



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 358 DEL 15/12/2020

Il DIRETTORE GENERALE acquisiti i pareri preventivi, favorevoli, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e, ove previsto per competenza, del Direttore dell'attività Socio Sanitaria.

A D O T T A

la deliberazione avente per oggetto:

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 - DETERMINAZIONI

DIRETTORE GENERALE	Dott. Ing. Luca Baldino	FIRMATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Giuliana Bensa	FIRMATO
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Guido Pedrazzini	FIRMATO
DIRETTORE ATTIVITA' SOCIO SANITARIA		

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Luca Baldino

OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 - DETERMINAZIONI**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta del Dirigente dott.ssa Antonella Antonioni Direttore dell'U.O. Bilancio che, contestualmente all'apposizione della firma in calce alla proposta, attesta la legittimità in ordine ai contenuti e il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del procedimento

Premesso che:

- a seguito dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs.502 del 30.12.1992, siccome modificato dal D.Lgs.517 del 7.12.1993, è in vigore il sistema di rilevazione contabile economico patrimoniale;
- con il D.Lgs.118/2011 recante "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 successivo Decreto Interministeriale del 20.3.2013 sono stati, fra l'altro, approvati gli schemi contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, Relazione del Direttore Generale al Bilancio d'Esercizio) uniformi a livello nazionale;
- con la Legge Regionale n.9 del 16 luglio 2018 ad oggetto "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", la Regione Emilia Romagna ha provveduto a regolare le materie in oggetto, con particolare riferimento alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale delle Aziende Sanitarie, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs.118/2011 sopra citato;
- all'art.7 della citata legge regionale viene normato il Bilancio preventivo economico annuale, specificandone in particolare i contenuti, nel rispetto di quanto definito dal D.Lgs.118/2011;
- ai sensi della normativa citata il Bilancio preventivo economico annuale è corredato di nota illustrativa, Piano degli investimenti triennale, relazione del Direttore Generale (art.7 c.3 L.R.9/2018);

Atteso che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio connesso all'epidemia da Covid-19, e pertanto la predisposizione dei bilanci preventivi economici ha subito un inevitabile rinvio, dovuto alla necessità di riconvertire la programmazione sanitaria per consentire al SSN di fronteggiare l'emergenza;
- l'organizzazione dei servizi sanitari ha previsto la sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali programmate (ad esclusione di quelle urgenti e non procrastinabili), contestualmente alla riconversione e al potenziamento della capacità produttiva ospedaliera e delle attività di monitoraggio necessarie a fronteggiare l'epidemia;
- con DGR 404/2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale n.368/2020" è stato disposto un graduale riavvio delle attività sanitarie sospese;
- sono stati adottati a livello nazionale diversi provvedimenti normativi (DL. n.18/2020, n.23/2020, n.34/2020 e n.104/2020), finalizzati al potenziamento del SSN e al sostegno e rilancio dell'economia;

- lo stato di emergenza è tuttora in corso ed è stato prorogato fino al prossimo 31 gennaio 2021 (DL n.125 del 7/10/2020);

Richiamate

- la delibera di giunta regionale n.2339 del 22/11/2019 ad oggetto “Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale” con cui, fra l’altro:
 - in considerazione che lo “svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici della Regione Emilia-Romagna potrebbe non consentire di fornire alle Aziende sanitarie regionali le indicazioni tempestive di programmazione utili alla corretta impostazione della gestione 2020 e all’invio dei dati previsionali di bilancio 2020”, la Regione ha ritenuto tuttavia opportuno “garantire la conduzione delle Aziende sanitarie regionali attraverso la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa per la tutela della salute, per i servizi sanitari e per le prestazioni socio-sanitarie” dando tempestive indicazioni alle aziende in merito alla programmazione 2020 in un contesto di sostanziale continuità con l’anno 2019, in attesa dell’insediamento della nuova Giunta;
 - è stato indicato alle Aziende di “impostare gli strumenti di programmazione 2020 in coerenza con il quadro programmatico e di finanziamento definito con propria deliberazione n.977/2019, così come riformulato con deliberazione n.2275/2019 “Finanziamento 2019 delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale – assegnazioni”;
 - sono stati confermati, per l’avvio della programmazione 2020, il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria 2019 di cui all’allegato B della DGR 977/2019, cui impegnare le Direzioni aziendali nell’anno 2020 e quale riferimento per le valutazioni delle Direzioni;
 - è stato integrato il suddetto quadro di obiettivi con quanto contenuto nell’allegato 1 alla DGR 2339/2019, con particolare riferimento alla necessità di rivedere i contenuti di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato B;
- le note regionali con cui, nel corso del 2020, l’Azienda è stata più volte invitata a predisporre verifiche straordinarie sull’andamento della gestione aziendale (si vedano la nota prot.n. PG/2020/428923 del 11/6/2020 per la verifica di giugno e la nota prot.n.10/09/2020.0588994.U per la verifica di settembre), con lo specifico obiettivo di valutare l’impatto dell’emergenza Covid-19 mediante la ricostruzione dei complessi e imprevedibili andamenti realizzatisi nel 2020 e i loro riflessi sui bilanci aziendali, che hanno visto pesantemente modificata la loro struttura di costi e ricavi;
- le delibere regionali in corso di approvazione (prot. GPG/2020/1906 recante “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”) 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 n.104/2020);
- la delibera regionale 1806 del 7/12/2020 ad oggetto “Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione DGR 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;

Preso atto

- delle comunicazioni regionali del Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-sanitario che hanno dato via via indicazioni in merito alle modalità di adozione ed ai contenuti degli strumenti di programmazione aziendali, da ultimo la nota

prot.27/11/2020.0786696.U ad oggetto “Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020”;

- delle note regionali a firma congiunta del Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-sanitario e del Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie, che hanno dato specifiche indicazioni in merito alla compilazione del Piano Investimenti Triennale, da ultimo il prot.02/12/2020.0797693.U “Piano Investimenti 2020-2022 – Ulteriori Indicazioni”;

Considerato che i dati previsionali contenuti nella costruzione del Bilancio preventivo economico sono stati elaborati in coerenza con:

- le modifiche subite dai dati di costo e ricavo a seguito della gestione della pandemia Covid-19 e del programma di riavvio delle attività ordinarie, come da DGR n.404/2020 e da nota PG/2020/0390159 del 26 maggio u.s.;
- le rendicontazioni predisposte nel corso del 2020 alle varie strutture incaricate a livello nazionale della gestione dell'emergenza Covid-19 (Protezione Civile, Struttura Commissariale, Regione), redatte con lo scopo di monitorare puntualmente i costi diretti sostenuti dalle Aziende per fronteggiare l'emergenza in corso, anche al fine di ottenere le risorse stanziati dai provvedimenti nazionali a finanziamento dei costi sostenuti;
- le risultanze della verifica infrannuale straordinaria elaborata nel mese di settembre 2020 sulla base dei dati di preconsuntivo e di elementi previsionali per i mesi di ottobre-dicembre 2020, integrate dalle azioni aziendali concordate con la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare durante gli incontri di verifica dei dati presentati;
- la programmazione budgetaria aziendale svolta alla data di adozione del presente provvedimento, tenuto altresì conto delle indicazioni in merito alla programmazione sanitaria ed economico-finanziaria impartite dalla Regione di cui alle citate comunicazioni;
- l'indicazione del livello di finanziamento disponibile per il 2020, come riportato nelle tabelle A2, A3 e A4 di cui all'allegato 2 della nota prot.27/11/2020.0786696.U ad oggetto “Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020”, che include, oltre alla quota capitaria, ulteriori specifici finanziamenti per l'acquisto di farmaci, per la copertura dell'impatto mobilità infra-regione, per la copertura oneri fattori coagulazione e per i rinnovi contrattuali; in tale riparto sono incluse anche le risorse a valere sui Decreti emergenziali (DL n.18/2020, n.34/2020 e n.104/2020) a copertura di specifici oneri afferenti la gestione della pandemia da Covid-19;
- il fabbisogno di risorse per investimenti, condiviso in sede di istruttoria con i competenti uffici regionali e l'assegnazione di risorse destinate alla copertura degli investimenti 2020 per 6,7 milioni di euro di cui alla DGR 1779/2020;

Preso atto che

- la sensibile riduzione dei ricavi e l'importante aumento dei costi non trovano al momento completa copertura nelle risorse stanziati dai decreti emergenziali e ripartite a livello regionale;
- l'obiettivo richiesto alle Aziende per questo bilancio preventivo economico è pertanto di presentare un risultato “che sia in linea con gli esiti della verifica di settembre così come concordati durante gli incontri in videoconferenza con la presente Direzione Generale” (nota prot. 27/11/2020.0786696.U);

Atteso che l'Azienda a far data dal 1/1/2018 non ha più in carico la gestione di servizi socio-assistenziali non avendo i Comuni della Provincia di Piacenza rinnovato le deleghe relative;

Vista

la documentazione allegata quale parte integrante al presente provvedimento:

- Bilancio preventivo economico annuale 2020 della Azienda USL, relativo rendiconto finanziario e Nota illustrativa;
- Piano degli Investimenti 2020-2022;
- Relazione del Direttore Generale;

DELIBERA

1. di adottare il Bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2020, come rappresentato nei documenti allegati parte integrante del presente atto articolati in:
 - Bilancio preventivo economico annuale della Azienda USL, relativo rendiconto finanziario e Nota illustrativa;
 - Piano degli Investimenti 2020-2022;
 - Relazione del Direttore Generale.
2. di trasmettere copia del presente atto, con tutta la documentazione di pertinenza, al Collegio Sindacale, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria e all'Assessorato Regionale alla Sanità e Politiche per la Salute per quanto di competenza.

Il Direttore dell'U.O. Bilancio
Dott.ssa Antonella Antonioni

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

83-95-34-E1-A7-6C-77-7B-B7-48-AF-32-AC-95-BB-2B-F2-D9-79-D7

CADES 1 di 4 del 15/12/2020 10:57:15

Soggetto: ANTONELLA ANTONIONI NTNNL71R64D611H

Validità certificato dal 11/06/2018 01:00:00 al 11/06/2021 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 1B0B B948 9FDB 4B80 ED7D



CADES 2 di 4 del 15/12/2020 14:04:17

Soggetto: GUIDO PEDRAZZINI PDRGDU56M19D150L

Validità certificato dal 19/06/2019 01:00:00 al 19/06/2022 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 398E 7A0B 17F0 41D6 48B8 39



CADES 3 di 4 del 15/12/2020 14:53:12

Soggetto: LUCA BALDINO BLDLCU67L19F205V

Validità certificato dal 20/01/2020 01:00:00 al 20/01/2023 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 4DBB 8BF9 32D6 1F45 80B7 9



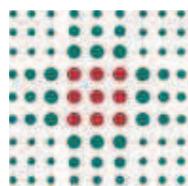
CADES 4 di 4 del 15/12/2020 12:55:18

Soggetto: GIULIANA BENZA BNSGLN70A67E098S

Validità certificato dal 27/07/2020 10:47:05 al 27/07/2023 10:47:05

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 340F 8332 D64





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

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020

Schemi di bilancio e Nota illustrativa

Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 15/12/2020



r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



Indice

SCHEMI DI BILANCIO	5
NOTA ILLUSTRATIVA.....	21
1.1 PREMESSA.....	23
1.2 INDICAZIONI OPERATIVE	26
1.3 VALORE DELLA PRODUZIONE.....	29
1.4 COSTI DELLA PRODUZIONE	35
1.5 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	43
1.6 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.....	44
1.7 FLUSSI DI CASSA E RENDICONTO FINANZIARIO	44

r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



r_ennio.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

SCHEMI DI BILANCIO



r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

CONTO ECONOMICO			Importi Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Preventivo 2020	Preventivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	570.727.925	539.977.055	30.750.870	5,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	559.485.241	526.739.183	32.746.058	6,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.206.839	13.237.872	-2.031.033	-15,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.777.149	8.333.000	-3.555.851	-42,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	454.872	454.872	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	292.931	473.000	-180.069	-38,1%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	43.433	-	43.433	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	5.638.454	3.977.000	1.661.454	41,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	35.845	-	35.845	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	35.845	-	35.845	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-70.403	-1.562.497	1.492.094	-95,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.028.225	1.467.000	1.561.225	106,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.672.044	54.869.210	-12.197.166	-22,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.906.574	46.514.754	-9.608.180	-20,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.424.470	6.042.456	-1.617.986	-26,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.341.000	2.312.000	-971.000	-42,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.136.794	2.606.695	1.530.099	58,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.773.000	8.807.000	-3.034.000	-34,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.412.000	13.385.000	1.027.000	7,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	902.700	1.409.000	-506.300	-35,9%
Totale A)	641.582.285	620.958.463	20.623.822	3,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	105.065.222	88.753.658	16.311.564	18,4%
a) Acquisti di beni sanitari	102.714.222	86.533.155	16.181.067	18,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.351.000	2.220.503	130.497	5,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	269.079.227	258.142.986	10.936.241	4,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.742.073	31.428.263	2.313.810	7,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.527.277	30.821.029	-1.293.752	-4,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.771.508	20.696.361	-3.924.853	-19,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.000	25.000	-2.000	-8,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.024.840	1.869.000	155.840	8,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.406.000	2.589.000	-183.000	-7,1%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	81.081.354	87.602.738	-6.521.384	-7,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.560.893	3.543.030	17.863	0,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.348.301	7.703.376	-355.075	-4,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	243.800	544.000	-300.200	-55,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.743.400	6.680.000	2.063.400	30,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.423.381	49.875.000	3.548.381	7,1%
m) Compartecipazione al personale att. Libero-prof. (intramoenia)	3.483.400	4.810.000	-1.326.600	-27,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.302.326	4.550.000	752.326	16,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.417.583	3.918.021	12.499.562	319,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.980.091	1.488.168	3.491.923	234,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	38.158.985	36.384.141	1.774.844	4,9%
a) Servizi non sanitari	37.480.473	35.068.342	2.412.131	6,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	504.870	947.799	-442.929	-46,7%
c) Formazione	173.642	368.000	-194.358	-52,8%
4) Manutenzione e riparazione	10.990.514	11.415.000	-424.486	-3,7%
5) Godimento di beni di terzi	8.670.926	7.076.755	1.594.171	22,5%
6) Costi del personale	187.251.918	180.622.353	6.629.565	3,7%
a) Personale dirigente medico	65.119.740	61.715.000	3.404.740	5,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.406.023	5.841.000	565.023	9,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	80.095.614	77.844.353	2.251.261	2,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.390.776	3.023.000	367.776	12,2%
e) Personale comparto altri ruoli	32.239.765	32.199.000	40.765	0,1%
7) Oneri diversi di gestione	8.236.764	8.213.000	23.764	0,3%
8) Ammortamenti	16.153.000	15.360.000	793.000	5,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.240.000	1.132.000	108.000	9,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.431.000	6.400.000	31.000	0,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.482.000	7.828.000	654.000	8,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	890.000	645.000	245.000	38,0%
10) Variazione delle rimanenze	-7.949.729	-	-7.949.729	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-7.949.729	-	-7.949.729	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	10.884.507	9.664.000	1.220.507	12,6%
a) Accantonamenti per rischi	3.800.000	1.767.000	2.033.000	115,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	200.000	200.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	992.448	274.000	718.448	262,2%
d) Altri accantonamenti	5.892.059	7.423.000	-1.530.941	-20,6%
Totale B)	647.431.334	616.276.893	31.154.441	5,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-5.849.049	4.681.570	-10.530.619	-224,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.000	2.000	1.000	50,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	211.000	271.000	-60.000	-22,1%
Totale C)	-208.000	-269.000	61.000	-22,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.877.996	8.445.430	-6.567.434	-77,8%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.877.996	8.445.430	-6.567.434	-77,8%
2) Oneri straordinari	275.437	106.000	169.437	159,8%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	275.437	106.000	169.437	159,8%
Totale E)	1.602.559	8.339.430	-6.736.871	-80,8%



r_eniro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

CONTO ECONOMICO			Importi Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Preventivo 2020	Preventivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-4.454.490	12.752.000	-17.206.490	-134,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.364.666	12.537.000	827.666	6,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.358.666	11.703.000	655.666	5,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	730.000	439.000	291.000	66,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramocnia)	276.000	395.000	-119.000	-30,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	273.000	215.000	58.000	27,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	13.637.666	12.752.000	885.666	6,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-18.092.156	-	-18.092.156	-

r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>			Preventivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019 Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Contributi in c/ esercizio	570.727.925	551.638.512	19.089.413	3,5%
a)	Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	559.485.241	539.329.843	20.155.398	3,7%
b)	Contributi in c/ esercizio - extra fondo	11.206.839	12.270.099	-1.063.260	-8,7%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.777.149	6.156.889	-1.379.740	-22,4%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	454.872	454.872	-	0,0%
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	292.931	292.931	-	0,0%
5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	43.433	358.445	-315.012	-87,9%
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	5.638.454	5.006.962	631.492	12,6%
c)	Contributi in c/ esercizio - per ricerca	35.845	38.570	-2.725	-7,1%
1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3)	da Regione e altri soggetti pubblici	35.845	38.570	-2.725	-7,1%
4)	da privati	-	-	-	-
d)	Contributi in c/ esercizio - da privati	-	-	-	-
2)	Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-70.403	-961.431	891.028	-92,7%
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.028.225	3.464.789	-436.564	-12,6%
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	42.672.044	54.309.857	-11.637.813	-21,4%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.906.574	46.023.430	-9.116.856	-19,8%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	4.424.470	6.277.721	-1.853.251	-29,5%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.341.000	2.008.706	-667.706	-33,2%
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.136.794	3.332.678	804.116	24,1%
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.773.000	9.252.156	-3.479.156	-37,6%
7)	Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	14.412.000	14.670.781	-258.781	-1,8%
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9)	Altri ricavi e proventi	902.700	1.506.112	-603.412	-40,1%
Totale A)			641.582.285	637.213.454	4.368.831 0,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1)	Acquisti di beni	105.065.222	90.250.725	14.814.497	16,4%
a)	Acquisti di beni sanitari	102.714.222	88.248.722	14.465.500	16,4%
b)	Acquisti di beni non sanitari	2.351.000	2.002.003	348.997	17,4%
2)	Acquisti di servizi sanitari	269.079.227	261.427.294	7.651.933	2,9%
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.742.073	31.401.872	2.340.201	7,5%
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.527.277	30.857.706	-1.330.429	-4,3%
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.771.508	20.735.373	-3.963.865	-19,1%
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.000	19.641	3.359	17,1%
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.024.840	1.930.526	94.314	4,9%
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.406.000	2.819.215	-413.215	-14,7%
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	81.081.354	87.597.346	-6.515.992	-7,4%
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.560.893	3.714.603	-153.710	-4,1%
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.348.301	7.432.555	-84.254	-1,1%
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	243.800	553.654	-309.854	-56,0%
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.743.400	7.130.132	1.613.268	22,6%
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.423.381	51.307.242	2.116.139	4,1%
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.483.400	4.905.261	-1.421.861	-29,0%
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.302.326	4.433.339	868.987	19,6%
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	16.417.583	5.235.609	11.181.974	213,6%
p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	4.980.091	1.353.220	3.626.871	268,0%
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3)	Acquisti di servizi non sanitari	38.158.985	37.038.091	1.120.894	3,0%
a)	Servizi non sanitari	37.480.473	35.472.819	2.007.654	5,7%
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	504.870	851.423	-346.553	-40,7%
c)	Formazione	173.642	713.849	-540.207	-75,7%
4)	Manutenzione e riparazione	10.990.514	10.989.520	994	0,0%
5)	Godimento di beni di terzi	8.670.926	7.667.682	1.003.244	13,1%
6)	Costi del personale	187.251.918	183.124.660	4.127.258	2,3%
a)	Personale dirigente medico	65.119.740	62.879.833	2.239.907	3,6%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.406.023	6.205.332	200.691	3,2%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	80.095.614	78.069.529	2.026.085	2,6%
d)	Personale dirigente altri ruoli	3.390.776	3.262.676	128.100	3,9%
e)	Personale comparto altri ruoli	32.239.765	32.707.290	-467.525	-1,4%
7)	Oneri diversi di gestione	8.236.764	8.249.919	-13.155	-0,2%
8)	Ammortamenti	16.153.000	15.431.415	721.585	4,7%
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.240.000	1.254.153	-14.153	-1,1%
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.431.000	6.401.245	29.755	0,5%
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.482.000	7.776.017	705.983	9,1%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	890.000	1.118.054	-228.054	-20,4%
10)	Variazione delle rimanenze	-7.949.729	210.248	-8.159.977	-388,1%
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-7.949.729	158.090	-8.107.819	-5128,6%
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	52.158	-52.158	-100,0%
11)	Accantonamenti	10.884.507	12.997.888	-2.113.381	-16,3%
a)	Accantonamenti per rischi	3.800.000	4.396.165	-596.165	-13,6%
b)	Accantonamenti per premio operosità	200.000	195.461	4.539	2,3%
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	992.448	2.815.015	-1.822.567	-64,7%
d)	Altri accantonamenti	5.892.059	5.591.247	300.812	5,4%
Totale B)			647.431.334	628.505.496	18.925.838 3,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			-5.849.049	8.707.958	-14.557.007 -167,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.000	2.872	128	4,5%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	211.000	154.614	56.386	36,5%
Totale C)			-208.000	-151.742	-56.258 37,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
2)	Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)			-	-	- -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1)	Proventi straordinari	1.877.996	6.298.028	-4.420.032	-70,2%
a)	Plusvalenze	-	5.100	-5.100	-100,0%
b)	Altri proventi straordinari	1.877.996	6.292.928	-4.414.932	-70,2%
2)	Oneri straordinari	275.437	1.836.002	-1.560.565	-85,0%
a)	Minusvalenze	-	41.861	-41.861	-100,0%
b)	Altri oneri straordinari	275.437	1.794.141	-1.518.704	-84,6%
Totale E)			1.602.559	4.462.026	-2.859.467 -64,1%



r_eniro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-4.454.490	13.018.242	-17.472.732	-134,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.364.666	12.742.906	621.760	4,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.358.666	11.945.666	413.000	3,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	730.000	405.847	324.153	79,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	276.000	391.393	-115.393	-29,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	273.000	256.532	16.468	6,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	13.637.666	12.999.438	638.228	4,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-18.092.156	18.804	-18.110.960	-96314,4%



RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Valori in euro	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		-18.092.156
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		6.431.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		8.482.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.240.000
	Ammortamenti		16.153.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-13.499.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-913.000
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-14.412.000
(+)	accantonamenti SUMAI		200.000
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		200.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		890.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		890.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		10.684.506
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-5.000.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		5.684.506
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-9.576.650
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		2.000.000
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		6.000.000
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		8.000.000
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(+)	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		-3.000.000
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		1.000.000
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		1.000.000
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti		-1.000.000
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze		-7.949.729
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale		-10.526.379
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		-1.733.957
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-1.733.957
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-7.273.218
(-)	Acquisto mobili e arredi		-591.331
(-)	Acquisto automezzi		-921.119
(-)	Acquisto altri beni materiali		-14.007.249
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-22.792.917
(+)	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
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	3.000.000
	<i>B - Totale attività di investimento</i>	<i>-21.526.574</i>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-4.444.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.015.710
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	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	15.456.290
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.116.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	17.572.290
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.534.000
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	<i>12.610.000</i>
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-19.443.253
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	19.443.253
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

r_eniro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



MODELLO CE

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2020
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	570.727.924,77
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	559.485.241,47
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	555.440.213,67
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	502.772.328,57
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	44.893.488,37
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	7.774.396,73
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	7.774.396,73
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.045.027,80
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.206.838,30
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.524.951,82
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	5.232.021,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	292.930,82
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	43.433,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	43.433,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.638.453,48
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	575.871,55
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.375.993,93
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3.686.588,00
	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.	
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	35.845,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	35.845,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 70.402,77
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 70.402,77
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3.028.223,66
	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	69.044,61
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	456.602,68
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.502.576,37
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.672.043,63
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	23.902.212,63
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.847.014,63
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	3.390.835,84
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	407.419,43
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	33.255,89
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	1.086.489,63
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	36.107,16
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	96.603,03
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	21.313,32
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	363.882,86
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	411.107,47
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	9.000,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.046.198,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	12.043.831,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.417.981,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	374.693,00
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.946.093,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	217.000,00
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	347.400,00
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	421.200,00
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	18.000,00
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	10.000,00
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	45.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2020
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	45.000,00
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	205.000,00
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.013.360,92
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12.513.360,92
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	500.000,00
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.332.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.424.470,08
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	200.000,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.338.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	140.000,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	580.000,00
R	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)	166.470,08
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.136.794,18
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	30.000,00
-	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	872.920,00
-	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	
-	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	872.920,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	645.874,18
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	132.000,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	513.874,18
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.044.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	378.000,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.666.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	544.000,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	544.000,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.773.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4.888.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	885.000,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	14.412.000,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.973.000,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.416.000,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.869.000,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.241.000,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	913.000,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	902.700,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	220.000,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	264.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	418.700,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	641.582.283,47
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	105.065.219,17
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	102.714.219,17
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.710.581,57
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2.430.581,57
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	718.000,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.562.000,00
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	32.366,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	32.366,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	24.372.000,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.172.000,00

r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2020
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.600.000,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.600.000,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	177.000,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	867.000,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2.150.000,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	5.000,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.843.000,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68.557.271,60
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	47.820.099,36
R	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	17.803.987,27
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	313.928,01
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.433.015,61
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	11.039,57
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	5.079,87
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	170.121,91
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.351.000,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	50.000,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	890.000,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	320.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	730.000,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	221.000,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	140.000,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	307.238.210,85
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	269.079.225,97
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	33.742.072,25
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	33.572.735,65
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23.560.526,08
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.499.513,58
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.079.578,26
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.433.117,73
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	45.336,60
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	124.000,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	29.527.277,18
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	29.065.000,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	130.177,18
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	332.100,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.771.508,14
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.081.024,32
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	164.044,03
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	6.713.220,00
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	512.294,00
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	2.513.867,79
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	4.287.058,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	12.000,00
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.120.800,00
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.154.258,00
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	500.000,00
	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)	
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.000,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	2.000,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	16.000,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	5.000,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.024.840,05
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.840,05
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.018.000,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.406.000,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.000,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.405.000,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	81.081.353,86
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20.332.173,95
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27.054.109,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	21.181.709,99
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	21.148.709,99
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	33.000,00
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12.513.360,92
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.560.892,76
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	179.892,76

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2020
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	479.000,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	2.000,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.550.000,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.350.000,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.348.300,71
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.423.612,71
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	5.184.688,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	740.000,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	243.800,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	163.800,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	80.000,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.743.400,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.000,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	410.400,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.323.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	53.423.381,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	16.577.288,00
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	10.000,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	36.438.093,00
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	398.000,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.483.400,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	160.000,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.552.400,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	110.000,00
	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)	661.000,00
R	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)	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.302.325,96
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	700.000,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	30.000,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.375.993,93
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.191.832,03
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.500,00
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.417.583,13
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.429,89
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	16.247.432,13
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.745.662,50
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.905.823,85
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3.503.000,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.092.945,78
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	73.721,11
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.721,11
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.980.090,93
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.274,66
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	48.000,00
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.421.816,27
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	205.000,00
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	38.158.984,88
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.480.472,59
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.569.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.400.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.750.000,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.000.000,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.750.000,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.910.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2020
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.893.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.527.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.360.212,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	320.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.270.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	870.000,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	418.000,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	13.000,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	405.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.193.260,59
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	743.668,59
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.449.592,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	504.870,29
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	471.647,79
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	341.731,17
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	129.916,62
	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	
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	33.222,50
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	33.222,50
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	173.642,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	23.190,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	150.452,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.990.514,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.343.514,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.560.000,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.300.000,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	55.000,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	320.000,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.412.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.670.926,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.034.926,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.636.000,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.880.000,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	756.000,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA2080	Totale Costo del personale	187.251.919,48
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	151.621.375,68
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	71.525.763,63
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	65.119.740,40
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	61.688.197,84
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.431.542,56
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.406.023,23
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.604.764,12
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	801.259,11
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	80.095.612,05
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	78.590.672,06
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.504.939,99
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	520.419,90
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	520.419,90
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	460.801,30
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59.618,60
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	21.961.507,55
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	518.749,44
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	518.749,44
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	21.442.758,11
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.923.267,13
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	519.490,98
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.148.616,35
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.351.606,82
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.096.582,77
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	255.024,05
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.797.009,53

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2020
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.425.592,70
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	371.416,83
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	8.236.764,12
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	7.419.264,12
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	817.500,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	546.000,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	271.500,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
	BA2560	Totale Ammortamenti	16.153.000,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.240.000,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	14.913.000,00
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6.431.000,00
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	69.000,00
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.362.000,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.482.000,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	890.000,00
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	890.000,00
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 7.949.729,00
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 7.949.729,00
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 7.949.729,00
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	10.884.506,43
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.800.000,00
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000,00
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.700.000,00
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	200.000,00
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	992.447,55
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	782.010,80
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	174.591,75
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	35.845,00
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.892.058,88
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	696.000,00
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	52.000,00
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	848.062,93
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	156.671,23
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.574.324,72
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	284.000,00
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	230.000,00
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2.051.000,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	647.431.331,05
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	3.000,00
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	3.000,00
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	
	CA0110	C.3) Interessi passivi	51.000,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	51.000,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	160.000,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	160.000,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 208.000,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	
	DA0020	D.2) Svalutazioni	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2020
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.877.995,72
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.877.995,72
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	713.334,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.164.661,72
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72,00
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.164.589,72
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	558.415,20
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	75.358,52
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	530.816,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	275.440,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	275.440,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	20.600,00
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	254.840,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.232,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.232,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	238.608,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	138.608,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	100.000,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.602.555,72
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 4.454.491,86
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	13.364.663,72
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.358.663,72
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	730.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	276.000,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	
	YA0060	Y.2) IRES	273.000,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	273.000,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13.637.663,72
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 18.092.155,58



r_entro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

NOTA ILLUSTRATIVA



r_entro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



1.1 PREMESSA

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2020 è redatto in conformità alle indicazioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "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 successivo Decreto Interministeriale del 20.3.2013 in cui sono stati, fra l'altro, approvati gli schemi contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, Relazione del Direttore Generale al Bilancio d'Esercizio) uniformi a livello nazionale e aggiornato con Decreto Interministeriale 24.05.2019 "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale", nonché alla legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2339 del 12/11/2019 ad oggetto "Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale" la Regione aveva proceduto ad una prima definizione del livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR per l'anno 2020, confermando, per la fase di avvio della programmazione regionale e aziendale 2020, il volume di finanziamento già definito a livello regionale e per singola azienda sanitaria per il 2019. Era stato altresì confermato il quadro degli obiettivi delle Direzioni aziendali definiti con la Delibera di Giunta n. 977/2019 "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019" con le integrazioni definite nell'allegato 1 della DGR 2339/2019.

Inoltre con successive note del Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-sanitario (note PG/2019/929278 del 20/12/2019 ad oggetto "Bilanci preventivo economici 2020" e PG/2020/71206 del 30/01/2020 ad oggetto "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020") erano state impartite anche le indicazioni tecniche necessarie per la predisposizione del modello CE conto economico preventivo 2020 e per la predisposizione dei Bilanci preventivi economici 2020.

Tuttavia a seguito dello stato d'emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato al 31 gennaio 2021 con DL 125 del 7 ottobre 2020, la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2020 delle Aziende sanitarie ha subito un necessario rinvio, dovuto anche alla inevitabile riconversione della programmazione sanitaria, che si è dovuta adeguare a fronteggiare l'emergenza. La predisposizione degli strumenti di programmazione e dei Bilanci preventivi 2020 è stata preceduta pertanto da un percorso graduale che ha necessitato di più verifiche in corso d'anno, per ultimo nel mese di settembre, sull'andamento della gestione economico-finanziaria aziendale mirate a riscontrare come si è modificata la struttura dei costi e dei ricavi, sia a seguito della gestione dell'epidemia da Covid-19 sia del graduale riavvio delle attività sospese, anche tramite incontri con le singole Aziende sanitarie mirati all'individuazione delle risorse necessarie sia per la gestione ordinaria che per l'emergenza epidemiologica.

Alla luce del diverso scenario organizzativo ed economico determinato dagli accadimenti sopra esposti che hanno pesantemente colpito la Regione, e della struttura dei costi e dei ricavi del SSR che si è modificata a seguito dell'emergenza, è stato necessario riformulare a livello regionale la programmazione finanziaria 2020, per effetto dell'impatto dell'emergenza sulla gestione economico finanziaria aziendale. In particolare con nota Prot. 27/11/2020.0706696.U "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020", la Regione ha disposto l'adozione da parte delle Aziende del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2020 entro il 15 dicembre 2020, in coerenza con i contenuti indicati nelle DGR n. 2339/2019 e n. 1806/2020 ad oggetto "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 – integrazione DGR 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.

I documenti che compongono il presente Bilancio preventivo recepiscono le indicazioni impartite dalla Regione nel corso del 2020, analiticamente illustrate nella Relazione del Direttore Generale al presente Bilancio, con cui, fra l'altro:

- viene indicato alle Aziende di predisporre i Bilanci preventivi economici 2020, integrati dal Piano investimenti 2020-2022, ed adottarli entro il 15 dicembre 2020;
- viene confermato il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria 2019 di cui all'allegato B della DGR 977/2019, cui impegnare le Direzioni aziendali nell'anno 2020 e quale riferimento per le valutazioni del loro operato;
- viene integrato il suddetto quadro di obiettivi con quanto contenuto nell'allegato 1 alla DGR 2339/2019, con particolare riferimento alla necessità di rivedere i contenuti di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato B;
- viene ulteriormente integrato il quadro degli obiettivi contenuti nella delibera sopracitata con la delibera n. 1806/2020 "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 – integrazione DGR n. 2339/2019" per tenere conto della gestione della pandemia da Covid-19;
- vengono assegnate le risorse disponibili a valere sia sui finanziamenti ordinari statali e regionali sia a valere sui decreti emergenziali (DL n. 18/2020; n. 34/2020 e n. 104/2020);
- sono rappresentate le modifiche subite dalla struttura dei costi e dei ricavi a seguito della gestione della pandemia da Covid-19 e del programma di riavvio delle attività ordinarie, come da DGR n. 404/2020 e da nota PG/2020/0390159;
- sono evidenziati gli impatti economici a livello regionale e aziendale delle normative che modificano il contesto nazionale e regionale di riferimento, quali ad esempio rinnovi contrattuali, manovra ticket, spesa per acquisto farmaci, etc., a fronte dei quali vengono riconosciuti alle Aziende specifici finanziamenti, analogamente a quanto avvenuto nel 2019, ovvero i finanziamenti per l'acquisto di farmaci (oncologici innovativi e non e il fondo oncologici regionale), il finanziamento a copertura dell'impatto mobilità infra-regione, il finanziamento per copertura manovra ticket e il finanziamento dei rinnovi contrattuali;
- si ricorda che le Aziende possono effettuare investimenti finanziati con contributi in conto esercizio solo in relazione ad investimenti finanziati con contributi in conto esercizio dedicati (finanziamenti a progetto);
- si evidenzia come la sensibile riduzione dei ricavi e l'aumento importante dei costi non trovano al momento completa copertura nelle risorse stanziati dai decreti emergenziali sopra richiamati ed è pertanto richiesto alle Aziende di garantire nelle risultanze del presente documento un risultato in linea con gli esiti della verifica di settembre integrati delle azioni aziendali così come concordate durante gli incontri in con la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- risulta autorizzata in questa fase la presentazione di un Bilancio Preventivo Economico Annuale con un risultato in perdita pari a 18,1 milioni di euro, in quanto rispondente ai criteri sopra esposti.

Dal punto di vista economico-finanziario, le risorse complessivamente assegnate per il 2020 risultano infatti superiori rispetto a quelle assegnate nel corso del 2019, per effetto in primis delle assegnazioni relative ai decreti emergenziali (DL n. 18/2020, n. 34/2020 e 104/2020) volte al sostegno economico connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ammontano per l'Azienda USL di Piacenza a complessivi 19,9 milioni di euro, risorse che tuttavia coprono solo parzialmente i maggiori costi sostenuti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19. L'epidemia ha infatti generato non solo costi strettamente connessi alla gestione della fase pandemica



(acquisti di DPI, personale, tamponi), ma anche costi indiretti comunque collegati alla mancata produzione nel periodo di lockdown o costi connessi con il riavvio graduale delle attività in condizioni di maggiore sicurezza (distanziamento, sanificazione, etc.).

Si fa presente tuttavia che l'Azienda ha presentato alla Struttura Commissariale richieste di rimborso di costi sostenuti fino alla data del 31/5/2020 ed ha presentato schede di progetto per la candidatura fondi POR-FESR e FSE; tali risorse, non essendo al momento certe, non hanno titolo idoneo all'iscrizione tra i ricavi, ma la loro eventuale assegnazione porterebbe ad una significativa riduzione della perdita esposta.

A sostegno del Piano Investimenti 2020-2022, che ha evidenziato in sede di predisposizione un fabbisogno per 6,7 milioni di euro, legato alle necessità di finanziare investimenti con la rettifica dei contributi in conto esercizio indistinti (in mancanza di fonti di finanziamento utilizzabili tra quelle ammesse nel D.Lgs.118/2011), sono state assegnate risorse in conto capitale con DGR 1779/2020 a totale copertura del fabbisogno evidenziato.

Le risorse distribuite a quota capitaria, pari ad euro 473.651.949 (da decurtare di 1.048.258 euro per finanziamento vincolato alle AOSP), corrispondente ad una quota di accesso del 6,7%, risultano uguali al 2019 come anche la quota di fondo di riequilibrio assegnata pari ad euro 22.276.116.

Sono state riconfermate, e ove necessario adeguate all'annualità 2020, le risorse assegnate per far fronte alle ricadute a livello aziendale di manovre nazionali o regionali, quali l'aumento degli oneri per rinnovi contrattuali, il fondo farmaci, la ricaduta della manovra ticket, etc. Non è stato riconfermato nel 2020 il finanziamento attribuito nel 2019 per la copertura dei costi derivanti dall'adeguamento al consuntivo 2017 della mobilità extraregionale per oltre 2,7 milioni di euro, in corrispondenza del venir meno dei correlati maggiori costi. E' stato invece finanziato con specifiche risorse il maggior costo derivante alle Aziende per effetto dell'adeguamento dei valori di mobilità infraregionale, che per l'Azienda di Piacenza quota 3.223.639 euro.

Sul fronte ricavi l'Azienda ha subito una netta riduzione dovuta all'impatto dell'emergenza da Covid-19 che ha comportato, nei primi mesi dell'anno, la sospensione di tutte le attività ordinarie sia ospedaliere che ambulatoriali, eccetto le attività per loro natura non procrastinabili. In seguito, con DGR n. 404 del 27/04/2020 ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale n. 368/2020" la Regione ha disposto il riavvio graduale delle attività sospese nel rispetto delle nuove norme anti - Covid che per loro natura non permettono una ripresa completa principalmente per il rispetto del distanziamento e i tempi per la sanificazione degli ambienti. Rimane ancora incerta e di difficile stima la previsione delle attività che si riusciranno a svolgere negli ultimi mesi dell'anno e di conseguenza l'ammontare dei ricavi ad esse correlate anche a causa della preoccupante ripresa dell'epidemia.

Sul fronte costi, l'Azienda ha dovuto rivedere i fabbisogni in corso d'anno al fine di far fronte alle diverse necessità imposte dall'emergenza sanitaria. In particolare è aumentata la necessità di dotazione di beni sanitari, tecnologie sanitarie, personale dipendente e di lavoro flessibile, accordi con operatori accreditati nell'ambito delle prestazioni ospedaliere, socio sanitarie e di trasporti sanitari, ma sono intervenuti anche incrementi di costi indiretti correlati alla sospensione di determinate attività nel periodo di lockdown e alla graduale ripresa delle attività in condizioni di maggior sicurezza.

Nella presente relazione sono esplicitate con maggiore dettaglio le motivazioni che hanno determinato i valori iscritti nel presente Bilancio Preventivo per singole voci di bilancio, con particolare rilievo per quelle che hanno subito una variazione importante a causa dell'emergenza sanitaria.

L'importante incremento dei costi è stato solo in parte compensato dalle risorse attualmente rese disponibili dai decreti emergenziali, e pertanto in vincolo economico cui è tenuta l'Azienda USL di Piacenza, in linea con le indicazioni regionali impartite in sede di verifica infrannuale



sull'andamento gestionale effettuata nel mese di settembre, determina la presentazione di un **bilancio economico preventivo che evidenzia una perdita autorizzata di 18,1 milioni di euro.**

1.2 INDICAZIONI OPERATIVE

Il percorso della programmazione per l'anno 2020 evidenzia elementi di significativa discontinuità con gli anni precedenti, in relazione allo specifico contesto appena sopra illustrato. La tradizionale fase di confronto della Regione con le Aziende si è svolta in modo graduale e prolungato nel tempo attraverso specifiche indicazioni e richieste di rendicontazione ai fini di riscontrare come si è modificata la struttura dei costi e dei ricavi sia a seguito della gestione dell'epidemia da Covid-19 sia del graduale riavvio delle attività sospese nei primi mesi dell'anno.

Occorre anche evidenziare che il processo di budget, i cui esiti devono essere illustrati quali parte integrante del Bilancio preventivo e le cui risultanze vengono normalmente acquisite nella predisposizione del documento in oggetto, è stato drasticamente modificato dall'emergenza epidemica Covid-19. Il processo, iniziato nel mese di dicembre 2019, ha subito una sospensione ed è stato ripreso nel mese di giugno: in considerazione della sospensione delle attività ordinarie nei primi mesi dell'anno si è operata una revisione degli obiettivi assegnati a dicembre 2019 e una loro riduzione, in coerenza alla necessità di recuperare le attività sospese e riavviare l'attività specialistica.

Nella predisposizione dei dati economici del presente Bilancio l'Azienda ha tenuto conto delle risultanze della verifica straordinaria effettuata nel mese di settembre 2020 e delle numerose indicazioni impartite dalla Regione in corso d'anno in merito alle modalità di rilevazione dei costi e dei ricavi relativi all'emergenza Covid-19 riepilogate in parte nella nota Prot. 12/11/2020.0750257.U.

La Regione nel corso del 2020 ha inoltre istituito un sistema di monitoraggi progressivi e puntuali dei costi sostenuti e/o da sostenere al fine di valutare l'impatto dell'emergenza Covid-19 sulle gestioni aziendali, di cui si riepilogano di seguito le principali:

- rendicontazione delle spese sostenute dal 20/2/2020 al 31/5/2020 al Dipartimento della Protezione Civile prima e al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid poi, suddivise in due periodi distinti corrispondenti alla fase precedente e successiva alla presa in carico delle attività da parte della Struttura Commissariale (per convenzione 8 aprile 2020); si ricorda che per far fronte all'emergenza Covid-19, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha nominato i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome «soggetti attuatori» per l'attuazione di specifici interventi anche in deroga alle vigenti disposizioni normative; l'Ausl di Piacenza ha rendicontato alla Struttura Commissariale circa 10,3 milioni di euro, per le specifiche voci di spesa ammesse a rimborso, che tuttavia non sono esaustive dei maggiori costi effettivamente sostenuti nel periodo;
- rendicontazione alla Protezione Civile delle spese sostenute per l'assistenza alberghiera a pazienti positivi quarantenati, per complessivi 761.000 euro circa;
- rendicontazione alla Regione dei maggiori costi per acquisizione di personale, dipendente e con rapporto di lavoro flessibile, in applicazione dei decreti emergenziali (DL 18/2020 e DL 34/2020 artt.1 e 2), a valere su tutto il 2020, per complessivi 14 milioni di euro circa;
- presentazione schede di progetto per fondi POR FESR e FSE secondo le direttive delle DGR 1522/2020 e 1712/2020, per costi riferiti ad acquisizione di beni sanitari, servizi e tecnologie finalizzati alla prevenzione e al contenimento del virus nelle strutture sanitarie e ospedaliere per la gestione dell'emergenza Covid-19, per complessivi 12,2 milioni di euro, e per ulteriori costi riferiti al supporto a personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19 in termini di prestazioni aggiuntive pagate ai dipendenti sia di ruolo sanitario che tecnico – amministrativo, per complessivi 4,2 milioni di euro.



Alla data di predisposizione del presente bilancio preventivo, su indicazione regionale, solo parte di tali somme richieste a rimborso sono confluite in assegnazioni effettive; per le restanti ancora non vi è titolo per l'iscrizione tra i ricavi dell'esercizio.

