	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	Ospedale di Forlì - nuove degenze oncematologia presso piano 4° del pad. Vallisneri	-	30/4/2021	4.000.000	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	Castrocaro - nuova casa della salute piccola	-	30/4/2021	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Lavori	Riccione - casa della salute	-	13/7/1905	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014/22	Lavori	Realizzazione di casa della salute presso la struttura ospedaliera G.Marcioni di Cesenatico	-	30/11/2020	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016/35	Lavori	Primi interventi di riqualificazione dell'area e degli immobili residui dell'ospedale Buttrini di Cesena in rapporto agli sviluppi del progetto di realizzazione della nuova sede ospedaliera (primo stralcio)	-	30/11/2020	4.100.000	4.100.000	-	-	-	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento [€]	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DDT autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alleanze (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamenti derivanti da art. 4 DL 18/20, 5% donazioni e riorganizzazione	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riferimento)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo al triennio	Note ICT	Note ASSR			
2016/16	Lavori	lavori di completamento centrale frigorifera P.O. Rimini	-	30/11/2020	710.000	710.000	-	-	-	710.000																			
2014/50	Lavori	CASA DELLA SALUTE RSA NOVAFELTRIA 2° STRALCIO	-	1/1/2021	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000																			
2016/50	Lavori	Rimini - edificio rotonda - punto prelev con accesso diretto	-	30/6/2020	500.000	500.000	-	-	-	500.000																			
2016/51	Lavori	Rimini - Adeguamenti var per trasferimenti reparti (vegetaria, oncologia, DH pediatrico, ecc)	4	30/6/2020	500.000	500.000	-	-	-	500.000																			
2016/53	Lavori	Riccione - Medicina d'urgenza	-	30/6/2020	700.000	700.000	-	-	-	700.000																			
2016/55	Lavori	sistemazione sede AVIS di Rimini	-	30/6/2020	600.000	600.000	-	-	-	600.000																			
2019/29	Tecnologie_biomediche	ACQUISTO ACCELERATORI LINEARI RIMINI E RELATIVI ACCESSORI	-	1/1/2021	2.750.000	2.750.000	-	-	-	2.750.000																			
2019/25	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE DOMICILIARI (HOME CARE) ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA, PULSOSSIMETRI, MONITOR, ASPIRATORI, DEFIBRILLATORI, ECC...)	-	1/1/2020	300.000	300.000	-	-	-	300.000																			
2020/42	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE STERILIZZAZIONE - SECONDA FASE (AUTOCLAVI E TERMOINFETTORI RA, CE, FA E COMPLETAMENTO CENTRALE FO)	-	1/1/2020	1.340.000	-	1.340.000	-	-	1.340.000																			
2020/43	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE PNEUMOLOGIA (V COLONNE PER IDEOBRONCOSCOPIA PER TUTTI GLI AT)	-	1/1/2020	600.000	300.000	300.000	-	-	600.000																			
2020/46	Tecnologie_biomediche	CENTRIFUGHE, CONGELATORI, FRIGORIFERI BIOLOGICI	-	1/1/2020	470.000	270.000	100.000	100.000	-	470.000																			