Per consentire inoltre la più corretta rappresentazione contabile degli straordinari accadimenti gestionali verificatisi nel corso del 2020 in attuazione alle disposizioni emergenziali, la Regione ha altresì definito tempo per tempo specifiche indicazioni contabili, di cui si riepilogano di seguito le più significative:

- le Aziende sono tenute a creare centri di costo dedicati all'emergenza Covid-19, riconducibili al centro di costo COV-20 richiesto a livello ministeriale (art.18 DL n.18/2020);
- la Regione ha individuato l'AOSP di Parma, l'AUSL di Bologna e l'AUSL della Romagna quali aziende incaricate a procedere all'acquisto di beni consumabili e non consumabili da destinarsi alle aziende sanitarie della Regione a titolo gratuito dal 01/02/2020 al 30/06/2020, con obbligo da parte delle aziende riceventi di tracciabilità dei beni all'interno dei propri sistemi amministrativi contabili;
- la Protezione Civile e la Struttura Commissariale hanno distribuito alle Aziende beni consumabili e tecnologie biomediche che non devono avere impatto sui costi aziendali in quanto cedute a titolo gratuito, per quanto riguarda i beni di consumo, e a titolo di comodato d'uso gratuito per i beni mobili non consumabili; anche in questo caso devono essere tracciate all'interno dei sistemi amministrativi contabili delle aziende riceventi;
- le aziende i cui pazienti sono stati presi in carico da altre Aziende sanitarie della Regione non dovranno evidenziare i costi connessi a tali pazienti, che dovranno essere rilevati dalle Aziende sanitarie di ricovero in quanto queste ultime saranno destinatarie del finanziamento specifico;
- per il fabbisogno di personale è stata predisposta una rilevazione ad hoc che comprende oltre al personale dipendente ed assimilato anche l'acquisizione di personale con contratti di lavoro flessibile, con le relative fonti di finanziamento se esistenti;
- le aziende hanno dovuto rendicontare puntualmente le erogazioni liberali ricevute sia di beni che in denaro e gli acquisti effettuati con queste ultime anche al fine di darne evidenza ai donatori attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale come disposto dall'art. 99 del DL 18/2020;
- le aziende hanno elaborato puntuali rendicontazioni anche in merito agli investimenti realizzati per fronteggiare la situazione emergenziale, che sono confluite nella rappresentazione del Piano Investimenti 2020-2022.

Per addivenire alla formulazione della proposta di bilancio economico preventivo 2020 si è effettuata la seguente costruzione contabile, in linea con le indicazioni definite dalla normativa nazionale e regionale:

- predisposizione di una verifica infrannuale straordinaria nel mese di settembre 2020 quale aggiornamento della verifica di giugno, effettuata con la finalità di "ricostruire una lettura dei complessi e imprevedibili andamenti che si sono realizzati nel corso del 2020 e i loro riflessi sui bilanci aziendali" (cit. nota PG/2020/428923 del 11/6/2020);
- aggiornamento dei dati di preconsuntivo sulla base delle rendicontazioni via via effettuate alle strutture nazionali e regionali preposte alla gestione dell'emergenza riguardanti l'acquisizione di beni, investimenti, servizi sanitari e non sanitari, personale come conseguenza delle azioni previste per contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

- definizione di stime per le restanti mensilità sulla base degli accordi stipulati, dei programmi di riavvio delle attività, delle esigenze correlate all'evoluzione della situazione pandemica nei mesi di ottobre-dicembre;
- stesura di un bilancio economico preventivo che tenesse altresì conto delle specifiche azioni concordate con il livello regionale nel corso degli incontri di verifica dei dati presentati a settembre;
- rilevazione di minori ricavi e introiti a fronte della riduzione delle attività produttive erogate nel periodo pandemico;
- iscrizione di risorse aggiuntive a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'emergenza limitatamente a quelle per cui ad oggi si dispone di idoneo titolo per l'assegnazione;
- predisposizione del bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020 secondo lo schema di cui al D.Lgs.118/2011, con evidenza di una perdita in linea con le indicazioni regionali e con le risultanze emerse in sede di verifica infrannuale straordinaria per il mese di settembre;
- predisposizione del prospetto di rendiconto finanziario preventivo relativo all'esercizio 2020.

Relativamente al valore della produzione (ricavi e proventi) si è fatto riferimento ai seguenti criteri:

- determinazioni della Regione ad oggi assunte in riferimento all'assegnazione di contributi e alle indicazioni disponibili per le somme non assegnate;
- modulazione di altri ricavi e proventi sulla base della verifica straordinaria di settembre 2020 e delle previsioni sul riavvio dell'attività ordinaria sia ospedaliera che ambulatoriale;
- esposizione dei valori FRNA, sia per ricavi che per i costi, in linea con la nota Prot. 27/11/2020.0706696.U "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020";
- iscrizione tra i ricavi solo di parte dei rimborsi dei costi ad oggi sostenuti, in relazione alle assegnazioni ad oggi definite dalla Regione.

Relativamente ai costi della produzione (costi ed oneri) si è tenuto conto:

- delle risultanze della verifica straordinaria di settembre 2020, nonché delle indicazioni regionali di cui alla nota Prot. 27/11/2020.0706696.U "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020";
- delle stime effettuate nel mese di settembre/ottobre sulla base dell'andamento allora noto della pandemia, di cui si sono potuti prevedere solo in parte gli effetti inattesi che invece stanno tuttora caratterizzando la cosiddetta "seconda ondata" ed i cui esiti finali saranno presumibilmente noti solo in fase di consuntivo;
- delle rendicontazioni effettuate in corso d'anno, delle indicazioni fornite dai Servizi interessati, dai Responsabili dipartimentali e dalle esigenze note al momento della stesura del documento e riparametrati alla luce delle indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale.

Le voci degli schemi contabili sono state confrontate con i corrispondenti dati del bilancio preventivo economico 2019 e del bilancio d'esercizio (consuntivo) 2019.

Si rileva come molte voci abbiano subito incrementi sensibili non solo in relazione a costi Covid-19 non in precedenza sostenuti e direttamente attribuibili alle azioni mirate a fronteggiare l'emergenza sanitaria (acquisto DPI, tamponi, personale, attività di monitoraggio) ma anche a costi indiretti collegati alla mancata produzione o alla necessità di riavviare le attività in condizioni di maggiore



sicurezza, evidenziando come tali impatti siano tra le principali determinanti degli scostamenti incrementali intervenuti.

Si rileva peraltro che alcune voci presentano, soprattutto tra i ricavi ma non solo, andamenti decrescenti, a fronte della più volte citata necessità di sospendere o rallentare alcune delle attività ordinarie, a comprova della complessiva importante modifica subita dalla struttura dei costi e ricavi aziendali in esito alla pandemia in corso.

I commenti sono pertanto riferiti principalmente agli elementi di discontinuità presenti nell'esercizio 2020, solo in parte definibili dal confronto con i dati di consuntivo 2019.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.51 della L.R.27/04 Legge Finanziaria 2005 della Regione Emilia Romagna, è stato istituito il Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA), prevedendo fra l'altro al 5° comma che "il fondo distrettuale per la non autosufficienza ... ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio dell'Azienda USL". Poiché l'adozione degli schemi previsti dal D.Lgs.118/2011 non ne consente l'immediata evidenza, ne viene data rendicontazione con apposito schema nell'ambito di una sezione dedicata.

Per quanto riguarda il calcolo degli ammortamenti si è tenuto conto delle aliquote di cui al D.Lgs.118/2011, nonché delle circolari ministeriali di chiarimento e di casistiche applicative, in continuità con quanto applicato a partire dall'esercizio 2012.

Si fa presente inoltre che l'Azienda a far data dal 1/1/2018 non ha più in carico la gestione di servizi socio-assistenziali non avendo i Comuni della Provincia di Piacenza rinnovato le deleghe relative.

Ciò premesso si commenta di seguito il bilancio economico preventivo dell'Azienda USL elaborato sulla scorta della vigente normativa contabile.

1.3 VALORE DELLA PRODUZIONE

Gli importi sono riferiti ai componenti positivi del risultato aziendale.

Il valore della produzione è stato previsto in complessivi 641.582.285 euro.

Il confronto fra i dati di Preventivo 2020 e Consuntivo 2019 si evince dalla seguente tabella, mentre con riferimento alle singole voci, si ritiene utile il commento delle variazioni più significative.

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.1) Contributi in c/esercizio	539.977.055	551.638.513	570.727.925	30.750.870	19.089.412
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.562.497	-961.431	-70.403	1.492.094	891.028
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.467.000	3.464.788	3.028.225	1.561.225	-436.563
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54.869.210	54.309.858	42.672.044	-12.197.166	-11.637.814
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.606.695	3.332.681	4.136.794	1.530.099	804.113
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.807.000	9.252.156	5.773.000	-3.034.000	-3.479.156
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.385.000	14.670.781	14.412.000	1.027.000	-258.781
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.409.000	1.506.113	902.700	-506.300	-603.413
Totale A)	620.958.463	637.213.459	641.582.285	20.623.822	4.368.826

Contributi in c/esercizio

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.1) Contributi in c/esercizio	539.977.055	551.638.513	570.727.925	30.750.870	19.089.412



La voce riconferma i criteri di riparto nonché le principali assegnazioni dell'esercizio 2019 a titolo di quota capitaria e fondo a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario. Vengono confermate anche le assegnazioni a copertura di specifiche voci di costo non direttamente governabili dalle Aziende, come già effettuato in sede di bilancio 2019 (fondo farmaci, rinnovi contrattuali, maggiori oneri mobilità, manovra ticket, etc.).

Il significativo incremento rilevato, sia rispetto al preventivo 2019, sia rispetto al consuntivo 2019, è evidenziato in esito alla rideterminazione del finanziamento del servizio sanitario regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con le assegnazioni dei decreti emergenziali (DL n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020), per complessivi 19 milioni di euro circa. Come in premessa ricordato tali somme definiscono un rimborso solo parziale dei costi sostenuti. La presenza di costi effettivamente sostenuti e per i quali non è possibile ad oggi l'iscrizione tra i ricavi delle risorse a possibile copertura rimane la principale motivazione della perdita esposta nel presente bilancio preventivo.

Viene di seguito esposta la tabella dei finanziamenti iscritti:

Descrizione contributo	conto regionale	Preventivo 2020
Quota capitaria (DGR 2275/19)	0101001	466.630.737
Quota capitaria		466.630.737
Progetto GRU/GAAC/DSM	0101009	70.403
Farmaci Gruppo B (DGR 1732/20)	0101009	637.833
Mobilità infra 2020	0101009	3.223.639
Rinnovi contrattuali personale dipendente e convenzionato (DGR 2339/19)	0101009	7.350.738
Fondo di riequilibrio (DGR 2275/19)	0101009	22.276.116
Fin. Ammortamenti ante 2009 (DGR 1732/20)	0101009	1.170.433
Miglioramento accesso PS (DGR 1732/20)	0101009	200.000
Manovra ticket (DGR 1732/20)	0101009	1.212.430
Finanziamento indistinto - altro		36.141.592
Totale Finanziamento Indistinto		502.772.329
Contributi per collaborazioni	0101004	64.000
Progetti finalizzati Area salute mentale (DGR 871/2020)	0101003	190.000
Riparto risorse - Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020 ((DGR 1732/20 e DGR 1521/20)	0101003	14.778.065
Riparto risorse - art. 29 del Decreto Legge n. 104/20 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) (DGR 1732/20)	0101003	1.209.946
Strutture Private - art. 3, c. 1 e 2 del Decreto Legge n. 18/2020 (DGR 1521/20)	0101003	3.096.200
FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale (DGR 1746/20)	0101005	25.555.277
Totale Finanziamento Indistinto finalizzato da Regione		44.893.488
Spazio giovani e donne immigrate (DGR 1234/20)	0101007	46.638
Interventi di strada (DGR 1234/20)	0101007	188.149
Promozione salute nelle carceri (DGR 1234/20)	0101007	350.000
Fattori della coagulazione (DGR 1732/20)	0101007	2.200.000
Professioni sanitarie - Università	0101007	652.617
Emergenza 118 (DGR 1744/20)	0101007	262.778
Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP. (DGR 1232/20)	0101007	3.051.673
Progetto Autismo (DGR 870/20)	0101007	127.195
Sanità penitenziaria	0101007	895.347
Totale Funzioni - Altro		7.774.397
Farmaci oncologici Gruppo A (DGR 1732/20)	0103001	2.081.702
Farmaci innovativi non oncologici (DGR 1732/20)	0103001	812.204
Sanità penitenziaria	0103001	1.151.122
Totale quota F.S. regionale vincolato		4.045.028
Manovra ticket - prima visita (DGR 1460/20)	0109001	454.872
FRNA- Contributi regionali (DGR 1746/20)	0105002	4.777.149
Totale Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		5.232.021
Finanziamento STP	0111001	292.931
Totale Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		292.931
Sostegno alla minor partecipazione alla spesa da parte dei cittadini (ticket) (DGR 1732/20)	0100300	773.841
Sostegno alla minor partecipazione alla spesa da parte dei cittadini (ticket) (DGR 1732/20)	0011700	418.802
Altri contributi		1.192.643
rimborso DPI a strutture socio-sanitarie (DGR 1732/20)	200500101	872.920
Altri rimborsi		872.920
Sostegno Caregiver (DGR 2318/19)	2101900102	430.816
Personale Convenzionato - art. 38 del Decreto Legge n. 23/2019 mmg (DGR 1732/20)	2101100101	558.415
Personale Convenzionato - art. 38 del Decreto Legge n. 23/2020 spec (DGR 1732/20)	2101300101	75.359
Altre sopravvenienze attive		1.064.590

Descrizione contributo	Consuntivo 2019	Preventivo2020	Scostamento
Quota capitaria	466.630.737	466.630.737	-



Descrizione contributo	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento
Fondo di riequilibrio	22.276.116	22.276.116	-
Riparto risorse - Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020		14.778.065	14.778.065
Riparto risorse - art. 29 del Decreto Legge n. 104/20 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)		1.209.946	1.209.946
Strutture Private - art. 3, c. 1 e 2 del Decreto Legge n. 18/2020		3.096.200	3.096.200
totale contributi RER da Decreti emergenziali	-	19.084.211	19.084.211
Progetto GRU/GAAC/DSM	62.497	70.403	7.906
Mobilità infra 2020		3.223.639	3.223.639
Mobilità extra 2017	2.753.590	-	2.753.590
Rinnovi contrattuali personale dipendente e convenzionato	7.350.738	7.350.738	-
Manovra ticket - famiglie numerose	454.872	454.872	-
Manovra ticket	1.212.430	1.212.430	-
Sostegno alla minor compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini (ticket)		1.192.643	1.192.643
totale contributi RER Ticket	1.667.302	2.859.945	1.192.643
Farmaci oncologici Gruppo A	2.100.526	2.081.702	- 18.824
Farmaci Gruppo B	1.634.737	637.833	- 996.904
Farmaci innovativi non oncologici	3.500.507	812.204	- 2.688.303
totale contributi RER Farmaci	7.235.770	3.531.739	- 3.704.031
Fin. Ammortamenti ante 2009		1.170.433	1.170.433
Fattori della coagulazione	2.500.000	2.200.000	- 300.000
Miglioramento accesso PS	200.000	200.000	-
Altro	7.215	-	- 7.215
Contributi per collaborazioni	130.863	64.000	- 66.863
Spazio giovani e donne immigrate	51.853	46.638	- 5.215
Interventi di strada	186.000	188.149	2.149
Promozione salute nelle carceri	350.000	350.000	-
Professioni sanitarie - Università	652.617	652.617	-
Emergenza 118	203.177	262.778	59.601
totale contributi RER Altri	1.781.725	1.764.182	- 17.543
Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP.	3.051.113	3.051.673	560
Progetto Autismo		127.195	127.195
totale contributi RER Salute mentale	3.051.113	3.178.868	127.755
FRNA- Contributi regionali	6.156.890	4.777.149	- 1.379.741
FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale	24.278.188	25.555.277	1.277.089
totale contributi RER FRNA	30.435.078	30.332.426	- 102.652
Sanità penitenziaria	2.046.469	2.046.469	-
Finanziamento STP	292.931	292.931	-

Le risorse stanziare a quota capitaria e per fondo di riequilibrio riconfermano il medesimo importo assegnato per il 2019: 466,631 milioni per quota capitaria, al netto delle risorse destinate a FRNA disabili e al finanziamento delle AOSP; 22,276 milioni di euro per integrazione della quota capitaria 2020 a garanzia equilibrio economico-finanziario.

Si confermano per il 2020 le assegnazioni all'Azienda destinate alla copertura dei maggiori costi o minori ricavi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale e regionale esplicitata nelle linee di programmazione regionale, ancorchè allocate in voci di bilancio diverse. In particolare si segnalano:

- Nuova assegnazione di 3,2 milioni di euro per maggiori costi derivanti dall'adeguamento dei dati di mobilità infraregionale ai dati di consuntivo 2019 (SDO 2018) relativi all'attività ospedaliera; tale assegnazione viene mantenuta nel presente bilancio, ma potrà essere ridefinita in sede di consuntivo al fine di tener conto del reale andamento della mobilità nel 2020;
- Minore assegnazione per 2,753 milioni di euro per mobilità extraregionale, in quanto vi è stata una diminuzione di pari importo nei costi, presenti nel bilancio 2019 per il richiesto adeguamento ai valori di produzione 2017;
- Conferma dell'assegnazione di 7,351 milioni di euro per gli oneri per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, ancorchè diversamente allocato nelle voci di contributo;
- Conferma della quota destinata alla revisione della manovra ticket per 1,667 milioni di euro;

- Nuova assegnazione di 1,193 milioni di euro per sostegno alla minor compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
- Assegnazione all'Azienda delle risorse per finanziamento acquisto farmaci ad alto costo, il cui importo complessivo, pure nella diversa articolazione dei fondi, è inferiore di 3,704 milioni di euro rispetto all'assegnazione 2019, in relazione ad una prevista riduzione dei consumi correlati effettuata dagli uffici regionali e ad una diversa classificazione di alcuni farmaci che non rientrano più nei gruppi oggetto del finanziamento;
- Assegnazione di 1,170 milioni a copertura degli ammortamenti non sterilizzati ante 2010; l'importo è in linea a quanto assegnato per il 2019, ma nel consuntivo la somma è stata iscritta direttamente a patrimonio netto, secondo le indicazioni regionali;
- Minore assegnazione per 0,3 milioni di euro per fattori della coagulazione, in quanto vi è stata una diminuzione di pari importo nei costi correlati.

Al fine di rendere omogenei e confrontabili gli importi iscritti fra i ricavi e proventi ed i costi e gli oneri, con conseguente corretta lettura del risultato di bilancio, si è inoltre provveduto ad iscrivere anche la previsione di assegnazione degli importi non ancora formalmente ripartiti per sanità penitenziaria, utilizzando gli stessi importi assegnati per l'anno precedente in quanto la mancata esplicitazione degli stessi comporterebbe la contrapposizione fra una previsione di costi, comprensivi anche degli importi relativi a tali progetti, e una previsione di ricavi non comprendenti tali importi, con conseguente distorsione del risultato finale d'esercizio previsto e difficoltà di paragone con l'esercizio precedente.

Per quanto al FRNA sono stati iscritti i valori indicati nella DGR n. 1746 del 30/11/2020 ad oggetto "Fondo Regionale per la non autosufficienza. Programma 2020".

Con riferimento alle prestazioni erogate per stranieri indigenti, non più addebitate alla prefettura ma iscritti tra i contributi, si sono mantenuti i ricavi iscritti in sede di consuntivo 2019.

Risulta invece in diminuzione rispetto al consuntivo 2019 la voce di assegnazione relativa a fondi vincolati, la cui assegnazione allo stato attuale non è nota e non può essere ipotizzata in continuità con i precedenti esercizi. A tali minori ricavi corrispondono minori costi.

Rettifica contributi in c/esercizio

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.562.497	-961.431	-70.403	1.492.094	891.28

La voce "Rettifica contributi in conto esercizio" in questa sede è stata alimentata solamente in relazione all'utilizzo del finanziamento assegnato per GRU, GAAC e DSM, pari a 70.403 euro in quanto con DGR 1779 del 30/11/2020 ad oggetto "Sostegno ai piani di investimento 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali" sono stati assegnati all'Azienda USL di Piacenza 6,7 milioni di euro in conto capitale a copertura degli investimenti del 2020 come dettagliato nel piano degli investimenti allegato.

Compartecipazione alla spesa sanitaria

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.807.000	9.252.156	5.773.000	-3.034.000	-3.479.156

La voce raccoglie gli importi relativi alla partecipazione dell'utente alla spesa sanitaria, stimati in base ai volumi di attività svolti fino a settembre e ai volumi di attività stimati alla medesima data per l'ultimo trimestre.



L'importo stimato per la voce in fase iniziale aveva tenuto conto della manovra ticket di cui alle DGR 2075/2018 e 2076/2018: i ticket, ipotizzati in continuità con il trend decrementale dell'esercizio 2019, erano stati ulteriormente rettificati in diminuzione per l'importo di minori ricavi attesi, cui ha corrisposto la maggiore assegnazione di risorse iscritta tra i ricavi. A seguito dello stato di pandemia, la voce è stata pesantemente modificata, in quanto l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha in un primo momento bloccato tutte le attività ordinarie sia ospedaliere che ambulatoriali (ad esclusione di quelle urgenti e non procrastinabili); in seguito si è avviata una ripresa graduale con il piano previsto dalla DGR n. 404/2020, ma a partire dai mesi autunnali si è dovuto tener conto dell'impatto della seconda ondata di contagi, i cui effetti sull'attività ambulatoriale sono tuttora in corso di monitoraggio.

Mobilità

Con riferimento ai ricavi si commentano separatamente i dati relativi alla mobilità attiva, in quanto oggetto di specifiche indicazioni contenute nella nota regionale di predisposizione dei bilanci preventivi economici 2020 Prot. 27/11/2020.0786696.U. Nella successiva tabella sono evidenziati i valori della mobilità attiva, estrapolati dalla voce dei "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" al fine di consentirne un complessivo confronto.

Mobilità	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
Mobilità attiva	28.451.949	28.578.889	22.612.160	-5.839.789	-5.966.730
Infraregione	5.252.949	5.379.889	4.863.962	-388.987	-515.928
degenza	3.907.006	3.907.006	3.373.336	-533.670	-533.670
specialistica	463.741	458.148	216.857	-246.884	-241.291
pronto soccorso	63.347	63.347	33.256	-30.091	-30.091
somministrazione farmaci	690.220	798.886	1.086.490	396.270	287.604
medicina di base	34.333	36.107	36.107	1.774	-
integrativa		9.058	21.313	21.313	12.255
farmaceutica	94.302	107.337	96.603	2.301	-10.734
Extraregione	23.199.000	23.199.000	17.748.198	-5.450.802	-5.450.802
degenza	16.402.000	16.402.000	12.038.831	-4.363.169	-4.363.169
specialistica	2.465.000	2.465.000	1.402.981	-1.062.019	-1.062.019
pronto soccorso	613.000	613.000	374.693	-238.307	-238.307
somministrazione farmaci	2.648.000	2.648.000	2.946.093	298.093	298.093
medicina di base	217.000	217.000	217.000	-	-
farmaceutica	386.000	386.000	347.400	-38.600	-38.600
trasporti	468.000	468.000	421.200	-46.800	-46.800
Degenza da ospedali privati per residenti di altre regioni	15.571.000	15.105.934	12.513.361	-3.057.639	-2.592.574
Specialistica da Convenzionati Esterni a residenti di altre regioni	818.000	819.000	500.000	-318.000	-319.000

In linea generale si evince un forte calo rispetto ai valori di consuntivo 2019: occorre infatti considerare che l'impatto dell'emergenza COVID in provincia di Piacenza è stato talmente rilevante da trasformare le attività delle strutture pubbliche e private in modo sostanziale e complessivo.

Mobilità attiva infraregionale: si conferma il rispetto delle indicazioni regionali che hanno richiesto:

- relativamente all'attività di degenza, l'iscrizione dei valori stimati di produzione 2020 risultanti dalla matrice inviata alle Aziende in allegato alla citata nota che tiene conto dell'effetto che l'emergenza Covid ha determinato sull'attività; tale adeguamento ha comportato minori ricavi in carico al bilancio 2020 per euro 533.670, cui ha corrisposto un'equivalente assegnazione di contributi a copertura;
- per gli altri settori, sono stati inseriti i valori stimati di produzione 2020 basati sui dati disponibili dei ritorni informativi e sull'impatto che l'emergenza COVID ha portato in provincia di Piacenza.

Mobilità attiva extraregionale: anche questi dati sono stati inseriti nel rispetto delle indicazioni regionali, che hanno richiesto, relativamente all'attività prodotta da strutture pubbliche,



l'esposizione della produzione 2020 stimata sulla base dei dati presenti nelle banche dati e valorizzata a tariffe regionali vigenti.

In linea generale si prevede che rispetto al dato di consuntivo 2019 i ricavi da mobilità complessiva (sia infra che extra) subiranno una diminuzione del 21%.

Relativamente alla mobilità attiva extraregione derivante da prestazioni erogate a cittadini fuori regione da operatori privati accreditati della provincia, sia per l'attività di degenza che di specialistica, come da indicazioni presenti nella nota sopracitata, è stata inserita una stima dell'attività 2020 che presumibilmente verrà erogata. Tale stima non supera il valore della produzione fatturata nel 2018 e validata in banca dati regionale e tiene conto degli effetti dovuti dall'emergenza Covid che hanno portato un drastico calo di attività per residenti fuori regione.

Altre voci di ricavo

Come ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, i ricavi dell'Azienda hanno subito una notevole variazione nel corso del 2020 a causa della sospensione di numerose attività e alla riconversione delle stesse in attività volte a fronteggiare l'emergenza Covid, attività che solo in alcuni casi sono state oggetto nel presente bilancio di specifici rimborsi. In particolare si dettagliano di seguito le voci che hanno avuto un impatto maggiore sul presente bilancio preventivo:

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54.869.210	54.309.858	42.672.044	-12.197.166	-11.637.814

La voce riflette principalmente la riduzione della mobilità attiva, sopra commentata. Sono tuttavia presenti altre importanti variazioni:

- riduzione della voce di attività libero professionale intramoenia per -1,9 milioni di euro, cui corrisponde pari riduzione tra i costi; la riduzione pari al -30% circa di attività è conseguenza del blocco subito nei mesi di marzo-maggio dell'attività ambulatoriale, sia istituzionale che in regime ALPI, e alla sua ripresa graduale nei mesi successivi;
- riduzione dei ricavi (-0,7 milioni di euro) per prestazioni a pagamento per maggior comfort alberghiero, prestazioni ambulatoriali e riduzione nelle attività erogate dal Dipartimento di Sanità Pubblica, in conseguenza dell'impegno prestato dal personale all'attività di monitoraggio e prevenzione dell'emergenza sanitaria.

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.606.695	3.332.681	4.136.794	1.530.099	804.113

La voce presenta un significativo aumento dovuto al rimborso assegnato dalla Regione per dispositivi di protezione individuale dati alle strutture convenzionate per 872.920 euro con un incremento della voce rispetto al consuntivo 2019 di 804.113 euro. Inoltre tale voce ricomprende i rimborsi ricevuti dall'INAIL principalmente per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro correlato all'emergenza da Covid-19 per 1,2 milioni di euro.

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.9) Altri ricavi e proventi	1.409.000	1.506.113	902.700	-506.300	-603.413

La voce presenta una significativa diminuzione dovuta in parte al fatto che molti operatori economici titolari di contratti attivi (affitti, canoni concessione) hanno richiesto ed ottenuto la rideterminazione del canone contrattuale in ragione dei diminuiti introiti legati alla minore circolazione degli utenti (parcheggi, punti ristoro, etc.) ed in parte alla sospensione delle sanzioni



per mancata disdetta prenotazioni (Malus) di cui alla L.R. 2/16 prevista dalla DGR n. 404/2020 al punto d) dell'allegato b.

Le voci di ricavo relative alle voci R sono state riscontrate e quadrate con riferimento ai dati della matrice degli scambi fra Aziende della Regione.

1.4 COSTI DELLA PRODUZIONE

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1) Acquisti di beni	88.753.658	90.250.726	105.065.222	16.311.564	14.814.496
B.2) Acquisti di servizi sanitari	258.142.986	261.427.291	269.079.227	10.936.241	7.651.936
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	36.384.141	37.038.092	38.158.985	1.774.844	1.120.893
B.4) Manutenzione e riparazione	11.415.000	10.989.519	10.990.514	-424.486	995
B.5) Godimento di beni di terzi	7.076.755	7.667.683	8.670.926	1.594.171	1.003.243
B.6) Costi del personale	180.622.353	183.124.661	187.251.918	6.629.565	4.127.257
B.7) Oneri diversi di gestione	8.213.000	8.249.917	8.236.764	23.764	-13.153
B.8) Ammortamenti	15.360.000	15.431.415	16.153.000	793.000	721.585
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	645.000	1.118.054	890.000	245.000	-228.054
B.10) Variazione delle rimanenze	-	210.248	-7.949.729	-7.949.729	-8.159.977
B.11) Accantonamenti	9.664.000	12.997.886	10.884.507	1.220.507	-2.113.379
Totale B)	616.276.893	628.505.492	647.431.334	31.154.441	18.925.842

Sono riferiti ai componenti negativi del risultato aziendale.

La previsione è stata effettuata tenuto conto della metodologia già esplicitata nella premessa al presente documento, che qui si intendono integralmente richiamate e che vengono di seguito approfondite per le voci più significative.

Acquisto di beni

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.1) Acquisti di beni	88.753.658	90.250.726	105.065.222	16.311.564	14.814.496
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	86.533.155	88.248.721	102.714.222	16.181.067	14.465.501
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.220.503	2.002.005	2.351.000	130.497	348.995
B.10) Variazione delle rimanenze	-	210.248	-7.949.729	-7.949.729	-8.159.977
Totale	88.753.658	90.460.974	97.115.493	8.361.835	6.654.519

Per la voce acquisto di beni è stata prevista una variazione complessiva di circa + 6,655 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019, al netto della variazione delle rimanenze. Infatti è stata eccezionalmente stimata una variazione in incremento delle rimanenze di 7,95 milioni di euro circa derivante principalmente dal piano di distribuzione delle giacenze di materiale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma che ha effettuato gli acquisti in qualità di struttura operativa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.42 del 20 marzo 2020 "Misure organizzative SSR per fronteggiare l'emergenza COVID-19". Si fa presente che tali giacenze concorrono a migliorare il risultato di perdita evidenziato, ma sono costi che graveranno in misura consistente sul prossimo esercizio, in cui dovranno ricevere correlati finanziamenti.

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto un forte impatto sui costi dei beni dell'Azienda. Infatti è stato necessario acquisire beni specifici sia per la cura del paziente positivo (ossigeno e farmaci) sia per la sorveglianza sanitaria (tamponi, sierologici, test rapidi, ecc.), ma anche per dotare il personale di dispositivi di protezione individuale. Sui relativi aggregati si registrano i maggiori incrementi di costo. In aggiunta a questi oneri si sono stimati maggiori costi per i vaccini in conseguenza dell'elevata domanda di vaccinazioni antinfluenzali a seguito della pandemia e per l'aumento della popolazione target (>60 anni). Tali oneri potrebbero essere maggiori nel caso in cui l'Azienda riuscisse a reperire ulteriori dosi di vaccino per far fronte alle richieste che allo stato attuale non è stato possibile soddisfare.

I maggiori costi sono stati solo in parte compensati dai risparmi che si sono avuti a seguito della parziale sospensione dell'attività programmata nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per quanto riguarda i farmaci innovativi non oncologici e oncologici (gruppo A e gruppo B), l'Azienda sta sostenendo costi tendenzialmente superiori all'importo dei fondi assegnati. In particolare si evidenzia quanto segue:



- per i farmaci innovativi non oncologici all'Azienda è stato attribuito un fondo di 812.204,30 euro a fronte di un costo a gennaio-ottobre 2020 di 756.442 euro;
 - per i farmaci oncologici innovativi di cui alla lista AIFA (cd. gruppo A), allo stato attuale l'Azienda presenta una percentuale di utilizzo del fondo assegnato (2.081.701,50 euro) pari al 86,4% per i primi dieci mesi. Il fondo assegnato è quindi leggermente inferiore alle stime dell'Azienda che prevede di sostenere una spesa pari a circa 2.200.000 euro. Per i farmaci oncologici del gruppo B l'Azienda ha ottenuto un finanziamento di euro 637.83,80 a fronte di un costo per il periodo gennaio-ottobre di 515.490 euro.
- Per i fattori di coagulazione del sangue, sulla base agli andamenti della spesa l'Azienda stima un costo di circa 2.200.000 euro in riduzione rispetto al 2019.

Acquisto di servizi sanitari

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.428.263	31.401.874	33.742.073	2.313.810	2.340.199
da convenzione	31.261.000	31.235.088	33.572.736	2.311.736	2.337.647
mobilità passiva infra ed extra	167.263	166.786	169.337	2.074	2.551

L'incremento dei costi alle voci considerate è determinato da diversi fattori, come da seguente dettaglio:

- si è tenuto conto delle indicazioni regionali, provvedendo ad indicare nei costi dell'esercizio l'impatto complessivamente stimato per gli effetti dell'applicazione dell'art.38 del DL n.23/2020, e per gli specialisti interni anche degli effetti dell'ACN 31 marzo 2020; i costi iscritti per le annualità 2018 e 2019 erano stati parzialmente coperti dagli accantonamenti rilevati nei rispettivi bilanci d'esercizio, per le percentuali indicate dalla Regione, ovvero il 1,09%, in considerazione del fatto che il differenziale con il valore pieno del rinnovo sarebbe stato accantonato sulla GSA; tale importo evidenzia oneri eccedenti rispetto all'accantonamento relativo per circa 139.000 euro, e sono iscritti tra i componenti straordinari negativi in qualità di arretrati contrattuali; i costi del rinnovo di competenza dell'annualità 2020, pari a circa 1,190 milioni, in evidenza nell'incremento della voce in oggetto, risultano determinati per circa 650.000 euro dalla quota riferita al triennio 2016/2018-trascinamento sul 2020, conteggiata come sopra per l'importo del 1,09% non più iscritta tra gli accantonamenti, che pertanto risultano in decremento rispetto al 2019, e per la restante parte dalla quota rimasta in carico alla GSA, come da indicazioni regionali; a copertura dei maggiori costi correlati all'applicazione di tale contratto (oneri per arretrati e quota eccedente il 1,09% relativa al 2020) è stata disposta dalla Regione specifica assegnazione a copertura per 633.744 euro iscritta tra i componenti straordinari di reddito; si è ritenuto di non imputare quote di tali costi all'emergenza COVID19, ancorchè alcune voci dell'accordo siano espressamente previste in applicazione di attività legate all'emergenza, in attesa di ulteriori e più approfondite valutazioni regionali;
- rimangono iscritte tra gli accantonamenti secondo la metodologia di calcolo indicata dalla Regione le quote di rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021;
- le voci rilevano incrementi specifici per attività legate all'emergenza COVID19, in funzione dell'attivazione di quanto previsto dagli artt.2 sexies e 4 bis del DL18/2020 e art.1 c.6 DL34/2020, principalmente riferiti alle ore di specialisti interni e all'attivazione delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA); tali costi sono stati stimati prendendo in considerazione le attività svolte e rendicontate fino ad agosto 2020, e stimando per le successive mensilità una pianificazione che prevede il mantenimento fino a fine 2020 di specifiche attività legate all'emergenza (sorveglianza sanitaria, interventi domiciliari, etc.);
- le voci in oggetto, in particolare per MMG e PLS, contengono anche una previsione della valorizzazione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) e, soprattutto, degli Accordi Locali, per quanto riguarda in special modo attività vaccinale, appropriatezza prescrittiva, cronicità (PDTA diabete), progetti locali (ad esempio, bambino obeso). In via del tutto eccezionale, nel 2020 è



stato condiviso con le OO.SS. di MMG e PLS un accordo locale specifico sul coinvolgimento di questi professionisti nella gestione dei pazienti COVID-positivi (sorveglianza attiva) e nella somministrazione dei tamponi diagnostici per test molecolare.

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	30.821.029	30.857.706	29.527.277	-1.293.752	-1.330.429
assistenza farmaceutica da Farmacie private	27.787.000	30.344.050	29.065.000	1.278.000	-1.279.050
assistenza farmaceutica da Farmacie comunali	2.541.000	-	-	-2.541.000	-
mobilità passiva infra ed extra	493.029	513.656	462.277	-30.752	-51.378

Per la farmaceutica convenzionata l'Azienda prevede un importo di 29.065.000 euro pari ad una riduzione del -4,2% circa rispetto al 2019 anche alla luce dell'andamento del periodo gennaio-ottobre (-4,5% a fronte di una variazione media regionale di -3,1%). La previsione è nettamente migliore rispetto all'obiettivo indicato ad inizio anno (+0%) dai competenti uffici regionali.

Mobilità	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
Mobilità passiva	71.364.408	71.296.376	64.129.478	-7.234.930	-7.166.898
Infraregione	22.064.408	21.996.376	23.809.867	1.745.459	1.813.491
degenza	17.329.926	17.371.989	20.182.516	2.852.590	2.810.527
specialistica	2.809.868	2.826.987	1.857.340	-952.528	-969.646
pronto soccorso	222.946	222.946	164.044	-58.902	-58.902
somministrazione farmaci	1.534.376	1.381.043	1.423.613	-110.763	42.570
medicina di base	43.263	42.786	45.337	2.074	2.551
integrativa	-	5.970	6.840	6.840	870
farmaceutica	124.029	144.656	130.177	6.148	-14.478
Extraregione	49.300.000	49.300.000	40.319.611	-8.980.389	-8.980.389
degenza	34.463.000	34.463.000	27.054.109	-7.408.891	-7.408.891
specialistica	7.768.000	7.768.000	6.538.220	-1.229.780	-1.229.780
pronto soccorso	574.000	574.000	512.294	-61.706	-61.706
somministrazione farmaci	5.364.000	5.364.000	5.184.688	-179.312	-179.312
medicina di base	124.000	124.000	124.000	-	-
farmaceutica	369.000	369.000	332.100	-36.900	-36.900
trasporti	456.000	456.000	410.400	-45.600	-45.600
termale	182.000	182.000	163.800	-18.200	-18.200

Relativamente agli aggregati di mobilità passiva, i dati della previsione 2020 sono stati definiti sulla base delle indicazioni regionali di cui alla nota Prot. 27/11/2020.0786696.U e delle banche dati aggiornate. In particolare:

- per la mobilità infraregionale relativa alle degenze sono stati utilizzati i valori stimati di produzione 2020 risultanti dalla matrice di mobilità regionale inviata alle Aziende in allegato alla citata nota che tiene conto dell'effetto che l'emergenza Covid-19 ha portato sull'attività; tale adeguamento ha comportato maggiori costi in carico al bilancio 2020 per euro 2.689.970 rispetto al consuntivo 2019, cui ha corrisposto una equivalente assegnazione di contributi a copertura. Al dato di degenza sono stati aggiunti anche i valori di produzione 2020 stimati per gli ospedali di Montecatone e IRST (condivisi con le relative aziende tramite l'apposita matrice di scambio);
- relativamente agli altri settori della mobilità infra, sono stati utilizzati i valori di produzione 2020 stimati e condivisi con le relative aziende tramite apposita matrice;
- per la mobilità passiva extraregione si è provveduto, come da indicazioni della nota PG/2020/428923, ad adeguare in riduzione i dati rispetto a quelli consuntivi del 2019. La stima è stata eseguita formulando delle ipotesi legate all'andamento della pandemia.

Si segnala che per quanto riguarda la degenza infraregionale l'aumento molto forte rispetto al dato di consuntivo 2019 (+2.810.527 euro) è principalmente da ricondurre all'attività ospedaliera COVID resa necessaria per fronteggiare l'emergenza che ha determinato durante la prima ondata di contagi il trasferimento di circa 170 pazienti in condizioni gravi presso altre strutture della regione in quanto le strutture locali non avevano più posto.



In linea generale si prevede che rispetto al dato di consuntivo 2019 i costi da mobilità infraregionale aumenteranno dell'8%, mentre quelli della mobilità extraregionale subiranno una diminuzione del 18%.

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.550.000	4.433.337	5.302.326	752.326	868.989

Relativamente all'aggregato dei rimborsi e contributi sanitari l'incremento rispetto al preconsuntivo 2019 deriva essenzialmente dall'applicazione dell'accordo di cui alle DGR 567/2020, DGR 1662/2020, note prot. n. 0501222.U del 14 luglio 2020 e prot. n. 0637542.U del 5 ottobre 2020 relativo al rimborso straordinario dei Dispositivi di protezione individuale per l'emergenza Covid-19 da parte delle AUSL alle strutture socio-sanitarie stimato alla data attuale. Le tipologie di servizio interessate dal rimborso sono tutte le strutture socio-sanitarie accreditate con l'estensione ai servizi diurni convenzionati finanziati da FRNA. Il rimborso è da considerarsi un riconoscimento economico di carattere straordinario a sostegno delle spese effettivamente sostenute per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19.

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49.875.000	51.307.240	53.423.381	3.548.381	2.116.141

Relativamente all'aggregato degli acquisti di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria l'incremento rispetto al preconsuntivo 2019 è dovuto principalmente a:

- rette per inserimenti in strutture attivate per ospitare persone in quarantena preventiva o pazienti positivi al Covid-19 (+380.000 euro);
- spese per il personale assistenziale legato all'assistenza di utenti non autosufficienti nelle strutture di quarantena a prevalente gestione diretta e incremento di prestazioni igienico-alberghiere nei reparti Covid (+ 694.000 euro);
- maggiori spese per tirocini formativi (+86.000 euro);
- maggiori spese a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (+960.000 euro) derivanti sia dall'applicazione della DGR n. 1422/2020, "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n.273/2016 e ss.mm.ii", a partire dal 1° luglio 2020 e trascinarsi per tutto il 2020 degli incrementi contrattuali riconosciuti con DGR 1429/2019 a decorrere dal 01/03/2019, sia dall'attuazione delle misure straordinarie per l'emergenza Covid-19 nei servizi socio-sanitari previsti dalla DGR 1662/2020.

Assistenza specialistica e ospedaliera

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	20.696.361	20.735.371	16.771.508	-3.924.853	-3.963.863
specialistica da ospedali privati della Regione per residenti	4.137.000	4.083.326	3.119.800	-1.017.200	-963.526
medici SUMAI	2.619.000	2.482.580	2.513.868	-105.132	31.287
mobilità passiva infra ed extra	11.374.814	11.391.933	9.071.898	-2.302.916	-2.320.034
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) da privato	818.000	819.000	500.000	-318.000	-319.000
altre prestazioni di specialistica	1.747.547	1.958.532	1.565.942	-181.605	-392.590

L'acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale subisce un drastico calo derivante dalla sospensione di tali prestazioni durante la fase più acuta del primo periodo dell'emergenza COVID che non sarà possibile recuperare nella seconda parte dell'anno a causa del riacutizzarsi della pandemia.



	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.602.738	87.597.346	81.081.354	-6.521.384	-6.515.992
degenza da Ospedali privati della Regione per residenti	19.994.000	20.395.174	21.148.710	1.154.710	753.536
mobilità passiva infra ed extra	51.792.926	51.834.989	47.236.625	-4.556.301	-4.598.364
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) da privato	15.571.000	15.105.934	12.513.361	-3.057.639	-2.592.574
altre prestazioni di degenza	244.812	261.249	182.658	-62.154	-78.591

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	1.488.168	1.353.221	4.980.091	3.491.923	3.626.870

Relativamente all'acquisto di servizi sanitari da privati accreditati provinciali per residenti della regione in linea generale si prevede un aumento dei costi rispetto al consuntivo 2019, in quanto:

- il saldo negativo di attività ordinaria non effettuata nel periodo dell'emergenza, con riferimento soprattutto al budget per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, è colmato dall'attività Covid svolta da tutte e tre le strutture e attualmente ancora in corso, costi che risultano contabilizzati in apposita voce "Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria";
- la Casa di Cura San Giacomo durante la fase meno acuta dell'emergenza ha aumentato notevolmente la produzione per i residenti piacentini, in quanto anche in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID vi è stata una riorganizzazione delle UU.OO. aziendali di Riabilitazione Intensiva, caratterizzata da una riduzione dei posti letto e dalla rimodulazione delle discipline riabilitative trattate;
- come previsto dall'accordo AIOP-RER relativo all'emergenza COVID, le prestazioni effettuate in base a tale accordo potranno determinare e rappresentare un superamento del "budget storico provinciale". La stima comunque è stata eseguita non sommando i due budget (storico inclusi extrabudget + emergenza Covid), ma cercando di stimare la capacità produttiva dichiarata delle case di cura.

Si specifica inoltre che nell'attività Covid sono inclusi i ricoveri riabilitativi post-covid (cod. 5699) attualmente tariffati a codice 56 (€ 296,27/die), e a questo proposito si segnala la richiesta ad AIOP da parte della Casa di Cura San Giacomo di richiedere una revisione di tale tariffa, considerata troppo bassa per le esigenze di tale tipologia di pazienti e portarla almeno alla pari del codice 28 (€ 470/die).

Come riportato nelle indicazioni sulla verifica dell'andamento delle gestioni aziendali 2020, l'Azienda ha mantenuto le specifiche progettualità (costituenti possibili extra-budget) già elaborate in accordo con i produttori privati accreditati, finalizzate al concorso alla riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (335.000 euro) e a recuperare la mobilità passiva extra-regionale sulle artrodesi (560.000 euro). In particolare quest'ultima iniziativa ha garantito negli ultimi anni una riduzione di mobilità passiva extraregione di quasi un milione di euro, per prestazioni legate ad un singolo professionista e remunerate a tariffe in compensazione di mobilità molto più elevate.