2019/19	Tecnologie_biomediche	COLONNE ENDOSCOPICHE PER SALE OPERATORE	-	1/1/2020	1.850.000	300.000	850.000	700.000	-	1.850.000																			
2020/47	Tecnologie_biomediche	DEFIBRILLATORI DA REPARTO	-	1/1/2020	510.000	170.000	170.000	170.000	-	510.000																			
2019/18	Tecnologie_biomediche	DEFIBRILLATORI PER AMBULANZA	-	1/1/2020	1.300.000	250.000	250.000	800.000	-	1.300.000																			
2019/22	Tecnologie_biomediche	DIGITALI DIRETTI (LUGO, MERCATO, CMP-RAVENNA)	-	1/1/2020	630.000	630.000	-	-	-	630.000																			
2020/48	Tecnologie_biomediche	ELETTROCARDIOGRAFI (SECONDA FASE PER TUTTI GLI AT)	-	1/1/2020	1.080.000	360.000	360.000	360.000	-	1.080.000																			
2020/49	Tecnologie_biomediche	ELETTROBISTURI	-	1/1/2020	350.000	150.000	100.000	100.000	-	350.000																			
2019/25	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONI ELETTROMEDICALI OBSOLETI E/O FUORI SUPPORTO	-	1/1/2020	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	12.000.000																			
2019/16	Tecnologie_biomediche	GAMMA CAMERA (FAENZA, FORLI, CESENA)	-	1/1/2020	1.650.000	550.000	550.000	550.000	-	1.650.000																			
2020/50	Tecnologie_biomediche	MAMMOGRAFI (RN E RA, FO E RA, RA E CE)	-	1/1/2020	1.050.000	350.000	350.000	350.000	-	1.050.000																			
2020/51	Tecnologie_biomediche	MICROSCOPI OPERATORI (SECONDA FASE SALE OPERATORE OCULISTICA, ORL)	-	1/1/2020	1.400.000	-	1.400.000	-	-	1.400.000																			
2020/52	Tecnologie_biomediche	OTTICHE ENDOSCOPICHE (SECONDA FASE)	-	1/1/2020	1.400.000	-	700.000	700.000	-	1.400.000																			
2019/24	Tecnologie_biomediche	PATOLOGIA CLINICA (ATTREZZATURE PER LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA E TRASFUNZIONALE: CAPPE, MICROTOMI, MICROSCOPI, INCUBATORI, ANALIZZATORI SPECIFICI, ECC...)	-	1/1/2020	2.096.000	600.000	1.207.000	289.000	-	2.096.000																			
2020/53	Tecnologie_biomediche	PET (CESENA, FORLI)	-	1/1/2020	5.000.000	-	2.500.000	2.500.000	-	5.000.000																			
2019/21	Tecnologie_biomediche	POMPE A SIRINGA	-	1/1/2020	350.000	200.000	150.000	-	-	350.000																			
2020/54	Tecnologie_biomediche	PORTATILI PER GRAFIA	-	1/1/2020	480.000	240.000	-	240.000	-	480.000																			
2019/31	Tecnologie_biomediche	RNM RAVENNA	-	1/1/2020	1.300.000	1.300.000	-	-	-	1.300.000																			
2019/30	Tecnologie_biomediche	SISTEMA DI REGISTRAZIONE DOSE PER APP. RX	-	1/1/2020	350.000	350.000	-	-	-	350.000																			
2019/23	Tecnologie_biomediche	SOLLEVATORI	-	1/1/2020	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000																			
2020/55	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE COLPOSCOPI, CROSTATI, APPARECCHIATURE ORL, FISIPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE, MONITOR PS LUGO, POLIGRAFO RAVENNA, PORTATILE IB DIGITALE RAVENNA, VIDEOLARINGOSCOPI LETTI PER DALISI	-	1/1/2020	860.000	710.000	-	150.000	-	860.000																			

Id intervento	Macroarea	Titolo intervento	Ordine di realizzazione ipotetica (*)	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale "Ente" Mutui (€) nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente" - Aliquotazioni (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente" - Aliquotazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamenti Erogati da art. 4 D.L. 18/20, 54 regionale, donazioni e organizzazione	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riferimento)	Finanziamento "Ente" - c/ esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Abbi finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Abbi finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR		
2018/25	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE ECOGRAFI (COME DA PIANO INTERCENTER SECONDA FASE)	-	1/1/2020	5.155.000	2.155.000	1.500.000	1.500.000	-	5.155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/56	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE LETTI DA DEGENZA (COME DA PIANO INTERCENTER SECONDA FASE)	-	1/1/2020	1.475.000	-	842.000	633.000	-	1.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019/27	Tecnologie_biomediche	SW / APPARECCHIATURE IVT (WORKSTATION PACS, SW DISPOSITIVI MEDICI PER ELABORAZIONE IMMAGINI)	-	1/1/2020	918.000	-	918.000	-	-	918.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/57	Tecnologie_biomediche	TAC CENTRATURA RADIOTERAPIA RIMINI	-	1/1/2020	350.000	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/58	Tecnologie_biomediche	TAC RIMINI	-	1/1/2021	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/59	Tecnologie_informatiche	Manutenzione Attrezzature	-	1/1/2021	140.000	-	70.000	70.000	70.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/60	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico. Sostituzione sistemi obsoleti. PC, palmari, portatili e Monitor.	-	20/4/2020	2.180.000	580.000	800.000	800.000	800.000	2.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Acquisto complessivo potenziamento e aggiornamento anno 2019 euro 803.647,00.	
2020/61	Tecnologie_informatiche	Potenziamento Tecnologico. PC e Monitor.	-	20/4/2020	260.000	40.000	110.000	110.000	110.000	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento aziendale contrib. eserc. prec. Vedi nota intervento 2020/4. Il potenziamento è riferito a postazioni aggiuntive in previsione di ampliamento locali e nuove necessità.	
2020/62	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico. Stampanti laser, stampanti per etichette e scanner.	-	20/4/2020	275.000	75.000	100.000	100.000	100.000	275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Acquisto complessivo potenziamento e aggiornamento anno 2019 euro 84.882 (L'acquisto è principalmente rivolto a sostituzioni di stampanti).	
2020/63	Tecnologie_informatiche	Potenziamento Tecnologico Stampanti laser, stampanti per etichette e scanner.	-	20/4/2020	65.000	25.000	20.000	20.000	20.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Acquisto complessivo potenziamento e aggiornamento anno 2019 euro 84.882 (L'acquisto è principalmente rivolto a scanner e stampanti per etichette).	
2020/64	Tecnologie_informatiche	Potenziamento Tecnologico di portatili e palmari per la attivazione della terapia al letto del paziente all'interno della Cartella Clinica.	-	20/4/2020	45.000	45.000	-	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/65	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico Portatili e Palmari	-	20/4/2020	90.000	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/66	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico Rete	-	20/4/2020	895.000	295.000	300.000	300.000	300.000	895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/67	Tecnologie_informatiche	Aggiornamento Tecnologico Centrali Fonia/Dati	-	20/4/2020	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/68	Tecnologie_informatiche	Progetti Aziendali sui vari Applicativi	-	20/3/2020	1.870.000	470.000	700.000	700.000	700.000	1.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/69	Tecnologie_informatiche	Revisione SW Aziendale per adeguamento GDPR	-	30/9/2020	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/70	Tecnologie_informatiche	Adeguamenti Sw Applicativi comprensivi integrazioni con GAAC	-	30/9/2020	175.000	175.000	-	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PagePA Oni Bolle beni e servizi altri sistemi 5 sistemi Richieste farmaci da cartella clinica Logistica (trasporti, pulizie e lavano) Gestione Monodose Fori Distribuzione diretta WMS Pieve Gestione Contratti Data Warehouse Integrazione Avelco Integrazione con sistemi di fatturazione Integrazione GRU/ Integrazione Ing Clinica Socio Sanitario	
2020/71	Beni economici	Arredi e beni tecnico economici	-	1/1/2020	1.400.000	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/72	Beni economici	Rinnovo Ambulanza e Auto mediche per vetustà	-	1/1/2020	830.000	830.000	-	-	-	830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/73	Beni economici	Mezzi Aziendali	-	1/1/2020	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020/74	Beni economici	Attrezzature e mezzi 118 - DGR 1305/2019 e successive modifiche	-	1/1/2020	176.000	176.000	-	-	-	176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALI					190.369.574	48.300.000	75.315.595	58.678.979	1.082.611.826	182.294.574																		