In riferimento alle prestazioni rese da strutture di alta specialità fuori provincia, a seguito di significativi incrementi di attività registrati dal mese di giugno del 2020, si è ipotizzato che le case di cura interessate possano realizzare una produzione complessiva pari ai tetti di budget previsti dal precedente accordo AIOP-RER.

Relativamente alle prestazioni rese da strutture private accreditate per residenti fuori regione l'azienda ha previsto una stima inferiore del 17% rispetto al consuntivo 2019 sulla base degli andamenti registrati fino a ottobre.



	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.869.000	1.930.526	2.024.840	155.840	94.314
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.589.000	2.819.215	2.406.000	-183.000	-413.215
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	544.000	553.654	243.800	-300.200	-309.854

Le voci di assistenza protesica e termale rilevano una flessione in relazione alla sospensione di attività durante il periodo di lockdown, per cui alla data attuale non è ancora stata evidenziata un possibile recupero.

Trasporti sanitari

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Dati economici Impatto COVID	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.680.000	7.130.132	8.743.400	1.490.000	2.063.400	1.613.268
trasporti sanitari	6.224.000	6.674.132	8.333.000	1.490.000	2.109.000	1.658.868
mobilità passiva extra	456.000	456.000	410.400	-	-45.600	-45.600

La voce rileva un incremento tra i più significativi (+38%) rispetto al consuntivo 2019, a seguito del potenziamento delle attività sia in fase di picco epidemico nei mesi di marzo-aprile 2020, sia per successive necessità di riorganizzazione dei trasporti in funzione delle mutate esigenze organizzative poste in essere alla graduale ripresa delle attività ordinarie e per fronteggiare le possibili criticità del periodo invernale.

Consulenze e collaborazioni

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.918.021	5.235.608	16.417.583	12.499.562	11.181.975

Alla voce in oggetto risultano iscritti sia i costi per prestazioni in simil-alp (per circa 5,745 milioni di euro) sia costi per prestazioni di lavoro flessibile. Per il commento dei costi per similalp si rimanda al commento dei costi del personale.

La spesa per consulenze e collaborazioni subisce nel 2020 un notevole incremento dovuto quasi totalmente alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19, che ha richiesto il reclutamento del personale anche attraverso contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, libero-professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le modalità consentite dai decreti emergenziali. Le attività in questione hanno riguardato nel primo semestre dell'anno prevalentemente il rafforzamento dei reparti ospedalieri, in particolare per far fronte all'elevatissimo flusso di pazienti ricoverati in concomitanza con l'assenza dal servizio di molti sanitari che a loro volta avevano contratto il Covid-19. Nel secondo semestre dell'anno invece la prevalenza delle attività di consulenza e collaborazione hanno riguardato le attività sul territorio attraverso il potenziamento delle USCA, la sorveglianza sanitaria, il contact tracing e le indagini epidemiologiche. Questi ambiti di attività hanno coinvolto anche le funzioni amministrative di supporto, che a loro volta hanno subito un incremento, sia pure meno significativo.

Acquisto di servizi non sanitari e manutenzioni

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	36.384.141	37.038.092	38.158.985	1.774.844	1.120.893
B.3.a) Servizi non sanitari	35.068.342	35.472.819	37.480.473	2.412.131	2.007.654
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	947.799	851.424	504.870	-442.929	-346.554
B.3.c) Formazione	368.000	713.849	173.642	-194.358	-540.207
B.4) Manutenzione e riparazione	11.415.000	10.989.519	10.990.514	-424.486	995

I costi per acquisto di servizi non sanitari sono stati stimati sulla base dei dati di preconsuntivo 2020 disponibili in sede di verifica infrannuale e sulle previsioni relativamente ai restanti mesi



invernali, predisposte in un contesto che rimane tutt'ora fortemente caratterizzato da elevata incertezza ed imprevedibilità nell'evolversi della pandemia.

I più rilevanti incrementi nella voce fanno riferimento infatti ai costi direttamente correlati all'emergenza in termini di servizi logistici per esigenze di sanificazione e pulizie, sorveglianza e vigilanza, smaltimento rifiuti. Sono altresì evidenti diminuzioni alle voci di costo per mensa dipendenti e degenti, o legati ai corsi di formazione, in quanto attività ridotte nel periodo dell'emergenza sanitaria.

La voce delle manutenzioni rileva incrementi in relazione alla predisposizione di strutture anche temporanee legate al primo periodo di emergenza sanitaria, incrementi in parte compensati dal risparmio connesso all'avvio a regime della nuova gara di manutenzione delle attrezzature sanitarie.

GODIMENTO BENI DI TERZI

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.5) Godimento di beni di terzi	7.076.755	7.667.683	8.670.926	1.594.171	1.003.243
noleggi	6.340.000	6.966.839	7.636.000	1.296.000	669.161
altro	736.755	700.844	1.034.926	298.171	334.082

L'incremento del godimento beni di terzi (+1 milione di euro) rispetto al consuntivo 2019 è dovuto a diversi fattori:

- acquisizione di attrezzature sanitarie sia per la sostituzione di attrezzature fuori uso sia per il potenziamento di alcune aree di attività;
- noleggio attrezzature varie per fronteggiare l'emergenza;
- convenzioni con la Casa di Cura Piacenza in seguito all'emergenza Covid - 19 per l'utilizzo di spazi per l'attività di PS ortopedico e ambulatori ortopedici e tutti i servizi annessi (personale, sala radiologica dedicata, ecc.).

COSTO DEL PERSONALE

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.6) Costi del personale	180.622.353	183.124.661	187.251.918	6.629.565	4.127.257

I dati contenuti nel preventivo relativi al costo del personale per l'anno 2020 evidenziano un poderoso incremento della voce. Tale incremento comprende anche l'adeguamento dei costi inerenti il rinnovo contratto della dirigenza sanitaria per il biennio 2016-2018, avvenuto in data 19.12.2019, a fronte del quale è stata assegnata all'azienda specifica copertura. I restanti incrementi contrattuali relativi alla dirigenza e al comparto per il triennio 2019-2021, ad oggi non siglati, trovano allocazione tra gli accantonamenti.

Maggiori dettagli in ordine alle motivazioni dell'incremento dei costi sono esplicitate in apposita sezione della Relazione del Direttore Generale e nel Piano Triennale dei Fabbisogni, cui si rimanda per ogni approfondimento.

In questa sede si evidenzia che l'incremento è determinato sostanzialmente da tre ragioni: a) la stabilizzazione di figure professionali, poiché nei primi mesi del 2020 è stato completato il percorso di stabilizzazioni da lavoro atipico ex. D.LGS. 75/2017 art.20 c.2. con l'assunzione a tempo indeterminato di 12 dirigenti psicologi; b) i trascinamenti delle assunzioni dell'ultima parte dell'anno 2019, in quanto sono state effettuate numerose assunzioni di personale a tempo indeterminato dalle graduatorie vigenti, con particolare riferimento alle figure professionali del collaboratore sanitario infermiere e dell'operatore socio-sanitario, ai fini di completare il fabbisogno minimo di personale per raggiungere standard qualitativi adeguati; c) ultimo e preponderante, i costi determinati dall'emergenza pandemica determinata dalla diffusione del virus COVID19.



L'Azienda USL di Piacenza, ai fini del contenimento e della successiva sorveglianza dell'emergenza, ha utilizzato gli strumenti previsti dal DL18/2020 e dal DL 34/2020 agli articoli 1 e 2.

L'emergenza ha aumentato il ricorso alle assunzioni a tempo determinato, con particolare rilevanza del personale sanitario non dirigente non infermieristico. Di contro, le figure professionali maggiormente reclutate con lo strumento dell'anticipo su ruolo sono il personale infermieristico nonché, seppur in misura nettamente inferiore, il personale dirigente medico.

Sono state poi realizzate numerose assunzioni ai fini di dar seguito alle previsioni di cui all'art. 1 e 2 del D.L. 34/2020, per il potenziamento di ospedale e territorio.

L'incremento dei costi correlati alla gestione dell'emergenza COVID ha impattato maggiormente sul secondo semestre del 2020, in virtù del potenziamento dell'organico, anche per le attività di screening e di sorveglianza sanitaria attiva. A tale scopo si sottolinea che le assunzioni hanno riguardato sia il personale sanitario sia il personale di supporto, anche amministrativo.

L'art. 29 del DL 104/2020, infine, ha previsto la possibilità di ricorrere al reclutamento straordinario di personale nonché all'utilizzo di specifiche prestazioni aggiuntive, per rispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa.

Per quanto concerne il trattamento accessorio, i DL 18/2020 e 34/2020 hanno incrementato la disponibilità dei fondi contrattuali, con un importo determinato dalla contrattazione regionale con i protocolli del 30/04/2020 e del 10-11/06/2020 e già parzialmente contrattati nel loro utilizzo in sede trattante aziendale.

È in corso a livello regionale l'analisi per l'eventuale applicazione dell'art. 11 c.1 del D.L. 35 del 30/04/2019 ai fondi contrattuali di tutte le aree.

I protocolli regionali del 30/04/2020, inoltre, hanno destinato risorse alle prestazioni aggiuntive per remunerare l'impegno profuso dal personale dipendente dell'AUSL di Piacenza durante l'emergenza. È stato inoltre destinato al fondo delle condizioni di lavoro della dirigenza area sanità l'incremento fondi previsto dalla L.205/2017 all'art. 1 c.435 e 435-bis.

Infine, a livello aziendale sono stati destinati ulteriori risorse per remunerare le attività aggiuntive del personale coinvolto nell'emergenza covid19. Suddetti compensi orari sono stati destinati al personale che si è contraddistinto per un elevato numero di giorni e/o un elevato numero di ore lavorate.

Ammortamenti e sterilizzazioni

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.8) Ammortamenti	15.360.000	15.431.415	16.153.000	793.000	721.585
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-13.385.000	-14.670.781	-14.412.000	-1.027.000	258.781

Le voci sono state adeguate in relazione alle risultanze del consuntivo 2019 e al Piano Investimenti 2020-2022 allegato al presente Bilancio.

Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato applicando le aliquote di cui all'allegato 3 del D.Lgs.118/2011. Il valore degli ammortamenti non sterilizzati fino al 31/12/2009, calcolati con le predette aliquote, ammonta ad euro 1.171.000. La variazione alla voce in oggetto, cui fa fronte corrispondente variazione nella voce sterilizzazioni, è stata ipotizzata in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano, con le relative fonti di finanziamento associate, ad esclusione degli acquisti previsti con conto esercizio per il 2020. La voce potrà subire modifiche a seguito dello stato di realizzazione degli interventi programmati e della disponibilità di fonti specifiche.



Accantonamenti

	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B.11) Accantonamenti	9.664.000	12.997.886	10.884.507	1.220.507	-2.113.379
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.767.000	4.396.164	3.800.000	2.033.000	-596.164
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	200.000	195.461	200.000	-	4.539
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	274.000	2.815.014	992.448	718.448	-1.822.566
B.11.d) Altri accantonamenti	7.423.000	5.591.247	5.892.059	-1.530.941	300.812

La voce accantonamenti risulta in complessiva diminuzione rispetto al consuntivo 2019 per i seguenti motivi:

- venir meno dell'iscrizione di accantonamenti previsti in sede di consuntivo 2019 a fronte di specifici rischi alla data attuale non rilevabili;
- conferma dell'accantonamento per adeguamento al fondo per autoassicurazione in misura stimata pari a quella accantonata in sede di consuntivo 2019 (3,7 milioni di euro) in quanto essendosi fermata la maggior parte delle attività chirurgiche nel periodo dell'emergenza non sono state presentate particolari richieste di risarcimento, ma in via prudenziale si è deciso di mantenere l'accantonamento per eventuali richieste anche correlate al Covid-19, in attesa di specifica valutazione anche a livello regionale della voce in oggetto;
- riduzione alla voce di accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati a fronte delle minori iscrizioni di contributi in conto esercizio in questa fase previsionale o del maggior utilizzo di risorse accantonate (ad esempio risorse FRNA);
- l'adeguamento ai fondi oneri per rinnovi contrattuali, per gli importi definiti dalle linee di programmazione regionali citate in premessa; si segnala in particolare il decremento dell'accantonamento al fondo rinnovi contrattuali per i medici convenzionati, a seguito della corresponsione degli arretrati contrattuali riferiti al triennio 2016-2018 e della iscrizione della relativa quota di accantonamento alla voce di costo, mentre viene mantenuto l'accantonamento riferito al triennio 2019-2021, cui corrispondono specifiche assegnazioni a parziale copertura; si segnala inoltre l'incremento rispetto al consuntivo 2019 per gli accantonamenti relativi al rinnovo contrattuale del personale dipendente per il triennio 2019-2021, iscritti interamente alla voce di accantonamenti anche per la parte in corso di corresponsione a titolo di IVC; non sono più iscritti tra gli accantonamenti quote di costi per rinnovi contrattuali riferiti al triennio 2016-2018 se non per la dirigenza PTA per rinnovo non ancora siglato; il rinnovo del triennio 2019-2021 risulta iscritto per la quota parte relativa al 1,03%, cui corrisponde pari finanziamento tra i ricavi (2,542 milioni di euro);
- accantonamenti agli altri fondi (incentivi ai medici convenzionati, al premio operosità, al fondo spese legali e per quiescenza, etc.), per importi stimati in linea rispetto agli accantonamenti del consuntivo 2019.

1.5 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	-
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	2.871	3.000	1.000	129
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	271.000	154.614	211.000	-60.000	56.386
Totale C)	-269.000	-151.742	-208.000	61.000	-56.258

La voce non presenta sostanziali variazioni rispetto al consuntivo 2019.



1.6 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1) Proventi straordinari	8.445.430	6.298.018	1.877.996	-6.567.434	-4.420.022
E.1.a) Plusvalenze	-	5.100	-	-	-5.100
E.1.b) Altri proventi straordinari	8.445.430	6.292.918	1.877.996	-6.567.434	-4.414.922
E.2) Oneri straordinari	106.000	1.836.002	275.437	169.437	-1.560.565
E.2.a) Minusvalenze	-	41.861	-	-	-41.861
E.2.b) Altri oneri straordinari	106.000	1.794.141	275.437	169.437	-1.518.704
Totale E)	8.339.430	4.462.015	1.602.559	-6.736.871	-2.859.456

La voce dei proventi straordinari risulta movimentata unicamente in relazione all'iscrizione di assegnazioni regionali, già commentate alla voce Contributi in conto esercizio, per 430.000 euro per progetto Caregiver, e per euro 633.773 per assegnazione di risorse regionali a copertura degli oneri per l'applicazione dell'art.38 del DL n.23 del 8 aprile 2020 per medici convenzionati.

Tra i proventi straordinari si rileva il significativo incremento delle donazioni. Si fa peraltro presente che sono qui iscritte solo parzialmente le donazioni ricevute da privati, imprese e associazioni a sostegno dell'Azienda per affrontare l'emergenza Covid in quanto la maggior parte delle stesse è stata utilizzata per acquistare attrezzature sanitarie e quindi direttamente iscritte a patrimonio netto. L'ammontare delle donazioni in denaro risulta circa pari a 3,6 milioni di euro di cui 272.000 euro sono stati utilizzati per acquistare beni di consumo e quindi classificati tra i proventi straordinari, mentre la restante parte è stata utilizzata per investimenti e classificati nell'apposita voce del patrimonio netto. A questa voce risulta inoltre iscritto l'importo di euro 244.000 circa, quale controvalore dei beni acquisiti in donazione per le medesime finalità.

1.7 FLUSSI DI CASSA E RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario preventivo per l'anno 2020 è stato redatto tenuto conto dei dati del Bilancio Preventivo Economico, dei flussi di cassa previsti e del Piano degli Investimenti.

Analogamente a quanto esposto per il Bilancio Preventivo Economico, anche il Rendiconto Finanziario è stato redatto utilizzando lo schema previsto dal D.Lgs.118/2011, in applicazione a quanto previsto dal citato Decreto, secondo le direttive regionali.

L'Azienda USL di Piacenza ha realizzato nel corso degli ultimi anni una forte riduzione dell'esposizione debitoria ed un contenimento dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, congiuntamente ad un efficiente ed appropriato utilizzo delle risorse finanziarie, in applicazione di quanto disposto dal DL n. 35/2013 sui pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Tuttavia l'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 ha inciso fortemente anche sugli equilibri finanziari del SSR e dell'Azienda USL di Piacenza, determinando un maggior fabbisogno di risorse finanziarie solo parzialmente oggetto di rimesse aggiuntive. Le aumentate necessità di spesa e il progressivo definirsi di disponibilità di risorse a livello nazionale a seguito anche dei decreti emergenziali ha determinato la necessità a livello regionale di ridefinire più volte le rimesse mensili di cassa: ad un primo riparto a inizio anno (DGR 2421/2019) hanno fatto seguito rideterminazioni a giugno (DGR 533/2020), ad agosto (DGR 914/2020), ad ottobre (DGR 1268/2020), a novembre (DGR 1521/2020) e da ultimo per il mese di dicembre (DGR 1791/2020), a ulteriore conferma delle continue necessità di riprogrammazione e di monitoraggio degli eventi imprevedibili che hanno caratterizzato tutte le attività dell'anno 2020.

Nonostante la conferma di erogazione delle risorse correnti pari al 99,5% delle assegnazioni indistinte e la disponibilità di maggiori risorse a livello nazionale in relazione ai decreti emergenziali, la riduzione delle entrate proprie correnti e l'incremento significativo di voci di costo soggette spesso a necessità di esborso immediato hanno determinato per l'Azienda USL di



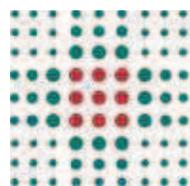
Piacenza una progressiva riduzione delle disponibilità liquide presenti a inizio esercizio (da 70 milioni di euro a gennaio fino a 49 milioni di disponibilità a settembre).

Sono previste per il corrente mese di dicembre cospicue erogazioni di liquidità anche in corrispondenza delle maggiori assegnazioni di risorse, che si presume consentiranno il mantenimento di tale livello di liquidità anche in chiusura d'esercizio.

Nonostante le numerose criticità legate alla pandemia in corso, non ultimo il fatto che anche il personale amministrativo è stato direttamente e pesantemente colpito dal virus con assenze prolungate per malattia, l'Azienda è riuscita a mantenere un indicatore di tempi medi di pagamento trimestrali dei propri fornitori di beni e servizi negativo per tutto l'anno 2020, attenendosi ad una media sostanzialmente inferiore ai 60 giorni previsti dalle scadenze normative.

Tra gli obiettivi specifici assegnati alle Aziende anche per il 2020 non è venuto meno infatti il contenimento dei tempi medi di pagamento con l'obiettivo di mantenere la tempestività dei pagamenti, ma è stato anzi rafforzato dalla necessità di provvedere alle forniture aventi carattere di estrema urgenza. Tali tempistiche potranno essere mantenute solo con il progressivo e costante miglioramento nelle procedure interne di liquidazione (favorite anche dalla dematerializzazione del ciclo passivo), che nel 2021 dovranno essere coerenti con le nuove disposizioni normative inerenti l'obbligo dell'ordine elettronico per i beni e l'obbligo dell'indicazione di AIC e dati dei DM in fattura.

Le previsioni del rendiconto di liquidità sono state quindi effettuate sulla scorta degli accadimenti del 2020 e degli elementi previsionali ad oggi disponibili per la fine dell'esercizio, tenendo altresì conto degli obiettivi esposti in tema di riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, anche se le numerose incognite ancora presenti relativamente agli accadimenti gestionali legati all'emergenza in corso potranno determinare scostamenti anche significativi rispetto alle ipotesi qui rappresentate.



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

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020

Piano degli Investimenti 2020-2022

Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 15/12/2020



Indice

1.	Il Piano degli Investimenti 2020-2022 – Schede	4
1.1	Scheda 1: Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata ...	4
1.2	Scheda 2: interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria	5
1.3	Scheda Alienazioni: beni posti in alienazione a copertura degli interventi	8
1.4	scheda acquisti finalizzati all'emergenza da covid-19.....	8
2.	La pianificazione degli interventi in edilizia sanitaria e in ammodernamento tecnologico.....	12
2.1	Scheda 3: interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria	12
3.	Il Piano degli Investimenti 2020-2022 - Commento.....	16
3.1	INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI.....	17
3.2	Piano di riorganizzazione per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad alta intensità di cura (Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19, ex art 2, DL 19 maggio 2020, n.34)	18
3.3	ATTREZZATURE SANITARIE	19
3.4	INTERVENTI ICT	19



r_ennio.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

1. Il Piano degli Investimenti 2020-2022 – Schede

Il piano degli investimenti 2020-2022 è uno strumento di programmazione che ha 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 è rappresentato attraverso le seguenti schede:

1.1 SCHEDA 1: INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE O CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATA

Stato di avanzamento lavori (per Schede 1-3)	Macroarea	Titolo intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento economico (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Finanziamento da realizzare nel 2020 (€)	Finanziamento da realizzare nel 2021 (€)	Finanziamento da realizzare nel 2022 (€)	Finanziamento "Ente" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri enti" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri enti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti (€)	Finanziamento (€) nel triennio di riferimento	Note ICT
2013/4	Lavori	REALIZZAZIONE CASE DISTRETTI	12/7/2011	2.000.000	-	278.862	-	278.862	-	-	-	-	-	278.862	-	L'importo di 11.500.000 € è il risultato di: QOT (10.000.000 €) DGR 379 del 13/03/2017 (1.500.000 €) DGR 1474 del 13/7/2018 (900.000 €).
2014/5	Lavori	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PRESSO UNICO VAL D'ARDA	4/1/2018	11.500.000	-	5.706.056	-	5.793.944	-	-	-	-	-	5.706.056	-	
2016/5	Tecnologie e biomediche	AMMODERNAMENTO, SOSTITUZIONE E ACQUISIZIONE DI APPARECCHI SANITARI ED INFORMATICHE	26/11/2015	2.930.266	-	202.602	-	2.727.664	-	-	-	-	-	202.602	-	
2016/6	Lavori	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO OSPEDALE DI BOBBIO	15/9/2021	1.800.000	-	500.000	1.151.828	1.481.172	-	-	-	-	-	1.651.828	-	Accordo di programma ex art.26, L.67/88 del 13/2/2013 - DGR 2155/2017 (645.000 €) untri - due interventi 2016/6 e 2018/2
2017/1	Lavori	RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA PER RABBITATIVO	1/10/2020	1.100.000	-	1.034.771	-	65.229	-	-	-	-	-	1.034.771	-	DGR 1396 del 9/9/16 e DGR 1902/2019
2019/1	Lavori	CENTRO PARALIMFICO DI VILLANOVA	1/1/2021	10.000.000	-	5.000.000	4.665.000	726.652	-	-	-	-	-	10.000.000	-	Stanziamiento CIPE GU160/2018
2017/15	Tecnologie e informatiche	GRU	1/1/2017	10.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.936	-	
2019/27	Tecnologie e informatiche	GAAC	1/1/2019	14.477	-	14.477	-	-	-	-	-	-	-	14.477	-	
2019/28	Tecnologie e informatiche	PSA INTERVENTI STRAORDINARI INDISPENSABILI - SICUREZZA - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO	1/1/2019	44.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.989	-	
2020/1	Lavori	RIQUALIFICAZIONE PERICOLA PER IL COMPLESSO COMUNALE DI BOBBIO INTERVENTO DI RELAMPING ANTINCENDIO	15/2/2020	1.900.000	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	1.900.000	-	DGR 1779 del 30/11/20
2020/2	Lavori	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PERICOLA PER IL COMPLESSO COMUNALE DI BOBBIO INTERVENTO DI RELAMPING ANTINCENDIO	15/10/2020	110.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	POR-FESR - DGR 355/2020 assegnazione di euro 66.000 €. Con deliberazione 29/8/2019 assegnati 14.000 Euro.
2020/4	Tecnologie e biomediche	SOSTITUZIONE TECNOLOGIE	1/1/2020	2.943.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.943.000	-	DGR 1779 del 30/11/20
2020/6	Beni Econ.	MOBILI E ARREDI	1/1/2020	230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000	-	DGR 1779 del 30/11/20



1.3 SCHEDA ALIENAZIONI: BENI POSTI IN ALIENAZIONE A COPERTURA DEGLI INTERVENTI

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali
ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2020		DGR autorizzazione alienazione dove esistente	Nota
		valore bilancio	presunto realizzo		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2019	
	valore bilancio	presunto realizzo
-		
-		
-		
-		
-		
totale		

1.4 SCHEDA ACQUISTI FINALIZZATI ALL'EMERGENZA DA COVID-19

ID intervento (COV-AAAA/NN)	Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/ IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Lavori (S/NO)	Tecnologie Biomediche (S/NO)	Tecnologie Informatiche (S/NO)	Arredi (S/NO)	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
COV-2020/01	INTERVENTI ADEGUAMENTO PER CONVERSIONE LOCALI IN TERAPIA INTENSIVA	OSPEDALE CASTEL S. GIOVANNI	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi, impianti	18.896,84	Donazioni		
COV-2020/02	INTERVENTI ADEGUAMENTO PER CONVERSIONE LOCALI IN TERAPIA INTENSIVA	OSPEDALE DI PIACENZA	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi, impianti	20.557,34	Donazioni		
COV-2020/03	INTERVENTI ADEGUAMENTO PER REPARTI DEDICATI COVID	OSPEDALE DI PIACENZA	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi, impianti	30.409,71	Donazioni		
COV-2020/04	INTERVENTI ATTIVAZIONE LETTI AGGIUNTIVI POSTDIMISSIONE	CDS CORTEIMAGGIORE	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi, impianti	20.889,78		20.889,78	NS. Protocollo 2020/003/1281 del 28/08/2020 con oggetto: Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 11 agosto 2020 di approvazione della proposta di spesa per il rimborso delle spese sostenute per l'emergenza COVID-19. OCDFC n. 630/2020. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Trasmissione documentazione.
COV-2020/05	TRASFORMAZIONE REPARTO BLOCCO B SECONDO PIANO	OSPEDALE DI PIACENZA	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi, impianti	94.081,17	Donazioni		



ID intervento (COV-AAAA/NN)	Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/ IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Lavori (S/NO)	Tecnologie Biomediche (S/NO)	Tecnologie Informatiche (S/NO)	Arredi (S/NO)	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
	POLICHIURGICO IN DEGENZA COVID LAVORI PER GARANTIRE												
COV-2020/06	PRESSIONE NEGATIVA IN N.4 STANZE COVID BLOCCO C SECONDO PIANO	OSPEDALE DI PIACENZA	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi impianti	8.065,44	Donazioni		
COV-2020/07	INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO CRANIO ENDOCRANIO PER CONSUMI DI EMERGENZA COVID	OSPEDALE CASTEL S. GIOVANNI	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi impianti	16.638,36	Donazioni		
COV-2020/08	INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE OSSIGENO E RIASSETTO RETE DISTRIBUZIONE PER SOSTENERE RETE OSSIGENO IN FASE DI ALTO CONSUMO PER EMERGENZA COVID	OSPEDALE DI PIACENZA	COMPLETATO	04/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi impianti	116.967,99	Donazioni		
COV-2020/09	OPERARE PER REALIZZARE IL NUOVO CENTRO PRELIEVI PRESSO STRUTTURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FIORENZUOLA	OSPEDALE DI FIORENZUOLA D'ARDA	PROGETTATO	12/2020	SI	NO	NO	NO	Intervento necessario per aumentare la sicurezza riducendo i flussi in ingresso in ospedale	100.000,00			
COV-2020/10	REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO BARELLABILE REPARTO DIALISI	OSPEDALE DI PIACENZA	PROGETTATO	11/2020	SI	NO	NO	NO	Consentire la separazione del percorso della sala dialisi e per maggiore sicurezza	80.000,00			
COV-2020/11	AMPLIAMENTO LABORATORIO CORPO 5	OSPEDALE DI PIACENZA	PROGETTATO	12/2020	SI	NO	NO	NO	Realizzare nuova sala analisi microbiologiche tamponi	130.000,00			
COV-2020/12	INCREMENTO SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL CANTIERE BLOCCO C CAUSA COVID	OSPEDALE DI FIORENZUOLA D'ARDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	SI	NO	NO	NO	Definizione riserva della ditta per sospensione cantiere e maggiori oneri di sicurezza	161.000,00			
COV-2020/13	REALIZZAZIONE STRUTTURA MOVIBILE PER IL PRE-TRIAGE DEL PS DI PIACENZA	OSPEDALE DI PIACENZA	PROGETTATO	12/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi impianti	50.000,00			
COV-2020/14	REALIZZAZIONE RAMPIN DI RACCORDO AL MONTAGARICHI STRUTTURA DI QUARANTENA SAN POLO	STRUTTURE QUARANTENE	PROGETTATO	12/2020	SI	NO	NO	NO	Permettere l'accesso dei carrelli portavivande ai montacarichi	15.000,00			
COV-2020/15	STRUMENTAZIONE PER SUPPORTO VITALI	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per la ventilazione polmonare	287.363,00	Donazioni		
COV-2020/16	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per i diagnosi	300.858,06	Donazioni		
COV-2020/17	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per il monitoraggio dei parametri vitali	390.464,40	Donazioni		
COV-2020/18	STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA TERAPIA INFUSIONALE	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per la terapia infusionale sia a siringa che perisaltica	27.000,00	Donazioni		
COV-2020/19	ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO POSTI DI DEGENZA	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento posti letto di degenza, semintensiva-intensiva e postazioni ambulatoriali	224.687,40	Donazioni		
COV-2020/20	ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI	OSPEDALE DI PIACENZA	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per Microbiologia e per conservazione/stoccaggio dei tamponi	109.800,00	Donazioni		
COV-2020/21	ATTREZZATURE PER TERAPIA DOMICILIARE	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Attrezzature consegnate al paziente domiciliare o dimesso da ricovero che necessita di supporto respiratorio	643.550,00	Donazioni		



ID intervento (COV-AAAA/NN)	Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/ IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Lavori (S/NO)	Tecnologie Biomediche (S/NO)	Tecnologie Informatiche (S/NO)	Arredi (S/NO)	Obiettivo rispetto alla gestione COVID-19	Costo complessivo	Finanziamento attuale	Importo per il quale è stato richiesto rimborso	Estremi richiesti rimborso a PC o Str.Commissariale
COV-2020/22	ATTREZZATURE VARIE	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Attrezzature varie per la riorganizzazione dell'attività clinica e dei percorsi	248.794,64	Donazioni		NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/23	STRUMENTAZIONE PER SUPPORTO VENTILATORIO	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per la ventilazione polmonare	83.300,00		79.269,75	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/24	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per diagnosi ecografica	415.900,00		36.831,80	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/25	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per il monitoraggio dei parametri vitali	215.400,00		145.125,10	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/26	STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA TERAPIA INFUSIONALE	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per la terapia infusionale sia a siringa che peristaltica	136.700,00		136.640,00	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/27	ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO POSTI DI DEGENZA	TUTTI GLI STABILIMENTI	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento posti letto di degenza e ambulatoriali	38.100,00		33.877,45	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/28	ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI	OSPEDALE DI PIACENZA	TUTTE COLLAUDATE	09/2020	NO	SI	NO	NO	Adeguamento della dotazione tecnologica per Microbiologia e per conservazione/stoccaggio dei campioni	47.000,00		32.470,30	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/29	ATTREZZATURE VARIE	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	SI	NO	NO	Attrezzature varie per la riorganizzazione dell'attività clinica e dei percorsi	761.300,00		321.462,95	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/30	HARDWARE: PERSONAL COMPUTER, SISTEMA GESTIONE RETI / LOGGIN	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	SI	NO	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza	444.800,00		151.213,39	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/31	HARDWARE	STRUTTURE QUARANTENE	COMPLETATO	05/2020	NO	NO	SI	NO	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza	47.214,33		47.214,33	NS. Protocollo 2020/0091281 del 28/08/2020 con oggetto: Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 11 agosto 2020 di approvazione della procedura di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute per l'emergenza COVID-19. OCDPC n. 630/2020. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Trasmissione documentazione.
COV-2020/32	LICENZE D'USO	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	SI	NO	Adeguamento per la gestione informatizzata della pandemia	199.800,00		29.638,68	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/33	LICENZE D'USO	STRUTTURE QUARANTENE	COMPLETATO	05/2020	NO	NO	SI	NO	Adeguamento per la gestione informatizzata della pandemia	29.494,59		29.484,59	NS. Protocollo 2020/0091281 del 28/08/2020 con oggetto: Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 11 agosto 2020 di approvazione della procedura di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute per l'emergenza COVID-19. OCDPC n. 630/2020. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Trasmissione documentazione.
COV-2020/34	SOFTWARE	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	SI	NO	Adeguamento per la gestione informatizzata della pandemia	323.300,00		91.500,00	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19



ID intervento (COV-AAAA/NN)	Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/IN CORSO DI REALIZZAZIONE/COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Lavori (S/NO)	Tecnologie Biomediche (S/NO)	Tecnologie Informatiche (S/NO)	Arredi (S/NO)	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
COV-2020/35	ARREDI	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	NO	SI	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza (es. barelle)	222.200,00		101.545,39	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/36	ARREDI	STRUTTURE QUARANTENE	COMPLETATO	05/2020	NO	NO	NO	SI	Necessità di potenziare la dotazione per pazienti positivi	602,07		602,07	NS. Protocollo 2020/0091281 del 28/08/2020 con oggetto: Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 11 agosto 2020 di approvazione della procedura di rendicontazione e rimborso degli interventi per l'emergenza COVID-19. OCDPC n. 630/2020. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Trasmissione documentazione.
COV-2020/37	AUTOMEZZI	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	NO	NO	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza	10.565,20		8.174,00	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/38	AUTOMEZZI	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	NO	NO	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza	573.463,44	Donazioni		
COV-2020/39	ALTRI BENI	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	NO	NO	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza (es. sanificatore, tunnel di sanificazione, ecc.)	375.200,00		41.106,44	NS. Protocollo 2020/0091356 del 28/08/2020 con oggetto: Verifica rendicontazione spese sostenute per fronteggiare emergenza COVID 19
COV-2020/40	ALTRI BENI	STRUTTURE QUARANTENE	COMPLETATO	05/2020	NO	NO	NO	NO	Necessità di potenziare la dotazione per pazienti positivi	471,77		471,77	NS. Protocollo 2020/0091281 del 28/08/2020 con oggetto: Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 11 agosto 2020 di approvazione della procedura di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute per l'emergenza COVID-19. OCDPC n. 630/2020. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Trasmissione documentazione.
COV-2020/41	ALTRI BENI	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	NO	NO	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza (sistema di decontaminazione)	75.002,00	Donazioni		
COV-2020/42	INTERVENTI LEGATI A PERCORSI COVID	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, percorsi, impianti	50.000,00			
COV-2020/43	ATTIVAZIONE MAGAZZINO PER DPI COVID	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	SI	NO	NO	NO	Adeguamento ambienti, impianti	130.000,00			
COV-2020/44	RIORGANIZZAZIONE TERAPIA INTENSIVA/ SEMINTENSIVA	OSPEDALE DI PIACENZA	COMPLETATO	10/2020	NO	SI	NO	NO	Potenziamento posti letti TI e AC	400.000,00			
COV-2020/45	RIORGANIZZAZIONE TERAPIA INTENSIVA/ SEMINTENSIVA	OSPEDALE DI PIACENZA	COMPLETATO	12/2020	NO	NO	NO	SI	Potenziamento posti letti TI e AC	138.528,71	Donazioni		
COV-2020/46	AUTOMEZZI	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	12/2020	NO	NO	NO	NO	Adeguamento dotazione per fronteggiare l'emergenza	70.800,00			
	TOTALE									7.884.156,24		1.307.517,80	

L'Azienda USL di Piacenza non avendo interventi di ricostruzione post-sisma finanziati allega al presente documento solo le schede 1 e 2 e la scheda alienazioni che per il triennio in questione non presenta alcun bene.

r_eniro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



Stato di realizzazione dell'intervento per Scheda	Macroarea	Tipo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (C)	Investimento da realizzare nel 2021 (C)	Investimento da realizzare negli anni successivi (C)	Totale investimenti da realizzare	Finanziamento da parte di terzi	Finanziamento da parte di enti pubblici	Finanziamento da parte di privati	Finanziamento da parte di altri	Totale finanziamenti del bilancio	Finanziamento complessivo	Note ICT			
2020/27	Scheda 3 Lavori	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA SALUTE DI BORGONOVONE	1/2/2022	600.000	50.000	550.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	600.000	600.000	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserimento nella ricognizione interventi finanziabili con fondi Unione Europea MS. e-mail del 30/10/2020
2020/28	Scheda 3 Lavori	SECONDA CASA DELLA SALUTE DELLA CITTA' DI PIACENZA	1/2/2024	9.000.000	300.000	2.700.000	6.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	6.000.000	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserimento nella ricognizione interventi finanziabili con fondi Unione Europea MS. e-mail del 30/10/2020
2020/29	Scheda 3 Lavori	COMPLETAMENTO DELLA PARTE A RUSTICO DELLA SALUTE DI FIORENZUOLA	1/10/2022	1.500.000	150.000	1.000.000	350.000	1.150.000	-	-	-	-	-	-	1.150.000	1.150.000	350.000	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID.
2020/30	Scheda 3 Lavori	REALIZZAZIONE DELLA SALUTE DI CORTEMAGGIORE	1/2/2022	800.000	100.000	700.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000	-	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserimento nella ricognizione interventi finanziabili con fondi Unione Europea MS. e-mail del 30/10/2020
2020/31	Scheda 3 Lavori	AMPLIAMENTO DELLA SALUTE DI ROTTORNO	1/2/2022	4.000.000	400.000	2.000.000	1.600.000	2.400.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000	1.600.000	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserimento nella ricognizione interventi finanziabili con fondi Unione Europea MS. e-mail del 30/10/2020
2020/32	Scheda 3 Lavori	RISTRUTTURAZIONE DELLA SALUTE DI CORTEMAGGIORE	9/1/2022	1.500.000	150.000	1.350.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	-	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID.
2020/33	Scheda 3 Lavori	RADIOLOGIA CO UNICO PIACENZA	1/2/2022	500.000	350.000	150.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	-	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID.
2020/34	Scheda 3 Lavori	COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI DELLE SALE OPERATORI	1/2/2022	1.500.000	200.000	1.300.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	-	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID.
2020/35	Scheda 3 Lavori	PATRIMONIO MAUNICA ENDOSCOPIA PO PIACENZA	1/2/2022	800.000	80.000	720.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000	-	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID.
2020/36	Scheda 3 Lavori	REALIZZAZIONE DELLA QUARTA	11/1/2021	500.000	50.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	-	Documentazione sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID.

r_eniro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

Stato di realizzazione dell'intervento o per Scheda	Microarea	Titolare Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento economico	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti da realizzare	Finanziamento da parte del precedente bilancio	Finanziamento da parte del bilancio 2019	Finanziamento da parte del bilancio 2020	Finanziamento da parte del bilancio 2021	Finanziamento da parte del bilancio 2022	Finanziamento da parte del bilancio 2023	Finanziamento da parte del bilancio 2024	Finanziamento da parte del bilancio 2025	Finanziamento da parte del bilancio 2026	Totale finanziamenti del bilancio	Finanziamento da parte del bilancio 2020	Finanziamento da parte del bilancio 2021	Finanziamento da parte del bilancio 2022	Finanziamento da parte del bilancio 2023	Finanziamento da parte del bilancio 2024	Finanziamento da parte del bilancio 2025	Finanziamento da parte del bilancio 2026	Note ICT
		SALA DALIZE																									Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati dai fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
		COMPLETA ATTIVITA' CITTADINA A SANITARIA FIORENZUOLA D'ARDA	1/9/2024	3.000.000	300.000	2.000.000	700.000	2.300.000	2.300.000											2.300.000							Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati dai fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/38	Lavori	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO OSPEDALE CASTELSAN GIOVANNI	1/4/2021	200.000	200.000	-	-	200.000	200.000											200.000							Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati dai fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/39	Lavori	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA TERRA OSPEDALE DI CASTELSAN GIOVANNI	1/7/2021	200.000	200.000	180.000	-	200.000	200.000											200.000							Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/40	Lavori	PRONTO SOCCORSO CASTELSAN GIOVANNI	1/6/2022	3.000.000	400.000	1.600.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/41	Lavori	ANTINCENDIO E SERNICIA	7/1/2021	12.774.500	50.000	550.000	12.174.500	600.000	600.000											2.000.000							Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/42	Tecnologie bio mediche	ACQUISIZIONE PAC BOBBIO	1/2/2023	300.000	-	-	300.000	-	-																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/43	Tecnologie mediche	ECHO	1/2/2021	700.000	700.000	-	-	700.000	700.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/44	Tecnologie bio mediche	RINNOVO TECNOLOGIE	1/4/2021	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-	3.000.000	3.000.000											3.000.000							Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/45	Tecnologie mediche	Sviluppo Telemedic e Dotazioni Tecnologie Diagnostiche	1/6/2021	1.000.000	600.000	400.000	-	1.000.000	1.000.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/46	Tecnologie bio mediche	RNN	1/2/2023	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020
2020/47	Lavori	INTEGRAZIONE CASA DELLA	1/7/2022	400.000	-	-	400.000	-	400.000																		Documento sugli investimenti strutturali e tecnologici dell'Asus PC nel post-emergenza COVID. Inserito nella ricognizione degli interventi finanziati con i fondi Unione Europea NSRF - email del 30/10/2020

3. Il Piano degli Investimenti 2020-2022 - Commento

I Piani Investimenti che l'Azienda USL di Piacenza ha realizzato nei passati esercizi sono stati pensati all'interno di un disegno complessivo, che è tuttora in realizzazione, e che era e rimane finalizzato a:

- riqualificazione strutturale e organizzativa;
- riassetto urbanistico interno;
- messa a norma delle strutture e degli impianti sia in termini di sicurezza che di requisiti per l'accreditamento istituzionale;
- potenziamento tecnologico (sia in attrezzature sanitarie che in apparati ICT);
- facilitazione dell'accesso e delle relazioni interprofessionali ed interfunzionali.

Negli anni passati l'Azienda ha contribuito alla sostenibilità degli investimenti attraverso contributi statali e regionali, ma anche con risorse proprie, fino ad utilizzare pressoché completamente la propria capacità di autofinanziamento, sia attraverso l'alienazione del patrimonio da reddito che attraverso l'accensione di mutui. A seguito di ciò la scheda alienazioni allegata al presente Piano Investimenti non evidenzia ulteriori disponibilità nel prossimo triennio a copertura del Piano.

L'anno 2020 è stato caratterizzato, fin dall'inizio, dall'emergenza Coronavirus che ha comportato una ridefinizione degli interventi necessari. Infatti a causa della pandemia la programmazione delle attività, che era stata definita in continuità con gli anni precedenti, ha subito un rallentamento/sospensione per adeguare le strutture aziendali ospedaliere e territoriali alle nuove necessità emergenti. Il lockdown di marzo/maggio ha determinato anche il blocco di cantieri in atto con conseguente spostamento della data di inizio/fine lavori nel 2021 e oltre indipendentemente dalla volontà aziendale. Nel periodo da febbraio ad aprile è stato inoltre necessario acquisire tecnologie per potenziare la dotazione per affrontare la fase di criticità (es. attrezzature per la ventilazione polmonare).

Covid-19 non solo ha stravolto la programmazione di inizio anno, ma ha determinato una revisione importante degli investimenti previsti anche a seguito del piano di riorganizzazione per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad alta intensità di cura (linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza covid-19, ex art 2, D.L. 19 maggio 2020, n.34). Inoltre l'Azienda ha dovuto riorganizzare la propria attività alla luce della nuova situazione e differenziare i percorsi; ciò ha comportato un impegno notevole a livello di investimenti anche se non sempre direttamente imputabili alla cura del paziente affetto da Covid-19. La seconda ondata della pandemia sta avendo un forte impatto sugli investimenti anche a seguito della necessità aziendale di concentrare parte dell'attività chirurgica programmata nello stabilimento designato covid free con l'obiettivo di non dover sospendere l'attività programmata come è successo nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Rispetto a quello previsto nella pianificazione iniziale l'Azienda dovrà quindi sostenere maggiori oneri causa Covid-19 per quasi 8 milioni di euro coperti in parte (circa 3,3 milioni di euro) con donazioni grazie alla generosità dei singoli privati e di altri soggetti. I rimanenti importi, tranne che per alcune categorie non previste, sono stati e saranno inseriti nelle varie rendicontazioni/monitoraggi richieste dalla Regione. Allo stato attuale non si conosce ancora l'esito delle istruttorie e l'entità dell'eventuale rimborso.

Relativamente agli investimenti no Covid l'Azienda ha quantificato il suo fabbisogno in 6,7 milioni di euro coperti con contributo regionale a sostegno del piano di investimenti come da DGR 1779 del 30/11/2020 di cui 160.000 euro è stato necessario destinarli ad integrare l'intervento APC04 (casa della salute di Bobbio).