r_emi.ro.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.E



AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI SU DELEGA DEGLI ENTI LOCALI

**ALLEGATO D ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL BILANCIO
PREVENTIVO ECONOMICO 2020**

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Variazione su consuntivo 2019	Variaz. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1) Contributi in c/esercizio	5.670.817	5.989.298	5.778.872	-318.481	-5,62%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				-	-
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.670.817	5.989.298	5.778.872	-318.481	-5,32%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				-	-
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				-	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.670.817	5.989.298	5.778.872	-318.481	-5,32%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca				-	-
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici				-	-
A.1.c.4) da privati				-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati				-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				-	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.917	39.773	155.934	-23.856	-59,98%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				-	-
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia				-	-
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				-	-
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	116.436	593.729	450.000	-477.293	-80,39%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				-	-
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				-	-
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
A.9) Altri ricavi e proventi				-	-
Totale A)	5.803.170	6.622.800	6.384.806	-819.630	-12,38%

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Variazione su consuntivo 2019	Variaz. %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1) Acquisti di beni	1.208	15.943	16.915	-14.735	-92,42%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1.208			1.208	100,00%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	-	15.943	16.915	-15.943	-100,00%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	4.760.902	5.405.158	5.223.969	-644.256	-11,92%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-	-
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	299.900	355.400	353.223	-55.500	-15,62%
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-	-
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	329.764	531.845	567.815	-202.081	-38,00%
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	325.900	361.397	327.013	-35.497	-9,82%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.393.204	3.681.078	3.500.918	-287.874	-7,82%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				-	-
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	412.134	475.438	475.000	-63.304	-13,31%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				-	-
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				-	-
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	110.614	111.940	102.626	-1.326	-1,18%
B.3.a) Servizi non sanitari	92.768	94.093	102.626	-1.325	-1,41%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.846	17.846		-0	-
B.3.c) Formazione				-	-
B.4) Manutenzione e riparazione				-	-
B.5) Godimento di beni di terzi				-	-
B.6) Costi del personale	878.814	1.013.398	973.859	-134.584	-13,28%
B.6.a) Personale dirigente medico				-	-
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				-	-
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario				-	-
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli				-	-
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	878.814	1.013.398	973.859	-134.584	-13,28%
B.7) Oneri diversi di gestione	2.404	2.753	4.141	-349	-12,67%

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Variazione su consuntivo 2019	Variaz. %
B.8) Ammortamenti	-	-	-	-	-
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				-	-
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati				-	-
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				-	-
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.793		-1.793	-
B.10) Variazione delle rimanenze				-	-
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie				-	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				-	-
B.11) Accantonamenti	-	22.955	-	-22.955	-
B.11.a) Accantonamenti per rischi		7.722		-7.722	-
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità				-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		15.232		-15.232	-
B.11.d) Altri accantonamenti				-	-
Totale B)	5.753.942	6.573.940	6.321.509	-819.998	-12,47%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	49.228	48.860	63.297	368	0,75%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.588	516		1.072	-
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		30		-30	-
Totale C)	1.588	486	-	1.102	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
D.1) Rivalutazioni				-	-
D.2) Svalutazioni				-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1) Proventi straordinari	64.306	228.206	-	-163.900	-
E.1.a) Plusvalenze				-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	64.306	228.206	-	-163.900	-
E.2) Oneri straordinari	58.667	211.625	-	-152.958	-
E.2.a) Minusvalenze				-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	58.667	211.625	-	-152.958	-
Totale E)	5.639	16.581	-	-10.942	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	56.455	65.927	63.297	-9.472	-14,37%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1) IRAP	56.455	65.927	63.297	-9.472	-14,37%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	56.455	65.927	63.297	-9.472	-14,37%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				-	-
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)				-	-
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali				-	-
Y.2) IRES				-	-
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				-	-
Totale Y)	56.455	65.927	63.297	-9.472	-14,37%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0,00%

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		BEP 2020	CONS. 2019
Valori in euro			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0	0
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
	Ammortamenti	0	0
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	1.793
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	-1.777
	- Fondi svalutazione di attività	0	16
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0	22.955
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	-39.773
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	-16.818
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0	-16.802
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-6.000	-5.705
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-100.000	467.474
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	-3.360
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	-765
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-5.000.000	618.554
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-5.106.000	1.076.198
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	500.000	-1.198.171
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	40.000	47.957
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	540.000	-1.150.214
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-4.566.000	-90.818

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		BEP 2020	CONS. 2019
Valori in euro			
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-4.566.000	-90.818
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-4.566.000	-90.818
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Il decremento della voce "aumento/diminuzione altri debiti" si riferisce al rimborso del debito della gestione sociale verso la gestione sanitaria.

BILANCIO SOCIALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2020

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

L'Ausl della Romagna nell'anno 2020 ha programmato l'attività sociale delegata dagli EELL dei distretti di Rimini e Riccione prevedendo obiettivi in particolare orientati:

- alla stabilizzazione del personale. A tal fine è stata espletata dagli EELL una procedura concorsuale ed è stata disposta l'assunzione di n. 14 assistenti sociali da parte degli EELL;
- alla aggiudicazione di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro (Dl.g.vo 50/2016) per l'esternalizzazione dei servizi di accoglienza dei minori in linea con la DGR 1904/2011 e ss.mm.ii;
- al rafforzamento delle UVM di cui alla DGR 1102/2014 in considerazione della necessità di definire in maniera sempre più puntuale obiettivi e durata degli inserimenti socio sanitari;
- alla definizione con gli EE.LL. di un nuovo modello gestionale di livello distrettuale dei percorsi a favore dei minori, da adottare a seguito della scadenza del 31/12/2020 delle convenzioni di delega, in luogo della gestione delegata all'AUSL della Romagna.

Sono stati esplicitati e sperimentati in accordo con gli EELL i criteri (ed eventualmente i costrutti psicologici) su cui si fondano le decisioni inerenti la presa in carico e l'inserimento in struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia, ponendo attenzione e dando attuazione alle indicazioni recenti deliberate dalla Regione Emilia Romagna.

Azioni di impulso e monitoraggio sono state previste, compatibilmente all'emergenza Covid, nell'anno corrente dalla Direzione delle Attività Socio Sanitarie in rapporto al contrasto alla violenza di genere e all'attività di tutela legale nei confronti di minori.

Attraverso specifici incontri si sta attuando un proficuo confronto sia con il Procuratore della Repubblica che con il Presidente del Tribunale di Rimini riguardo ai percorsi di presa in carico dei minori ed in particolare dei MSNA.

Uno scambio costante attraverso la trasmissione di dati di spesa ed incontri dedicati viene programmato e attuato per monitorare il Bilancio sociale destinato a dare la copertura agli interventi di delega da parte degli EE.LL. territoriali deleganti.

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Regione: Emilia-romagna

Sede:

Verbale n. 25 del COLLEGIO SINDACALE del 18/12/2020

In data 18/12/2020 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ROBERTO BERARDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

RAFFAELE SCHIAVO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GASTONE MARIOTTI Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Silvia Marzocchi, afferente allo staff della Direzione Amministrativa, in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

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

1. Bilancio Preventivo Economico 2020 - Completamento relazione.
2. Varie ed eventuali.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Punto 1 "Bilancio Preventivo Economico 2020 - Completamento relazione".

Il Collegio si riunisce mediante collegamento audiovideo al fine di completare l'esame del Bilancio Preventivo Economico 2020 e predisporre la relazione. Il dott. Berardi introduce l'argomento in oggetto e discute con il dott. Schiavo ed il dott. Mariotti le risultanze degli approfondimenti effettuati e procede alla lettura della bozza di relazione predisposta in precedenza. Il Collegio, sulla base dell'analisi svolta e delle risultanze degli approfondimenti effettuati, procede alla ultimazione della Relazione al Bilancio Preventivo Economico con l'assistenza della dott.ssa Marzocchi.

La relazione così predisposta, viene allegata al presente verbale e ne rappresenta parte integrante.

Punto 2 "Varie ed eventuali".

Non vengono trattati ulteriori argomenti.

La seduta viene tolta alle ore 11,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2020

In data 16/12/2020 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Gastone Mariotti, presente mediante collegamento audiovideo;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

Alla seduta del 16 dicembre partecipano la Direttrice Amministrativa, dott.ssa Agostina Aimola (in collegamento) e il dott. Alessandro Scalorbi, Direttore dell'UO Bilancio e Flussi Finanziari. E' presente la Dott.ssa Silvia Marzocchi, afferente allo staff della Direzione Amministrativa in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 300 del 15/12/2020

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/12/2020, con nota prot. n. 0342308

del 15/12/2020 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

il Collegio ha conferito con la Direttrice Amministrativa, dott.ssa Agostina Aimola e il dott. Alessandro Scalorbi, Direttore dell'UO Bilancio e Flussi Finanziari, con i quali ha effettuato l'esame del preventivo 2020, approfondendo, su base di discussione, il contenuto del documento e le principali variazioni tra bilancio preventivo e consuntivo 2019.

Il Collegio si è successivamente riunito mediante collegamento telefonico in data 18/12/2020 per effettuare ulteriori approfondimenti e completare la redazione della presente relazione.