In qualche caso è stato necessario ricorrere allo strumento giuridico dell'acquisizione in conto noleggio in luogo dell'acquisizione in conto proprietà.

Si commentano di seguito nel dettaglio gli interventi esposti nel presente Piano degli Investimenti, aggregati come segue:

- INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI
- ATTREZZATURE SANITARIE
- ICT

Con riferimento alle altre attrezzature e beni (mobili e arredi, autovetture e autoambulanze, etc.) il fabbisogno è stato stimato sulla base delle necessità rilevate. Si ritiene opportuno evidenziare che sulle attrezzature non sanitarie ha un forte impatto l'intervento di automazione della farmacia territoriale che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.

3.1 INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

A fine 2020 termineranno i lavori per la riedificazione del Blocco B dell'Ospedale di Fiorenzuola; intervento finanziato dalla Regione per complessivi 11,5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo centro di riferimento delle funzioni riabilitative a livello provinciale e sovraprovinciale.

I prossimi anni saranno contraddistinti anche dalla realizzazione dei seguenti interventi, già finanziati in conto capitale e che in alcuni casi sono slittati in avanti nel tempo causa Covid-19:

- 1,8 milioni di euro a carico dello Stato e della Regione per lavori di adeguamento normativo da effettuarsi sull'OSCO di Bobbio (intervento APB01);
- 1.035.000 euro a carico dello Stato e della Regione per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (risorse ex OPG2);
- 279.000 euro, residuo dell'intervento H03 – case della salute nei distretti, sarà utilizzato per portare a termine la casa della salute di Borgonovo Val Tidone;
- le nuove case della salute:
 - Fiorenzuola d'Arda per 4.000.000 euro (intervento APC03)
 - Bettola per 1.650.000 euro (intervento APC02)
 - Bobbio per 600.000 euro (intervento APC04)
 - Lugagnano val d'Arda per 800.000 euro (intervento APC01)
- il completamento del blocco C dell'Ospedale di Castel San Giovanni per 500.000 euro (intervento APC05);
- le nuove sale operatorie nel blocco A dell'Ospedale di Fiorenzuola per complessivi 2.000.000 euro (intervento APC06);
- il completamento dell'intervento sull'Osco di Bobbio per il miglioramento strutturale ai fini della prevenzione sismica ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi per 1.450.000 euro (intervento APC07).

Oltre questi interventi sono stati inclusi investimenti strutturali identificati come prioritari dall'Azienda USL di Piacenza e divenuti necessari in seguito all'emergenza epidemica COVID che ha colpito la provincia di Piacenza.

L'obiettivo è di preparare le strutture e l'organizzazione al fine di gestire possibili picchi pandemici futuri e garantire lo svolgimento delle attività sanitarie in condizioni di sicurezza, assicurando il rispetto delle misure preventive raccomandate, al fine di evitare la sospensione di ogni attività in elezione, degenziale o ambulatoriale, come è stato necessario fare per l'imprevedibilità e la rapidità di diffusione del virus nel periodo di febbraio-maggio 2020.



Diventano pertanto necessari una serie di interventi che consentano all'Azienda di far fronte a ondate epidemiche e al tempo stesso, proseguire con l'erogazione di servizi e prestazioni ordinari.

Questi interventi sono ricompresi nel documento "Investimenti strutturali e tecnologici dell'Azienda USL Piacenza nel post-emergenza COVID".

Alcuni di questi interventi sono stati inseriti nella ricognizione degli interventi finanziabili con fondi dell'Unione Europea, mentre per altri l'Azienda prevede la copertura con mezzi propri attraverso l'accensione di un mutuo.

All'interno della ricognizione sopracitata è stato incluso anche il nuovo ospedale di Piacenza. L'intervento andrà ad incidere sui futuri piani di investimento dell'Azienda per un costo stimato di 235 milioni di euro.

Il piano triennale contiene anche interventi previsti nell'anno corrente nell'ambito del processo di miglioramento del patrimonio immobiliare dell'Azienda per un valore di 1.900.000 euro. Tra i lavori si segnala:

- nell'area ospedaliera: sistemazione magazzino farmacia, predisposizione spazi per risonanza magnetica;
- opere accessorie e complementari per il blocco B dello stabilimento di Fiorenzuola d'Arda;
- interventi di adeguamento negli stabilimenti di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda;
- interventi nelle sedi territoriali di Bobbio e Fiorenzuola d'Arda;
- interventi vari per sicurezza e antincendio.

Nel contempo l'Azienda è impegnata nella progettazione e realizzazione del Centro Paralimpico Nazionale a Villanova sull'Arda, una volta completato il trasferimento delle funzioni ospedaliere a Fiorenzuola. Il finanziamento di 10 milioni di euro fa capo al fondo di sviluppo e coesione del Ministero Economia e Finanze. Per l'ultimazione del Centro sarà necessaria un'integrazione di ulteriori 3.000.000 di euro.

3.2 PIANO DI RIORGANIZZAZIONE PER I RICOVERI IN REGIME DI TERAPIA E IN AREE DI ASSISTENZA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA (LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19, EX ART 2, DL 19 MAGGIO 2020, N.34)

Si ritiene opportuno evidenziare a parte gli investimenti previsti per la ristrutturazione e il potenziamento della rete ospedaliera per fronteggiare emergenze pandemiche che hanno comportato e comporteranno un impegno importante da parte delle competenti unità aziendali al fine di adeguare le strutture.

L'Azienda USL di Piacenza nel biennio 2020-2021 sarà impegnata ad eseguire i seguenti interventi per un valore complessivo stimato in 5.360.000,00 €:

- rinnovo reparto 3° piano dente A polichirurgico ospedale Piacenza - Terapia semintensiva;
- rinnovo reparto 3° piano dente A polichirurgico ospedale Piacenza - Terapia intensiva;
- rifacimento area di Terapia Intensiva Ospedale di Piacenza piano terra;
- rimodulazione PS ospedale di Fiorenzuola d'Arda;
- rinnovo impiantistico piano 2° dente C polichirurgico ospedale di Piacenza;
- rinnovo impianti trattamento aria reparto malattie infettive ospedale di Piacenza;
- rinnovo impianti reparto cardiologia ospedale di Castel San Giovanni;
- rinnovo impianti reparto medicina interna ospedale di Fiorenzuola d'Arda.



Per tali investimenti sono previste apposite fonti regionali e statali.

Alcuni di questi interventi (quelli relativi alle terapie intensive e semintensive dell'ospedale di Piacenza), ritenuti più urgenti, sono stati eseguiti nella seconda parte di anno in quanto non differibili.

E' stato altresì previsto l'acquisto di due ambulanze come riportato nell'allegato 3 della DGR 677 del 15 giugno 2020 "Piano dei costi – emergenza territoriale";

3.3 ATTREZZATURE SANITARIE

In questo aggregato risulta in fase di ultimazione un progetto per 291.000 euro destinati all'acquisizione di attrezzature sanitarie, quale residuo dell'intervento S01 per 2.930.000 euro a carico della Regione, la cui conclusione prevista nel 2020 slitterà, causa Covid, nel 2021.

Sul fronte degli altri investimenti per tecnologie biomediche per l'anno 2020 è stato definito un fabbisogno in 2.943.000 euro destinati al rinnovo del parco tecnologico delle attrezzature elettromedicali e alla sostituzione di tecnologie dichiarate fuori uso durante l'anno e irreparabili (o per cui la riparazione non risulti vantaggiosa).

Fra gli interventi si segnala:

- ammodernamento letti di degenza elettrificati a completamento del piano di sostituzione avviato e per dismettere i letti meccanici ancora in uso;
- ammodernamento parco tecnologico ecotomografico con sostituzione delle macchine con anni di utilizzo superiore ai 15;
- sostituzione attrezzature con elevato tasso di obsolescenza in area critica (tavoli operatori, elettrobisturi, ecc.)
- adeguamento dell'endoscopia flessibile dedicata alla gastroenterologia (videoecoendoscopia, videogastroscopia nasale, ecc.)
- messa in funzione di due camere fredde a supporto dell'attività di stoccaggio di farmaci e reagenti necessari alla Farmacia Ospedaliera e al Laboratorio Analisi.

Inoltre nel 2021, conseguentemente all'apertura del Blocco B dell'ospedale di Fiorenzuola, dovranno essere previsti rilevanti investimenti in attrezzature per le quali l'Azienda sta analizzando le possibili modalità di acquisizione.

Nel piano degli investimenti, per i futuri esercizi, sono state pianificate alcune acquisizioni di grandi tecnologie. Tali investimenti sono i seguenti:

- sostituzione di 4 TAC (investimento complessivo di 2.500.000 euro);
- sostituzione di una RM (investimento complessivo di 1.500.000 euro);
- potenziamento di una PET/TAC (investimento complessivo di 2.800.000 euro);
- sviluppo telemedicina e dotazione tecnologica territoriale (1.000.000 euro).

3.4 INTERVENTI ICT

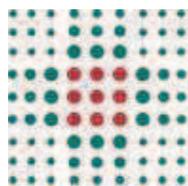
Per quanto riguarda i principali investimenti nel campo dell'ICT, si richiamano i seguenti macro interventi, per un importo complessivo nell'anno 2020 di 1.047.000 euro in aggiunta ad interventi coperti con assegnazioni di specifici fondi regionali (70.402 euro per GRU, GAAC e DSM) e statali (424.970 euro per sviluppo fascicolo sanitario elettronico):

- il rinnovo del parco tecnologico lato client, al fine di ottenere un parco macchine sempre allineato alle ultime tecnologie informatiche;

- l'aggiornamento apparati di sicurezza perimetrale: nell'ambito degli aggiornamenti richiesti sia dal GDPR che dalla necessità di sostituire apparati ormai obsoleti, verranno gradualmente inseriti e messi in produzione i nuovi apparati firewall "next generation" per consentire una più puntuale e completa analisi delle attività inerenti alle connessioni da e verso le reti esterne: Internet e le varie reti regionali e della PA;
- l'implementazione delle anagrafiche uniche aziendali e del sistema di collegamento tra le stesse e gli applicativi verticali;
- l'implementazione della piattaforma di Gestione Incassi-Cassa, in particolar modo per allinearla alle specifiche normative, garantendo la corretta gestione della Fatturazione Elettronica e per adeguarla ai vincoli posti dalla piattaforma PagoPA, e del sistema di collegamento tra la stessa e gli applicativi verticali;
- l'implementazione del progetto di "Gestione Informatizzata del Reparto", che prevede la costruzione e il consolidamento di una suite di procedure informatiche integrate che permetteranno di gestire in reparto: prenotazioni e liste d'attesa, accettazione – dimissione - trasferimento, day hospital, day service ambulatoriale, pre-ricovero, il processo di nursing, oltre all'attivazione delle cartelle cliniche informatizzate e di un sistema di repository dei dati clinici dei pazienti;
- l'analisi delle necessità degli ambulatori a livello di "Cartella Elettronica Ambulatoriale" e attivazione delle funzionalità richieste a livello di 'cruscotto ambulatoriale' al fine di aggiornare i sistemi per permettere un'operatività maggiormente integrata e funzionale in tutti gli ambiti ambulatoriali;
- l'implementazione del sistema che garantisce il corretto supporto per le erogazioni di prestazioni diagnostiche e terapeutiche delle specialità Onco/Ematologiche in regime di DSA, permettendo la contestuale alimentazione del DB Onco/Ematologico;
- la continua implementazione del sistema che garantisce la gestione ottimale della prescrizione di farmaci in dimissione da regimi di ricovero o ambulatoriale, oltreché la prescrizione e somministrazione dei Farmaci in Erogazione Diretta (flusso FED);
- contributi alla implementazione dei progetti regionali GRU, GAAC e DSM-DP, per i quali sono stati indicati i finanziamenti resi disponibili dalla Regione;
- implementazione e completamento di un sistema di acquisizione e refertazione delle prestazioni endoscopiche ed ecografiche;
- completamento del progetto di informatizzazione delle sale operatorie;
- lo sviluppo del sistema informativo socio sanitario (gestione Assegni di Cura Anziani e Disabili);
- prosecuzione dello sviluppo del sistema informativo KRONOS, volto a facilitare l'accessibilità ai percorsi di cura aziendali con la messa in esercizio dell'applicativo per la gestione dei PDTA sia ospedalieri che a scavalco tra ospedale e territorio.

A seguito della pandemia Covid-19 è stato necessario procedere all'implementazione del sistema centralizzato finalizzato a garantire l'erogazione delle attività aziendali in regime di lavoro a distanza (c.d. smart working), con tutti i più elevati criteri di sicurezza.

Inoltre sempre a causa di tale situazione di emergenza è stato necessario implementare il sistema informatico "Piattaforma IGEA", soluzione software multifunzionale e multidisciplinare per garantire adeguato supporto agli operatori aziendali ed extra aziendali (MMG/PLS) nell'affrontare tutte le problematiche connesse alla pandemia.



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

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020

Relazione del Direttore Generale

Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 15/12/2020



r_ennio.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F



r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

Indice

1. Bilancio preventivo 2020 e linee di governo	4
1.1 Premessa: il quadro di sintesi	4
1.2 Elementi economici di Sostenibilità per l'anno 2020	7
1.3 Piano delle azioni e obiettivi della gestione.....	12
1.4 Il budget aziendale	26
1.5 La gestione del FRNA e dei servizi socio-assistenziali	31
1.6 Dati analitici relativi al personale.....	33
1.7 Documenti di programmazione regionale (allegati)	33



1. Bilancio preventivo 2020 e linee di governo

1.1 PREMESSA: IL QUADRO DI SINTESI

A partire dai primi mesi dell'anno 2020 le Aziende Sanitarie del SSR si sono trovate a fronteggiare l'impatto di un evento del tutto imprevedibile e dagli esiti sconvolgenti che ha interessato tutto il pianeta: **la pandemia da Covid-19**.

Ciò ha determinato profonde modifiche nell'attività delle Aziende, chiamate a far fronte a più riprese alle ondate di contagi che tuttora stanno interessando la popolazione, con la conseguente necessità di revisionare l'intero sistema di offerta di servizi sanitari nonché tutte le correlate attività di programmazione.

Questa la principale motivazione per la quale il presente documento di Bilancio Preventivo Economico Annuale viene adottato dall'Azienda solo nel mese di dicembre 2020: in un anno in cui tutte le tradizionali possibilità di programmazione e pianificazione a medio termine delle attività e dei correlati costi sono state ridiscusse e sostituite da interventi ed azioni mirati a fornire le più immediate ed opportune risposte alle criticità individuate di volte in volta prioritarie, la Regione ha istituito un sistema di monitoraggi progressivi e puntuali al fine di valutare l'impatto dell'emergenza Covid-19 sulle gestioni aziendali, finalizzato alla ricostruzione dei complessi e imprevedibili andamenti realizzati e dei loro riflessi sui bilanci aziendali.

Il presente documento si caratterizza quindi in modo nettamente differente rispetto ai bilanci preventivi degli anni scorsi: **i contenuti prendono le basi dai dati di preconsuntivo della verifica straordinaria** effettuata nel mese di settembre-ottobre, ma contengono anche stime riferite agli ultimi mesi del 2020, mesi invernali che data la loro criticità nella gestione della pandemia, potranno rivelare ulteriori necessari scostamenti rispetto alla situazione attesa.

Inoltre il presente documento, per la prima volta dall'adozione del D.Lgs.118/2011, vede **l'Azienda USL di Piacenza, analogamente ad altre Aziende del SSR, autorizzata a presentare un bilancio preventivo non in equilibrio**, evidenziando un elemento di ulteriore criticità nella gestione della pandemia, ovvero l'enorme impatto in termini economici che la stessa ha avuto sull'economia nazionale e mondiale. I costi sostenuti per fronteggiare l'epidemia sono stati infatti oggetto di attenti e puntuali monitoraggi da parte della Regione e degli organi nazionali incaricati di gestire l'emergenza: rendicontazioni periodiche hanno impegnato le Aziende nel fornire gli elementi a comprova dei costi sostenuti, al fine di ottenere le risorse stanziare dai provvedimenti nazionali (DL n.18/2020, n.34/2020 e n.104/2020), ma tutt'oggi solo parte di tali rimborsi è stata oggetto di assegnazione alle Aziende.

Il presente Bilancio Economico Preventivo presenta pertanto una perdita autorizzata di 18,1 milioni di euro, in linea con i dati presentati nella verifica di settembre e con le azioni concordate con la Regione in sede di successivi incontri di approfondimento. Si fa presente tuttavia che l'Azienda ha presentato alla Struttura Commissariale richieste di rimborso di costi, sostenuti fino alla data del 31/5/2020 ed ha presentato schede di progetto per la candidatura fondi POR-FESR e FSE la cui eventuale assegnazione potrà concorrere a ridurre significativamente la perdita in oggetto.

Si fa infine presente che, per quanto sopra esposto, il confronto con i bilanci preventivo e consuntivo 2019 avrà a riferimento principalmente l'analisi dei costi diretti indotti dalla situazione di emergenza sanitaria, principale determinante degli scostamenti incrementali, ma tutta la struttura dei costi e dei ricavi evidenzia profonde modifiche rispetto agli esercizi precedenti, anche in termini di ricavi e costi cessanti, ad ulteriore conferma delle peculiarità del presente bilancio. Tali modifiche ad oggi sono state in parte stimate e data la situazione in costante evoluzione solo in sede di consuntivo se ne potranno valutare compiutamente gli elementi determinanti.



Ciò premesso, si ritiene utile ripercorrere di seguito in sintesi **le principali fasi dell'attività di programmazione e verifiche svolte durante l'anno 2020**, per meglio comprendere il quadro di riferimento in cui sono maturate le sintesi rappresentate in questo bilancio.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del **31/1/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza** sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19.

La Regione Emilia Romagna aveva già avviato la programmazione per il 2020 con alcuni importanti elementi di discontinuità rispetto agli scorsi esercizi. Innanzitutto aveva provveduto alla nomina dei Direttori Generali a Commissari (DGR 2098/2019), nell'ottica di consentire alle Aziende la necessaria continuità gestionale, in attesa che l'assetto istituzionale si definisse in esito allo svolgimento delle **operazioni elettorali** per il rinnovo degli organi politici della Regione, che si sono tenute nel mese di gennaio 2020, riservando pertanto "alla nuova Giunta l'opportunità di indicare gli obiettivi per assicurare il perseguimento degli indirizzi che saranno adottati nel nuovo programma di mandato".

Quindi ha evidenziato l'obiettivo di anticipare i tempi per la redazione degli strumenti di programmazione aziendale, per le motivazioni evidenziate nella DGR 2339 del 22/11/2019 ad oggetto "Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale", sostanzialmente riconducibili alla necessità di "garantire la conduzione delle Aziende Sanitarie regionali attraverso la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa per la tutela della salute, per i servizi sanitari e per le prestazioni socio-sanitarie" dando tempestive indicazioni alle aziende in merito alla programmazione 2020 in un contesto di sostanziale continuità con l'anno 2019, in attesa degli esiti delle consultazioni elettorali.

La Regione ha pertanto richiesto alle Aziende di "impostare gli strumenti di programmazione 2020 entro il termine del 15 febbraio 2020, in coerenza con il quadro programmatico e di finanziamento definito con propria deliberazione n.977/2019, così come riformulato con deliberazione n.2275 "Finanziamento 2019 delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale – assegnazioni"; il suddetto quadro di obiettivi è stato integrato con quanto contenuto nell'allegato 1 alla DGR 2339/2019, con particolare riferimento alla necessità di rivedere i contenuti di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato B.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la predisposizione dei bilanci preventivi economici ha però subito un **rallentamento** dovuto anche alla inevitabile riconversione della programmazione sanitaria che si è dovuta adeguare a fronteggiare l'emergenza.

Sono state infatti fornite a inizio marzo precise indicazioni alle Aziende Sanitarie finalizzate a rimandare tutte le attività programmate chirurgiche, fatte salve le attività per loro natura non procrastinabili e ciò ha comportato una drastica riduzione delle attività programmate, sia ospedaliere sia ambulatoriali. Contestualmente all'adozione di indicazioni finalizzate alla sospensione delle attività programmate e al repentino diffondersi dell'epidemia, è stato predisposto il Piano per la gestione dei posti letto ospedalieri in relazione all'evoluzione dell'epidemia COVID-19.

Le azioni del piano regionale hanno comportato per tutte le Aziende sanitarie la definizione di un piano di fabbisogni, in termini di acquisizione di personale, di beni (DPI in primis), farmaci, attrezzature (es. ventilatori polmonari), di servizi (es. sanificazione, pulizie) e di effettuazione di lavori (es. dotazione di posti letto di terapie intensive che necessitano per la loro implementazione di interventi strutturali e tecnologici). Con DGR n. 404 del 27.04.2020, la Giunta Regionale ha disposto il riavvio graduale delle attività sanitarie sospese, con DGR n.869 del 17.7.2020 ha disposto il piano di riorganizzazione ex art.2 DL n.34/2020 per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad alta intensità di cura, e numerosi provvedimenti si sono susseguiti per definire risposte alla crisi con riferimento alla dotazione di beni sanitari, tecnologie sanitarie, dotazioni di personale dipendente e di lavoro flessibile, accordi con operatori accreditati nell'ambito delle prestazioni ospedaliere, socio-sanitarie e di trasporti sanitari.



La Regione ha avviato una **prima verifica infrannuale nel mese di giugno**, momento in cui sembrava che la pandemia avesse già completato la fase di picco e si potesse contare su una ripresa, ancorchè graduale, delle attività ordinarie. Parallelamente sono state predisposte diverse rendicontazioni dei costi sostenuti alle strutture deputate alla gestione dell'emergenza, in primis la Struttura Commissariale nazionale, con i costi sostenuti fino al 31.5.2020.

Nel mese di **settembre 2020 è stato richiesto un aggiornamento** della situazione presentata a giugno, ma il contesto mutato ha richiesto una radicale modifica delle proiezioni a fine anno. Nel corso dell'estate non solo l'Azienda ha lavorato alla preparazione delle terapie intensive, alla dotazione di risorse umane e di dispositivi e strumenti per la diagnosi ed i test, ma nel corso della verifica si è chiaramente evidenziato che la pandemia avrebbe indotto una seconda e non meno impegnativa ondata in termini di contagi, cui solo un'attenta attività di monitoraggio, contact tracing e presa in carico territoriale (USCA, medici di medicina generale) avrebbe potuto garantire risposta.

In tale sede l'Azienda ha formulato una rilevazione di preconsuntivo con i dati disponibili al mese di settembre e ha stimato l'impatto dell'emergenza per i restanti mesi contestualmente all'avvio di azioni che si stavano progressivamente delineando.

A fronte della costante attenzione e monitoraggio all'evoluzione dei costi, l'entità delle risorse su cui poter fare affidamento ha delineato alcuni elementi di certezza solo recentemente, senza tuttavia poter ancora arrivare ad avere un quadro definitivo.

Il primo provvedimento di assegnazione di risorse per l'anno 2020, la DGR 2339/2019, ha definito il livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR per la fase di avvio della programmazione regionale e aziendale per l'anno 2020 **confermando il volume di finanziamento già definito a livello regionale e per singola azienda sanitaria per il 2019**. Oltre alla medesima assegnazione per quota capitaria, è stata confermata all'Azienda l'assegnazione dell'integrazione della quota capitaria a garanzia dell'equilibrio economico nella stessa misura riconosciuta per l'esercizio 2019 (22,3 milioni di euro). Hanno inoltre trovato conferma nei riparti per il 2020 alcune assegnazioni effettuate dalla Regione a diretta copertura dei relativi costi, per fattori che sono in gran parte indipendenti dalle gestioni aziendali: farmaci innovativi, oneri per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, impatto per l'adeguamento delle voci di mobilità, manovra ticket, finanziamento ammortamenti netti dei beni entrati in funzione entro il 31/12/2009.

Sono tuttavia le ultime deliberazioni ad oggi in corso di approvazione (prot. GPG/2020/1906 recante "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") 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 n. 104/2020)**: è con tali provvedimenti che l'Azienda USL di Piacenza vede assegnata una **prima tranche aggiuntiva di risorse per complessivi 19,1 milioni di euro** a parziale copertura dei maggiori costi diretti sostenuti per fronteggiare l'emergenza.

Sempre con le medesime delibere è stato integrato il quadro degli obiettivi per l'anno 2020 al fine di tener conto della gestione della pandemia da Covid-19, e pertanto i Bilanci preventivi economici 2020 sono stati predisposti 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 1806 del 7 dicembre 2020 con oggetto "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione DGR n. 2339/2019", **i cui allegati costituiscono parte integrante della presente relazione in quanto costituiscono il quadro degli obiettivi per l'anno 2020**.



Occorre infine ricordare, come già prima rappresentato, che le presenti assegnazioni non esauriscono l'ammontare di risorse a copertura dei costi sostenuti per l'emergenza Covid-19 per i quali l'Azienda ha presentato rendicontazioni o stime.

Il presente Bilancio Economico Preventivo riporta altresì il **Piano degli Investimenti 2020-2022**, nel quale trovano sintesi gli interventi che l'Azienda ha sostenuto ed ha in programma di sostenere per garantire non solo l'erogazione dei servizi essenziali ma una costante attività di rinnovo, aggiornamento e ampliamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche aziendali, secondo gli obiettivi condivisi con la Regione e la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Anche per la gestione degli investimenti, come meglio dettagliato nella specifica sezione di commento, la programmazione per l'anno 2020 è stata profondamente influenzata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19. In particolare si segnala che, accanto al fabbisogno "ordinario" necessario a garantire l'erogazione delle prestazioni essenziali, l'anno 2020 ha visto la necessità di ricorrere ad investimenti specifici per fronteggiare l'emergenza sanitaria, tra cui acquisti di tecnologie biomediche, ambulanze, strumenti diagnostici, lavori di adeguamento e riorganizzazione delle terapie intensive. Gli interventi in oggetto, spesso acquisiti con le procedure di urgenza consentite dai decreti emergenziali ed oggetto di specifiche rendicontazioni, hanno trovato ad oggi solo parziale copertura, in parte con importanti donazioni da privati, cittadini e imprese del territorio che hanno voluto così sostenere l'Azienda ed i suoi medici nella lotta alla pandemia, in parte con specifiche fonti a rimborso stanziare dai decreti emergenziali.

L'anno 2020 ha visto inoltre riconfermato anche il fabbisogno di investimenti per necessità non legate al Covid-19 ma comunque indispensabili all'Azienda per operare e garantire l'accesso ai servizi in condizioni di equità e sicurezza. La stima iniziale dell'Azienda, pari a 6,7 milioni di euro, è stata riconfermata nel corso delle verifiche infrannuali svolte, a evidenza di quanto sia stato forte l'impegno dell'Azienda a fronteggiare l'emergenza con interventi eccezionali senza tuttavia mai allentare la tensione sull'attività ordinaria coerente con le finalità e gli obiettivi di gestione.

Nel presente bilancio preventivo **tale fabbisogno ha trovato copertura con uno specifico finanziamento regionale per 6,7 milioni di euro di cui alla DGR 1779/2020**, e pertanto non è stato necessario rappresentare una rettifica ai contributi in conto esercizio per l'utilizzo di risorse correnti.

Nel Piano Investimenti, come dettagliato nel documento dedicato, trovano inoltre rappresentazione i numerosi interventi che l'Azienda ha programmato nel triennio 2020-2022 con risorse specificatamente assegnate da provvedimenti statali e regionali, ad evidenza dell'importanza cruciale che l'attività di investimento riveste nel garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia nelle strategie aziendali e regionali.

1.2 ELEMENTI ECONOMICI DI SOSTENIBILITÀ PER L'ANNO 2020

Richiamando quanto esposto in premessa circa il quadro complessivo di riferimento nazionale e regionale, si ritiene utile approfondire gli elementi economici che determinano l'assoluta peculiarità di questo Bilancio Preventivo per l'anno 2020 rispetto ai bilanci degli esercizi passati.

La determinante principale della costruzione di questo Bilancio è stata l'analisi continua dei costi effettuata nel corso dell'anno 2020, tanto da evidenziare nelle risultanze esposte molti dati basati su un preconsuntivo piuttosto che su una programmazione preventiva. Il monitoraggio dei costi è stato necessario proprio per dare una lettura il più possibile realistica, tempestiva ed organica agli eventi di per sé imprevedibili e tuttora dagli esiti non completamente noti che si sono succeduti dal mese di marzo, determinando un profondo sconvolgimento negli assetti organizzativi aziendali e in tutti i consueti metodi di programmazione budgetaria, analisi e reportistica finora utilizzati.

Questa analisi si è inserita su una programmazione già di fatto avviata dalla Regione nel mese di dicembre 2019, che viene richiamata nelle indicazioni regionali per la stesura del presente Bilancio pur se integrata dai successivi provvedimenti.



La prima fase di programmazione regionale di cui alla DGR 2339/2020 aveva già infatti delineato per l'anno 2020 alcune importanti criticità, peraltro in continuità con quanto successo nel 2019:

- il livello dei costi già nel 2019 era sensibilmente incrementato, per effetto di politiche nazionali (in primis i rinnovi contrattuali) e regionali (revisione ticket e maggior supporto finanziario a carico del FSR delle politiche per la non autosufficienza, in relazione anche all'adeguamento al DPCM dei LEA), assorbendo la maggior parte delle risorse incrementalmente rese disponibili a livello nazionale;
- in sede di programmazione per il 2020 la Regione ha provveduto al riparto delle risorse disponibili scegliendo di **stabilizzare i criteri e i valori di riparto adottati per il 2019 e affrontare prioritariamente l'impatto delle politiche nazionali (rinnovi contrattuali) e regionali (manovra ticket)**. Peraltro, oltre a valutare l'impatto economico dei risparmi derivanti dall'adesione alle gare Intercenter e delle azioni di perseguimento di obiettivi di appropriatezza in ambito farmaceutico, la Regione ha ritenuto opportuno adeguare i valori della mobilità sanitaria, in conseguenza a modifiche nei volumi produttivi sia infra che extraregione;
- la Regione ha inteso quindi garantire, in una prima fase di programmazione, un livello di risorse per le aziende almeno pari a quello ricevuto per il 2019, utilizzando a tal fine il riparto sia delle risorse a quota capitaria sia il fondo di riequilibrio, entrambi riconfermati nella loro entità anche per il 2020 (rispettivamente 466,6 e 22,3 milioni di euro);
- la necessità di dare copertura ai maggiori oneri determinati dall'impatto di normative nazionali o regionali ha imposto la distribuzione delle risorse aggiuntive con assegnazioni mirate alle Aziende.

Negli stessi documenti si è dato conto infatti delle voci di spesa a maggior assorbimento di risorse, in relazione al cui andamento sono state fornite indicazioni che vengono in gran parte riconfermate o aggiornate nelle indicazioni alla redazione del presente Bilancio Preventivo (nota prot.27/11/2020.0786696.U "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020"):

- spesa farmaceutica: per la convenzionata viene fissato un obiettivo regionale pari al +0,6% rispetto al 2019;
- acquisto ospedaliero di farmaci: ad esclusione dei farmaci innovativi (oncologici e non) per i quali si prevedono due fondi a copertura della spesa stimata, si prevede per l'Azienda USL di Piacenza un incremento pari al +6,3%, derivante da incrementi specifici (tra cui farmaci "ex innovativi", altre categorie di farmaci e vaccini) cui si possono contrapporre i sensibili risparmi derivanti dall'adesione alle gare di acquisto Intercenter e utilizzo di biosimilari;
- in relazione ai farmaci oncologici innovativi di cui alla lista AIFA (cd. Gruppo A) e ai farmaci innovativi non oncologici (Lista AIFA), in analogia con il 2019, anche per il 2020 sono stati costituiti specifici fondi a livello regionale e le risorse complessivamente disponibili sono state ripartite sulla base della spesa stimata per ciascuna Azienda; a livello regionale è inoltre individuato un elenco di farmaci oncologici innovativi potenziali/ad alto costo (cd. Gruppo B) per cui viene costituito un Fondo a copertura della spesa che non verrà assorbita dalle azioni di risparmio che le Aziende hanno potuto implementare per l'anno 2020;
- in relazione ai rinnovi contrattuali previsti per il personale dipendente e convenzionato, i bilanci dovranno prevedere sia l'iscrizione degli oneri relativi al periodo 2016-2018 sia l'iscrizione degli oneri relativi al periodo 2019-2021, ancorchè il contratto sia a regime solo per il comparto e la dirigenza medica sanitaria;
- in relazione ai costi di mobilità passiva infraregione relativi all'attività di degenza si è richiesto l'adeguamento alla produzione 2019, le aziende con impatto negativo sul bilancio dispongono di un'assegnazione a copertura, che potrà tuttavia essere ridefinita in sede di consuntivo al fine di tener conto del reale andamento della mobilità infraregionale;
- in relazione all'applicazione delle direttive di cui alle DGR 2075 e 2076/2018, si sono destinate specifiche risorse alle Aziende a compensazione dei conseguenti minori introiti, come impatto



sia sulla spesa farmaceutica sia sui ricavi per quote di compartecipazione, i cui importi, stimati in questa fase, verranno conguagliati a fine anno sulla base dei risultati effettivi.

In relazione ad alcune delle voci in oggetto sono stati previsti specifici finanziamenti a copertura:

- finanziamento per farmaci oncologici innovativi (cosiddetto Fondo Gruppo A) e innovativi non oncologici, rispettivamente per 2,081 milioni e 0,812 milioni, e finanziamento per incremento costo farmaci non assorbito dalle azioni di risparmio (cosiddetto Fondo Gruppo B) per 0,637 milioni di euro, con un complessivo decremento rispetto al 2019 di circa 3,7 milioni di euro, in linea con le stime dei costi sostenuti; la flessione della spesa è diretta conseguenza della riduzione delle attività determinata dalla situazione di emergenza sanitaria;
- finanziamento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento dei dati di mobilità infraregionale per l'attività di degenza ai valori di produzione 2019, per complessivi 3,2 milioni di euro; tale finanziamento potrà comunque essere oggetto di rideterminazione in sede di consuntivo in relazione ai dati effettivi di mobilità infraregionale disponibili per il 2020; si rileva peraltro il venir meno del finanziamento erogato nel 2019 a copertura dei maggiori oneri per l'adeguamento della mobilità passiva extraregione, in relazione al venir meno del costo correlato;
- finanziamento dell'impatto derivante dall'applicazione delle DGR 2075/2018 e 2076/2018 in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria dei cittadini, con l'assegnazione di complessivi 2,9 milioni di euro a compensazione dei minori introiti/maggiori oneri per il 2020, con un incremento rispetto al 2019 di circa 1,2 milioni di euro; la voce dei ticket, già prevista in riduzione per effetto delle citate manovre, è stata tra quelle più drasticamente ridotte dall'incidenza della pandemia, a causa della forte riduzione dell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sospese o rallentate a più riprese nel corso dell'anno;
- finanziamento degli oneri per rinnovi contrattuali corrisposti per il personale dipendente e convenzionato, per complessivi 7,351 milioni di euro, uguale rispetto al 2019; finanziamento sia a copertura del contratto del comparto e della dirigenza medica triennio 2016-2018, sia legato alla necessità di finanziare i maggiori oneri per il triennio 2019-2021, stimati nella misura del +1,3 %, con ricaduta degli oneri a completo carico dei fondi del SSR.

Si tratta complessivamente di circa **2 mln di euro di minori assegnazioni rispetto al 2019, a fronte della riduzione ad oggi stimata dei costi cui le stesse devono garantire copertura.**

Con i più recenti provvedimenti adottati, la Regione ha provveduto a rideterminare la programmazione economica per il 2020 e ad assegnare le risorse a valere sia sui finanziamenti ordinari statali e regionali sia a valere sui decreti emergenziali che, a livello nazionale, hanno stanziato risorse straordinarie per garantire la copertura dei costi Covid-19 (DL.18/2020, 34/2020, 104/2020). Le risorse aggiuntive stanziare per l'AUSL di Piacenza, a fronte di puntuali evidenze dei costi sostenuti, ammontano a circa 19,1 milioni di euro, ma coprono solo parzialmente il maggior fabbisogno esposto.

L'impatto dell'emergenza ha pesantemente condizionato anche altre voci dei ricavi. E' stato infatti necessario definire le voci di mobilità, sia infra che extraregione, a partire dai dati di produzione 2020 più aggiornati, con una radicale modifica rispetto ai criteri finora usati per la determinazione della voce: questo in ragione del fatto che la produzione è stata per taluni periodi e verso taluni ambiti completamente azzerata, e ciò ha determinato riduzioni di costi e riduzione di ricavi molto significative, anche se tutt'ora non determinabili con riferimento alla mobilità extraregione.

Notevole impatto in riduzione hanno subito non solo la voce dei ticket, come sopra commentato, ma anche tutte le prestazioni erogate dal Dipartimento di Sanità Pubblica, costantemente impegnato a garantire attività di monitoraggio dell'epidemia, e tutte le prestazioni in libera



professione, a causa delle restrizioni imposte dalle misure adottate per garantire la sicurezza delle cure in fase di emergenza sanitaria.

Molti operatori economici titolari di contratti attivi (affitti, canoni concessione) hanno richiesto ed ottenuto la rideterminazione del canone contrattuale in ragione dei diminuiti introiti legati alla minore circolazione degli utenti (parcheggi, punti ristoro, etc.). Si sono registrati invece incrementi per rimborsi INAIL per infortuni dipendenti e per donazioni da privati.

A questo proposito occorre **ricordare e ringraziare tutta la cittadinanza che in diversi modi ha contribuito, con donazioni** di beni, attrezzature, denaro e perfino prestazioni di opera, ad affrontare l'emergenza soprattutto nella prima ondata, quella più inattesa e perciò più pesante, esprimendo solidarietà e supporto all'Azienda e a tutto il personale sanitario impegnato allo stremo nella lotta all'epidemia. Le donazioni finalizzate alla lotta al Covid-19 introitate nel corso del 2020 ammontano ad euro 3,7 milioni e sono state principalmente destinate al finanziamento di attrezzature, mezzi di soccorso e beni sanitari.

Relativamente alle altre voci di ricavo, si segnala l'adeguamento della sterilizzazione degli ammortamenti, del livello di risorse disponibili per il FRNA, delle voci di ricavi straordinari, per loro natura non prevedibili.

L'andamento complessivo delle voci di ricavo è sintetizzato nella seguente tabella.

	Prev 2019	Cons. 2019	delta %	Prev 2020	delta % su prev.2019	delta % su Cons.2019
Contributi quota capitaria	466,6	466,6	0,0%	466,6	0,0%	0,0%
Altre assegnazioni vincolate	27	28,9	7,0%	46,6	72,6%	61,2%
Assegnazione a pareggio per ammortamenti	1,2	0	-100,0%	1,2	0,0%	100,0%
Contributi di sostegno e di riequilibrio	12,9	22,3	72,9%	22,3	72,9%	0,0%
Rettifica contributi c/esercizio	-1,6	-1	-37,5%	-0,1	-93,8%	-90,0%
Compartecipazione alla spesa (ticket)	8,8	9,3	5,7%	5,8	-34,1%	-37,6%
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54,9	54,3	-1,1%	42,8	-22,0%	-21,2%
Altri ricavi	59,6	63,1	5,9%	58,3	-2,2%	-7,6%
TOTALE RICAVI	629,4	643,5	2,2%	643,5	2,2%	0,0%

Tabella 2: andamento ricavi 2019-2020 (dati in milioni di €)

Ma è soprattutto dall'**analisi dei costi** che emerge con maggiore evidenza la assoluta criticità dell'anno che si sta concludendo.

L'Azienda USL di Piacenza ha sempre dimostrato nel tempo una progressiva e costante capacità di pieno raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati dalla Regione. I dati di consuntivo 2019, già ampiamente connotati dalle criticità sopra esposte, hanno evidenziato per l'AUSL di Piacenza *per l'ottavo anno consecutivo il raggiungimento della condizione di pareggio di bilancio* determinato secondo criteri civilistici e comprensivo degli ammortamenti netti di competenza.

L'analisi degli incrementi dei costi di produzione degli ultimi anni (2012 vs. 2011: +1,22%; 2013 vs. 2012: -1,95%; 2014 vs. 2013: +0,7%; 2015 vs. 2014: +1,27%, 2016 vs. 2015: +1%, 2017 vs. 2016: +1,35%, 2018 vs. 2017: +0,93%, 2019 vs. 2018: +0,71%), evidenzia incrementi contenuti e sempre coerenti con gli obiettivi di programmazione.

Questo confronto fa emergere con chiara evidenza l'enorme impatto determinato per l'anno in corso dalla pandemia: **l'incremento complessivo dei costi si attesta in fase previsionale al +2,81%**, valore del tutto anomalo nelle serie storiche più recenti ma soprattutto del tutto incompatibile con l'incremento delle risorse stanziato a inizio anno per il FSR. I costi di produzione nella presente stesura del bilancio preventivo registrano un incremento rispetto al consuntivo 2019 pari a circa 18,1 milioni di euro. L'andamento delle principali voci di costo, illustrato in dettaglio nella relazione tecnica, è sintetizzato nella successiva tabella 1.



	Prev.2019	Cons. 2019	delta %	Prev.2020	delta % su prev.2019	delta % Prev.2020 su Cons.2019
Beni	88,8	90,7	2,14%	97,2	9,46%	7,17%
Servizi sanitari (compreso FRNA)	253,1	255,5	0,95%	247	-2,41%	-3,33%
Servizi non sanitari	46,9	47	0,21%	48,7	3,84%	3,62%
Personale dipendente e Simil-Alp	181,7	184,7	1,65%	193	6,22%	4,49%
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	4,8	6,1	27,08%	16,4	241,67%	168,85%
Ammortamenti	15,4	15,3	-0,65%	16,7	8,44%	9,15%
Altri costi	38,7	44,2	14,21%	42,6	10,08%	-3,62%
TOTALE COSTI	629,4	643,5	2,24%	661,6	5,12%	2,81%

Tabella 1: andamento costi 2019-2020 (dati in milioni di €)

Alle variazioni di costo già oggetto di modifica per le normative nazionali e regionali sopra citate, o oggetto di specifiche azioni aziendali (Piano dei Fabbisogni del Personale), si sono aggiunti gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, determinando per molte voci **andamenti del tutto imprevedibili e fortemente discontinui** rispetto ai valori del consuntivo 2019.

Si rappresenta inoltre che alcune voci rilevano decrementi anche significativi, a comprova della profonda modifica sulla struttura dei costi e dei ricavi dei bilanci dell'Aziende determinata dalle attività richieste per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Si tenga inoltre presente che, come richiesto dalle istruzioni ministeriali, la più completa rilevazione dei costi correlati all'emergenza avverrà in sede di consuntivo con l'alimentazione di un apposito centro di costo, cui verranno imputati anche quote di costi indiretti.

Le voci oggetto di variazione sono in particolare:

- **i beni** evidenziano un incremento del **+7,17%** (+16,4%, pari a 14,8 milioni di euro senza considerare la variazione delle rimanenze); l'incremento è infatti in parte compensato dalla presenza di un importante incremento delle rimanenze finali (+8,1 milioni di euro); l'incremento è determinato principalmente dall'approvvigionamento di dispositivi per la protezione individuale (mascherine, guanti, camici, etc.) e da reagenti e diagnostici di laboratorio impiegati per le analisi e i tamponi, mentre si registra un calo significativo nei dispositivi impiantabili per effetto della sospensione delle attività a causa dell'emergenza; i farmaci sono in lieve incremento (+1 mln di euro), in quanto non sono stata la principale forma di difesa dal virus all'origine della pandemia, anzi per alcuni ambiti (farmaci innovativi etc.) hanno rilevato una flessione nei consumi;
- la spesa farmaceutica con i dati disponibili evidenzia un significativo decremento rispetto al 2019 (circa -4%), effetto indiretto dell'emergenza sanitaria;
- **i servizi sanitari** rilevano da soli un incremento del **+2,63%** circa (pari a +6,9 mln di euro), con andamenti molto differenziati al loro interno; importanti incrementi si rilevano in relazione alla voce dei medici convenzionati (+10%), dovuta principalmente al rinnovo del contratto 2016-2018, ma anche ad accordi aziendali sottoscritti nel mese di ottobre per il monitoraggio dei pazienti Covid-19; trasporti sanitari (+25%) in relazione a tutte le attività straordinarie poste in essere per garantire assistenza ai pazienti nel corso della pandemia; operatori accreditati per prestazioni ospedaliere (+20%), perché, pur a fronte di una temporanea sospensione delle ordinarie attività in convenzione, le case di cura della provincia sono state temporaneamente convertite in ospedali Covid-19; resta però evidente la flessione nelle attività di specialistica ambulatoriale convenzionata da parte degli stessi operatori accreditati (-24%);
- le voci di mobilità infraregionale evidenziano un peggioramento nel saldo (+14%), principalmente per la riduzione della mobilità attiva e il ricorso a ricoveri straordinari di terapia intensiva presso altre aziende della Regione nel corso della prima ondata di contagi; si stima invece un miglioramento, ancora da confermare, relativamente alle voci di mobilità extraregione, principalmente per la flessione dei ricoveri verso la Lombardia, fin da subito regione fortemente colpita dalla pandemia;

- si rilevano invece flessioni di costi per le voci di assistenza termale, assistenza protesica, prestazioni da ospedali Privati per residenti extra RER;
- i servizi non sanitari evidenziano incrementi pari a 1,3 milioni (**+2,71%**), principalmente per costi legati alla gestione logistica dell'emergenza (pulizie aggiuntive, sanificazioni, trasporti di medicinali e dispositivi, noleggi), mentre si rileva una drastica riduzione dei costi legati alla formazione (-74%);
- **il costo del personale** e Simil-Alp evidenzia uno tra i maggiori incrementi, sia con riferimento al costo del personale dipendente (**+4,5%**, pari a circa 8,4 milioni di euro), sia con riferimento al personale con rapporto di lavoro flessibile (**+168,8%**, pari a 10,3 milioni di euro); le risorse sono state acquisite nel corso del 2020 con specifici provvedimenti autorizzativi, allo scopo principale di fronteggiare l'emergenza sanitaria, perché proprio la presenza di personale è stata tra le principali leve per superare le criticità dell'emergenza, per garantire sostituzione al personale ammalato e la copertura di attività straordinaria; il fabbisogno è stato altresì rappresentato nel Piano dei Fabbisogni, in cui alle necessità legate all'emergenza si sono affiancate gli obiettivi di riorganizzazione aziendale;
- la voce degli accantonamenti rileva infine lieve decremento (-298.000 euro): a fronte dell'adeguamento degli oneri per rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 (+1,3 mln di euro), a fronte dei quali la Regione ha stanziato specifica copertura con risorse assegnate alle Aziende, si rileva un utilizzo del fondo per pagamento dei rinnovi contrattuali al personale convenzionato.

Con riferimento agli investimenti, il presente bilancio non presenta la necessità di evidenziare quote di rettifica dei contributi indistinti in quanto il fabbisogno esposto nel Piano Investimenti 2020-2022 in sede interlocutoria con la Regione ha trovato copertura per l'intero importo richiesto, pari a 6,7 milioni di euro, oggetto di assegnazione in conto capitale con DGR 1779/2020.

In una cornice di questo genere, è comprensibile come il Bilancio preventivo presentato dall'Azienda in questa sede non possa garantire la condizione di equilibrio economico finanziario. **Il risultato evidenzia una perdita di 18,1 milioni di euro, in linea con gli esiti della verifica di settembre così come concordati durante gli incontri in videoconferenza con la Direzione Generale dell'Assessorato alla Sanità.** Si ricorda tuttavia, come già esposto in premessa, che l'Azienda ha presentato alla Struttura Commissariale richieste di rimborso di costi, sostenuti fino alla data del 31/5/2020 ed ha presentato schede di progetto per la candidatura fondi POR-FESR e FSE, la cui eventuale assegnazione porterebbe ad una significativa riduzione della perdita esposta.

1.3 PIANO DELLE AZIONI E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Le azioni e gli obiettivi di gestione che l'Azienda si era posta all'inizio dell'anno e su cui aveva basato la propria programmazione erano quelli di cui alla delibera regionale n. 2339/2019 "Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le aziende del servizio sanitario regionale".

Inoltre l'Azienda aveva come riferimento il documento di pianificazione strategica aziendale "Piano di organizzazione e sviluppo della Sanità di Piacenza. Rete ospedaliera, rete territoriale e sviluppo aziendale della AUSL di Piacenza", definito attraverso un lungo processo partecipato sia all'interno dell'Azienda che con i rappresentanti della CTSS.

Tale Piano era stato approvato dalla CTSS nella seduta del 31 marzo 2017 ed è stato trasmesso in Regione con nota n.0031502 il 19 aprile 2017, ricevendo formalmente parere favorevole dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione con nota n. PG/2017/438016 del 13/06/2017 ed era stato adottato dall'Azienda con Delibera del Direttore Generale n. 171 del 19/06/2017.

Nel corso del 2018 e 2019 erano iniziate una serie di riflessioni e confronti a livello di Ufficio di Presidenza della CTSS su alcuni contenuti di tale piano, grazie al quale sono stati identificati alcuni



temi oggetto di possibili approfondimenti e integrazioni, sui quali si era focalizzata l'azione di governo dell'Azienda e ai quali era previsto dare continuità anche nel corso della programmazione 2020.

Tuttavia l'esplosione della pandemia Sars-COV-2 ha profondamente stravolto le attività pianificate e previste per l'anno 2020, richiedendo all'Azienda un'operatività, almeno per i primi mesi dell'anno, totalmente dedicata alla gestione dell'emergenza.

Pertanto le azioni riportate nella presente relazione, anche tenuto conto del periodo di redazione del documento ormai a fine anno, sono azioni in gran parte realizzate, prevalentemente di carattere emergenziale e incentrate sulla gestione dell'epidemia di Sars-COV-2 o conseguenti alla stessa.

Anche il piano di riordino della sanità piacentina sopra citato è stato e dovrà ulteriormente essere rivisto e integrato alla luce della deliberazione regionale n. 677 del 15.06.2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato 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 prevede il potenziamento dei posti letto di terapia intensiva al fine di raggiungere lo standard dello 0,14 per mille abitanti e prevede la riqualificazione di posti letto di terapia semintensiva, come da indicazioni ministeriali, al fine di consentire 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 del Pronto Soccorso e l'acquisto di autoambulanze.

A tal proposito, in corso d'anno è stato redatto il piano "Investimenti strutturali e tecnologici dell'Azienda USL Piacenza nel post-emergenza COVID" che è stato presentato e condiviso nelle diverse fasi della sua stesura con l'Ufficio di Presidenza della CTSS e successivamente con la CTSS medesima che lo ha poi approvato nella seduta del 26/10/2020.

Il documento illustra e descrive gli investimenti strutturali e tecnologici identificati come prioritari dall'Azienda USL di Piacenza e divenuti necessari e impellenti in seguito all'emergenza epidemica COVID che ha travolto la provincia di Piacenza.

L'obiettivo è di preparare strutture e sistema al fine di gestire possibili picchi di afflusso futuri e garantire lo svolgimento delle attività sanitarie in condizioni di sicurezza, assicurando il rispetto delle misure preventive raccomandate, nell'ipotesi in cui la sofferta decisione di sospendere ogni attività in elezione, degenziale o ambulatoriale, non sia più replicabile in futuro. E' diventata pertanto improrogabile una serie di interventi che consenta all'Azienda di far fronte a un'ulteriore ondata epidemica e al tempo stesso, proseguire con l'erogazione di servizi e prestazioni ordinari.

E' da sottolineare che la lotta al COVID (come per tutte le malattie infettive e contagiose) si combatte sul territorio cercando, tracciando, isolando e trattando al bisogno i soggetti positivi. Pertanto il potenziamento della rete sanitaria piacentina non può prescindere dal potenziamento della rete territoriale, in termini di infrastrutture, tecnologie e personale, in particolare quello infermieristico, introducendo la figura dell'infermiere di comunità.

Le considerazioni di cui sopra collocano comunque il documento di riorganizzazione in linea con quanto già previsto dal "Piano di organizzazione e sviluppo della Sanità di Piacenza" approvato nel



2017, confermando le due principali linee di sviluppo strategiche: la specializzazione degli stabilimenti ospedalieri e il potenziamento della sanità territoriale.

L'anno 2020 ha visto inoltre l'evoluzione di due progetti strategicamente rilevanti per l'Azienda USL e l'intero territorio provinciale di Piacenza: la realizzazione del nuovo ospedale per la città di Piacenza e l'attivazione, già a partire dall'anno accademico 2021-2022, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese.

Nuovo Ospedale:

Nel 2019 era stata definita la configurazione progettuale del nuovo ospedale con il documento "Studio di prefattibilità per la realizzazione del nuovo Ospedale di Piacenza", approvato con delibera dell'Azienda USL di Piacenza n°110 del 5 aprile 2019 e recepito con Delibera regionale n° 684 del 06/05/2019.

La revisione del documento predisposto nell'aprile 2019 è divenuta però inevitabile in corso d'anno per due principali ordini di fattori, condizionanti sia la conformazione dimensionale e funzionale del futuro organismo ospedaliero sia le relazioni che il medesimo potrà esprimere con il sistema urbano di riferimento e con il futuro bacino di utenza.

In primis, l'individuazione da parte del Comune di Piacenza del sito per la localizzazione del nuovo ospedale di Piacenza (delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 26/07/2019): l'area numero 6, ubicata in via Farnesiana nella zona est della città.

Le caratteristiche insediative e localizzative dell'area individuata per la costruzione del nuovo ospedale impongono una variazione significativa delle modalità organizzative che erano state ipotizzate nello studio di prefattibilità, in quanto allora si confidava in un sito prossimo all'attuale plesso ospedaliero.

A questo primo fattore, si aggiunge che l'intero disegno progettuale del nuovo ospedale di Piacenza non può prescindere da quanto accaduto nei mesi precedenti e tuttora si sta affrontando sul territorio piacentino conseguentemente all'epidemia di Sars-Cov-2: diventa imprescindibile pensare a strutture ospedaliere flessibili sia in termini di complessità (posti letto ordinari, convertibili al bisogno in degenze semi-intensive o intensive) sia di incrementabilità di posti letto disponibili.

Per queste motivazioni, si è deciso di realizzare uno studio di fattibilità tecnico/economica aggiornato alla luce delle premesse sopra esposte: la decisione si è formalizzata con delibera 315 del 4/11/2020 di affidamento dell'incarico per la sua redazione.

Le mutate esigenze progettuali sono state recepite nel Piano Investimenti 2020-2022 aziendale che ha riportato un nuovo costo complessivo dell'opera pari € 235.000.000.

Corso di laurea in Medicina in lingua inglese con sede a Piacenza afferente all'Università di Parma

Il Senato accademico dell'Università di Parma ha approvato il progetto di istituire un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese avente sede a Piacenza, progetto presentato ufficialmente dal rettore Prof. Paolo Andrei all'incontro con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza tenutosi il 9 Novembre 2020.

L'università di Parma ha avviato le procedure formali per la necessaria validazione da parte dei Ministeri competenti, pianificando di inaugurare il nuovo percorso universitario nel settembre 2021 salvo proroghe imposte dal perdurare dell'emergenza sanitaria in atto.



Il piano prevede l'istituzione a Piacenza di un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia innovativo e specifico: oltre al carattere spiccatamente internazionale, nel Piano di studi del Corso si contempleranno anche competenze di base tipiche dell'Ingegneria biomedica e del management dei Sistemi Sanitari nazionale e internazionali. Inoltre, il corso Universitario di Piacenza si avvarrà di una azienda sanitaria a sviluppo trasversale Ospedale-Territorio con pochi eguali in Italia.

Il progetto rappresenta un'opportunità di crescita e di sviluppo culturale ed economico per la città di Piacenza e l'intera comunità provinciale difficilmente eguagliabile e ripetibile, concretizzatosi, tra l'altro, in uno dei periodi di crisi più difficili degli ultimi decenni.

La realizzazione del Corso, inoltre, fornisce una risposta concreta all'esigenza nazionale di incremento del numero di laureati in Medicina e Chirurgia: con il nuovo corso di studi sono previsti a Piacenza 100 matricole per ogni anno accademico, pari a 600 iscritti a regime.

Per proseguire nella realizzazione del piano, è ora necessario individuare una ubicazione adeguata ad ospitare il corso di studi, valutando attentamente le caratteristiche e la collocazione in modo da sfruttare tutti i vantaggi e le economie di scala a disposizione.

Azienda USL di Piacenza e Comune di Piacenza, nel frattempo, si sono impegnate formalmente a reperire una soluzione temporanea per consentire l'avvio del percorso di studi già per l'anno accademico 2021-2022.

Focalizzandosi sugli obiettivi della gestione aziendale per l'anno 2020, questi devono necessariamente includere mandati specifici per tener conto della gestione della pandemia da Covid-19 (contenuti nel Protocollo n. 2020/0158276 del 27/11/2020 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare) a integrazione di quanto predisposto con le Delibere di programmazione regionali formalizzate nell'anno precedente.

In particolare, per quanto non ricompreso nelle singole sezioni di competenza, a livello aziendale si precisa che:

- si è elaborato un programma di riavvio dell'attività ordinaria finalizzato a recuperare l'attività ospedaliera sospesa durante il periodo emergenziale con particolare riferimento a quella chirurgica, ponendo la massima attenzione alla sicurezza sia dei pazienti che degli operatori rispetto al rischio epidemico. L'Azienda si pone altresì l'obiettivo di cercare di ridurre i tempi di attesa per le prestazioni di ricovero nel rispetto del PRGLA per il triennio 2019-2021. Per il raggiungimento di questo obiettivo l'Azienda ha stipulato accordi specifici con la Casa di Cura Privata Piacenza per poter utilizzare i suoi spazi e risorse per l'esecuzione con i professionisti dell'azienda di alcune tipologie di interventi chirurgici;
- con l'inizio della seconda ondata Covid e la ripresa delle attività sono stati definiti gli interventi di rafforzamento e messa in sicurezza degli Ospedali dell'AUSL di Piacenza per poter assistere in sicurezza i pazienti nella eventualità della ripresa della pandemia e dei ricoveri di pazienti Covid e non Covid. Gli interventi individuati sono stati ripresi nel Piano Regionale di potenziamento degli Ospedali in realizzazione dell'art 2 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 ed in particolare sono confluiti nel piano per il potenziamento delle terapie intensive, dell'area semi intensiva, dei pronto soccorsi e della rete territoriale della emergenza;
- l'attività di formazione degli operatori sanitari, sebbene in forma ridotta, è sempre stata pienamente garantita per i corsi obbligatori per la sicurezza e a supporto dell'emergenza sanitaria in corso: nell'anno sono stati organizzati 17 corsi per un totale di 94 edizioni. Per quanto riguarda l'erogazione dei corsi sono state messe in campo tutte le modalità a disposizione:

- full distance sincrona (Webinar), FAD e formazione blended;
 - formazione sul campo per la formazione portata avanti da gruppi di lavoro e/o unità operative i cui operatori condividono la sede e le attività;
 - residenziale per eventi formativi professionalizzanti che prevedono esercitazioni pratiche e per i corsi a supporto dell'emergenza sanitaria Covid, corsi ripetuti in più edizioni in modo da ridurre il numero dei discenti e con svolgimento in aule che sono state riorganizzate in applicazione del distanziamento;
- inoltre, a integrazione del supporto da parte dell'Azienda alle strutture socio-sanitarie componenti della rete dei servizi territoriali per anziani e disabili, già a partire dal 4 aprile 2020 si è predisposto uno specifico modulo formativo - Formazione DPI e modelli organizzativi da adottare per ridurre il rischio di contagio COVID 19 – che è stato offerto a tutte le strutture CRA e CSSR socio sanitarie accreditate e non, del territorio della provincia di Piacenza. Sono stati effettuati 26 interventi formativi direttamente nelle strutture nel periodo aprile-giugno 2020, e sono state sostenute le esperienze formative di 7 strutture che hanno effettuato formazione interna autorganizzata. Inoltre, l'azienda ha aderito al gruppo regionale della rete controllo infezioni sull'emergenza COVID-19, coordinato dall'ASSR, per la predisposizione di una FAD regionale. Per sostenere l'emergenza pandemica nel periodo autunnale sono tutt'ora in corso attività di supporto per prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (visite e affiancamento consulenziale) e attività formative sul corretto uso di DPI utili a spezzare la catena del contagio da covid 19 (8 interventi formativi effettuati nel periodo ottobre-dicembre 2020);
 - in merito al Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata dalla Regioni, l'Azienda ha perseguito le azioni finalizzate al raggiungimento degli indicatori e prosegue nel loro monitoraggio, in continuità con quanto già predisposto e implementato attraverso il sistema Insider regionale.

Sul **versante ospedaliero** nell'anno 2020 sono state attuate le seguenti azioni specifiche:

- Ospedale di Piacenza:
 - come preventivato, si è ultimata la realizzazione della piattaforma dedicata all'urgenza con il trasferimento della Neurologia;
 - in seguito alla prima ondata di contagi COVID, l'Azienda ha deciso di destinare un'area di complessivi 1350 mq alla Pneumologia e alla Medicina Area Critica. I lavori di ristrutturazione hanno consentito la realizzazione di un'area di Terapie Intensive Respiratorie (UTIR) di 6 p.l. ampliabile a 7: l'UTIR viene realizzata all'interno di un settore ad alta protezione e caratterizzato da impianti e tecnologie idonee per assistere pazienti con malattie infettive e diffuse, capace di passare da un livello di cure semi intensive a un livello di cure intensive. All'UTIR si aggiunge una area di degenza semi intensiva upgradabile modularmente a terapia intensiva di 8+11 p.l.;
 - rifacimento della Terapia Intensiva (piano terra) per garantire ricambi d'aria e pressione negativa secondo gli standard più aggiornati per i posti letto permanenti di Terapia Intensiva rendendo disponibili 8+4 p.l. a cui si aggiungono altri 2 posti letto in caso di estrema emergenza;
 - dotazioni tecnologiche (monitor) per letti di area critica e che all'occorrenza possono essere utilizzati come letti di Semintensiva presso le Malattie infettive e la Medicina d'urgenza, per i quali sono preventivati interventi strutturali e impiantistici per concludere l'upgrade;
 - la necessità di stoccare un quantitativo ingente di materiali (in particolar modo DPI) e farmaci per la crisi pandemica, ha avuto la diretta conseguenza di dover reperire superfici e locali congrui al loro immagazzinamento. A tale scopo, si è provveduto



- alla ristrutturazione dei locali della Distribuzione Diretta dei farmaci all'interno del Convento Olivetano, rendendo fruibili locali per lo spostamento del magazzino di Farmacia Ospedaliera;
- in previsione dell'acquisizione della nuova risonanza magnetica sono stati ultimati i locali adibiti a spogliatoio per il personale presso il Polichirurgico;
 - sono stati avviati e prossimi alla conclusione gli interventi strutturali per ampliare l'unità di Microbiologia per garantire i volumi di attività connessi alla pandemia;
 - è stata eseguita la collocazione all'interno del PS di una struttura in vetro alluminio adibita alle attività di pre-triage e camera calda;
 - è stata avviata l'impermeabilizzazione dei tetti del polichirurgico, effettuati per una percentuale del 30%;
 - è stato eseguito il potenziamento delle tecnologie necessarie per le attività del settore di Immunogenetica.
- Ospedale di Fiorenzuola:
 - era previsto per l'anno 2020 il completamento dei lavori e l'inaugurazione del Blocco B. Nonostante gli oltre tre mesi di fermo cantiere, il completamento della struttura resta comunque fissato per il 18 dicembre 2020, mentre l'attivazione è posticipata a inizio 2021. Di conseguenza, risulta pianificato per l'inizio del nuovo anno anche il trasferimento dell'Unità Spinale e della Riabilitazione Intensiva presso tale struttura e la riorganizzazione dell'attività riabilitativa e l'implementazione progressiva delle funzioni previste per tale Unità Operativa. A tale proposito nell'anno 2019 è stato istituito il Dipartimento di Medicina Riabilitativa (Deliberazione n. 402 del 13/12/2019) in coerenza con quanto definito nel Piano di organizzazione e sviluppo della Sanità di Piacenza, con l'obiettivo generale di ottimizzare la gestione integrata dell'area riabilitativa, sia in ambito ospedaliero che in quello territoriale;
 - acquisizione di monitor per 8 p.l. di area critica all'interno della Medicina Interna, upgradabili a semi intensiva;
 - stante l'obiettivo del piano regionale di realizzare all'interno dei pronto soccorsi di aree di pre-triage, doppi percorsi, sale di attesa e di trattamento per separare i pazienti a potenziale rischio Covid da quelli no Covid, in attuazione del DL 34 ed in base ai finanziamenti disponibili è stato definito l'adeguamento del P.S. dello stabilimento della Val d'Arda. Nel corso d'anno si è provveduto ad affidare la progettazione dell'intervento;
 - è in corso lo spostamento del punto prelievi presso l'edificio dell'ex macello comunale, posto nell'area antistante il blocco A e adiacente al blocco B, in modo da consentire ai cittadini di recarsi al punto prelievi senza dover entrare all'interno dello stabilimento ospedaliero. I lavori per la ristrutturazione dell'immobile e le relative autorizzazioni al funzionamento prevedono l'avvio dell'attività a partire da gennaio 2021.
 - Ospedale di Castel San Giovanni:
 - l'ospedale di Castel San Giovanni ha ricoperto nella prima fase emergenziale COVID il ruolo di COVID-hospital (prima struttura in Italia), dedicando alla cura e trattamento di questa tipologia di pazienti l'intera dotazione di posti letto a disposizione. Nella seconda fase pandemica e per gli interventi di messa in sicurezza dei reparti di UTIR, di Terapia Intensiva e delle semintensive realizzate nello stabilimento di Piacenza, l'Azienda ha deciso di identificare l'Ospedale di Castel San Giovanni come ospedale NO-COVID deputato al ricovero dei pazienti candidati a chirurgia elettiva e non procrastinabile. In tal modo, l'epidemia COVID ha rimarcato la vocazione a nodo provinciale per l'attività chirurgica dello stabilimento. Sarà attivata per fine dicembre una postazione di anatomia patologica per la valutazione



- a fresco del pezzo chirurgico e a partire da novembre, le specialità chirurgiche di Chirurgia generale, vascolare e toracica, Ginecologia, Chirurgia plastica, Terapia del dolore, Odontoiatria e Urologia hanno avviato l'attività presso tale ospedale, in piena integrazione tra équipe chirurgiche di Piacenza e di Castel San Giovanni;
- la Terapia Intensiva di Castel San Giovanni è stata oggetto di un adeguamento impiantistico (pressione negativa) e planimetrico (realizzazione area filtro) all'atto della destinazione dell'ospedale in stabilimento Covid all'inizio di marzo. A questo intervento si aggiunge il potenziamento con l'acquisizione di monitor per 12 p.l. di area critica all'interno della Cardiologia-Riabilitazione Cardiologica, upgradabili a semi intensiva;
 - come per l'Ospedale di Fiorenzuola, il Pronto Soccorso di Castel San Giovanni necessita di interventi strutturali per adeguarlo alle esigenze dell'intero Ospedale. Nel corso dell'anno si è deciso di attuare un intervento radicale, realizzando un nuovo corpo di fabbrica aggiuntivo e in collegamento funzionale con l'Ospedale per la realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso;
 - è stata avviata la riabilitazione respiratoria, sia per la degenza che per l'attività ambulatoriale in attesa del trasferimento presso l'ospedale di Fiorenzuola;
 - è stato parzialmente completato il trasferimento degli ambulatori medici al 2° piano con conseguente liberazione di spazi al 1° piano per la creazione di una sala d'attesa a disposizione degli ambulatori cardiologici e degli ambulatori polifunzionali/di Terapia del Dolore;
 - è stato attivato l'ambulatorio pneumologico per l'ospedale di Castel San Giovanni;
- **Bobbio:**
 - realizzazione della nuova lavanderia;
 - acquisizione di un tavolo radiologico telecomandato, reclinabile in verticale e orizzontale, che permette di poter muovere e posizionare il paziente nel modo più funzionale possibile all'esame diagnostico;
 - **Villanova:**
 - nell'anno si è assicurato, compatibilmente con la situazione pandemica, il pieno funzionamento dell'Unità Spinale e del reparto di Riabilitazione;
 - l'Azienda ha proseguito nelle azioni propedeutiche alla realizzazione del primo Centro dedicato agli Sport Paralimpici del Nord Italia presso la struttura. Nel mese di ottobre si è proceduto a indire gara per l'affidamento dei lavori riguardanti la costruzione della piscina coperta che sarà aggiudicata entro fine anno.

Per quanto relativo alle **attività sviluppate sul Territorio** nell'anno 2020 si è necessariamente rilevata una loro evoluzione dovuta ad un percorso di adattamento alle norme imposte dalla situazione e di riorganizzazione dei servizi per far fronte a necessità di cura e assistenza straordinarie. Ne è derivato un certo grado di stravolgimento dei servizi. Le case della salute da ambito fondamentale di presa in carico dei pazienti cronici si sono adattate a fornire supporto ad altre strutture e hanno dato origine a percorsi innovativi di presa in carico al domicilio dei pazienti affetti da COVID 19: ad esempio la casa della salute di Cortemaggiore ha messo a disposizione suoi spazi per creare il centro di degenza COVID 3. In qualche modo la loro attività ha garantito una sorta di "gemmazione" di interventi nelle case dei pazienti. Per questo motivo più che concentrarsi sugli spazi dove sviluppare attività ci si è concentrati sulle funzioni da svolgere e sulle mansioni di coordinamento della domiciliarità.

- **Consultorio ostetrico ginecologico:** L'attività inerente la presa in carico delle gestanti, i colloqui della fase del puerperio per favorire l'allattamento al seno materno e propedeutici

alla nuova genitorialità non si sono mai interrotti né nella prima né nella seconda ondata epidemica da COVID 19 e sono stati agiti nella Casa della salute di Piacenza e di Borgonovo nella prima fase, in tutte le case della salute nella seconda fase. Per affrontare l'impatto negativo inerente l'impossibilità di muoversi nel periodo del lockdown si è attuata presso la casa della salute di Piacenza una attività di supporto e sostegno alla nuova genitorialità con sistemi di video-call da parte delle ostetriche del consultorio. Pure non mai è stata interrotta l'attività di screening di secondo livello per il tumore del collo dell'utero ospitato temporaneamente negli spazi della Casa della Salute di Piacenza e successivamente da ottobre presso la sede della casa della salute di Borgonovo e nella sede del Distretto di Fiorenzuola, né la valutazione ginecologica in donne con problemi di salute non differibili segnalati dai curanti o per presentazione spontanea alla sede del Consultorio. Viceversa lo screening di primo livello è stato interrotto a marzo 2020 e ripreso con settembre 2020 in modo da raggiungere un recupero delle prestazioni che erano state sospese con la consueta modalità di chiamata attiva. L'ambulatorio giovani ha subito un'interruzione tra marzo e maggio, ripreso da giugno e tutt'ora operativo.

- **Geriatrica territoriale e consultorio demenze e disturbi cognitivi:** L'attività del Consultorio è stata interrotta dal febbraio 2020 al giugno 2020, ripresa nella prima settimana di giugno la UOC si è dedicata al recupero di tutte le prestazioni in tutte le sedi dei consultori delle case della salute con sedute aggiuntive che hanno consentito il pieno recupero delle prestazioni fornite sia in area di valutazione medica, psicologica e di supporto infermieristico. Nel periodo della prima ondata epidemica i medici del consultorio sono stati impegnati nella gestione clinica delle strutture COVID a medio/bassa intensità di cura territoriali (TRACCE e Cortemaggiore) oltre a garantire la prosecuzione delle consulenze per le UVM di secondo livello e la collaborazione con la Medicina Legale per la prosecuzione delle valutazioni di richiesta invalidità civile che venivano via via inoltrate. È iniziato in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio Piacenza e Vigevano la costruzione di un percorso di formazione specifica Ospedale-Territorio dei professionisti di entrambi gli ambiti di demenza e disturbi cognitivi, affiancato dall'obiettivo di predisporre una App specifica per il sostegno dei famigliari care-giver;
- **Pediatria di Comunità:** L'organizzazione ha garantito la prosecuzione delle vaccinazioni obbligatorie per l'infanzia nelle varie strutture anche periferiche (case della salute) destinate all'attività in una prima fase per l'età 0-3 anni e a seguire 0-6 fino ad arrivare al recupero delle vaccinazioni 0-11. Ha proseguito regolarmente l'attività di ecografia delle anche nel nuovo nato nella casa della salute di Piacenza e, almeno per i periodi di apertura delle sedi di attività didattica dell'infanzia, la consulenza per la gestione dei farmaci in ambito scolastico e la consulenza su comportamenti idonei al periodo di diffusione epidemica;
- **Cure palliative:** L'attività di accesso al domicilio e di consulenza presso gli hospice di Piacenza e Borgonovo non si sono mai interrotte. La rete Territoriale ha garantito costantemente le attività di supporto alla medicina generale e, in un caso, alla pediatria di libera scelta al domicilio dei pazienti con casi più o meno complessi di terminalità delle persone. Nel periodo della prima ondata epidemica l'equipe si è dedicata anche alla gestione del reparto ospedaliero dei pazienti in condizioni di terminalità portando la propria competenza sui pazienti ospedalizzati che dovevano affrontare il percorso di fine vita e in supporto/sollievo dei famigliari di questi assistiti;
- **Assistenza Primaria, Governo clinico Territoriale e Organizzazione Territoriale:** Le tre unità operative oltre a garantire l'attività di verifica e controllo sulle attività sviluppate dai medici curanti al domicilio dei pazienti hanno garantito il costante presidio dell'inoltro delle comunicazioni relative alle norme trasmesse a livello nazionale e regionale ai medici di famiglia e pediatri di libera scelta e si sono impegnate nella costruzione di uno specifico modello di assistenza dei pazienti affetti da Sars-Cov-2 al domicilio. Sono state

istituite come da decreto legge le Unità Speciali di Continuità Assistenziale; è stato organizzato e predisposto attraverso la creazione di una centrale operativa il costante lavoro di verifica cura e supporto al domicilio dei pazienti con sintomi o risultati positivi alla testistica ancorchè asintomatici. Nell'organizzazione dell'Azienda le USCA sono state dotate di tecnologia avanzata rappresentata da strumenti palmari ecografici, apparecchi per elettrocardiografia monotraccia, saturimetri, tablet per refertazione delle indagini eseguite. Il percorso costruito fin da marzo prevedeva la segnalazione dei casi sospetti da parte dei curanti, dei professionisti del Dipartimento di Sanità pubblica e di Salute Mentale e del PS ospedaliero o in dimissione dai reparti. Alla segnalazione, i cui contenuti sono stati condivisi per raccogliere i profili di criticità alla luce di altre patologie patite dai pazienti, seguiva triage di controllo, valutazione avanzata al domicilio comprensiva di esecuzione di tampone naso-faringeo, e successivo triage telefonico di follow up con eventuale rivalutazione sempre al domicilio. A fine novembre, l'attività delle USCA ha registrato oltre 7.400 visite territoriali (a domicilio o in CRA) e oltre 32.000 prestazioni erogate, includendo anche triage telefonici, tamponi ed ecografie. Le tre UU.OO. hanno anche collaborato alla implementazione della piattaforma informatizzata IGEA dove far convergere informazioni cliniche ed epidemiologiche dei pazienti affetti da COVID 19 rendendola fruibile alle USCA e ai medici curanti. Nel periodo di bassa pressione epidemiologica (luglio-ottobre) è stato istituito presso la casa della salute di Piacenza un ambulatorio di follow up destinato a puntualizzare e verificare gli eventuali esiti dell'infezione sui soggetti seguiti a casa o ospedalizzati in modo da sottoporre ad eventuale valutazione di secondo livello coloro che mostravano ancora segni e sintomi di compromissione d'organo. Le unità operative che sono legate dal percorso di Primary Health Care, si sono occupate a partire da aprile/maggio anche di tutta la diagnostica con tampone naso-faringeo ambulatoriale e domiciliare di controllo nelle sedi dei drive through o strutture (Expo) e in quest'ultima sede hanno anche garantito con la collaborazione dei medici di medicina generale l'attuazione dei percorsi vaccinali obbligatori dell'adolescenza (DPT dei 15 anni) e di offerta alla popolazione generale (HPV per 25enni, DPT 65enni, Herpes Zoster 65enni, anti-influenzale) vicariando l'attività del DSP. Per garantire le attività di coordinamento di USCA ed esecuzione di diagnostica relativa ai tamponi naso-faringei e vaccinazioni sono stati predisposti dunque due spazi specifici: centrale 19 ed Expo. L'attività di presa in carico dei pazienti affetti da diabete mellito ha ripreso in tutte le case della salute/ambulatori della cronicità da settembre con l'ambizione di recuperare il pregresso interrotto a fine febbraio. In particolare inoltre le case della salute di Borgonovo e Carpaneto hanno preso in carico la gestione degli ambulatori di diabetologia che non potevano più essere allocati negli spazi dell'Ospedale di Castel San Giovanni e Fiorenzuola. Nella casa della salute di Piacenza è ripreso con ottobre il percorso di prevenzione primaria del rischio cardio-vascolare sulla popolazione generale. Le consulenze sulle lesioni complesse e gli ambulatori prestazionali interrotti a fine febbraio sono ripresi da fine maggio nelle case della salute di Piacenza, Borgonovo, San Nicolò, Carpaneto, Podenzano, Cortemaggiore, Monticelli. Le attività di Assistenza Domiciliare Integrata non si sono mai interrotte anzi si sono incrementate in maniera significativa per il dover essere espletate su pazienti resi più vulnerabili dalla condizione epidemica;

- **Governo della specialistica ambulatoriale:** Nella fase della prima ondata epidemica l'attività specialistica ambulatoriale è stata sospesa per contribuire in parte al supporto della diagnostica ambulatoriale e al domicilio dei casi affetti da covid-19 in chiusura quarantena/isolamento, in parte per garantire supporto alle strutture ospedaliere. In ottemperanza alla DGR 404/2020, si è effettuato un continuo monitoraggio delle prestazioni sospese per l'emergenza pandemica con la conseguente stesura di un piano dettagliato per il loro recupero. A partire dalla metà del mese di maggio si è avviato in modo consistente il piano di recupero delle prestazioni non erogate nel periodo di massima emergenza pandemica, durante il quale l'Azienda ha comunque garantito le prestazioni urgenti, quelle relative a patologie croniche/rare, le prestazioni onco-ematologiche e radioterapiche, dialisi,



TAO e controlli post-operatori e post-dimissione. Dal 01/07 è stato riaperto il canale CUP per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali da parte degli utenti e a luglio si è concluso il riavvio dell'attività ambulatoriale per la quasi totalità delle discipline programmate;

- **Diabetologia:** La UO ha garantito la gestione dei pazienti con diabete mellito insulino trattato o con farmaci a Piano Terapeutico utilizzando strumenti di tele medicina in video-consulso nella fase di lockdown e sviluppando attività in presenza presso le nuove sedi delle case della salute di Borgonovo, Carpaneto e presso i consueti ambulatori territoriali (Lugagnano, Monticelli, Cortemaggiore, Podenzano, Bettola, Bobbio);
- **Psicologia di base:** L'attività della U.O. si è svolta regolarmente garantendo la presa in carico congiunta con gli assistenti sociali dei minori con disagio familiare. Inoltre parte del personale esperto in psico-traumi si è coordinato con i professionisti del DSM per garantire l'attività dell'EPE (equipe psicologica per le emergenze) a supporto dei famigliari in lutto e dei sanitari con disagio legato all'impatto emotivo generato dall'ondata epidemica;
- **Centri di Salute Mentale:** Le attività erogate da questi servizi hanno risentito dell'emergenza COVID. Infatti a seguito del lockdown si rileva una riduzione delle prestazioni erogate in presenza. Si è comunque continuato a monitorare i pazienti con altre forme a distanza (es. videochiamate) e si sono tenuti incontri per piccoli gruppi di utenti in luoghi aperti con la presenza di un educatore. Si sottolinea che per tale tipologia di pazienti nel I° semestre 2020, ultimo dato disponibile, l'Azienda ha presentato un tempo di attesa medio tra prenotazione ed effettuazione della prima visita specialistica pari a 5 giorni rispetto ai 9 gg. di media regionale;
- **Neuropsichiatria Infantile:** dall'inizio della pandemia sono state garantite in presenza solo le urgenze. Da giugno si è ripreso l'attività e sono state riprese le visite ordinarie nel pieno rispetto di specifiche regole quali un utente in presenza ogni due ore. Si prevede inoltre la prosecuzione di attività in videochiamata ampiamente utilizzata nei mesi precedenti per seguire i pazienti in carico;
- **Residenza di trattamento intensivo:** la struttura nel periodo dell'emergenza ha ricevuto principalmente solo pazienti da SPDC, mentre dal territorio venivano accettati solo ricoveri urgenti. Attualmente si è ripreso a ricoverare pazienti che non riescono ad essere gestiti solo attraverso un trattamento domiciliare o ambulatoriale e necessitano di un periodo di ricovero mediamente di 30/40 gg. per essere "stabilizzati/compensati";
- **Le altre residenze:** che si caratterizzano per particolari tipologie di pazienti che necessitano di periodi (anche lunghi) in comunità, hanno avuto nel periodo marzo-aprile modifiche importanti alla loro organizzazione causa Covid. In particolare la residenza Tracce è stata riconvertita in struttura di quarantena per pazienti COVID positivi e gli ospiti sono stati temporaneamente inseriti nelle altre residenze;
- **Centri Diurni:** dalla fine febbraio, in base alle disposizioni dell'Emergenza Covid, sono stati chiusi e le attività sospese. Tuttavia è continuato da parte degli operatori il monitoraggio dei pazienti. Si sono rimodulate le prestazioni erogate con interventi individuali in presenza, contatti a distanza (telefonici o in videochiamata) o in piccoli gruppi al di fuori dei centri e, se necessario, con interventi domiciliari.

Anche il **Dipartimento di Sanità Pubblica**, impegnato in prima linea a fronteggiare l'epidemia di Sars-Cov-2, ha dovuto dedicare quasi la totalità del personale a svolgere mansioni di sorveglianza epidemiologica mediante interviste telefoniche e contact tracing nell'ambito dell'emergenza epidemica: la rilevazione periodica riferita al mese di dicembre rileva 103 operatori dedicati all'attività di contact tracing e al monitoraggio contatti quarantenati e /o isolati.



Il DSP oltre alla gestione dell'operatività, ha garantito e continua a garantire l'aggiornamento tempestivo e accurato del Sistema informativo regionale di gestione della segnalazione malattie infettive (SMI) per rispondere ai debiti informativi nei confronti del livello regionale e ministeriale.

L'indicatore relativo alla mediana dei giorni trascorsi fra data di diagnosi e data di notifica alla regione è pari a 2 giorni per i casi rilevati dal 1° luglio (data di avvio dell'inserimento sistematico in SMI).

- **Epidemiologia e Promozione della Salute:** l'UO garantisce che gli indicatori fondamentali per il monitoraggio del fenomeno epidemico, ottenuti da flussi di laboratorio, mortalità, PS, dimissioni, inchieste epidemiologiche e sorveglianza sanitaria, siano elaborati e confluiscono nei monitoraggi regionale e aziendale, curando direttamente l'inserimento nell'applicativo del sistema regionale malattie infettive (SMI) di tutti i nuovi casi incidenti. Coinvolta da subito nell'organizzazione per la raccolta dei dati sui cittadini raggiunti dalle inchieste epidemiologiche e che hanno contattato l'azienda nei primi giorni di esplosione dell'epidemia, ha sviluppato in seguito una collaborazione centrale con UOSIT e le altre strutture aziendali per la progettazione del sistema informativo COVID, concretizzatasi nello sviluppo dell'applicativo Igea. L'UO ha costruito e garantito il funzionamento del nodo di raccordo organizzativo che collega i dati del laboratorio interno e dei laboratori privati con l'attività di inchiesta epidemiologica e ha partecipato alla progettazione delle procedure aziendali per i percorsi COVID e al monitoraggio degli indicatori di processo. Il personale dell'UO ha inoltre supportato le attività di tracciamento dei contatti e dei rientri dall'estero, sorveglianza sanitaria e medicina territoriale. Rispetto all'attività ordinaria, l'U.O. ha garantito il pieno funzionamento del registro di mortalità nel corso dei primi 3 trimestri del 2020 e, sia pure in misura ridotta, l'attività del registro tumori. E' stata mantenuta l'operatività del sistema di sorveglianza "Passi d'argento" sulle condizioni di salute della popolazione anziana, così come il monitoraggio epidemiologico dei tre programmi di screening oncologico. Nel periodo estivo la remissione dell'epidemia COVID ha consentito di riavviare le attività di Promozione della Salute ritenute prioritarie in quanto co-finanziate dalla Regione o da altri soggetti (progetto Youngle, programma Scuole che Promuovono Salute, progetto "Una comunità scolastica che guadagna salute") e l'elaborazione di un nuovo progetto specifico di peer education sul tema della prevenzione del COVID, che proseguono regolarmente nella seconda parte dell'anno. Dal mese di giugno è ripresa l'attività di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva e sono state garantite le visite di controllo per attività motoria adattata alle persone già inserite nel programma;
- **Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro:** a partire dal 24 febbraio, così come ribadito dalle indicazioni emesse dalla Regione Emilia Romagna relative all'attività di vigilanza e controllo, il Personale sanitario costituito da Medici e Assistenti Sanitari si è messo a disposizione del Dipartimento di Sanità Pubblica per la gestione della emergenza sanitaria, mentre il Personale Tecnico è stato invitato a sospendere i sopralluoghi previsti e ad eseguire uscite solo in caso di infortuni su richiesta della Procura o in caso di segnalazioni di situazioni di pericolo grave e immediato per la salute dei lavoratori. In questa fase si è provveduto, come da indicazioni aziendali, a favorire il lavoro da remoto, tanto che si è avviata la pratica di smart working per quasi il 50% del personale tecnico. L'attività di vigilanza è stata portata su indicazioni regionali dal 9 al 6% delle PAT (Posizioni Assicurative Territoriali). Dal mese di aprile è iniziata un'attività di vigilanza su richiesta della Prefettura e in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Comando Carabinieri per la verifica del Protocollo condiviso per la tutela del lavoro nelle aziende. Da ottobre 6 operatori e 1 dirigente sono impegnati a tempo pieno nel supporto all'Igiene e Sanità Pubblica;
- **Impiantistica Antinfortunistica:** a partire dai primi provvedimenti restrittivi applicati dal Ministero della Salute a seguito dell'emergenza COVID 19 (inizio marzo 2020), in base alle indicazioni regionali le attività di competenza sono state così modificate:



- è stata mantenuta in essere l'attività in emergenza per infortuni sul lavoro gravi o mortali nonché per eventuali attività ritenute indifferibili dall'Autorità Giudiziaria;
 - sono state mantenute unicamente le attività di verifica connesse al funzionamento delle attività produttive industriali e commerciali attive a seguito dei provvedimenti nazionali, regionali e locali emanati durante il periodo di lockdown;
 - negli ambienti di vita sono state effettuate esclusivamente alcune attività di verifica su impianti (ascensori o impianti termici) che dovevano essere riattivati dopo interventi di manutenzione;
- **Igiene e Sanità Pubblica:** L'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, in considerazione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, ha sempre garantito la presenza in servizio e la reperibilità per interventi d'emergenza nonché il mantenimento dell'attività di rilascio pareri su richiesta che sono stati rilasciati rispettando i tempi indicati dalle deroghe previste dall'emergenza Covid. Inoltre è stata condotta un'attività di ricerca e valutazione di strutture (es. sanitarie, ricettive) idonee per accogliere i pazienti in dimissione assistita post Covid-19 e la stesura delle istruzioni operative necessarie per garantire una corretta gestione delle stesse. E' sempre stata garantita l'attività vaccinale, tra le altre anche quella rivolta ai soggetti con patologie croniche e alle donne in gravidanza dopo la 27° settimana (difterite, tetano e pertosse) con apertura di un ambulatorio settimanale a Piacenza.

La vigilanza programmata è stata sospesa in considerazione dei seguenti fattori:

- elevato rischio di contagio;
 - chiusura di attività oggetto di vigilanza (es. impianti natatori, cura estetica per la persona, ecc.);
 - coinvolgimento di tutto il personale nell'attività legata all'emergenza COVID-19 in ambito sanitario e amministrativo (contact tracing);
- **Igiene degli Alimenti e Nutrizione:** In considerazione della lunga fase endemica di infezione da Sars-Cov-2 si sono garantite solo le attività indifferibili e non derogabili identificate in: campionamenti di controllo delle acque potabili: pozzi e utenze, gestione e presa in carico delle "allerte alimentari", rilascio delle certificazioni per l'esportazione degli alimenti di origine vegetale, attività dello "sportello notifiche", attività di verifica sul campo delle notifiche pervenute, considerate ad alto rischio, servizio di ambulatorio micologico. Il personale disponibile è stato coinvolto nella gestione informatica dei dati relativi all'emergenza COVID (contact tracing);
 - **Sanità Animale:** L'U.O., a seguito dell'emanazione della nota DGSAF n. 12758 dell'08/04/2020, ha garantito le attività individuate come non differibili compresi gli interventi in pronta disponibilità.

Le attività non differibili effettivamente svolte sono:

- sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto delle malattie soggette a denuncia obbligatoria;
- controlli previsti dai Piani influenza aviaria e peste suina africana;
- visite domiciliari degli animali morsicatori;
- visite ante-mortem durante le macellazioni speciali d'urgenza (MSU);
- controlli, certificazioni e campionamenti per garantire il flusso delle circolazioni di animali, campionamenti e prove diagnostiche per tubercolosi e brucellosi negli allevamenti bovini;
- prelievi dell'obex nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio;
- controlli veterinari Piano Salmonellosi (dall'08/04/2020), attività connesse al Piano Nazionale Arbovirosi (West Nile e Usutu);



- le attività destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91.