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 2020, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

Il Collegio, considerato che il programma PISA da utilizzare obbligatoriamente per la redazione della presente relazione, non consente modifiche alla sua struttura di analisi e, in particolare, impone di confrontare i dati del Preventivo 2020 con i dati di Consuntivo 2018 e con quelli del Preventivo 2019, per rendere significativo il confronto con l'andamento economico dell'anno precedente (ad oggi disponibile), ha ritenuto opportuno predisporre un apposito documento, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante. Nell'allegato sono stati riportati, per le medesime voci di bilancio, i dati del Consuntivo 2019 e quelli del Preventivo 2020, oltre ai commenti sulle principali variazioni intervenute, corredati da prospetti di dettaglio.

Il Collegio accerta preliminarmente che il Bilancio Economico Preventivo 2020:

- è stato predisposto in coerenza con le Deliberazioni Regionali n. 1890 del 14/12/2020 ad oggetto "Rideterminazione del finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2020", n. 1732 del 23/11/2020 ad oggetto "Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2020 - Ulteriori riparti ed assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie del SSR anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che rideterminano la programmazione economica per l'anno 2020 e che assegnano le risorse a valere sia sui finanziamenti ordinari statali e regionali, sia a valere sui Decreti emergenziali (DL n. 18/2020, n. 34/2020 e 104/2020), e sulla base delle indicazioni regionali di cui alla nota prot. 0786696 del 27/11/2020, ad oggetto "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2020". Le predette indicazioni prevedono che il Bilancio preventivo economico 2020 debba essere predisposto in coerenza con i contenuti indicati nella DGR n. 2339 del 22 novembre 2019 recante "Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio sanitario regionale", e nella Deliberazione ad oggetto "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione Delibera di Giunta Regionale n. 2339/2019", che integra il quadro degli obiettivi per l'anno 2020, al fine di tener conto della gestione della pandemia da Covid-19;
- che i documenti che compongono il Bilancio Economico Preventivo 2020 risultano redatti in conformità alle indicazioni dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011.

Il Collegio tuttavia ritiene opportuno rilevare che il conto economico previsionale 2020 è stato predisposto in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal D. Lgs. 118/2011, poiché la Regione ha fornito, con gli atti sopracitati, le indicazioni necessarie per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo con una tempistica tale da non poter rispettare i termini temporali previsti dalla normativa citata.

Per quanto concerne il contenuto dei documenti in esame, il Collegio rileva che il conto economico previsionale 2020 registra una perdita presunta di Euro 77,58 milioni, non rispettando la condizione di pareggio "civilistico".

Nel Piano investimenti 2020 - 2022 sono previsti interventi da realizzare nel triennio per complessivi Euro 101,53 milioni così suddivisi:

Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata per Euro 60,96 milioni, di cui:

- Lavori € 47.298.178
- Tecnologie biomediche € 11.239.881
- Tecnologie informatiche € 1.578.024
- Beni economici € 850.000

Interventi in corso di progettazione per Euro 40,56 milioni, di cui:

- Lavori € 40.163.246
- Tecnologie informatiche € 400.000.

La copertura finanziaria per complessivi Euro 101,53 milioni è costituita da:

Contributi in conto capitale € 48.498.879
 Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) € 18.694.706
 Finanziamenti derivanti da art. 4 DL 18/20 - 5% regionale – donazioni € 4.636.995
 Mutui € 13.243.787
 Alienazioni € 1.013.000
 Contributi in c/esercizio € 589.982
 Altri finanziamenti regionali a sostegno del Piano Investimenti € 5.335.622
 Altri finanziamenti (es. incentivi statali, fondi UE, contributi dai Comuni) € 9.516.359.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2020 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 2.447.263.742,00	€ 2.381.446.343,00	€ 2.432.245.360,00	€ -15.018.382,00
Costi della produzione	€ 2.413.836.381,00	€ 2.333.388.367,00	€ 2.461.693.963,00	€ 47.857.582,00
Differenza + -	€ 33.427.361,00	€ 48.057.976,00	€ -29.448.603,00	€ -62.875.964,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -1.336.973,00	€ -770.856,00	€ -1.002.840,00	€ 334.133,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 20.150.998,00	€ 5.136.873,00	€ 6.985.943,00	€ -13.165.055,00
Risultato prima delle Imposte	€ 52.241.386,00	€ 52.423.993,00	€ -23.465.500,00	€ -75.706.886,00
Imposte dell'esercizio	€ 52.183.743,00	€ 52.413.743,00	€ 54.114.665,00	€ 1.930.922,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 57.643,00	€ 10.250,00	€ -77.580.165,00	€ -77.637.808,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un decremento

pari a € -15.018.382,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Contributi in conto esercizio	€ 103.816.285,00
Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -74.893.276,00
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -31.835.541,00
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ -14.126.329,00
Nel Valore della Produzione sono stati previsti ricavi per contributi in c/esercizio per ricerca, di ammontare complessivo di Euro 624.750	