Le attività differibili prima sospese sono poi state gradualmente introdotte.

- **Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche:** Il personale dell'U.O. ha sempre garantito le seguenti attività indifferibili:
 - visite ante-mortem durante le macellazioni speciali d'urgenza (MSU);
 - ispezioni sugli animali e mezzi di trasporto;
 - certificazioni per gli scambi comunitari e le esportazioni di sperma equino;
 - campionamenti previsti dal Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA);
 - controlli su sospetto legati a emergenze, allerte alimentari (iRASFF);
 - certificazioni sanitarie per l'esportazione di mangimi e di prodotti a base di latte;
 - gestione notifiche variazioni e aperture nuove attività produttive;
 - campionamenti di latte in allevamento per positività per inibenti e aflatossine;
 - notifiche relative al superamento dei parametri igienico sanitari del latte crudo;
 - gestione non conformità presso allevamenti e stabilimenti di trasformazione;
 - attività di controllo ufficiale da remoto di stabilimenti durante il periodo di lockdown;
 - attività a supporto del Servizio di Igiene Pubblica per le indagini epidemiologiche in pazienti infetti da Covid 19 e loro contatti.

Le attività differibili prima sospese sono poi state gradualmente introdotte.

- **Igiene degli Alimenti di Origine Animale:** L'U.O. ha garantito controlli, sorveglianza e vigilanza su impianti di trasformazione degli alimenti:
 - attività riconosciute sulle quali sono stati introdotti e realizzati a partire dal mese di marzo 2020 anche controlli da remoto (in particolare la parte dell'esame documentale del controllo stesso).

Sulla base dei risultati ottenuti alla fine del primo semestre, le verifiche sulle attività riconosciute sono state riprogrammate nel mese di agosto, con la previsione di garantire l'80% delle verifiche programmate;

- sulle attività registrate i controlli sono stati sospesi nel periodo marzo-maggio, per la difficoltà di eseguire controlli sia in presenza che da remoto in questo tipo di strutture;
- su mense per utenza sensibile (RUS) è rimasta inalterata in accordo con il SIAN.

La programmazione dei campionamenti previsti da Piani nazionali, regionali e aziendali è stata rimodulata sulla base delle nuove indicazioni regionali;

- Piano regionale alimenti (PRA): esecuzione del 50% dei campioni totali previsti, ad eccezione dei piani OGM, additivi-aromi-enzimi, radiazioni ionizzanti, micotossine (monitoraggio e sorveglianza) per i quali è stato auspicato il 100% della programmazione;
- Piano nazionale residui (PNR) e Piano regionale residui: esecuzione del 90-95% dei campioni assegnati dal PNR 2020 e del 50% di quelli previsti dal piano regionale;
- esecuzione di tutti i campioni necessari ai controlli sugli stabilimenti che esportano alimenti;
- campioni sulle carcasse in macello (nota regionale Prot. 31/07/2020.0532734): 50% di quanto previsto dal piano in base a numero e tipologia di macelli.

Per quanto riguarda le attività su richiesta e segnalazione, rientrano in questo capitolo voci di attività individuate come non differibili ai sensi della Nota Ministeriale 0012758 – DGSAN del 08/04/2020 e pertanto sono state mantenute in programmazione e svolte al 100%:

- attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione riconosciuti;
- ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza (MSU);
- attività di controllo ufficiale (C.U.) correlate alla gestione del sistema di allerta di alimenti e mangimi (RASFF), compresi i campionamenti UVAC;

- attività di C.U. a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da alimenti;
- attività di C.U. e certificazione in stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti;
- attività di C.U. a seguito di segnalazione
- macellazione suini uso famiglia (SUF).

Pur a fronte dell'emergenza Covid 19, nell'ottica di proseguire attività in continuità con gli anni precedenti è stata posta attenzione verso alcuni ambiti, che già in passato sono stati oggetto di particolare monitoraggio, per soddisfare criteri di **appropriatezza prescrittiva** e promuovere azioni di costo-opportunità. Le principali sono:

- stesura di accordi sull'appropriatezza prescrittiva con MMG e PLS al fine di mantenere il buon posizionamento dell'Azienda in Regione;
- monitoraggio della prescrizione dei farmaci biosimilari attraverso un costante contatto con i clinici al fine di migliorare la conoscenza e sviluppare la sensibilità verso i costi-benefici delle terapie attuate. Nel corso del 2020 l'Azienda ha migliorato nel complesso le sue performance su tali molecole, mentre risulta ancora critico il valore dell'ormone della crescita in quanto a causa di numerose prescrizioni esterne non è governabile dall'Azienda;
- verifica sistematica degli andamenti di consumo di quei farmaci che permettono la sostenibilità attraverso il rispetto degli obiettivi di appropriatezza ed equità nell'assistenza farmaceutica. In specifico la valutazione è concentrata sui farmaci ad alto costo e di specifiche categorie che hanno un impatto economico significativo (es. farmaci oncologici, HCV, NAO, etc.). In relazione ai farmaci antiVEGF per uso intravitale si evidenzia che l'Azienda nel 2020 ha continuato l'impegno ad utilizzare nei trattamenti le molecole che presentano il miglior rapporto costo/opportunità a parità di efficacia e sicurezza;
- continuità nella distribuzione diretta a garanzia della continuità terapeutica del paziente in dimissione da ricovero, visita specialistica o per presa in carico di pazienti fragili con patologie croniche complesse. A tale scopo nel periodo critico marzo-maggio si sono intraprese azioni volte alla consegna a domicilio dei farmaci per evitare spostamenti alle persone;
- applicazione dell'accordo regionale con le farmacie convenzionate per lo sviluppo della sperimentazione della farmacia dei servizi. Il virus COVID-19 ha accelerato alcuni aspetti come l'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, l'esecuzione di test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2;
- mantenimento di un numero definito di medici specialisti in possesso di specifiche competenze incaricati delle prescrizioni di protesica territoriale, le cui prescrizioni sono poi validate da un unico "autorizzatore" aziendale per tipologia di protesi per garantire omogeneità di accesso; in pratica l'Azienda ha già da tempo sostanzialmente definito un "albo aziendale" dei prescrittori.

Tutte le azioni descritte sono state monitorate, in quanto **fondamentali per la sostenibilità** delle attività aziendali, oltre che per l'efficacia e la qualità delle cure. Si sottolinea che anche nel periodo gennaio-ottobre 2020 l'AUSL di Piacenza ha conseguito un valore di spesa pro-capite per la farmaceutica convenzionata tra i migliori della Regione.

Nel corso del 2020, infine, l'Azienda ha tenuto l'attenzione su alcune fondamentali **azioni di efficientamento**, in parte iniziate negli anni precedenti e destinate a essere monitorate e sviluppate per il prossimo triennio:

- partecipazione alle gare di acquisti AVEN e Intercent-ER;
- proseguimento dell'informatizzazione a livello ospedaliero e territoriale;
- implementazione progressiva dei moduli del GRU, software unico di gestione delle risorse umane;



- nel 2020 si è proceduto alla selezione di determinate figure del comparto attraverso concorsi gestiti dall'Azienda a livello di area vasta con graduatorie specifiche per singola provincia;
- partecipazione al gruppo regionale per il GAAC, software definito a livello regionale per la parte amministrativo-contabile. L'Azienda è stata ed è parte attiva nello sviluppo attraverso la partecipazione sistematica dei propri professionisti;
- si è provveduto alla revisione dei contenuti degli accordi con le case di cura provinciali al fine di orientarli ad obiettivi collegati con la situazione dell'emergenza Covid seguendo le indicazioni regionali in materia;
- andata a regime della gara di manutenzione delle attrezzature sanitarie.

1.4 IL BUDGET AZIENDALE

Il sistema di budget è il meccanismo operativo aziendale nell'ambito del processo di programmazione e controllo periodico e sistematico della gestione.

Il sistema di budget si compone di una serie di documenti e si realizza attraverso un processo dinamico, composto da diverse fasi, finalizzate al governo della gestione complessiva aziendale.

Il percorso di budget si articola in:

- Definizione linee guida;
- Negoziazione;
- Formalizzazione della negoziazione nelle schede sottoscritte;
- Monitoraggio;
- Valutazione.

Il Budget complessivo si struttura in:

- Budget operativo: relativo ai dipartimenti e UU.OO. di produzione;
- Budget trasversale: relativo ai dipartimenti e UU.OO. di supporto.

Il percorso di budget 2020 ha preso avvio con la definizione delle linee guide da parte della Direzione Strategica.

Le linee guide sono state elaborate sulla base:

- delle linee di indirizzo nazionali;
- delle linee di indirizzo regionali;
- degli obiettivi di mandato della Direzione;
- dei documenti di programmazione sanitaria locale;
- del preconsuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento del budget.

Le linee sono state condivise con il Collegio di Direzione nella seduta del 25 novembre 2019.

Successivamente si è proceduto alla presentazione dei budget operativi nei vari Comitati di Dipartimento con consegna di una proposta vincolante fino alla negoziazione.

Ad inizio dell'anno il percorso di budget ha subito una sospensione causa emergenza COVID19 ed è stato ripreso nel mese di giugno.

Gli obiettivi assegnati ai gestori sono riassunti in specifiche schede e relativi a:

- attività;
- risorse economiche direttamente governabili dal responsabile;

- qualità e accreditamento: evidenza di strutturazione, validazione e implementazione di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione della pandemia di SarsCov2 nelle diverse fasi emergenziali (prima ondata, riprogrammazione, seconda ondata), indicatori di qualità in controllo;
- formazione;
- risorse umane.

L'emergenza epidemica COVID ha comportato una revisione drastica degli obiettivi assegnati a dicembre e una loro riduzione. Di seguito si riportano i principali criteri utilizzati nella definizione degli stessi per tipologia.

Gli obiettivi di attività per le UU.OO. ospedaliere sono stati quindi concentrati principalmente sul recupero delle attività sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio e sul riavvio dell'attività specialistica. Particolare attenzione è stata posta agli obiettivi dell'ambulatoriale che sono stati riposizionati considerando l'attività svolta nel secondo semestre 2019 e la necessità attuale di sanificare i locali fra un utente e l'altro per garantire all'utenza percorsi sicuri.

Nelle schede sono stati confermati alcuni indicatori previsti dal sistema INSIDER.

A livello territoriale gli obiettivi sono stati fissati con riferimento a:

- o sviluppo delle Case della Salute e della medicina di iniziativa destinata alla presa in carico dei pazienti cronici anche in considerazione della necessità di ridurre i flussi in ingresso alle strutture ospedaliere allo scopo di aumentare la sicurezza;
- o monitoraggio dell'attività dell'Ospedale di Comunità tramite i principali indicatori regionali considerati rispetto alle sue specificità;
- o piano regionale integrato;
- o sviluppo dell'attività vaccinale con particolare attenzione al potenziamento delle vaccinazioni anti-influenzali;
- o potenziamento cure palliative domiciliari.

Anche in questo settore, nei diversi ambiti di riferimento, è stata prevista una verifica degli indicatori del sistema regionale INSIDER per cui ricercare un miglioramento o mantenimento dei risultati degli stessi.

Obiettivi di risorse esterne: sono stati fissati considerando:

- i dati dei consumi 2019;
- le modifiche di attività 2020 previste rispetto al 2019.

Spesa per farmaci:

- focus su farmaci innovativi/ad alto costo sia in consumo interno che in distribuzione diretta (hcv, oncologici, ematologici, biologici, nao) con monitoraggio anche per singolo paziente;
- attenzione su molecole specifiche (sistema respiratorio, inibitori di pompa, antibiotici) con monitoraggio su tutta la filiera;
- appropriatezza prescrittiva in riferimento all'aderenza e compliance nei pazienti cronici e fragili;

Dispositivi:

- maggiore adesione a gare Aven e rispetto della programmazione di area vasta;
- monitoraggio costi per assistenza protesica: conferma definizione budget individuale e di U.O. e verifica delle prescrizioni;



- monitoraggio dei dispositivi medici per diabetici.

Obiettivi di risorse del personale: sono stati determinati sulla base di:

- rispetto del piano del fabbisogno di personale anno 2020;
- necessaria flessibilità nel caso di reclutamento del personale per far fronte alle emergenze Covid 19;
- completamento delle procedure finalizzate al conferimento di diversi incarichi di direzione di struttura complessa vacanti.

Si precisa che gli obiettivi in termini di risorse sono fissati in modo coerente con i limiti del bilancio preventivo 2020.

Obiettivi di Qualità e Accreditamento relativi a:

- **EMERGENZA COVID19 – Fase 1 Riorganizzazione aziendale complessiva e trasversale finalizzata alla gestione in emergenza della pandemia:** Stesura e implementazione interna delle principali procedure clinico/organizzative finalizzate alla gestione dell'emergenza coronavirus (nuovi modelli clinico/organizzativi), Organizzazione e svolgimento dell'attività di prevenzione e di sorveglianza attiva rivolta al personale dipendente, Interfaccia informativa con Dip. Sanità Pubblica e assolvimento del debito informativo verso RER, Supporto tecnico/scientifico alla realizzazione di studi clinici legati alla pandemia COVID19, attraverso l'attuazione di protocolli e procedure dedicate;
- **EMERGENZA COVID19 – Fase 2 Riorganizzazione aziendale complessiva e trasversale post-emergenza finalizzata alla ripresa delle attività routinarie:** Riorganizzazione aziendale complessiva e trasversale post-emergenza finalizzata alla ripresa delle attività routinarie, Approvvigionamento e gestione complessiva dei dispositivi e dei presidi di protezione individuale, Avvio e implementazione delle attività ambulatoriali di follow-up dedicate al personale dipendente, Implementazione e monitoraggio dell'andamento epidemiologico di SARS-COV2 nella popolazione, Piano di contrasto alla diffusione di COVID-19 all'interno delle strutture residenziali per anziani e disabili (D.G.R. n.406 del 27/04/2020), Selezione dei donatori guariti da Covid-19 finalizzata alla creazione della banca dati del plasma iper immune come terapia precoce per pazienti con polmonite da Sars-Cov2;
- **Controllo qualità in mantenimento:** Monitoraggio degli indicatori strategici selezionati dai percorsi clinico/organizzativi, dalle principali procedure aziendali o di struttura e dal Dashboard della Regione Emilia-Romagna;

Anche per il 2020 l'Azienda ha deciso di concentrare il peso attribuito su un numero limitato di obiettivi per Unità Operativa (4-7 obiettivi pesati), fermo restando la possibilità di modificare/integrare/sostituire gli obiettivi pesati nel corso dell'anno.

Di seguito si riporta una sintesi di alcuni dei principali obiettivi per aree aziendali.

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI

INDICATORE	OBIETTIVO
Prestazioni per esterni (2° semestre)	259.730
Prestazioni laboratori	4.788.000
RMN	8.590



INDICATORE	OBIETTIVO
TAC	35.027
Sottoutilizzo e sovrautilizzo sedute operatorie programmate	≤ 10%
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario	≤ 0,19
Garantire la disponibilità settimanale di posti letto al P.S.	Obiettivo calibrato sullo storico
Prodotti idroalcolici per lavaggio mani: litro prodotto consumato per 1000 giornate di degenza	20 litri
Risorse economiche	60.545.000 euro

DIPARTIMENTI TERRITORIALI

INDICATORE	OBIETTIVO
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	<10 gg
Variazione % spesa farmaceutica complessiva netta	≤ media regionale
Accessi infermieristici ADI	78.000
Degenza media in OsCo	≤ 20
% di re-ricoveri entro 7 giorni in psichiatria	<5%
% di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	<5%
% vaccinazioni antiinfluenzali > 65 anni	+2% media regionale
USCA - % visite a domicilio effettuate entro 3 gg.	100%
% aziende con dipendenti ispezionate	≥6%
PRI - Indicatori "sentinella" individuati da RER	100%
PRI - % della totalità di indicatori con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano	80%
Risorse economiche	77.697.000 euro

Elenco Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) Azienda USL di Piacenza

Proseguono le attività finalizzate al mantenimento dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali secondo quanto definito, condiviso e validato nei singoli documenti specifici.

Titolo	Capofila
Percorso CA mammella – Breast unit	U.O. Chirurgia Generale ad Indirizzo Senologico
Clinica Transculturale	U.O. Neuropsichiatria e psicol. infanzia e adolesc
Percorso pazienti con disturbi del comportamento alimentare	U.O. Neuropsichiatria e psicol. infanzia e adolesc
Percorso autismo	U.O. Psichiatria di Colleg e Inclusione Sociale
Gambling	U.OSD. SerDP Levante e Ponente
Adulti fragili	U.O. Psichiatria di Colleg e Inclusione Sociale
Paziente alcol dipendente	U.O. SerDP - Città di Piacenza
Percorso paziente con patologia linfoproliferativa	U.O. Ematologia e Centro Trapianti



Titolo	Capofila
Percorso SLA	U.O. Neurologia
Percorso paziente con sclerosi multipla	U.O. Neurologia
Percorso STEMI	U.O. Cardiologia e UTIC Piacenza
Percorso paziente con tumore al polmone	U.O. Pneumologia
Percorso paziente diabetico	U.OSD. Diabetologia
Paziente GRACER	UO Medicina riabilitativa Val Tidone
Percorso paziente STROKE	U.O. Neurologia
Percorso nascita	U.O. Consultori Familiari
Percorso esordi psicotici	U.O. Direzione Centri di Salute Mentale
Percorso paziente con trauma grave	U.O. Anestesia e Rianimazione Piacenza
Percorso tumore colon-retto	U.O. Chirurgia generale Piacenza
Trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)	U.O. Pneumologia
Percorso paziente con problematiche nutrizionali (Team nutrizionale)	U.O. Farmacia Territoriale
Percorso paziente con scompenso cardiaco	U.O. Cardiologia e UTIC Piacenza
Percorso paziente con disturbi del movimento: Parkinson e Corea	U.O. Neurologia

Relativamente agli obiettivi assegnati alle Direzioni Tecniche e ai Dipartimenti di Supporto sono stati definiti in base alle funzioni specifiche del loro ruolo di supporto tecnico-organizzativo e tecnico-operativo ai dipartimenti di produzione. Infatti dipendono da queste strutture la gestione e acquisizione delle risorse strumentali, la gestione delle infrastrutture e della logistica, il supporto giuridico-amministrativo, il coordinamento delle funzioni cliniche, tecniche e assistenziali, il governo dei farmaci e dei dispositivi medici, l'amministrazione e gestione del personale, l'attività di comunicazione interna ed esterna, la gestione del sistema contabile, attività fondamentali al raggiungimento degli obiettivi aziendali (es. % sintetica assolvimento obblighi di trasparenza, indice di tempestività dei pagamenti, ecc.). Alle Direzioni Tecniche e ai Dipartimenti di Supporto sono altresì attribuiti obiettivi di attuazione, monitoraggio e rendicontazione relativi agli "Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale". Sono stati altresì inseriti obiettivi specifici per affrontare l'emergenza COVID19 e rispondere alle varie richieste di rendicontazione/monitoraggio da parte della RER.

A tali strutture è inoltre attribuito il monitoraggio delle principali voci di costo aziendali (personale, beni sanitari, servizi logistici e tecnici etc.) in qualità di gestori di budget trasversali.



Il budget così definito viene assegnato ai responsabili e reso disponibile in forma digitalizzata in una directory condivisa visibile a tutti gli operatori.

Nel corso dell'anno, laddove l'analisi rilevi scostamenti critici rilevanti tra i dati effettivi e quelli di budget, si avvia un percorso di confronto con la struttura interessata

La rendicontazione di fine anno con relativa valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2020 si concluderà dopo il termine dell'anno e comunque in accordo con le tempistiche di disponibilità dei flussi informativi.

1.5 LA GESTIONE DEL FRNA E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	descrizione	Preventivo 2020 FRNA	Sovradistrettuale	Distretto Città di Piacenza	Distretto di Levante	Distretto di Ponente
A VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	di cui ricavi FRNA	25.555.277,00	638.379,06	9.092.849,48	8.977.924,05	6.846.124,41
	FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale	25.555.277,00	638.379,06	9.092.849,48	8.977.924,05	6.846.124,41
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	di cui ricavi FRNA	4.777.149,00	783.826,35	1.654.240,41	1.515.525,67	823.556,57
	FRNA- Contributi regionali	4.777.149,00	783.826,35	1.654.240,41	1.515.525,67	823.556,57
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	di cui ricavi FRNA	3.686.588,00	0,00	1.335.834,00	1.376.856,00	973.898,00
	FRNA-Contributi da FNNA	3.686.588,00		1.335.834,00	1.376.856,00	973.898,00
	FRNA- Contributi da Enti Locali da Fondo Nazionale Non Autosufficienza					
	FRNA- Altri contributi da Enti Locali					
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	di cui ricavi FRNA	0	0	0	0	0
	FRNA- Contributi da privati					
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	di cui ricavi FRNA	1.384.814,65	352.335,59	375.076	388.694	268.709
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA - contributi regionali di esercizi precedenti	1.384.814,65	352.335,59	375.075,76	388.694,28	268.709,02
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE		35.403.828,65	1.774.541,00	12.457.999,65	12.259.000,00	8.912.288,00
Assegnazioni come da nota RER Prot. 27/10/2020.0692546.U	Assegnazione contributi da FSR	19.582.323,00	638.379,06	6.887.153,14	6.755.648,59	5.301.142,21
	Assegnazione disabili contributi da FSR	5.972.954,00		2.205.696,34	2.222.275,46	1.544.982,20
	Assegnazione disabili - contributi regionali	733.821,00		320.329,67	235.351,67	178.139,66
	Assegnazione contributi regionali	2.105.766,65		786.781,74	1.010.513,00	308.471,91
	Quota aggiuntiva gestioni particolari	1.153.735,00		547.129,00	269.661,00	336.945,00
	Assegnazione assegni disabili gravissimi	783.826,35	783.826,35			
	Contributi regionali da FNNA	3.497.576,00		1.267.018,00	1.307.750,00	922.808,00
	Fondo "Dopo di noi"	0,00				
	Progetto "Vita indipendente"	189.012,00		68.816,00	69.106,00	51.090,00
	Utilizzo Fondo per quote inutilizzate FRNA anno 2019	1.384.814,65	352.335,59	375.075,76	388.694,28	268.709,02
	Totale	35.403.828,65	1.774.541,00	12.457.999,65	12.259.000,00	8.912.288,00

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	descrizione	Preventivo 2020 FRNA	Sovradistrettuale	Distretto Città di Piacenza	Distretto di Levante	Distretto di Ponente
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.2.1) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	di cui costi FRNA:	32.773.288,00	770.000,00	11.913.000,00	11.856.000,00	8.234.288,00
	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario e rette per assistenza da soggetti pubblici della Regione	7.762.000,00		3.809.000,00	1.996.000,00	1.957.000,00
	FRNA Disabili - Oneri a rilievo sanitario e rette per assistenza da soggetti pubblici della Regione	2.477.000,00		886.000,00	323.000,00	1.268.000,00
	FRNA Gravissime disabilità acquisite- Oneri per assistenza presso strutture residenziali pubbliche della Regione	100.000,00	100.000,00			
	FRNA Anziani Disabili - Servizi	419.288,00		61.000,00	126.000,00	232.288,00



Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	descrizione	Preventivo 2020 FRNA	Sovradistrettuale	Distretto Città di Piacenza	Distretto di Levante	Distretto di Ponente
	assistenziali da soggetti pubblici della Regione					
	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario e rette per assistenza da soggetti privati della Regione	13.679.000,00		3.737.000,00	6.427.000,00	3.515.000,00
	FRNA Disabili - Oneri a rilievo sanitario e rette per assistenza da soggetti privati della Regione	7.356.000,00		3.324.000,00	2.780.000,00	1.252.000,00
	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Oneri per assistenza presso strutture residenziali private della Regione	670.000,00	670.000,00			
	FRNA Anziani Disabili- Servizi assistenziali da soggetti privati della Regione	52.000,00		42.000,00		10.000,00
	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario e rette per assistenza da soggetti privati extra- Regione	8.000,00			8.000,00	
	FRNA Disabili- Oneri a rilievo sanitario e rette per assistenza da soggetti privati extra Regione	250.000,00		54.000,00	196.000,00	
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	di cui costi FRNA:	1.966.999,65	341.000,00	544.999,65	403.000,00	678.000,00
	FRNA Anziani - Assegni e contributi	1.279.999,65		424.999,65	358.000,00	497.000,00
	FRNA Disabili - Assegni e contributi	346.000,00		120.000,00	45.000,00	181.000,00
	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Assegni e contributi	341.000,00	341.000,00			
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	di cui costi FRNA:	663.541,00	663.541,00	0,00	0,00	0,00
	FRNA - Accantonamenti per quote inutilizzate contributi regionali	663.541,00	663.541,00			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		35.403.828,65	1.774.541,00	12.457.999,65	12.259.000,00	8.912.288,00

Le risorse regionali destinate al FRNA per l'anno 2020 sono state definite con nota RER Prot. 27.10.2020.0692546.U "Risorse destinate alla non autosufficienza 2020 – ripartizione per CTSS" e con D.G.R. n. 1746 del 30.11.2020 "Fondo Regionale per la non autosufficienza. Programma 2020" e ammontano complessivamente ad euro 30.332.426.

Con gli stessi atti sono state anche definite le risorse FNA 2020 per un importo di euro 3.686.588 comprensivo dell'importo di euro 189.012 per quota destinata al progetto "Vita indipendente 2020". Tale importo è stato incrementato rispetto al 2019 in virtù delle ulteriori risorse previste dall'art. 104 del D.L. 34/2020 convertito in L 17 luglio 2020 n. 77 in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

Le risorse complessive disponibili per l'anno 2020 ammontano ad euro 34.019.014.

Analogamente a quanto avvenuto per il 2019, la Regione provvederà con successivi atti ad assegnare alle Aziende le risorse in via definitiva.

Per il 2020 sono disponibili anche le risorse assegnate per il 2019 e non completamente utilizzate nel corso dell'anno, che nelle risultanze dei dati di consuntivo 2019 ammontano ad euro 1.384.814.

Nelle more di una puntuale definizione del riparto 2020 e in assenza, ad oggi, delle indicazioni da parte della Conferenza Socio Sanitaria Territoriale sulla modalità di ripartizione dell'assegnazione, tenuto conto altresì che la programmazione in ambito distrettuale è in corso di definizione, le risultanze contabili relative al FRNA inserite nel presente bilancio preventivo sono state così determinate:

- i ricavi e gli accantonamenti 2019, sono stati iscritti in base ai documenti sopra richiamati e suddivisi per Distretto a pareggio dei costi finora rilevati;
- i costi sono stati iscritti sulla base dei dati di preconsuntivo 2020 rilevati a livello di Distretto tenuto conto degli importanti cambiamenti dovuti all'emergenza Covid-19 ancora in corso e dei provvedimenti che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di adottare a sostegno degli operatori economici significativamente colpiti dalla pandemia.

Complessivamente la gestione FRNA presenta l'equilibrio tra costi e ricavi.



1.6 DATI ANALITICI RELATIVI AL PERSONALE

Tipologia Contratto	Stima del personale presente al 31/12/2020
COMPARTO SSN	3.159
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA SSN	619
DIRIGENZA S.P.T.A. SSN	123
TOTALE	3.901

Nel corso del 2020 si prevede un incremento significativo della consistenza organica rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2019, che deve essere ricondotto principalmente alle seguenti motivazioni:

- ✓ i trascinamenti delle assunzioni dell'ultima parte dell'anno 2019, in quanto sono state effettuate numerose assunzioni di personale a tempo indeterminato dalle graduatorie vigenti, con particolare riferimento alle figure professionali del collaboratore sanitario infermiere e dell'operatore socio-sanitario, ai fini di completare il fabbisogno minimo di personale per raggiungere standard qualitativi adeguati;
- ✓ la stabilizzazione di figure professionali, poiché nei primi mesi del 2020 è stato completato il percorso di stabilizzazioni da lavoro atipico ex. D.LGS. 75/2017 art.20 c.2. con l'assunzione a tempo indeterminato di 12 dirigenti psicologi;
- ✓ l'emergenza pandemica determinata dalla diffusione del virus COVID19, che ha determinato, in accordo alle disposizioni di cui ai decreti emergenziali, un incremento del ricorso sia alle assunzioni a tempo determinato, per quanto concerne il personale sanitario non dirigente non infermieristico, sia all'anticipo su ruolo, per il personale infermieristico nonché, seppur in misura nettamente inferiore, il personale dirigente medico. Si evidenzia che l'incremento ha impattato maggiormente sul secondo semestre del 2020, in virtù del potenziamento dell'organico, anche per le attività di screening e di sorveglianza sanitaria attiva. A tal scopo si sottolinea che tali assunzioni hanno riguardato sia il personale sanitario sia il personale di supporto, anche amministrativo.

1.7 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE (ALLEGATI)

- Allegato B DGR 977/2019
- DGR 2339/2019
- DGR 1806/2020

ALLEGATO B**GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019**

<i>Premessa</i>	<i>pag. 4</i>
1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	pag. 5
1.1. Piano Regionale della Prevenzione e Legge regionale n. 19/18	pag. 5
1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione	pag. 5
1.1.2 Legge regionale n. 19/18	pag. 5
1.2 Sanità Pubblica	pag. 6
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	pag. 6
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	pag. 6
1.2.3 Piano di Prevenzione Vaccinale 2017-2019	pag. 7
1.2.3 Programmi di screening oncologici	pag. 8
1.2.4 Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita	pag. 9
1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assist.e sociosan.-	pag. 10
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	pag. 10
1.3.1 Piano Regionale Integrato	pag. 10
1.3.2 Realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali	pag. 10
1.3.3 Realizzazione dei controlli sui contaminanti	pag. 11
1.3.4 Mantenimento sistemi informativi	pag. 11
1.3.5 Tutela benessere animale	pag. 11
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	pag. 12
2 – Assistenza territoriale	pag. 13
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	pag. 13
2.2 Assistenza Territoriale	pag.14
2.2.1 Le Case della Salute e Medicina di Iniziativa	pag. 14
2.3 Ospedali di Comunità	pag. 15
2.4 Assistenza Protesica	pag. 15
2.5 Cure palliative	pag. 16
2.6 Continuità assistenziale – dimissioni protette	pag. 16
2.7 Materno Infantile-percorso Nascita	pag. 17
2.7.1 Percorso Nascita	pag. 17
2.7.2 Salute riproduttiva	pag. 18
2.7.3 Percorso IVG	pag. 18
2.7.4 Procreazione Medicalmente Assistita	pag. 18

2.8	Contrasto alla violenza di genere	pag. 19
2.9	Salute in età pediatrica e adolescenziale	pag. 19
2.9.1	Contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti	pag. 19
2.9.2	Potenziare il lavoro integrato sull'adolescenza	pag. 20
2.9.3	Lotta all'antibioticoresistenza	pag. 21
2.9.4	Promozione dell'allattamento	pag. 21
2.9.5	Promozione della salute in adolescenza	pag. 22
2.10	Assistenza territoriale alle persone con disturbi spettro autistico	pag. 22
2.11	Formazione specifica in medicina generale	pag. 22
2.12	Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	pag. 23
2.13	Trasporti per trattamento emodialitico	pag. 24
2.14	Assistenza sanitaria nelle carceri	pag. 25
2.15	Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici	pag. 25
2.15.1	Obiettivi di spesa farmaceutica RER	pag. 25
2.15.2	Obiettivi di appropriatezza ed equità	pag. 25
2.15.3	Attuazione protocollo d'intesa con le farmacie convenzionate	pag. 28
2.15.4	Adozione di strumenti di governo clinico	pag. 28
2.15.5	Farmacovigilanza	pag. 29
2.15.6	Dispositivi medici	pag. 29
2.15.7	Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei dispositivi	pag. 30
2.15.8	Attuazione LR 2/2016	pag. 32

3 – Assistenza ospedaliera

pag. 33

3.1	Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	pag. 33
3.2	Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero	pag. 34
3.2.1	Appropriatezza ed utilizzo efficiente risorsa posto letto	pag. 34
3.2.2	Reti di rilievo regionale	pag. 35
3.2.3	Emergenza Ospedaliera	pag. 39
3.2.4	Centrali Operative e 118	pag. 40
3.2.5	Attività Trasfusionale	pag. 41
3.2.6	Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule	pag. 42
3.2.7	Volumi-esiti	pag. 43
3.3	Screening neonatale	pag. 44
3.4	Sicurezza delle cure	pag. 45
3.5	Accreditamento	pag. 46
3.6	Lesioni da pressione	pag. 47

3.7 Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica degli accessi vascolari pag. 47

4 – Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa pag. 48

4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA pag. 48

4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR pag. 48

4.1.2 Le buone pratiche amministrativo-contabili pag. 49

4.1.3 La regolazione dei rapporti con i produttori privati pag. 50

4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile pag. 50

4.1.5 Mobilità internazionale pag. 54

4.2 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi pag. 54

4.3 Il governo delle risorse umane pag. 56

4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri pag. 59

4.5. Politiche di prevenzione della corruzione e promozione trasparenza pag. 60

4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali pag. 61

4.7 Piattaforme Logistiche ed informatiche più forti pag. 62

4.8 Sistema Informativo pag. 63

4.9 La gestione del patrimonio immobiliare. pag. 64

4.9.1 Gli investimenti pag. 64

4.9.2 Le tecnologie biomediche pag. 64

4.9.3 Il governo delle tecnologie sanitarie e l'HTA pag. 66

5 – Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale pag. 68

Premessa

In analogia agli anni precedenti, gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale per l'anno 2019 sono definiti a partire dagli obiettivi contenuti nel *Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFRR)* che la Giunta e gli Assessori assumono come prioritari per l'anno in corso, in coerenza con le linee di indirizzo per il Servizio Sanitario Regionale contenute nel programma di mandato della Giunta per la X legislatura regionale. Oltre a tali indirizzi si pongono per il Sistema sanitario Regionale ulteriori obiettivi da perseguire nel 2019, derivanti dal nuovo *Piano Sociale e Sanitario Regionale*.

Il 2019 rappresenta l'ultimo anno della presente legislatura ed occorre pertanto consolidare il percorso avviato oltre 4 anni fa e i relativi risultati raggiunti in relazione agli obiettivi strategici posti a inizio mandato, quali il *contenimento dei tempi di attesa* (sia per le prestazioni ambulatoriali sia per i ricoveri chirurgici programmati), la *riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi*, il completamento del percorso regionale attuativo della *certificabilità dei bilanci* delle Aziende sanitarie, il consolidamento dei servizi e delle prestazioni del *Fondo Regionale per la Non Autosufficienza*, e le *politiche di sviluppo dell'area dell'assistenza territoriale*.

Con riferimento a queste ultime, nell'ambito delle politiche di sviluppo di strumenti nuovi di prossimità e di integrazione dei servizi sanitari e sociali, le *Case della Salute* hanno progressivamente assunto, in questi anni, un particolare rilievo in quanto fautori di un modello integrato e multidisciplinare di intervento sedi di progettazione di interventi di integrazione sociosanitaria, sulla base delle scelte della programmazione locale ed in coerenza con gli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019

In tema di prevenzione, il *Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018*, prorogato al 31 dicembre 2019, rappresenta la cornice strategica per raggiungere a livello regionale e aziendale gli obiettivi indicati nel *Piano della Prevenzione Nazionale*, secondo una programmazione ispirata a principi di equità, integrazione, partecipazione e intersettorialità.

Con riferimento all'*assistenza ospedaliera*, la DGR n. 1423 del 2/10/2017, recante l'attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019 ha ribadito l'obiettivo di applicare gli standard nazionali previsti dalla L 135/2012 e dal DM 70/2015, contestualizzandoli alla realtà regionale (DGR 2040/2015), addivenendo alla realizzazione di una *rete ospedaliera e territoriale integrata*, che tenga conto dei volumi di attività e degli esiti di salute. Ulteriore specifico settore indicato quale obiettivo di azioni di razionalizzazione e miglioramento è quello dell'*emergenza-urgenza*, rispetto alla progettazione di azioni di miglioramento in relazione ai percorsi di accesso e all'integrazione ospedale-territorio

Anche per il 2019, proseguirà l'azione regionale tesa a garantire una progressiva *razionalizzazione della gestione dei beni* da parte delle Aziende Sanitarie anche con l'efficientamento su base sovra aziendale delle *piattaforme logistiche* intese come magazzini per lo stoccaggio e lo smistamento dei beni farmaceutici, dei dispositivi medici, dei beni economici. Accanto all'ottimizzazione della gestione delle piattaforme logistiche, gli obiettivi di razionalizzazione dell'acquisizione di beni vanno perseguiti attraverso una forte e sistematica collaborazione con l'Agenzia Intercent-ER, quale soggetto aggregatore regionale. Da ultimo, a supporto di tale azioni, *l'Information Communication Technology (ICT)* si configura sempre di più come uno strumento necessario e strategico per l'innovazione del Servizio Sanitario Regionale sia in un ambito organizzativo-procedurale sia nei processi volti a garantire la qualità e la sicurezza delle cure.

Più in generale, al fine di garantire la *sostenibilità economico-finanziaria complessiva del SSR*, sarà valutata la capacità delle Direzioni Generali delle Aziende sanitarie di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio e di garantire in corso d'anno un *andamento della gestione* coerente con tale obiettivo, nonché il mantenimento del rispetto dei tempi di pagamento.

1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

1.1. Piano Regionale della Prevenzione e Legge Regionale n. 19/2018

1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione

Il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018, prorogato al 31 dicembre 2019, rappresenta la cornice strategica per raggiungere a livello regionale e aziendale gli obiettivi indicati nel Piano della Prevenzione Nazionale, secondo una programmazione ispirata a principi di equità, integrazione, partecipazione e intersectorialità.

Nel 2019 si concluderà l'attuazione del PRP, realizzando quanto previsto dalla rimodulazione 2018-2019 approvata con DGR n. 788/2018. Parallelamente verrà predisposto il Profilo di salute su cui basare il PRP 2020-2025 ed avviato il percorso di elaborazione del nuovo PRP.

Nel 2019 prosegue l'impegno per le Aziende Sanitarie a fornire il contributo previsto al raggiungimento degli obiettivi regionali per l'attuazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute previsti nei diversi Setting del PRP (Ambienti di Lavoro, Comunità - programmi di popolazione, programmi età-specifici e per condizione, Scuola e Ambito Sanitario), garantendo attività programmate e cronoprogramma.

In questo contesto organizzativo le Aziende si impegnano a garantire il presidio e il monitoraggio di tutto il percorso dei Piani, con un coordinamento delle diverse strutture organizzative, consolidando e sviluppando sistemi informativi, registri e sorveglianze indicate nel PRP.

E' richiesta inoltre la collaborazione all'elaborazione del nuovo PRP, all'aggiornamento del Profilo di Salute.

➤ *Indicatori e target:*

Il PRP individua per ogni progetto una serie di indicatori rilevanti ("indicatori sentinella"), condivisi con il livello nazionale, per monitorare le azioni che rappresentano il core del piano.

Nel 2019 le Aziende Usl contribuiranno al raggiungimento degli standard previsti per almeno il 95% degli indicatori sentinella, secondo quanto indicato nella programmazione aziendale; per ogni singolo indicatore lo standard si considera raggiunto se il valore osservato non si discosta di più del 20% rispetto al valore atteso. In sintesi:

- % indicatori sentinella con valore conseguito $\geq 80\%$; target: $\geq 95\%$.

Anche le Aziende Ospedaliere partecipano all'implementazione del PRP, attuando le azioni di competenza previste e collaborando con le Aziende Usl al raggiungimento dei risultati:

- % indicatori assegnati alle Aziende ospedaliere nei progetti del PRP con valore conseguito $\geq 80\%$; target $\geq 95\%$.

1.1.2 Legge Regionale n. 19/2018 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria"

La recente Legge Regionale n. 19/2018 persegue la promozione della salute e la prevenzione in tutte le politiche, rafforzando i principi di partecipazione ed intersectorialità a cui si ispira anche il PRP. Tale Legge prevede l'implementazione di specifici strumenti di coordinamento delle politiche di promozione e prevenzione della salute, di raccordo con altri Enti ed Istituzioni coinvolti, di raccordo con il PRP.

In particolare è prevista l'istituzione di un Tavolo multisettoriale di coordinamento che verrà attivato nel 2019 e che verrà coinvolto anche nella fase preparatoria del nuovo PRP al fine di

favorirne l'approccio partecipativo ed intersettoriale, nonché il raccordo in fase di realizzazione delle azioni pianificate.

Nel corso del 2019 verranno inoltre realizzate iniziative di divulgazione sui principali contenuti della Legge ed avviate alcune attività prioritarie, alla cui attuazione le Aziende sanitarie dovranno assicurare la propria collaborazione.

1.2 Sanità Pubblica

I Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP), oltre ad assicurare il coordinamento dell'attuazione del PRP e l'apporto alla sua attuazione, per quanto di specifica competenza, dovranno garantire le attività istituzionalmente dovute, l'attività di vigilanza e controllo in coerenza con la DGR 200/2013 e con gli altri atti regionali di indirizzo emanati in materia, la gestione delle emergenze di specifica competenza e il contributo di sanità pubblica in tutte le emergenze che lo richiedano, cooperando con altri Enti.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle seguenti aree di attività.

1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi

Il PRP ribadisce il ruolo essenziale, ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, della disponibilità dei dati derivati dai sistemi informativi e di sorveglianza, promuovendoli e valorizzandoli per il necessario e corretto funzionamento di tutte le funzioni che ne derivano (conoscenza, azione, governance ed empowerment). A livello regionale sono già presenti numerosi sistemi informativi e banche dati aggiornate. E' essenziale che questo patrimonio informativo sia mantenuto e implementato in una visione unitaria, a supporto dei programmi di sanità pubblica, nonché dell'implementazione della L. R. 19/2018 sulla promozione della salute citata in premessa. In particolare le Aziende si impegnano a garantire, con adeguata qualità nella compilazione e tempestività nella trasmissione delle informazioni, *l'alimentazione dei sistemi informativi elencati nel PRP*. Tra le sorveglianze da mantenere e consolidare si richiamano il *Sistema di Sorveglianza degli stili di vita* (PASSI, PASSI d'Argento, OKkio alla salute) e il *Registro regionale di mortalità*; tra le sorveglianze di cui migliorare la gestione e uniformare l'informatizzazione si citano gli *screening oncologici* e le *vaccinazioni*.

Va implementato il Registro regionale dei tumori, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del registro stesso.

Le Aziende USL assicurano inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e la completa messa a regime del "Portale della Medicina dello Sport" regionale per il rilascio delle certificazioni sportive.

➤ *Indicatori e target:*

- completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2019) nei tempi previsti dalla Circolare regionale n. 7 del 2003; target $\geq 95\%$ al marzo 2020;
- realizzazione delle interviste PASSI programmate; obiettivo: Rapporto interviste PASSI realizzate/interviste PASSI programmate: target $\geq 95\%$ al febbraio 2020;
- confluenza dati e flussi sull'applicativo unico del registro regionale.

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive

Oltre alle azioni e agli obiettivi contenuti nel PRP, va assicurata un'efficace *azione di sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie*, attuando i piani regionali specifici di controllo o di eliminazione e garantendo tempistiche, procedure operative e integrazione professionale adeguate.

Va particolarmente presidiata la tempestività e completezza delle segnalazioni da parte dei clinici al Dipartimento di Sanità Pubblica al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure di profilassi e controllo a tutela della collettività che in alcuni casi, come le malattie trasmesse da vettori, richiedono l'attivazione tempestiva dei Comuni per le misure di loro competenza.

Va rafforzata l'attività di sorveglianza a supporto di piani di eliminazione/eradicazione di specifiche malattie infettive, quali il morbillo, la rosolia congenita, la pertosse e la poliomielite; inoltre va assicurato l'invio, ove previsto, dei campioni ai laboratori di riferimento regionali secondo le tempistiche adeguate.

Per quanto riguarda la gestione del sistema informativo delle malattie infettive deve essere monitorata la qualità dei dati inseriti nell'applicativo SMI al fine di perseguire un miglioramento costante.

Vanno promossi e attuati interventi informativi/comunicativi/educativi, in particolare per le malattie infettive la cui trasmissione è fortemente influenzata dai comportamenti individuali.

In applicazione delle indicazioni regionali, va predisposto/aggiornato il protocollo riguardante i percorsi diagnostico-terapeutici per gli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili (IST), tenendo conto di un approccio multidisciplinare e della rete delle competenze aziendali e/o interaziendali, assicurando inoltre la segnalazione da parte dei clinici, al DSP competente, di tutti i casi diagnosticati di malattia sessualmente trasmessa.

Va migliorata la capacità diagnostica per le malattie invasive batteriche (MIB): in ciascun ambito provinciale o sovra-provinciale deve essere garantita la disponibilità diretta o *in service* di accertamenti di biologia molecolare, da considerarsi come prima scelta diagnostica allorché si abbia il sospetto di una MIB da meningococco, anche al fine di consentire l'adozione delle appropriate misure profilattiche nel più breve tempo possibile.

Vanno aggiornate le Procedure Dipartimentali di Gestione dei focolai di Malattie a Trasmissione Alimentare (MTA), sottolineando il ruolo di case manager del referente MTA aziendale, al fine di ridurre le criticità legate alla gestione degli eventi e di rispondere ai debiti informativi verso il livello nazionale ed europeo.

Vanno consolidate le azioni per dare piena attuazione alle indicazioni della DGR n.828/2017 "Approvazione delle Linee Guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi". Nelle Aziende Sanitarie va migliorato il processo di valutazione del rischio legionella attraverso un approccio multidisciplinare, garantendo la presenza nel Gruppo di valutazione del rischio di tutti i professionisti necessari ad affrontare il problema nella sua complessità. È necessario inoltre promuovere anche la corretta applicazione delle stesse da parte dei gestori di impianti e di strutture a rischio presenti nel territorio, realizzando adeguate azioni di formazione e informazione, e collaborare con i Comuni alla mappatura delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi esistenti sul territorio di competenza.

➤ *Indicatori e target:*

- n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus segnalati al DSP e notificati in Regione/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus testati presso il Laboratorio di riferimento regionale CRREM, nel periodo di sorveglianza potenziata (periodo di attività del vettore): valore ottimale = 100%; valore accettabile = > 90%;
- % Strutture turistico-recettive esistenti/strutture turistico-recettive controllate; target = > 5%.

1.2.3 Implementazione del Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)

L'offerta vaccinale prevista dal PNPV 2017-19 e ricompresa interamente nei LEA per le classi di età e le categorie a rischio ivi contenute è stata completamente attivata nel corso del 2017 e 2018 (DGR 427/2017 e 693/2018). Sono pertanto state introdotte nel calendario vaccinale regionale le seguenti vaccinazioni:

- Prima infanzia: Meningococco B, rotavirus e varicella;

- Adolescenza: estensione della vaccinazione anti HPV ai maschi e introduzione 5° dose di antipolio;
- Donna in gravidanza: vaccinazione contro la pertosse;
- Età adulta/anziana (65enni): vaccinazione anti-pneumococco e anti Herpes Zoster.

Sono ora da incrementare le azioni finalizzate al miglioramento ulteriore delle coperture previste per i diversi interventi di prevenzione vaccinale.

In particolare, nel corso del 2019 si prevede:

- Ulteriore incremento della copertura vaccinale in età pediatrica, sia per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle raccomandate;
- implementazione dell'offerta vaccinale (influenza e pertosse) alla donna in gravidanza;
- miglioramento delle coperture vaccinali per pneumococco e Herpes Zoster nei 65enni (come previsto dal PNPV);
- introduzione dell'offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro l'HPV alle ragazze 25enni in occasione del primo screening del tumore del collo dell'utero;
- offerta gratuita della vaccinazione contro l'HPV alle donne che hanno subito interventi di conizzazione al fine di ridurre le recidive;
- implementazione dell'offerta vaccinale alle persone con patologie croniche;
- Implementazione del nuovo Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2019-2023.

Inoltre, deve proseguire l'attività prevista per la piena attuazione della legge nazionale 119/2017, in particolare relativamente alla gestione degli inadempienti e ai recuperi vaccinali. Vanno infine garantite tutte le azioni necessarie per il passaggio alla nuova anagrafe vaccinale real time.

➤ *Indicatori e target:*

- copertura per le 10 vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia (valutate al 24° mese): target >95%;
- copertura vaccinale per la vaccinazione contro HPV: ragazzi della coorte di nascita 2006: target >60%;
- copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni: target >= 55%.

1.2.4 Programmi di screening oncologici

Relativamente ai tre programmi di screening oncologici è necessario consolidare i percorsi attivi ormai da diversi anni nelle Aziende Sanitarie regionali, con l'obiettivo di mantenere i livelli di copertura raccomandati nella popolazione target, assicurando il rispetto degli specifici protocolli e garantendo il monitoraggio e la valutazione dell'intero percorso e degli standard di performance, con particolare attenzione al percorso per il rischio eredo-familiare del tumore della mammella. Va inoltre sviluppata la collaborazione necessaria ad offrire attivamente la vaccinazione anti HPV alle donne di 25 anni, non ancora vaccinate, che effettueranno per la prima volta lo screening cervicale, implementando la cooperazione applicativa con l'anagrafe vaccinale.

➤ *Indicatori e target:*

- Per lo screening cervicale: Percentuale di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale >= 60%; valore accettabile >=50 %;
- Per lo screening mammografico: Percentuale di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale >= 70%; valore accettabile >= 60%;

- Per lo screening coloretta: Percentuale di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale ≥ 60 %; valore accettabile ≥ 50 %.

1.2.5 Salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita

IL PRP vigente prevede l'attuazione di diversi progetti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, mirati ai comparti a maggior rischio e ad alcuni rischi prioritari quali ad es. il rischio cancerogeno.

Tali progetti sono caratterizzati da interventi di informazione, formazione e assistenza che si affiancano ad interventi di vigilanza e controllo. Infatti per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori è indispensabile una strategia di intervento basata su una pluralità di strumenti, come peraltro indicato da tempo in diversi documenti di indirizzo a livello nazionale e regionale e richiamato anche nella DGR n. 200/2013 che approva le Linee Guida regionali sulle metodologie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo da parte dei DSP.

L'attività di vigilanza e controllo va pertanto programmata secondo tale ottica ed accompagnata da azioni di informazione, formazione e assistenza, anche nell'ambito di piani mirati alle priorità di rischio presenti localmente sul territorio. Anche l'obiettivo di copertura della vigilanza del 9% delle unità locali esistenti va collocato in questa cornice di riferimento, valorizzando anche attività di controllo che, per loro tipologia, non prevedano accessi ispettivi in azienda. Ai fini del conseguimento di tale obiettivo si mantiene l'indicazione del contributo, tendenzialmente del 10%, da parte delle Unità Impiantistiche Antinfortunistiche (UOIA).

Vanno realizzate tutte le attività previste dal PRP, comprese quelle rivolte al mondo della scuola e quelle inerenti la promozione della salute nei luoghi di lavoro al fine di migliorare il contesto lavorativo e promuovere l'invecchiamento attivo. Il ruolo strategico dei luoghi di lavoro nella prevenzione delle principali malattie croniche non trasmissibili (MCNT), incoraggiando i lavoratori all'adozione di stili di vita salutari, è richiamato peraltro anche nella recente L. R. 19/2018 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria".

Prosegue l'attuazione del Piano amianto regionale, approvato con DGR n. 1945/2017 ed in particolare vanno sviluppate le seguenti azioni:

- assistenza informativa e sanitaria ai lavoratori ex-esposti ad amianto consolidando le attività degli ambulatori attivati presso i DSP, in raccordo con l'implementazione della Rete regionale per la presa in carico del paziente affetto da mesotelioma;
- interventi integrati tra Aziende USL, ARPAE e le Amministrazioni comunali per promuovere le bonifiche ed i controlli secondo criteri di priorità e supporto all'attuazione delle indicazioni che verranno emanate per la microraccolta di Materiali Contenenti Amianto (MCA);
- vigilanza e controllo nei cantieri di bonifica di MCA;
- implementazione del COR lavoratori ex-esposti ad amianto.

➤ *Indicatori e target:*

- % aziende con dipendenti ispezionate; obiettivo: ≥ 9 % delle PAT esistenti; ai fini del calcolo della copertura di vigilanza andranno incluse sia aziende controllate con accesso ispettivo, sia aziende controllate senza accesso ispettivo nel limite del 10%, nel contesto di specifici piani mirati o di specifiche azioni di monitoraggio e controllo;
- n. cantieri di rimozione amianto controllati sul totale dei piani di rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/08): ≥ 15 %;
- informazione e formazione: n° iniziative di informazione e formazione realizzate su iniziative programmate: $\Rightarrow 80$ %.

1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziale e socio sanitaria

Con la DGR n. 1943 del 04/12/2017, recante i requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie, è stato avviato il complessivo processo di revisione delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Nel 2018 sono state inoltre emanate le linee di indirizzo per i regolamenti locali sulle Case Famiglie che forniscono indicazioni anche riguardo all'attività di vigilanza e controllo che va proseguita secondo i criteri definiti.

I DSP devono assicurare:

- il funzionamento delle previste Commissioni dipartimentali e l'osservanza dei tempi previsti dal procedimento;
- l'aggiornamento per quanto di competenza dell'anagrafe delle strutture autorizzate;
- la vigilanza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture per anziani e disabili con massimo 6 posti letto, in collaborazione con i Comuni e i Dipartimenti di Cure Primarie, secondo le indicazioni regionali;
- l'assistenza diretta alla corretta applicazione dei requisiti autorizzatori.

➤ *Indicatori e target:*

- implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali: target 100% delle strutture autorizzate/anno.
- % strutture per anziani e disabili con massimo 6 posti letto controllate su esistenti; target: >=50%

1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione

Oltre a realizzare, registrare e rendicontare tutte le attività comprese nelle normative specifiche e nei piani nazionali e regionali in vigore, nonché attuare quanto previsto nel PRP come indicato in premessa, nel corso del 2019 occorrerà perseguire gli obiettivi definiti di seguito. Viene definito un obiettivo generale di attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale Integrato (PRI). Vengono inoltre fissati obiettivi specifici su alcune attività comprese all'interno del piano, ma che richiedono una particolare attenzione in quanto negli anni precedenti hanno presentato criticità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Ministero della Salute relativi agli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che devono essere valutate secondo indicatori coerenti con quelli del sistema di valutazione nazionale.

1.3.1 Piano Regionale Integrato

La Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1500 del 10/10/2017 ha approvato il Piano Regionale Integrato che comprende in un unico documento la programmazione regionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, prorogato al 2019 in analogia al Piano Nazionale Integrato.

Il PRI individua per ogni piano specifico una serie di indicatori condivisi con tutte le AUSL per monitorare le azioni previste nel piano stesso. Tra tutti gli indicatori previsti ne sono stati individuati un gruppo, da considerare "sentinella" per il 2019, scelti tra quelli che impattano maggiormente sugli indicatori nazionali per la valutazione degli adempimenti LEA e tra quelli che riguardano attività indicate come prioritarie dal Ministero della Salute per il 2019.

Nel 2019 le Aziende Usl si impegnano a contribuire al raggiungimento degli standard previsti per tutti gli indicatori.

➤ *Indicatori e target:*

- % indicatori "sentinella" con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano; target 100% - Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo), sistema regionale ORSA e rendicontazioni annuali dalle AUSL;
- % della totalità di indicatori con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano; target 80% - Fonte dati: sistema regionale ORSA e rendicontazioni annuali dalle AUSL.

1.3.2 Realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e brucellosi ovicaprina e anagrafe ovicaprine

Nel 2019 le Aziende Usl, oltre ad attuare quanto previsto nel piano regionale integrato per i piani specifici per il controllo della brucellosi bovina e della brucellosi ovicaprina, dovranno registrare i relativi dati dei controlli ufficiali eseguiti nel sistema nazionale SANAN (indicatore LEA 2018). Le Aziende Usl dovranno inoltre attuare nelle aziende zootecniche ovicaprine le ispezioni per anagrafe ovicaprina registrandole sul portale nazionale VETINFO, applicativo "controlli".

➤ *Indicatori e target:*

- % degli allevamenti controllati sul totale degli allevamenti soggetti a controllo nell'anno; target 100% - Fonte dati sistema: SEER dell'IZSLER;
- % dei controlli sierologici effettuati mediante campionamento individuale caricati sul sistema SANAN; target 80% - Fonte dati: sistema SISVET di VETINFO;
- % aziende controllate nell'anno sul totale delle aziende soggette a controllo; target 3% - Fonte dati: portale nazionale VETINFO "Statistiche".

1.3.3 Realizzazione dei controlli sui contaminanti negli alimenti di origine vegetale (fitosanitari)

Nel 2019 dovranno essere attuati i controlli per la ricerca di residui negli alimenti di origine vegetale, rispettando la programmazione del Piano regionale per la ricerca dei fitosanitari.

➤ *Indicatore e target:*

- % campioni analizzati per il piano regionale fitosanitari, per ciascuna categoria di alimenti, sul totale dei campioni previsti dal piano regionale per quella categoria; target 100% - Fonte dati: sistema nazionale NSIS.

1.3.4 Mantenimento dei sistemi informativi gestionali per la trasmissione dei dati al sistema regionale ORSA

Nel 2019 le AUSL dovranno garantire che i dati presenti in ORSA soddisfino il debito informativo delle AUSL verso la Regione, così come definito dalle reportistiche annuali SISVET e SIAN.

➤ *Indicatore e target:*

- Idoneità dei dati AUSL, presenti nel sistema regionale ORSA, di rendicontazione annuale dell'attività di vigilanza nelle strutture registrate e riconosciute.

1.3.5 Tutela del benessere animale

Nel 2019 dovrà essere garantito il controllo negli allevamenti rispettando la percentuale di controlli ufficiali previsti dal piano regionale benessere animale per ciascuna delle categorie "bovini", "vitelli", "suini", "polli da carne", "ovaiole", benessere negli impianti di macellazione e caricati nel sistema nazionale VETINFO – CONTROLLI entro i tempi previsti [28 febbraio]

➤ *Indicatore e target:*

- % controlli ufficiali effettuati= (% controllo per benessere in allevamenti di vitelli x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di suini x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di ovaiole x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di polli da carne x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di "altri bovini" x 0,1) + (% controlli per benessere negli impianti di macellazione x 0,1); target: >=95%

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

Oltre a realizzare i progetti di prevenzione e promozione della salute previsti nel PRP le aziende sanitarie dovranno:

- Implementare le azioni finalizzate all'adozione della cartella sanitaria e di rischio informatizzata, unica per tutte le Aziende sanitarie;
- proseguire l'attuazione della DGR n. 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario";
- promuovere ed offrire attivamente le vaccinazioni agli operatori sanitari, valorizzando il ruolo del medico competente come previsto nel progetto del PRP sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro, considerato anche a livello nazionale uno dei contesti più promettenti per promuovere, e dove possibile, effettuare le vaccinazioni;
- proseguire la raccolta sistematica dei dati relativi alle segnalazioni di aggressioni a carico del personale, utilizzando la scheda regionale, e dare piena attuazione al Piano di prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari, monitorando i risultati delle azioni realizzate.

➤ *Indicatori e target:*

- copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari; target >=34%, o evidenza di incremento rispetto all'anno precedente per chi ha già conseguito il 34% di copertura;
- operatori adibiti a reparti ad alto rischio vaccinati/immuni in base alle indicazioni regionali/totale operatori adibiti a reparti ad alto rischio: target >=95%
- report sulle azioni realizzate; % azioni realizzate su quelle programmate: target >= 80%.

2. Assistenza Territoriale

2.1 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

(coerenza con scheda 32, PSSR 2017 – 2019)

Le Aziende sanitarie (ciascuna Azienda USL in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera o Ospedaliera-Universitaria o eventuale IRCCS) devono garantire i tempi di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali in coerenza con la DGR 603/2019 "Piano Regionale di governo delle liste d'attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021" che recepisce il PNGLA (Accordo Stato Regioni del 21/02/2019). Per il 2019 è prioritario l'obiettivo della continuità assistenziale attraverso la presa in carico dello specialista, ovvero l'incremento delle prescrizioni e prenotazioni dei controlli/approfondimenti diagnostici da parte degli specialisti che hanno in carico il paziente e che sono tenuti a prescrivere le prestazioni senza rinvio al medico di medicina generale.

Si conferma la necessità di monitorare l'appropriatezza e congruità prescrittiva (corretta indicazione sul quesito diagnostico, nota per condizione/indicazione e classe di priorità) per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali.

Le Aziende sono tenute inoltre a monitorare le indicazioni normative sull'obbligo di disdetta (DGR 377/2016) nonché a potenziare la prenotazione tramite CUPWEB (DGR 1056/2015 e DGR 603/2019): in particolare, oltre alle prestazioni monitorare per i tempi di attesa, dovranno essere disponibili per la prestazione on-line almeno tutti i primi accessi (classe di priorità D della ricetta) delle restanti visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale.

Si confermano, ancora, le indicazioni previste dalla DGR 748/2011 in merito alla disponibilità di tutta l'offerta aziendale sul sistema CUP.

Pertanto, per l'anno 2019, si definiscono i seguenti obiettivi:

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

Indicatore	Target
Indice di performance per le prestazioni con classe di priorità B e D, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte cruscotto regionale)	▪ $\geq 90\%$

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

Indicatore	Target
Numero mancate presentazioni all'appuntamento a causa dell'utente	\leq valore 2018
Numero disdette effettuate dal cittadino (entro e fuori termine)	$>$ valore 2018

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

Indicatore	Target
Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/Totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (fonte ASA/ARMP/DEMA)	$\geq 70\%$

Numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate sul totale delle prenotazioni di visite di controllo	≥ 55%
---	-------

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

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB/Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso prenotabili agli sportelli CUP (%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 85%

2.2 Assistenza territoriale

Nel 2018 la Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni sindacali dei medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie hanno siglato l'accordo integrativo regionale (DGR 330/2018) che prevedeva che le Aziende istituissero le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) entro 120 giorni dalla adozione del regolamento aziendale sul funzionamento delle AFT.

Per il 2019 tutte le Aziende devono pertanto istituire le AFT, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'accordo integrativo regionale, dando evidenza della loro istituzione e della adozione del regolamento per il loro funzionamento.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Adozione del regolamento per il funzionamento interno delle AFT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si
Istituzione delle AFT e individuazione del referente di AFT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si

2.2.1 Le Case della Salute e Medicina di Iniziativa

(coerenza con scheda 1, PSSR 2017 – 2019)

Per il 2019, le Aziende USL:

- Proseguono nell'attivazione delle Case della Salute programmate e nell'individuazione di nuove progettualità a livello locale, in condivisione con le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie
- Consolidano l'implementazione dei contenuti della DGR 2128/2016, con particolare riferimento al ruolo dei professionisti coinvolti nel coordinamento delle CdS e nella garanzia dell'integrazione delle attività

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Attivazione Case della Salute programmate per il 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100%
Realizzazione degli ambulatori infermieristici della cronicità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valore 2019 > valore 2018
Coinvolgimento dei cittadini competenti nelle Case della Salute	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aziende USL di AVEN-AVEC: ≥ 1 Casa della Salute ▪ Azienda USL della Romagna: ≥ 1 Casa della Salute per ambito

	territoriale
--	--------------

Per la **gestione integrata delle patologie croniche**, le Aziende dovranno:

- proseguire il percorso di presa in carico integrata della BPCO e del diabete mellito tipo II nelle Case della Salute\NCP con l'obiettivo di ridurre l'ospedalizzazione per ricoveri inappropriati attraverso l'utilizzo di tutte le risorse dell'assistenza territoriale come, per esempio, gli ambulatori infermieristici, gli Ospedali di Comunità, l'Assistenza Domiciliare.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per BPCO (Fonte: Profili NCP)	▪ valore 2019 < valore 2018
Tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per diabete (Fonte: Profili NCP)	▪ valore 2019 < valore 2018

- utilizzare lo strumento regionale dei "Profili di Rischio (**Risk-ER**)" al fine di garantire la presa in carico della **fragilità/multimorbilità**, nella logica di uno stile di lavoro multidisciplinare

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Rivalutazione del piano assistenziale dei pazienti fragili, precedentemente presi in carico, alla luce dei nuovi profili di RiskER relativi al rischio 2019 trasmessi dalla Regione	▪ 100%
Utilizzo dei profili di rischio	▪ 100%
Utilizzo dei questionari di valutazione per la soddisfazione dei pazienti (PACIC) e dei professionisti (ACIC)	▪ 100%

Anche nel 2019, le Aziende dovranno raccogliere in maniera sistematica le informazioni relative all'organizzazione delle Case della Salute e sui servizi in esse attivi ("Sistema informativo Case della Salute"), provvedere alla compilazione dei dati richiesti nonché a comunicare formalmente in Regione l'attivazione delle nuove Case della Salute.

2.3 Ospedali di Comunità

(coerenza con scheda 3, PSSR 2017 – 2019)

Le Aziende USL\AOSP, in accordo con le Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali, devono proseguire il percorso di attivazione dei posti letto di Ospedale di Comunità, valorizzando i percorsi di riconversione in coerenza con le indicazioni del DM/2015 n. 70, nella DGR 2040\2015 e del nuovo Piano Sociale e Sanitario 2017-2019.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Attivazione degli Ospedali di Comunità programmati per il 2019	▪ Si
Degenza media in Ospedale di Comunità (Fonte: banca dati SIRCO)	▪ ≤ 20 giorni (DM 70/2015)

2.4 Assistenza protesica

Con la DGR n. 1844 del 05/11/2018 "Assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici: percorsi organizzativi e clinico-assistenziali. Linee di indirizzo regionali" la Regione ha fornito alle

Aziende sanitarie indicazioni alla luce della ridefinizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12 gennaio 2017).

Il provvedimento, tra le altre cose, ha l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei percorsi organizzativi e assistenziali e la semplificazione delle procedure d'accesso, al fine di rispondere tempestivamente alle necessità delle persone disabili e alle loro famiglie, mettendo in campo tutte le possibili sinergie derivanti dall'integrazione di azioni cliniche, tecnologiche ed amministrative.

Per l'anno 2019 le Aziende dovranno implementare i contenuti della DGR 1844/2018 e individuare strumenti e modalità organizzative al fine di garantirne un'omogenea applicazione sul territorio regionale.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Evidenza delle azioni introdotte per assicurare omogeneità di applicazione sul territorio della DGR 1844/2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si

2.5 Cure palliative

(coerenza con scheda 7, PSSR 2017 – 2019)

A seguito dei provvedimenti regionali relativi alle cure palliative, le Aziende sanitarie hanno attivato gli strumenti necessari per la rimodulazione delle reti locali di cure palliative (RLCP). Per proseguire il lavoro avviato, le Aziende, nel 2019, dovranno completare le reti (con tutti i nodi previsti e le équipes) per quello che riguarda la loro struttura organizzativa, il loro coordinamento ed i percorsi che garantiranno l'integrazione tra i nodi e la continuità delle cure; in particolare, dovrà essere completata la riorganizzazione delle Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCPD) e del nodo ospedale (consulenze).

Dovranno proseguire, a livello locale, i percorsi di formazione dei professionisti che operano nelle strutture che si interfacciano e interagiscono con la rete di cure palliative. In particolare, per le strutture residenziali per anziani, sarà necessario sviluppare una conoscenza diffusa delle Cure Palliative formando le figure sanitarie e socio-sanitarie maggiormente coinvolte nell'assistenza e nell'organizzazione (DGR 1423/2017 "Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di Indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale).

Al fine di sviluppare la cultura delle cure palliative e la comunicazione verso i cittadini informandoli sulle caratteristiche, le modalità e i criteri di accesso alla rete sarà necessario, nel 2019, completare e aggiornare, in coerenza con la riorganizzazione, le pagine dedicate alla RLCP nei siti aziendali.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Evidenza della realizzazione, all'interno dei siti aziendali, delle pagine web dedicate alla rete di cure palliative	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si
Numero dei deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative, a domicilio o in hospice, sul numero di deceduti per causa di tumore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥50%
Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati a causa di tumore sul numero dei deceduti per causa di tumore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ + 5% rispetto al 2018
Evidenza della individuazione delle Unità di cure palliative domiciliari di base e specialistiche (UCPD) come previsto dalla DGR 560/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si

2.6 Continuità assistenziale – dimissioni protette

(coerenza con scheda 3, PSSR 2017 – 2019)

Al fine di migliorare ulteriormente l'assistenza in ambito territoriale ed offrire percorsi di cura sempre più appropriati e qualificati, è necessario potenziare la capacità di presa in carico all'atto della dimissione ospedaliera, in particolare dei pazienti fragili o con patologie croniche in situazione di instabilità.

Anche per il 2019, le Aziende dovranno garantire una tempestiva presa in carico (PIC) della persona in dimissione protetta con l'obiettivo della continuità assistenziale, ovvero la prosecuzione del trattamento nel luogo di cura più appropriato, secondo la complessità e i bisogni del paziente, sulla base della progettualità sviluppata nell'ambito di centrali operative/punti unici di coordinamento.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
N. PIC con presa in carico entro 3 gg dalla dimissione ospedaliera/N. PIC aperte entro 30 giorni dalla dimissione ospedaliera (Fonte: InSIDER)	▪ $\geq 50\%$

2.7 Area Materno-Infantile

(coerenza con schede 15, 16, 17, 18, 25, PSSR 2017 – 2019)

2.7.1 Percorso Nascita

Per il 2019, le Aziende USL dovranno:

- monitorare l'applicazione dei protocolli STAM e STEN attivati.
- garantire un'assistenza appropriata alla gravidanza e al puerperio, promuovendo l'assistenza ostetrica nella fisiologia e percorsi integrati sulla patologia. Per sostenere e promuovere attivamente la health literacy, andrà incoraggiata l'adozione generalizzata della cartella regionale sulla gravidanza e l'utilizzo dello strumento "Scheda scelta del parto" per migliorare le competenze delle donne e la loro capacità di partecipare al proprio percorso assistenziale. La "Scheda scelta del parto" è inoltre uno strumento importante, in associazione con l'ambulatorio della gravidanza a termine, della continuità assistenziale ospedale-territorio. La continuità assistenziale dovrà essere migliorata anche alla dimissione, promuovendo la definizione di protocolli integrati (per la fisiologia e per la patologia) per la dimissione madre bambino.
- garantire l'accesso alla diagnosi prenatale non invasiva a tutte le donne che lo richiedono, come previsto a seguito dell'approvazione dei nuovi LEA.
- promuovere equità d'accesso ai corsi di accompagnamento alla nascita, aumentando le donne che vi accedono, in particolare le nullipare e le donne straniere
- garantire un'assistenza appropriata al parto riducendo il ricorso al taglio cesareo, prevalentemente nelle classi I, IIb e IVb, V di Robson (questionario LEA).

Le Aziende USL di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara dove, dal 2017, è in atto la riorganizzazione dei punti nascita sulla base delle indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 e del Protocollo metodologico per la richiesta di deroga del Ministero della Salute del 2015, dovranno mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la qualità e la sicurezza del percorso nascita e la erogazione in condizioni di prossimità delle prestazioni legate alle fasi pre e post parto. Le Aziende USL di Reggio Emilia, Modena e Ferrara dovranno inoltre garantire la realizzazione delle condizioni necessarie per il mantenimento dell'apertura dei punti nascita in deroga, riferendo trimestralmente alla Direzione generale regionale cura della persona, salute e welfare lo stato di avanzamento di tali adeguamenti.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Numero gravide residenti assistite dai consultori familiari/Totale parti di residenti (%) (Fonte: banca dati CEDAP)	▪ $\geq 52\%$ (media 2018)
Percentuale di tagli cesarei primari (Fonte: banca dati CEDAP)	▪ Hub $< 25\%$

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spoke < 15%
Percentuale di parti cesarei nella classe I di Robson (Fonte: banca dati CEDAP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hub <= 7% (media 2018) ▪ Spoke ≤ 9% (media 2018 per spoke con numero parti ≥1.000)
Evidenza delle azioni introdotte per la qualità e sicurezza del percorso nascita nei distretti dove è avvenuto il superamento di punti nascita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si
Evidenza della realizzazione delle condizioni necessarie per il mantenimento dell'apertura dei punti nascita in deroga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si

2.7.2 Salute riproduttiva

Le Aziende devono potenziare e valorizzare le attività delle sedi consultoriali, favorendo l'accesso ai consultori familiari degli adolescenti (età 14-19 anni) e garantendo l'apertura di almeno uno spazio ad accesso facilitato per giovani adulti (età 20-34 anni) per la preservazione della fertilità (prevenzione e trattamento delle malattie sessualmente trasmesse, diagnosi precoce e trattamento dell'endometriosi, consulenza preconcezionale e prenatale, family planning).

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/popolazione residente di età 14-19 anni (%) (Fonte: Sistema informativo SICO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ >= 7%

2.7.3 Percorso IVG

Nel 2019 dovranno essere garantite uguaglianza di accesso al percorso IVG e alle diverse metodiche previste (chirurgica e medica) e la riduzione dei tempi di attesa tra rilascio del certificato e intervento chirurgico.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Donne (residenti e non residenti) sottoposte ad IVG chirurgica dopo 2 settimane di attesa dalla certificazione/Totale IVG chirurgiche (%) (Fonte: rilevazione IVG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <= 25%
IVG mediche di residenti/totale IVG di residenti (%) (Fonte: rilevazione IVG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ >= 34% (media regionale 2018)

2.7.4 Procreazione Medicalmente Assistita

Nel 2019 le Aziende dovranno:

- monitorare il tempo di attesa per accedere alla PMA, sia omologa sia eterologa, al fine di un contenimento dei tempi di attesa ed una facilitazione dell'accesso.
- garantire l'applicazione delle DGR n. 927/2013 e n. 1487/2014, implementando il sistema informativo della donazione, con l'inserimento dei dati relativi ai gameti ricevuti da donatori (donazione oblativa, da egg-sharing o da banche estere) e a quelli utilizzati per cicli di PMA eterologa e proseguendo l'attività di promozione della donazione, coordinando gli interventi aziendali con le campagne regionali.

- aderire alle indicazioni regionali relative all'acquisizione di gameti dall'estero, tramite la stipula di specifici contratti con gli Istituti esteri individuati (determina dell'AUSL di Bologna n. 3109 del 18.10.2017), sulla base del fabbisogno del proprio centro PMA e della previsione economica aziendale per il 2019.

<i>Indicatore</i>	<i>Obiettivo</i>
Inserimento dei dati della donazione nel sistema informativo/cicli di PMA eterologa effettuati (%) (Fonte: Sistema informativo della donazione)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 90%

2.8 Contrasto alla violenza di genere

(coerenza con schede 14, 25, PSSR 2017 – 2019)

Le Aziende sanitarie dovranno promuovere e sostenere la partecipazione alla formazione della rete ospedale-territorio (compresi i PS generali, pediatrici e ostetrici, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, consultori familiari, pediatrie di comunità, servizi sociali, centri antiviolenza e centri di accompagnamento al cambiamento per uomini che agiscono violenza - centri Liberiamoci Dalla Violenza, LDV) a contrasto della violenza di genere e domestica in gravidanza e della violenza che coinvolge bambini e adolescenti.

Per il 2019, si definiscono i seguenti obiettivi:

- mantenimento delle attività in essere dei centri LDV, anche attraverso la realizzazione di momenti specifici per la qualificazione e promozione del centro LDV e di formazione dei professionisti (per le Aziende Usl di Parma, Modena, Bologna e della Romagna)
- monitoraggio attività centri per il trattamento di uomini autori di violenza (per le Aziende Usl di Parma, Modena, Bologna e della Romagna)
- collaborazione alle iniziative messe in campo dal livello regionale in tema di molestie e violenza nei luoghi di lavoro attraverso la sperimentazione di percorsi di ascolto e supporto
- partecipazione dei professionisti agli eventi formativi del progetto "Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere"
- definizione delle reti distrettuali e dei protocolli di riferimento per il contrasto della violenza di genere

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Numero di partecipanti che hanno concluso le 20 ore della formazione in e-learning del progetto "Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere"/Numero totale iscritti alla formazione (%) (Fonte: piattaforma FAD Azienda USL Piacenza)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ >= 70%
Numero di uomini che hanno concluso il percorso di trattamento nel 2019 presso il centro LDV /Totale uomini ancora in trattamento nel 2019 nel centro LDV (indicatore valido per le Aziende Usl di Modena e Parma) (%) (Fonte: rendicontazione aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 60%
Numero di contatti al centro LDV (indicatore valido per le Aziende Usl di Modena, Parma, Bologna e Romagna) (Fonte: rendicontazione aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ > dato 2018
Presenza di mappatura della rete distrettuale e del protocollo di riferimento per il contrasto alla violenza di genere (Fonte: rendicontazione aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si

2.9 Salute in età pediatrica e adolescenziale

(coerenza con schede 14, 37, PSSR 2017 – 2019)

2.9.1 Contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti

Per il 2019, si definiscono i seguenti obiettivi:

- applicazione delle linee d'indirizzo di cui alla DGR 1677/2013 anche attraverso un programma formativo locale specifico (comprendente il corso di formazione specifica in Medicina generale) e la partecipazione dei professionisti ad eventi formativi regionali (comprendente la formazione a distanza del progetto "Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere").
- monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni delle linee di indirizzo contrasto violenza bambini e adolescenti e dei quaderni correlati (vedi Piano regionale della prevenzione 2015-18, progetto 3.7 - DGR 771/2015).
- definizione delle reti distrettuali e dei protocolli di riferimento per il contrasto del maltrattamento/abuso su bambini e adolescenti
- collaborazione con il gruppo di coordinamento regionale, e relativi sottogruppi, alla realizzazione di nuovi quaderni per implementare interventi di prevenzione e cura.
- monitoraggio dell'applicazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio allontanamento (come da DGR 1102/2014, D.A. n. 120/2017 e DGR n. 1423/2017)

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Numero di bambini in carico ai servizi sociali per maltrattamento-abuso che hanno ricevuto un trattamento/Numero bambini in carico ai servizi sociali per maltrattamento-abuso ¹ (Fonte: flusso SISAMER)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ > 80%
Presenza di mappatura della rete distrettuale e del protocollo di riferimento per il contrasto del maltrattamento/abuso su bambini e adolescenti (Fonte: rendicontazione aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si

2.9.2 Potenziare il lavoro integrato e multi-professionale sull'adolescenza

Nel 2019, le azioni aziendali da sviluppare mirano a:

- dare attuazione alla Circolare 3/2018, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della diagnosi strutturale e la sperimentazione di utilizzo della classificazione CD 0-3R sui nuovi casi
- dare attuazione alle raccomandazioni regionali "Percorsi di cura di salute mentale per gli adolescenti e i giovani adulti" di cui alla Circolare n. 1/2017, in particolare per quanto riguarda l'accesso, la presenza di équipe funzionali multiprofessionali e il potenziamento dei percorsi in emergenza/urgenza
- garantire la presenza di Unità di strada per la prevenzione dei rischi

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Utilizzo della classificazione CD 0-3R per i nuovi casi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ >=50%

¹ In analogia con la scheda attuativa d'intervento n. 37 sull'accoglienza dei bambini con bisogni complessi nell'ambito della protezione /tutela (tra cui i bambini vittime di maltrattamento/abuso) del nuovo PSSR 2017-19 (DGR n. 1423/2017), con il termine "trattamento" si intendono la valutazione, il progetto di intervento e il sostegno psicologico condivisi dall'equipe/UVM minori

Attivazione di punti di accesso dedicati agli adolescenti	<ul style="list-style-type: none"> Almeno 1 per azienda
Attivazione di una équipe aziendale funzionale	<ul style="list-style-type: none"> Si
Adozione di una procedura aziendale di gestione delle emergenze e delle urgenze psicopatologiche ospedaliere e territoriali in infanzia e adolescenza	<ul style="list-style-type: none"> Si
Presenza di Unità di Strada per la prevenzione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> Almeno 1 per azienda

2.9.3 Lotta all'antibiotico-resistenza

Per il 2019, le Aziende USL devono:

- Distribuire ai pediatri di libera scelta (PLS) i test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della faringotonsillite streptococcica.

Indicatore	Target
Numero di RAD per PLS distribuiti nell'anno (Fonte: rilevazione aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 100 per PLS con almeno 800 assistiti ≥ 50 per gli altri

- Pianificare interventi per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di antibiotici in età pediatrica (età <14 anni, come rilevato tramite il flusso SIVER) con l'obiettivo di ridurre il tasso di prescrizione di antibiotici e di aumentare il rapporto fra le prescrizioni di amoxicillina e amoxicillina-clavulanato

Indicatore	Target
Tasso di prescrizione di antibiotici in età pediatrica	<ul style="list-style-type: none"> Aziende con tasso 2018 $\geq 850/1000$ bambini/anno: <850 prescrizioni/1000 bambini/anno Altre Aziende: mantenimento o ulteriore riduzione rispetto al 2018
Rapporto tra prescrizioni di amoxicillina e amoxicillina-clavulanato	<ul style="list-style-type: none"> Aziende con rapporto 2018 $\leq 1,5$; $> 1,5$ Altre Aziende: mantenimento o ulteriore aumento del rapporto rispetto al 2018

2.9.4 Promozione dell'allattamento

Nel 2019, si definiscono i seguenti obiettivi:

- Miglioramento della qualità del flusso dati relativo all'allattamento (anagrafe vaccinale regionale)
- Migliorare i tassi di prevalenza di allattamento attraverso la pianificazione e l'implementazione di interventi a sostegno delle donne che vogliono allattare, fra cui la formazione a cascata del personale secondo il modello regionale di allattamento in posizione semi-reclinata.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Schede vaccinali in cui mancano i dati sull'allattamento/Totale di schede vaccinali inserite (%) (Fonte: flusso AVR)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aziende USL con valore 2018 < 10%: mantenimento o ulteriore riduzione ▪ Aziende con valore 2018 ≥ 10%: riduzione
% allattamento completo a tre mesi e cinque mesi (Fonte: flusso AVR)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A tre mesi: > 55% ▪ A cinque mesi: > 40% a cinque mesi e comunque aumentato rispetto al 2018

2.9.5 Promozione della salute in adolescenza

Per il 2019 le Aziende dovranno garantire gli interventi di promozione alla salute, all'affettività e alla sessualità, previsti anche nel Piano regionale della prevenzione 2015-2018 nel setting "Scuola" e nel setting 4 "Comunità – Programmi per condizione".

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Numero di adolescenti raggiunti dagli interventi di promozione alla salute e sessualità/Popolazione target (14-19 anni) (Fonte: Rilevazione annuale del Servizio Assistenza territoriale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 19%

2.10 Assistenza territoriale alle persone con disturbi dello spettro autistico

Le Aziende USL dovranno dare piena applicazione alle previsioni del Programma regionale integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (DGR 212/2016), e, in particolare, presentare un Piano mirante a

a) rispettare lo standard previsto dal Pria per i tempi di attesa tra diagnosi ed inizio del trattamento nella fascia 0 – 6 anni (entro 60 gg.)

b) rispettare lo standard previsto dal Pria sul trattamento nella fascia 0 – 6 anni: 4 ore settimanali.

L'azione prioritaria riguarda l'acquisizione di personale con competenze cognitive - comportamentali. Tale personale potrà essere utilizzato:

1. per il trattamento diretto del bambino
2. per attività di case management e di supervisione, volte ad assicurare una coerenza di intervento nel contesto sanitario, educativo-scolastico (nidi e scuole dell'infanzia) e familiare
3. per attività di parent training.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Presentazione del Piano entro i tempi previsti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entro giugno 2019
Tempo massimo di attesa tra diagnosi di D.A. ed inizio del trattamento nella fascia 0 – 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 gg.
N. ore settimanali di trattamento del soggetto con D.A. nella fascia 0 – 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ almeno 4

2.11 Formazione specifica in medicina generale

Tutte le Aziende Sanitarie sedi di attività didattiche pratiche dovranno proseguire le attività per favorire la realizzazione dei percorsi formativi dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale facilitando il loro inserimento nei diversi setting e unità operative, nonché individuare la rete dei tutor in collaborazione con i coordinatori delle attività pratiche.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Documento di sintesi sulle azioni intraprese	▪ Si
Relazione sul funzionamento della rete	▪ Si

Le Aziende Sanitarie che sono anche sede di attività didattica teorica dovranno mettere a disposizione spazi idonei per lo svolgimento di tali attività.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Documento di sintesi sull'attività seminariale svolta	▪ Si

2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza

(coerenza con schede 5, 6, 20, 21, PSSR 2017 – 2019)

Nel 2019 le Aziende devono garantire la completa attuazione di quanto previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017 per l'area socio-sanitaria, in particolare per quanto riguarda le novità relative delle quote a carico del FSR previste al comma 4 dell'art. 22 (assistenza domiciliare socio-assistenziale post dimissione) e al comma 4 dell'articolo 34 (percentuale a carico del FSR tramite FRNA per laboratori protetti Centri occupazionali) e la valorizzazione del ruolo del care-giver.

In collaborazione con gli Enti Locali, occorre assicurare una presa in carico unitaria della persona con disabilità e della sua famiglia secondo l'approccio del progetto di vita indicato anche dalla Legge 328/00, dalla LR 2/03 e dalla Legge 112/2016 per le persone con disabilità grave, favorendo l'utilizzo di tutte le risorse disponibili per l'autonomia della persona con disabilità, non solo da parte della rete dei servizi, ma anche della famiglia e delle reti informali di cura ed in particolare attraverso progetti per la vita indipendente, il dopo di noi, servizi innovativi e a minore intensità assistenziale.

La programmazione 2019 del FRNA sarà approvata da questa Giunta con separato atto deliberativo.

A livello locale la programmazione e gestione del FRNA dovrà avvenire in modo integrato con le risorse del Fondo per le non autosufficienze per il 2019, in fase di definizione a livello nazionale, e con le risorse della Legge 112/2016 ("Dopo di noi").

Le Aziende Usl dovranno pertanto assicurare:

- l'attuazione in ogni ambito distrettuale, in collaborazione con gli Enti Locali, del programma regionale per il "Durante e Dopo di Noi" (DGR 733/17 e DGR 291/19) a favore delle persone con grave disabilità prive del sostegno dei familiari e del Piano sociale e sanitario regionale

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Programmazione e rendicontazione in ogni distretto di risorse e interventi del Fondo per il "Dopo di Noi" L.112/16 nel rispetto delle tempistiche regionali	▪ Si

- l'attiva partecipazione alla programmazione e realizzazione degli interventi a favore dei care-giver familiari di persone non autosufficienti in attuazione della LR 2/2014 (linee di indirizzo regionali approvate con DGR 858/2017) con particolare attenzione a quanto previsto dal nuovo Piano sociale e sanitario regionale e relativi indirizzi attuativi (DGR 1423/2017). In particolare, per il 2019, è prioritaria la realizzazione, in ogni distretto, di almeno un'iniziativa di aggiornamento e sensibilizzazione rivolta agli operatori sanitari secondo le indicazioni regionali, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato;

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Realizzazione, in ogni distretto, di iniziative formative sul tema del caregiver, rivolte in particolare agli operatori sanitari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì

- il rafforzamento delle iniziative volte a prevenire episodi di abuso all'interno dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche valorizzando la relazione con i gestori, i MMG di riferimento, le associazioni di volontariato, le famiglie e favorendo la partecipazione anche di gestori ed addetti delle piccole strutture sino a sei posti;

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Realizzazione di iniziative formative e di sensibilizzazione tese a promuovere una cultura orientata alla prevenzione e al contrasto degli abusi nelle relazioni di cura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì

- la qualificazione dell'offerta residenziale di accoglienza temporanea sia nel caso di dimissioni ospedaliere protette sia nel caso di sollievo del caregiver;

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
% di giornate in accoglienza temporanea di sollievo/giornate annue in CRA (fonte: flusso FAR)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ $\geq 2\%$

- la corretta applicazione del decreto Interministeriale di finanziamento del FNA che prevede l'utilizzo vincolato del 50% delle risorse per le persone con gravissima disabilità come individuate all'interno del decreto stesso. Ai fini della rendicontazione andrà garantito, se richiesto dal Ministero, l'inserimento dei dati dei beneficiari nel casellario dell'assistenza, secondo quanto previsto dal decreto nazionale.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Utilizzo di almeno il 50% delle risorse FNA per le persone con gravissima disabilità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ $\geq 50\%$

- l'implementazione dei PDTA demenze a livello locale, così come previsto dalle linee di indirizzo regionali Percorso diagnostico terapeutico assistenziale – PDTA demenze (DGR 159/19). In particolare dovranno garantire lo sviluppo di tutte le fasi previste dallo stesso: sospetto diagnostico, diagnosi e cura, continuità assistenziale, fase avanzata e cure palliative, favorendo l'utilizzo di tutte le risorse dell'assistenza territoriale sanitaria, socio-sanitaria, sociale e delle associazioni.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Adozione formale PDTA aziendale demenze in applicazione PDTA regionale ex DGR 159/19) (Fonte: documenti aziendali)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì
Designazione di un referente aziendale per il monitoraggio del PDTA demenze (Fonte: documenti aziendali)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì

2.13 Trasporti per trattamento emodialitico

Le Aziende devono fornire evidenza dell'effettiva applicazione dei contenuti della circolare regionale n.13/2018 relativa ai "trasporti per trattamento emodialitico dal domicilio del paziente al centro di trattamento" al fine di garantire la complessiva presa in carico della persona in dialisi. A tal fine monitorano a livello locale la qualità del servizio in collaborazione con gli utenti o le associazioni che li rappresentano.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Evidenza di monitoraggio locale della qualità del servizio di trasporto per trattamento emodialitico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì

2.14 Assistenza sanitaria nelle carceri

Nel 2019 le Aziende dovranno migliorare la qualità dei contenuti delle cartelle cliniche dei detenuti, attraverso la registrazione delle informazioni cliniche nelle apposite schede, e la loro gestione, secondo quanto previsto dal Flusso regionale SISPER e dai documenti ministeriali. È necessario inoltre che la cartella clinica sia chiusa nel momento in cui il detenuto viene dimesso per scarcerazione o trasferimento in altro Istituto.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Scostamento tra eventi critici registrati dal Ministero della Giustizia ed eventi critici registrati tramite SISPER (Flusso regionale SISPER, dati Ministero della Giustizia)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 30%
Numero di cartelle cliniche aperte di persone dimesse e presenti in altro Istituto penitenziario della Regione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 5

2.15 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

2.15.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna

Nel 2019 le Aziende devono contribuire a realizzare il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata netta entro il + 1,1% rispetto al 2018, cioè 479,3 milioni di euro. Tale obiettivo è definito come risultato tra fattori di incremento della spesa e fattori di potenziale risparmio.