Costi della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un incremento pari a € 47.857.582,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Costi del personale	€ 42.609.188,00
	Acquisti di servizi sanitari	€ 24.667.949,00
	Acquisti di servizi non sanitari	€ 13.270.651,00
	Acquisti di beni	€ -11.886.674,00
	Variazione delle rimanenze	€ -20.991.666,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento

pari a € 334.133,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -423.271,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

evidenzia un decremento pari a € -13.165.055,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Proventi straordinari	€ -25.087.859,00
Oneri straordinari	€ -11.922.805,00

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

Oltre a quanto indicato nel citato allegato al presente verbale, il Collegio evidenzia quanto segue:

- per i contributi in conto esercizio è previsto un incremento di Euro 71,4 milioni e al riguardo il Dott. Alessandro Scalorbi illustra al Collegio un prospetto di dettaglio inerente i contributi previsti nel Bilancio Economico Preventivo 2020, che ne confronta i valori con quelli del Consuntivo 2019; tra questi si segnalano in particolare i contributi assegnati all'Azienda USL della Romagna in base ai decreti emergenziali emanati per contrastare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo complessivo di Euro 53,4 milioni;
- in sede previsionale sono state indicate rettifiche di contributi in conto esercizio per finanziare investimenti per Euro 589 mila mentre nel consuntivo 2019 ammontavano a Euro 10,03 milioni;
- l'importo relativo alla Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è previsto in riduzione per Euro 10,9 milioni (-31%) per effetto della riduzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di Pronto Soccorso, conseguenti alla pandemia da COVID-19;
- il costo per l'acquisto di beni, al netto della variazione delle rimanenze, è previsto in aumento per Euro 34,3 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019: l'aumento è dovuto principalmente al contrasto dell'epidemia da COVID-19 e deriva dall'incremento dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, guanti, visiere) e dei reagenti necessari all'esecuzione dei test molecolari.
- il costo del personale dipendente è previsto in incremento per Euro 21,3 milioni, l'incremento è determinato dalle assunzioni necessarie per far fronte all'emergenza COVID-19, per un totale di circa 1.100 unità tra personale della dirigenza e del comparto sanitario e tecnico addetto all'assistenza, e dall'attivazione di nuovi servizi (circa 68 unità).
- con riferimento al piano dei flussi finanziari si osserva che la perdita di esercizio prevista di 77,5 milioni genera un flusso di Capitale Circolante Netto negativo (-68 milioni) solo parzialmente compensato dal saldo positivo (+ 13,7 milioni) delle variazioni previste nelle altre voci relative alla gestione reddituale (crediti, debiti, rimanenze, ratei e risconti). Il risultato finale previsto è una diminuzione di 48,8 milioni del saldo attivo di tesoreria che passa da Euro 153,7 milioni a Euro 104, milioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2020 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2020, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio:

evidenzia che il risultato economico risente significativamente degli oneri aggiuntivi generati dalla emergenza epidemiologica in corso, solo in parte coperti dall'incremento dei contributi regionali;

richiama quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1890 del 14/12/2020, avente ad oggetto "Rideterminazione del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020", che ha deliberato, tra le altre, "di dare atto che i bilanci preventivi economici 2020 devono essere predisposti nel rispetto del vincolo di bilancio, così come definito a seguito della verifica infra-annuale straordinaria sull'andamento delle gestioni aziendali effettuata nel mese di settembre". Ai sensi della delibera citata, il presente bilancio preventivo presenta un risultato in linea con gli esiti della verifica infrannuale, pur esponendo una perdita di 77,6 milioni di Euro;

prende atto che l'Azienda ha provveduto, anche seguendo le indicazioni regionali, a:

- a) presentare formale candidatura al progetto POR Fondo Europeo Sviluppo Regionale EMILIA ROMAGNA 2014-2020 Asse 1 Azione 1.6.1 "Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19". A fronte della relativa spesa è richiesta totale copertura mediante contributo pari ad Euro 34,4 milioni;
- b) presentare formale candidatura al progetto POR Fondo Sociale Europeo EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 Asse II Azione 7.2 "Interventi emergenziali COVID-19", gli interventi riguardano il "Supporto a personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con COVID-19". A fronte della relativa spesa è stato richiesto un contributo di Euro 10,2 milioni;
- c) presentare alla Struttura Commissariale la rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 maggio 2020, per un ammontare

di Euro 23,7 milioni

complessivamente le richieste presentate ammontano a circa 68,3 milioni di Euro. Il presente Bilancio Economico Preventivo non espone alcun elemento positivo in relazione a tali contributi che, se riconosciuti contribuirebbero in maniera significativa a ridurre la perdita dell'esercizio preventivata.

Collegio, auspicando l'esito positivo delle richieste di contributo indicate sopra, rileva che risulterebbe ancora non coperto un ammontare di perdita di circa 10 milioni di Euro, a fronte del quale auspica che, in tempi ragionevolmente contenuti, pervengano all'Azienda precise indicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna sulla modalità della loro copertura.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/allegato%20a%20v%20%20BEP%202020_970450_1.doc

r_ennio.Giunta - Prot. 21/12/2020.0837993.F

FIRME DEI PRESENTI

ROBERTO BERARDI _____

RAFFAELE SCHIAVO _____

GASTONE MARIOTTI _____

ALLEGATO AL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 25 DEL 18/12/2020

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio preventivo per l'anno 2020 confrontate con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	DIFFERENZA (B - A)
(A) Valore della produzione	2.408.211.684	2.432.245.360	24.033.676
(B) Costi della produzione	2.381.688.797	2.461.693.963	80.005.166
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	26.522.887	-29.448.603	-55.971.490
(C) Proventi ed oneri finanziari	-1.258.903	-1.002.840	256.063
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-1.355	0	1.355
(E) Proventi ed oneri straordinari	26.947.180	6.985.943	-19.961.237
Risultato prima delle imposte ((A-B) + C + D + E)	52.209.809	-23.465.500	-75.675.309
Imposte dell'esercizio	-52.208.886	-54.114.665	-1.905.779
Utile (Perdita) d'esercizio	923	-77.580.165	-77.581.088

Valore della produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento pari a circa Euro 24 milioni, riferito principalmente a:

voce	Importo
Contributi in c/esercizio	71.478.556
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	- 10.153.868
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	- 28.055.177
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	- 10.938.925
Totale	22.330.586

Costi della produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento pari a circa Euro 80 milioni, riferito principalmente a:

voce	Importo
Acquisti beni	59.984.929
Acquisti di servizi sanitari	8.008.743
Acquisti di servizi non sanitari	10.355.412
Manutenzione e riparazione	2.248.000
Costi del personale	21.326.909
Variazione delle rimanenze	- 25.694.106
Accantonamenti	2.143.802
Totale	78.373.689

Proventi e oneri finanziari: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento pari a circa Euro 256 mila, riferito principalmente a:



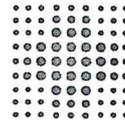
voce	Importo
Interessi passivi su mutui	- 226.968
Totale	- 226.968

Proventi e oneri straordinari: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento pari a circa Euro 20 milioni, riferito principalmente a:

voce	Importo
Proventi straordinari	- 29.610.797
Oneri straordinari	- 9.649.561
Totale	- 19.961.237



Conferenza
Territoriale
Sociale e
Sanitaria della Romagna



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

CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DELLA ROMAGNA

Il Presidente

Prot. n. 217/CTSS/P
DEL 23/12/2020

All'Assessore Politiche per la Salute
Regione Emilia-Romagna
sanita@regione.emilia-romagna.it

Al Direttore Generale
dell'Azienda Usl della Romagna
Dott. Tiziano Carradori

Oggetto: Parere CTSS sul Bilancio Preventivo Economico 2020 Ausl Romagna.

Si fa seguito alla nota della Regione prot. n. 0786696 del 27 novembre 2020 ad oggetto: "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2020", per comunicare che nella seduta del 21 dicembre u.s. la CTSS della Romagna ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità sul Bilancio Preventivo Economico 2020 dell'Azienda Usl della Romagna.

Distinti saluti.

Michele de Pascale