Per quanto riguarda l'**acquisto ospedaliero dei farmaci**, si fissa a livello regionale una spesa sui livelli del 2018 con scostamenti differenziati a livello aziendale ed escludendo la spesa per i farmaci innovativi non oncologici e oncologici del fondo nazionale. Una quota di tale spesa, pari a 31,1 milioni di euro, è assegnata alle singole aziende sotto forma di fondo per i farmaci oncologici ad alto costo (cd. Gruppo B²).

L'impegno di risorse 2019 per i Farmaci innovativi non oncologici da fondo nazionale è stimato in circa 41 milioni di euro, quello per i Farmaci oncologici innovativi (cd. Gruppo A³) è stimato in un valore pari a 38,8 milioni di euro, salvo interventi sui termini di scadenza della innovatività di alcune molecole di particolare rilievo o l'inserimento di nuovi trattamenti innovativi.

² il gruppo B è costituito dai seguenti farmaci: nab paclitaxel, crizotinib, lenvatinib, palbociclib, ribociclib, osimertinib, carfilzomib, idelalisib, pomalidomide, ibrutinib (dal 5/01/2019), nivolumab (dal 25/03/2019), pembrolizumab (25% dell'uso complessivo dal 11/5/2019), atezolizumab (dal 25/03/2019).

³ il farmaco daratumumab è stato considerato nella previsione di spesa del gruppo A per l'intero anno 2019; è stato altresì considerato il farmaco pembrolizumab (100% del consumo fino al 10/5/2019; per il 75% dell'uso complessivo dal 11/5/2019).

2.15.2 Obiettivi di appropriatezza ed equità dell'assistenza farmaceutica territoriale

Per il 2019 le Aziende proseguono nel promuovere il ricorso ai farmaci equivalenti e la prescrizione, tra i farmaci privi di copertura brevettale, dei "generici puri".

Inoltre, è richiesto uno specifico impegno nell'uso appropriato delle classi di farmaci di fascia A a maggior rischio di inappropriata. In particolare:

- **PPI:** contenimento del consumo territoriale dei farmaci inibitori della pompa protonica, con obiettivo ponderato per ciascuna azienda sulla base del valore in DDD/1000 ab/die del 2018 come stabilito in specifica nota regionale. Si prevede una diminuzione media regionale del -4,6% al fine di avvicinarsi progressivamente al valore target di riferimento pari a 48 DDD/1000 ab die, al netto della mobilità sanitaria;
- **Antibiotici:** contenimento del consumo complessivo degli antibiotici sistemici attraverso la promozione dell'uso appropriato di questi farmaci. Si segnala che nel 2019, per allinearsi agli aggiornamenti della dose definita giornaliera operati da WHO su alcuni principi attivi, le fasce di valutazione per l'uso complessivo degli antibiotici sistemici sono state modificate: le nuove DDD hanno determinato infatti una significativa riduzione dei tassi di consumo, pertanto il precedente target di riferimento di 16 DDD/1000 ab die è stato rideterminato pari a 13 DDD/1000 ab die per tutte le aziende. Si rafforza inoltre l'indicazione a limitare l'uso dei fluorochinoloni, recentemente ribadita dall'Agenzia europea per i medicinali (Procedura EMA/795349/2018) e dall'Agenzia italiana del farmaco (Nota informativa "Antibiotici chinolinici e fluorochinoloni per uso sistemico e inalatorio", 04/2019). In base alle nuove raccomandazioni, i chinoloni non saranno più disponibili in commercio mentre le indicazioni all'uso dei fluorochinoloni sono state drasticamente ridimensionate. Questi farmaci non devono più essere prescritti per il trattamento di infezioni non gravi quali, ad esempio, la cistite non complicata e l'esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva, in presenza di trattamenti alternativi. Una particolare cautela nell'uso dei fluorochinoloni dovrà infine essere riservata ad alcune specifiche categorie di pazienti (anziani, pazienti con compromissione renale, pazienti sottoposti a trapianto di organo solido, in trattamento con corticosteroidi) per l'aumentato rischio di eventi avversi (compromissione cognitiva o della memoria, tendinite, rottura di tendine, ecc.) indotte da questi antibiotici;
- **Omega 3:** riduzione del consumo di omega 3, alla luce delle recenti comunicazioni EMA relative alla mancata efficacia di tali farmaci anche nella prevenzione secondaria cardiovascolare. L'obiettivo, pertanto, è quello di perseguire una netta riduzione di impiego in questa indicazione (consumo territoriale complessivo per la classe stimato a 2,5 DDD/1000 ab die);
- **Farmaci BPCO:** promozione dell'uso appropriato delle terapie della BPCO nel rispetto degli strumenti prescrittivi esistenti. Ciò potrà avvenire tramite l'attivazione di un percorso (nuovo PDTA) che consenta un'accurata diagnosi e il rispetto delle scelte terapeutiche più appropriate. Tale percorso dovrà coinvolgere a livello locale reti multidisciplinari di professionisti (specialisti, MMG, infermieri e farmacie di comunità);
- **NAO:** contenimento dell'incremento di spesa per i nuovi anticoagulanti orali (NAO) prescritti in tutte le indicazioni registrate, in modo tale da non superare il target definito in tabella. La prescrizione dovrà avvenire considerando, nella scelta del farmaco, anche il rapporto costo/opportunità, nel rispetto delle raccomandazioni contenute nei documenti regionali e loro aggiornamenti: **Doc PTR 182** - Documento regionale di indirizzo sul ruolo dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) nella prevenzione del cardioembolismo nel paziente

con fibrillazione atriale non valvolare - e **Doc PTR 303** - I nuovi anticoagulanti orali (NAO) nel trattamento del tromboembolismo venoso e nella prevenzione delle recidive.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Incidenza dei pazienti in trattamento con NAO (naive + switch da AVK)	▪ 4,5 pazienti su 1000 residenti

- **Documenti GReFO:** adesione alle raccomandazioni regionali sui farmaci oncologici adottate dalla Commissione regionale del farmaco al fine di rispettare le previsioni di utilizzo in esse elaborate dal gruppo GReFO. Nell'ambito della stessa linea di trattamento e a parità di forza e verso delle raccomandazioni, in assenza di specifiche condizioni/comorbidità, nella scelta del trattamento si dovrà tener conto, per l'uso prevalente, anche del rapporto costo/opportunità.
- **Impiego di farmaci biologici** in presenza di un biosimilare nella classe

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Impiego atteso del/dei biosimilare/i sul totale del consumo	
- <i>Epoetine</i>	▪ $\geq 90\%$
- <i>Ormone della crescita (GH)</i>	▪ $\geq 50\%$
- <i>Infliximab</i>	▪ 100%
- <i>Etanercept</i>	▪ $\geq 60\%$
- <i>Adalimumab</i>	▪ $\geq 60\%$
- <i>Follitropina alfa</i>	▪ $\geq 60\%$
- <i>Trastuzumab e rituximab sottocute in ambito oncologico</i>	▪ $\leq 20\%$
- <i>Rituximab in ambito reumatologico</i>	▪ $\geq 90\%$
- <i>Enoxaparina</i>	▪ $\geq 90\%$
- <i>Insulina lispro (ad azione rapida)</i>	▪ $\geq 80\%$

- **Insuline basali:** nell'ambito delle quattro insuline basali disponibili dovrà aumentare il ricorso a quelle con il migliore rapporto costo/beneficio, in particolare l'impiego delle insuline basali meno costose dovrà raggiungere almeno l'85% dei trattamenti complessivi con tali farmaci;
- **Farmaci antiretrovirali:** in questo ambito sono previsti
 - mantenimento di livelli di viremia <40 copie/mL in più del 90% dei pazienti trattati ($<5\%$ di fallimenti virologici/anno)
 - mantenimento della spesa entro i valori del 2018 considerando l'incremento previsto dei pazienti in trattamento, attraverso il ricorso a schemi terapeutici che comprendano farmaci a brevetto scaduto;
- **Farmaci epatite C:** per i farmaci antivirali diretti per il trattamento dell'epatite C cronica per l'anno 2019 la strategia terapeutica per i nuovi trattamenti e i ritrattamenti dovrà

avvenire secondo i criteri concordati nel gruppo di lavoro regionale e pubblicati nell'aggiornamento più recente del Prontuario Regionale. Fra gli schemi terapeutici disponibili dovranno inoltre essere privilegiati quelli che, a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità, presentano il miglior rapporto costo/opportunità;

- **Farmaci anti VEGF:** tra i farmaci antiVEGF per uso intravitreale, in generale favorire l'utilizzo dei farmaci che a parità di efficacia e sicurezza presentano il minore costo per terapia. Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l'impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi;
- **Farmaci neurologici:** diffusione e applicazione delle Raccomandazioni d'uso elaborate dal gruppo di lavoro regionale sui farmaci neurologici (farmaci per il morbo di Parkinson, per la sclerosi multipla, per la cefalea), utilizzando gli indicatori definiti nei relativi documenti regionali e loro aggiornamenti (Doc PTR n. 239 e 271 e successivi aggiornamenti o pubblicazioni).

Tutti gli obiettivi descritti saranno valutati utilizzando gli *indicatori del sistema INSIDER*.

2.15.3 Attuazione Protocollo d'Intesa con le Farmacie convenzionate

Con riferimento alla DGR 329/2019, inerente il Protocollo d'intesa con le Farmacie convenzionate per il periodo 2019-2020, le Aziende dovranno garantire la partecipazione dei professionisti individuati ai gruppi di lavoro regionali che avranno l'obiettivo di definire modalità tecniche e operative di realizzazione delle attività indicate nell'Intesa e realizzare gli specifici obiettivi fissati.

2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico

Al fine di garantire un adeguato trattamento farmacologico nella continuità ospedale/territorio, attraverso la distribuzione diretta e per conto, è specifico obiettivo delle Aziende utilizzare esclusivamente i principi attivi presenti nel Prontuario Terapeutico della propria Area Vasta.

È in capo ai medici prescrittori la compilazione di:

- 100% dei **piani terapeutici regionali** disponibili sulla piattaforma SOLE. Per i farmaci antivirali per l'epatite C, l'obiettivo per le Aziende che hanno già raggiunto il 100% di compilazione dei follow up relativi ai trattamenti chiusi è rappresentato dal mantenimento di tale valore, mentre per le rimanenti Aziende dovrà essere raggiunto l'obiettivo del 100% di compilazione del follow up;
- **registri** di monitoraggio sulla piattaforma **AIFA**, compresi quelli relativi ai farmaci innovativi che fanno capo agli specifici fondi e che prevedono meccanismi di pay back; al fine della gestione dei rimborsi di condivisione del rischio (es. payment by results, cost sharing...) la percentuale dei trattamenti chiusi già inseriti in una richiesta di rimborso dovrà essere superiore al 95% dei trattamenti chiusi;
- **data base regionale delle eccezioni prescrittive**, che traccia l'uso dei farmaci off-label, farmaci Cnn e fuori prontuario;
- prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici, al fine di una corretta e completa alimentazione del **database oncologico regionale**, rendendo possibile il monitoraggio sia dei farmaci oncologici parenterali sia di quelli orali. I dati conferiti nel data base oncologico dovranno riguardare il 100% dei trattamenti iniettabili somministrati, mentre

per le terapie orali ad alto costo si chiede una copertura del data base pari ad almeno il 80% dei trattamenti erogati. Inoltre, in linea con quanto già indicato nella circolare reg.le n.17/2016, è necessario provvedere alla compilazione di tutti i campi previsti dal tracciato del data base oncologico, con particolare riferimento a istotipo, stadio di malattia, identificazione di markers specifici per la scelta terapeutica.

Le Aziende sostengono le attività delle Commissioni del farmaco di Area Vasta e la partecipazione alle riunioni mensili del Coordinamento regionale, quali strumenti per promuovere la diffusione, la conoscenza, l'applicazione delle Raccomandazioni d'uso dei farmaci del Prontuario terapeutico regionale fra i professionisti, attraverso un confronto diretto sulle raccomandazioni prodotte.

Per quanto riguarda la qualità e la sicurezza delle cure farmacologiche, le Aziende:

- promuovono l'applicazione delle raccomandazioni regionali e nazionali in ambito sanitario e socio-sanitario e negli istituti penitenziari della Regione affinché i temi della sicurezza nell'uso dei farmaci diventino componenti delle attività nella pratica professionale
- applicano la Raccomandazione regionale sulla ricognizione/riconciliazione delle terapie farmacologiche in tutti gli ambiti nei quali c'è prescrizione farmacologica, al fine di consentire ai medici prescrittori una conoscenza puntuale della terapia farmacologica corrente del paziente, la possibilità di fare sintesi sulle prescrizioni e di rivalutare i trattamenti.

2.15.5 Farmacovigilanza

Nel 2019 le Aziende dovranno:

- proseguire le attività di farmacovigilanza e vaccino-vigilanza, applicando la procedura operativa AIFA per i Responsabili locali di FV di giugno 2018.
- porre particolare attenzione alla qualità nella compilazione delle segnalazioni di sospette *Adverse Drug Reaction* (ADR), avendo cura di:
 - ⊖ raccogliere dai segnalatori eventuali elementi mancanti per migliorare la completezza dei dati relativi ai casi segnalati, in particolare le informazioni relative a: farmaci concomitanti, indicazione della posologia, *de-challenge* e *re-challenge* del trattamento, esito e follow-up, tempi di somministrazione del farmaco sospetto e di insorgenza della reazione, come base per l'applicazione degli algoritmi di valutazione;
 - ⊖ inserire in rete le informazioni in maniera organica nelle sezioni appropriate, con particolare riferimento a: correlazione madre-figlio; errore terapeutico; storia clinica e familiare.
- applicare, a partire dall'entrata in vigore della rinnovata rete nazionale di FV, le nuove regole di inserimento delle sospette ADR nella rete nazionale e supportare gli operatori sanitari alla corretta compilazione della scheda sia nel modello cartaceo sia on line, realizzando specifici eventi formativi.
- sviluppare i progetti regionali e multiregionali di farmacovigilanza attiva approvati da AIFA con apposita convenzione con il Servizio regionale Assistenza Territoriale.

Indicatori di osservazione

- N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: SIV-ER)
- N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AOSP e IRCCSS per 1.000 posti letto (Fonte: SIV-ER).

2.15.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza

Al fine di migliorare la conoscenza sui temi della sicurezza dei dispositivi medici e degli obblighi di segnalazione degli incidenti, le Aziende sanitarie devono programmare, anche nell'anno 2019, un'adeguata offerta formativa, residenziale o a distanza, per gli operatori sanitari coinvolti nel loro impiego. In particolare, si assegna alle Aziende l'obiettivo di documentare, nel triennio 2017-2019, la partecipazione ad un evento formativo sulla dispositivo-vigilanza di almeno il 60% del personale sanitario assegnato alle UU.OO. di anestesia, terapie intensive e semi-intensive, chirurgie generali e specialistiche, cardiologia ed emodinamica, endoscopia digestiva.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Numero di eventi formativi obbligatori (residenziali o a distanza) in tema di vigilanza sui dispositivi medici inseriti nel programma formativo 2019 di ciascuna azienda sanitaria (Fonte: rilevazione aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 1 evento
Numero di operatori sanitari che risultano assegnati alle UUOO specificate al 31-12-2019 e che hanno partecipato ad un evento formativo sul tema nel triennio 2017-2019/Numero totale degli operatori sanitari assegnati (Fonte: rilevazione aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 60\%$

2.15.7 Obiettivi di tracciabilità, equità e spesa SSN dei dispositivi medici

Nel 2018 la spesa rilevata nel flusso Di.Me. è stata pari a circa 441 milioni di euro (spesa complessiva di DM, IVD, attrezzature), con un incremento di 4,3% rispetto all'anno 2017. Il consumo dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN per il 2018, rilevato dal flusso Di.Me., ha rappresentato circa il 97,6% degli acquisti di dispositivi medici rendicontati nei conti economici, superando positivamente la soglia fissata dell'indicatore LEA per la valutazione della qualità del flusso (95%). È stato posto l'obiettivo di copertura, rispetto ai costi rendicontati nei conti economici, anche per i dispositivi medico-diagnostici in vitro per i quali la soglia da raggiungere era stata fissata al 25%, a livello regionale nel 2018 è stata superata la quota del 45%. Il raggiungimento di tali soglie esprime la maturità del flusso DiMe, consentendo un uso più affidabile dei dati ivi contenuti.

Obiettivi di tracciabilità

È opportuno confermare anche per il 2019 l'obiettivo di copertura del 95% degli acquisti di dispositivi medici rendicontati nei conti economici, al fine di valutare l'effettivo allineamento tra l'alimentazione del flusso e i costi rendicontati nei conti economici stessi, alla luce della evoluzione delle modalità di acquisto e delle regole di tracciabilità dei dispositivi medici (contratti a prestazione, mancato rinnovo dei codici di repertorio per prodotti di classe I, ecc.).

Al fine di garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia di concorso dei fornitori al ripiano del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici, è necessario che le Aziende sanitarie si adoperino per assicurare la corretta compilazione della fattura elettronica e, in particolare:

- la separata evidenza del costo del bene da quello dell'eventuale servizio;
- l'indicazione della tipologia di dispositivo (DM/IVD, Kit/Assemblato, Dispositivo privo di repertorio);
- l'indicazione del codice di repertorio.

Le Aziende sanitarie, che non ne fossero già in possesso, dovranno programmare le azioni necessarie per l'adozione del Registro operatorio. Si ritiene infatti che la raccolta delle informazioni relative ai dispositivi medici impiegati, congiuntamente all'individuazione del paziente, della condizione clinica e della prestazione erogata, completi il panorama degli strumenti a disposizione del sistema sanitario regionale per la valutazione dell'appropriatezza d'impiego e per il controllo della spesa.

Obiettivi di spesa

La spesa prevista per il 2019 corrisponde a quella registrata a consuntivo 2018 (412 ml per DM e IVD a livello regionale) nelle singole Aziende. In considerazione del fatto che nel 2018 il tetto di spesa ha raggiunto il 5,4% sul fondo sanitario, si impone comunque la necessità di intervenire sull'impegno complessivo di risorse:

- migliorando la collaborazione con la centrale acquisti regionale Intercenter, al fine di partecipare alle nuove strategie di approvvigionamento e garantire una più ampia adesione alle gare di ambito sovra aziendale;
- favorendo un'attenta programmazione della casistica attesa;
- promuovendo le attività di valutazione multidisciplinare per migliorare l'appropriatezza dell'impiego.

Affinché tutte le Aziende sanitarie possano mettere in atto azioni mirate al contenimento della spesa dei dispositivi medici, si propongono alcuni strumenti sperimentali, già condivisi con i gruppi di lavoro regionali, che supportino nell'individuazione delle aree con uso potenzialmente inappropriato dei dispositivi rispetto alla complessità dei pazienti trattati. Le aree individuate devono poi essere oggetto di specifici approfondimenti aziendali, per la definizione di un corretto rapporto costo/complessità. Per l'anno 2019 gli ambiti d'intervento proposti, dal livello regionale, sono:

- Protesi d'anca (classe CND P0908);
- Dispositivi per funzionalità cardiaca - Pacemaker (classe CND J0101);
- Dispositivi per funzionalità cardiaca - Defibrillatori impiantabili (classe CND J0105).

Gli obiettivi, di tipo osservazionale per il 2019, mirano ad una riduzione del costo per paziente trattato tenendo conto dello scostamento tra il tasso grezzo 2018 (calcolato come rapporto tra la spesa e il numero di pazienti trattati) e il tasso aggiustato, ottenuto valutando fattori di confondimento relativi alla casistica trattata. Solo per le aziende con un tasso grezzo superiore all'aggiustato è proposto un obiettivo di riduzione dei costi per il 2019.

Si chiede alle aziende sanitarie di fornire una sintetica relazione, a chiusura d'anno, in cui vengano riportate:

- le azioni adottate;
- gli strumenti impiegati;
- eventuali criticità "bloccanti" riscontrate nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

Tali relazioni saranno impiegate per valutare a livello regionale, la possibilità di estendere l'applicazione degli strumenti suddetti agli anni successivi e/o la necessità di effettuare eventuali adeguamenti.

-Obiettivi di equità

Rilevato che per il paziente con patologia diabetica l'accesso alla fornitura di beni sanitari (insuline, aghi, siringhe, penne etc...) avviene con diversa facilità tra le aziende, per l'anno 2019 si chiede di rivedere le procedure e i percorsi erogativi di tali beni, al fine di limitare gli spostamenti degli assistiti, specie se anziani e residenti in zone decentrate. Tale revisione deve essere orientata

all'individuazione di punti unici di erogazione per tutti i beni sanitari destinati agli assistiti con malattia diabetica.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Tasso di copertura del flusso consumi DiMe sul conto economico (Fonte: flusso Di.Me. e conto economico)	▪ $\geq 95\%$
Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico (Fonte: flusso Di.Me. e conto economico)	▪ $\geq 40\%$

Indicatori di osservazione

- Variazione costo medio regionale per paziente, per le protesi d'anca, verso 2018 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)
- Variazione costo medio regionale per paziente, per pacemaker, verso 2018 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)
- Variazione costo medio regionale per paziente, per defibrillatori impiantabili, verso 2018 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)

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

Per il 2019 le Aziende USL devono provvedere all'istruttoria delle domande di concessione dei contributi regionali alle farmacie rurali e alla relativa erogazione (art. 21 comma 2, L. 2/2016)

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Effettiva liquidazione entro il 31/12/2019 dei contributi concessi alle farmacie rurali ex art.21 comma 2 LR 2/2016 (Fonte: rilevazione regionale)	• Si

3. Assistenza Ospedaliera

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

La DGR n. 272/2017 e il nuovo PRGLA 2019-2021 (DGR 603 del 15/04/2019), redatto sulla base del PNGLA 2019-2021, hanno fissato obiettivi e scadenze finalizzati alla riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella Regione Emilia-Romagna.

Dovranno essere garantiti:

- Il rispetto dei criteri di priorità per l'accesso, secondo modalità coerenti rispetto alle indicazioni regionali (circolare 7/2017, nota PG 2017/0720985 del 16/11/2017)
- Il controllo sulle relazioni fra attività libero-professionale ed attività istituzionale
- la gestione totalmente informatizzata delle agende di prenotazione
- la finalizzazione delle risorse, compresa la committenza verso le strutture private accreditate
- una adeguata informazione ai pazienti e ai cittadini
- il governo delle sospensioni e del rinvio degli interventi programmati.

Le aziende devono proseguire con la corretta e completa alimentazione del flusso informativo del Sistema Integrato per la Gestione delle Liste di Attesa - SIGLA, strumento attraverso il quale la Regione monitorerà i tempi di attesa delle prestazioni di ricovero programmato in modo prospettico; la Regione provvederà inoltre a valutare la completezza del flusso SIGLA mediante link con il flusso SDO.

Le aziende nel corso del 2019 dovranno esaurire le liste di attesa dei pazienti inseriti prima del 1/1/2018 (rif. Nota PG 93684 del 9/2/2018).

Per ogni Azienda sanitaria dovrà essere garantita l'analisi di appropriatezza e conseguente omogeneizzazione organizzativa e clinica dei percorsi di valutazione pre-operatoria e di gestione peri-operatoria del paziente. Per ciascuna struttura andrà conseguita l'unificazione della organizzazione del percorso.

Le aziende devono predisporre materiali informativi uniformi, almeno di livello aziendale, inerenti le modalità di accesso alle prestazioni di ricovero programmato.

Rispetto agli elementi di trasparenza si richiamano le necessità di pubblicazione dei dati previste dalle norme sulla trasparenza.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Calcolo dei Tempi di Attesa dai dati retrospettivi della SDO per Azienda	
o Per i tumori selezionati:	90% entro 30gg
o Per le protesi d'anca:	90% dei casi entro 180gg
o Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio.	90% entro la classe di priorità assegnata
Monitoraggio dei tempi di attesa in modo prospettico sulla base dei dati SIGLA	
o Per gli interventi monitorati (di cui sopra):	90% entro la classe di priorità assegnata
o Per tutte le altre prestazioni previste dal nomenclatore con classe di priorità A:	90% entro 30 giorni
Casi cancellati o ricoverati nel corso del 2018 e 2019, con data di prenotazione antecedente il 31/12/2017 sul totale dei casi in lista al 31/12/2017:	100%
Rispetto obiettivi DGR 272/2017 con particolare riferimento alla valutazione pre-operatoria, gestione	100% (3/3)

perioperatoria e informazione N° di obiettivi raggiunti:	
Indice di completezza	>= 90%

3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

Nell'anno 2019 dovranno proseguire le azioni relative al completamento del riordino della rete ospedaliera secondo le indicazioni contenute nella DGR 2040/2015 anche in relazione alle indicazioni già fornite o che saranno prodotte in corso d'anno.

Per quanto concerne l'obiettivo della riconduzione dei Posti Letto ai tassi previsti dal DM 70/2015 (3,7 x 1000), questo può considerarsi sostanzialmente raggiunto a livello regionale.

Si richiama le Aziende sanitarie alla necessità di concordare preventivamente qualsiasi modifica incrementale rispetto al dato del 31.12.2018.

Anche a parità di posti letto totali non potranno essere accolte richieste di variazioni che comportino un passaggio di posti letto tra discipline per acuti, lungodegenza e riabilitazione (né tra le diverse sub discipline riabilitative) se non compatibili con gli standard complessivi regionali e motivati da uno specifico fabbisogno espresso formalmente.

Per discipline afferenti alle reti Hub & Spoke (H&S), così come individuate dalla DGR 2040/2015, la verifica del fabbisogno avviene a livello regionale, pertanto, nelle more dell'adozione degli specifici indirizzi elaborati da gruppi multidisciplinari e multiprofessionali incaricati della revisione delle reti regionali, non potranno essere previste attivazioni di posti letto per le discipline afferenti alle suddette reti.

Anche per l'anno 2019 si ritiene inoltre necessario porre l'attenzione sulle seguenti aree tematiche:

- Appropriatelyzza dei ricoveri
- Reti di rilievo regionale
- Emergenza ospedaliera e territoriale
- Attività trasfusioneale
- Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule
- Volumi ed esiti

3.2.1 Appropriatelyzza ed utilizzo efficiente della risorsa posto letto

In attuazione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera, previsti dalla DGR 2040/2015, deve essere perseguita l'appropriatelyzza di erogazione delle procedure mediche e chirurgiche anche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriatezza.

Particolare attenzione dovrà essere posta negli ambiti e nelle discipline che presentano le maggiori criticità (otorino, ortopedia, urologia, gastroenterologia) mediante l'elaborazione di percorsi e protocolli specifici per le condizioni suscettibili di trasferimento al regime diurno o ambulatoriale.

L'efficiente utilizzo dei posti letto è legato a diversi indicatori tra i quali la degenza media: a tal proposito va sottolineato come i dati regionali riportino una variabilità rilevante e sempre crescente fra le diverse realtà ospedaliere, con un Indice Comparativo di Performance che va, nel 2018, da 1.45 a 0.67 (rif. DGR 2040 da 1.26 a 0.9) per i singoli stabilimenti pubblici.

Un'adeguata gestione dei PL (bed management, protocolli per le dimissioni difficili, ecc.) favorisce inoltre un miglioramento delle performance in entrata: tempi di attesa per i ricoveri chirurgici e sovraffollamento in PS.

Indicatori	Target
DRG potenzialmente inappropriati/ appropriati (griglia LEA)	<0,19
N° di ricoveri ordinari per acuti, a rischio inappropriatezza relativi ai DRG chirurgici riduzione per ciascun DRG	< anno 2018
N° di ricoveri ordinari in discipline per acuti relativi ai DRG 088 – Malattia polmonare cronica ostruttiva: riduzione del tasso di	<= 59.1 (valore nazionale 2016)

ospedalizzazione per 100.000* N° di ricoveri ordinari in discipline per acuti relativi ai DRG 429 – Disturbi organici e ritardo mentale: riduzione del tasso di ospedalizzazione per 100.000**	<= 27.1 (valore nazionale 2016)
---	---------------------------------

*Le aziende che hanno valori inferiori o pari al valore nazionale dovranno mantenere o ridurre i valori raggiunti nel 2018. Il risultato calcolato sulla popolazione residente sarà applicato indistintamente a tutti i produttori del territorio.

**Le aziende che hanno valori inferiori o pari al valore nazionale dovranno mantenere o ridurre i valori raggiunti nel 2018. Il risultato calcolato sulla popolazione residente sarà applicato indistintamente a tutti i produttori del territorio.

3.2.2 Reti di rilievo regionale

Nel corso del 2019 proseguirà la definizione delle caratteristiche generali e dei profili dell'organizzazione e del funzionamento delle Reti ospedaliere di rilievo regionale, ripuntualizzando gli obiettivi di sistema che si intendono perseguire, gli strumenti operativi adottabili e le principali problematiche che emergono dalla analisi degli assetti oggi in campo.

Nel 2017 è stata istituita una Cabina di Regia regionale (DGR 1907-29/11/2017) con lo scopo di analizzare lo stato dell'arte relativamente alle singole reti già attive e alle principali problematiche che si troverà ad affrontare il sistema delle cure della regione Emilia-Romagna. Ciò anche al fine di garantire la coerenza di quanto sviluppato con le prioritarie esigenze del sistema sanitario regionale, con gli assetti derivanti dalla applicazione del nuovo Protocollo d'Intesa Regione-Università e con la necessità di valorizzare gli IRCCS regionali.

Nel 2018 sono stati costituiti i Coordinamenti Regionali di Rete per le funzioni Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare, Neuroscienze, Oncologica e Oncoematologica, con DGR 972/2018, e con determinazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (DGCPWS) i relativi Gruppi di Lavoro.

Sono obiettivi regionali per l'anno 2019:

- o Definizione della proposta di organizzazione di rete per gli specifici ambiti;
- o Definizione dei criteri clinico-organizzativi e degli strumenti di attività di rete;
- o Definizione degli indicatori di valutazione e monitoraggio dell'attività di rete;
- o Predisposizione di documenti relativi alle proposte di rete negli specifici ambiti.

E' obiettivo per le Aziende Sanitarie la garanzia della partecipazione fattiva e del supporto dei propri professionisti agli organismi sopra indicati, avuto riferimento ai ruoli formalmente attribuiti e ai mandati conferiti dai provvedimenti regionali di costituzione

Di seguito si riportano gli obiettivi relativi a specifiche reti, derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali.

3.2.2.1 - Rete Neuroscienze

In relazione agli obiettivi per l'anno 2019 previsti dal Coordinamento Regionale Neuroscienze (DGR 972/2018) e con determinazione DGCPWS N. 20577 del 07/12/2018 i relativi Gruppi di Lavoro, nelle more della formalizzazione delle indicazioni regionali inerenti la Rete della Patologia Cerebrovascolare (Ictus Ischemico ed Emorragico ed Emorragia Subaracnoidea), con le Aziende sanitarie regionali sarà verificata l'aderenza agli standard delle Unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus previsti dal DM 70/2017: *Stroke unit* (SU) di I livello o area *stroke* e *Stroke Unit* di II livello.

Inoltre, per le Aziende Sanitarie con *Stroke Unit* eleggibili a *stroke unit* di II livello (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda USL della Romagna) sarà verificata l'aderenza allo standard di trattamento di almeno 500 casi/anno di ictus.

L'attività del coordinamento regionale prevede ulteriori due ambiti di intervento:

- Sovraspecialità neurochirurgiche
- PDTA parkinson e demenza giovanile

Oltre agli indicatori pertinenti già riportati alle sezioni "reti tempo dipendenti" e "centri di riferimento regionali" saranno monitorati i seguenti aspetti:

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "malattia di Parkinson" secondo le linee di indirizzo regionali fornite in corso d'anno	SI
Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "demenza giovanile" secondo le linee di indirizzo regionali fornite in corso d'anno	SI

3.2.2.2 - Rete dei Centri di Senologia

Con deliberazione della Giunta regionale è stata costituita la Rete regionale dei Centri di Senologia dell'Emilia-Romagna, finalizzata all'erogazione di un'assistenza di qualità lungo tutto il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, definendone altresì l'organizzazione e il funzionamento. Le aziende sono chiamate ad applicare la DGR di cui si tratta uniformando l'organizzazione e il funzionamento dei Centri al modello descritto e assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
% interventi in centri <150 casi/ anno	0
% di pazienti sottoposte a reintervento sulla mammella entro 4 mesi dall'intervento di chirurgia conservativa	< 7.5 Media nazionale
% di pazienti avviate a terapia medica entro 60 giorni dall'intervento chirurgico	>= 80%
% di pazienti che iniziano trattamento radioterapico entro 12 mesi dalla terapia chirurgica conservativa + trattamento sistemico	>=90%
% pazienti che effettuano una mammografia nei 18 mesi successivi all'intervento chirurgico	>=90%

3.2.2.3 - Rete Malattie Rare

Le Aziende sede di Centro Hub delle reti H&S per le malattie rare e per la Fibrosi Cistica devono garantire ai pazienti il primo accesso tramite prenotazione telefonica entro tempi compatibili con patologie potenzialmente ingratescenti. I centri devono garantire la presa in carico multidisciplinare favorendo la funzionalità delle reti intraaziendali anche mediante la messa a disposizione di ore di consulenza degli specialisti coinvolti.

I centri dovranno rivolgere particolare attenzione alle attività di counselling genetico e psicologico rivolto al paziente e ai familiari ed ai progetti di transizione dall'età pediatrica all'età adulta mediante l'individuazione di referenti clinici e di percorsi integrati.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Invio entro il 31/12/2019 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri Hub per malattie rare e Fibrosi Cistica: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tempo di attesa medio per il primo accesso ○ Organizzazione dei percorsi di follow up attraverso calendarizzazione delle visite successive presso l'UO di riferimento ○ Organizzazione delle visite specialistiche presso altre UUOO per la presa in carico multidisciplinare ○ Offerta di counselling genetico (modalità e tempi) ○ Offerta di assistenza psicologica (modalità, tempi) 	100% dei contenuti previsti

- o Individuazione di percorsi di transizione dall'età pediatrica all'età adulta (UO coordinatrice e percorso)

3.2.2.4 - Reti dei Tumori rari

Con determinate della DG Cura della Persona, Salute e Welfare n. 20731/17 e n. 11617/18 (integrata con determina n. 20263/18) si sono costituiti rispettivamente i gruppi di lavoro per i GIST e Sarcomi viscerali e per i tumori rari neuroendocrini, cerebrali, testa-collo e Sarcomi ossei dell'adulto, costituiti dai professionisti all'uopo individuati dalle Direzioni di tutte le Aziende sanitarie della Regione.

I gruppi di lavoro hanno il compito di individuare i nodi delle reti e di condividere gli appropriati percorsi diagnostici e terapeutici attraverso la redazione di appositi documenti tecnici da approvarsi tramite delibera regionale.

A tal fine di individua come obiettivo delle Aziende sanitarie la garanzia della partecipazione fattiva e del supporto dei propri professionisti agli organismi sopra descritti, con riferimento ai ruoli formalmente attribuiti.

Indicatori	Target
Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di individuare centri di diverso livello per favorire la centralizzazione delle attività che richiedono presenza di massa critica al fine di garantire l'alta specializzazione dei professionisti e la formalizzazione di team multidisciplinari	100% dei contenuti previsti
Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico.	100% dei contenuti previsti

3.2.2.5 - Rete per la Terapia del dolore

Con deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 04/07/2011 sono stati adottati i primi provvedimenti d'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, approvando linee guida per la funzione della terapia del dolore nella regione Emilia-Romagna e dando mandato alla Direzione Generale competente di istituire una struttura organizzativa regionale di coordinamento della funzione di terapia del dolore per la promozione, lo sviluppo e il monitoraggio degli interventi aziendali negli ambiti trattati dalla legge 38/2010.

La Struttura è stata rinnovata con determinazione del DG Cura della Persona, Salute e Welfare n. 16688 del 24/10/2017 e ha il compito di coordinare la promozione e lo sviluppo degli interventi aziendali per la funzione di terapia del dolore, monitorare lo sviluppo della funzione di terapia del dolore, verificare l'assetto della funzione di terapia del dolore, coordinare gli interventi attuativi del progetto "Ospedale-territorio senza dolore", elaborare eventuali proposte di adeguamento della programmazione regionale in materia.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 20/05/2019 è stato rivisto l'assetto della rete di terapia del dolore della regione Emilia-Romagna attraverso l'istituzione del Centro Hub satellite piattaforma logistica Area Emilia Nord - centro coordinatore Centro Terapia Antalgica Castelfranco Emilia per l'erogazione di prestazioni antalgiche di II livello.

In corso d'anno, in accordo con le Aziende dei centri coinvolti, saranno riviste le assegnazioni dei codici di disciplina.

Indicatore	Target
% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)	>95%

3.2.2.6 - Rete delle Cure Palliative Pediatriche

La delibera di Giunta n. 1898 del 10.12.2012 approva il progetto "la rete delle cure palliative pediatriche (CPP) della Regione Emilia-Romagna", stabilisce che il nodo ospedale e il nodo territorio della rete assicurino il livello assistenziale di cure palliative garantendo gli ambiti specialistici di competenza, individua il nodo Hospice pediatrico quale centro specialistico di riferimento a supporto delle attività dei nodi della rete e dà mandato alle DG delle Aziende Sanitarie di mettere in atto i provvedimenti e gli atti necessari per dare operatività al provvedimento sostenendo l'evoluzione della rete assistenziale delle cure palliative pediatriche.

A tal fine le Aziende sanitarie hanno partecipato attraverso i propri specialisti al gruppo di coordinamento tecnico-professionale costituito presso il Servizio Assistenza Ospedaliera e hanno predisposto il "documento di percorso CPP Regione Emilia-Romagna". La DGR n. 857/2019 ha definito la rete regionale per le CPP e ha approvato un documento tecnico che individua i ruoli e le interconnessioni fra i nodi, nonché le caratteristiche e i compiti delle due strutture di riferimento: il PUAP e la UVMP. Le DDGG dovranno riservare una particolare attenzione a questa materia favorendo la predisposizione dei percorsi che andranno a definirsi con il proseguo dei lavori anche grazie all'individuazione del Gruppo di Coordinamento per le CPP. Dovranno inoltre favorire lo sviluppo di migliori connessioni fra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care, che rappresenta la sede delle attività del futuro Hospice pediatrico già prima della sua realizzazione anche mediante la revisione dei percorsi aziendali in linea con le indicazioni che saranno fornite in corso d'anno con delibera specifica.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Partecipazione delle Aziende che saranno coinvolte al Gruppo di Coordinamento per le CPP	si
Individuazione dei responsabili del PUAP da parte delle Aziende Usl	Si, tutte le Aziende USL
Individuazione dei responsabili dell'UVMP a livello provinciale da parte delle Aziende Sanitarie	Si, tutte le Aziende Sanitarie

3.2.2.7 - Reti per le patologie tempo-dipendenti

In relazione alle reti tempo-dipendenti alla luce delle indicazioni della DGR 2040/2015 e all'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2018, alle Aziende è richiesto di garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
volumi IMA per struttura	>= 100 casi/anno
Volumi per Trauma Center	>= 240 traumi gravi/ anno
Volumi PCTA	> =250/anno
Volumi PTCA primarie	>= 75 (proporzione di PTCA primaria >= 65%)
% di casi di stroke con centralizzazione primaria	> 80%
% transiti in stroke unit	> 75%
% trombolisi e.v.	> 15%
% intra-arteriosa	> 5 %
% riabilitazione post-stroke codice 56	> 9%

3.2.2.8 - Centri di riferimento regionali

Nel corso del 2017 e del 2018 con i seguenti atti sono state definite le funzioni dei centri di riferimento regionali per:

<i>Patologia/percorso</i>	<i>Atto</i>
Neoplasia Ovarica	DGR 2113/2017
Malattie Croniche Intestinali (MICI)	DGR 1188/2017
Chirurgia endoscopica dell'orecchio	DGR 2112/2017
Neurochirurgia pediatrica Neurochirurgia dell'ipofisi	Nota PG 203519/2017
Chirurgia dell'epilessia	DGR 1172/2018
Centro terapia antalgica	DGR 792/2019
Centro Patologie Sistema Venoso	DGR 739/2018

Nel corso del 2019 i centri di primo e secondo livello dovranno proseguire l'implementazione dei percorsi di diagnosi e trattamento coerenti con le indicazioni regionali.

Con la DGR n. 1945 del 04/12/2017 è stato inoltre approvato il nuovo *Piano amianto della Regione Emilia-Romagna* che prevede, fra l'altro, la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma con definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) secondo le indicazioni regionali.

In corso d'anno saranno definite e approvate le Linee Guida regionali relative al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per le pazienti affette da endometriosi, con definizione della rete regionale.

In corso d'anno sarà inoltre definito il Percorso di valutazione e preparazione paziente in *lista attesa per il trapianto di rene*. Tale percorso dovrà essere implementato in tutte le aziende sanitarie e dovrà avere il proprio punto di coordinamento presso le nefrologie aziendali.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Centri hub: dare attuazione alla DGR rispetto alla mission prevista per il Centro	Si
Centri di riferimento neurochirurgia pediatrica e dell'ipofisi: definizione dei percorsi e delle funzioni dei centri	Si
Per tutte le Aziende: Definire in collaborazione con il Centro di riferimento specifico percorsi di invio dei pazienti	Si
% casi trattati nei centri hub	>2018
Mesotelioma: tempo intercorso tra accesso al Centro di I livello per sospetto diagnostico e definizione della diagnosi <28 giorni lavorativi	>90%
Tempo intercorso tra data del referto patologico e inizio del percorso terapeutico <21 giorni lavorativi	>90%

3.2.3 Emergenza ospedaliera

Il miglioramento dell'accesso ai servizi in emergenza urgenza ed in particolare il buon funzionamento delle strutture di Pronto Soccorso è responsabilità complessiva dell'intero ospedale e con esso dell'intera rete dei servizi sanitari.

In relazione al Piano per il miglioramento dell'Accesso in Emergenza-urgenza che declina le strategie volte al miglioramento dell'accessibilità in emergenza e urgenza le Aziende devono applicare tali direttive conseguendo il miglioramento dei tempi di permanenza che tendenzialmente non dovranno superare le 6 h + 1h per i casi di maggiore complessità.

L'indicatore complessivo dovrà essere così calcolato per ciascun pronto soccorso generale e PPI ospedaliero nonché per il PS specialistico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli:

- $(N^{\circ} \text{ di accessi con permanenza } < 6h + N^{\circ} \text{ di accessi con permanenza } > 6h \text{ e } < 7h \text{ con prestazioni di diagnostica per immagini e specialistica } \geq 2) / N^{\circ} \text{ totale di accessi in PS generale (esclusi giunti cadavere e abbandoni)}$

L'obiettivo finale del 100% potrà essere conseguito gradualmente come specificato negli indicatori e target per l'anno 2019 riportati in tabella.

Dovrà essere attuata la riorganizzazione del triage e dei percorsi interni ai PS nonché delle funzioni di supporto (diagnostica, consulenze, trasporti).

Dovranno essere inoltre implementati i piani operativi per la gestione del sovraffollamento nei Pronto Soccorso, elaborati in linea con le direttive fornite dalla DGR 1827 del 17/11/2017 con particolare riferimento alla rilevazione dell'algoritmo NEDOCS per la valutazione del sovraffollamento, all'implementazione o adeguamento della funzione di bed-management nonché all'adozione delle azioni previste per il miglioramento della fase di INPUT (accessi evitabili) ed OUTPUT (boarding).

Deve inoltre essere migliorata la rilevazione dei dati di attività e l'utilizzo della reportistica per sviluppare audit su tematiche clinico-organizzative con particolare riferimento alla gestione in emergenza di patologie rilevanti (es. infarto, traumi, sepsi, stroke).

I sistemi informativi dovranno prevedere un collegamento tra il flusso del Pronto Soccorso e quello dell'Emergenza Territoriale.

Le aziende dovranno dare attuazione a quanto verrà concordato in materia di integrazione delle risorse umane dedicate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
% accessi con Permanenza <6h +1 per PS generali e PPI ospedalieri con <45.000 accessi	>95%
% accessi con Permanenza <6h +1 per PS generali e PPI ospedalieri con >45.000 accessi	>90%
% raggiungimento obiettivi del Piano di Miglioramento	100%

Tutti i PS con performance migliori sono tenuti al mantenimento dei risultati raggiunti al 31.12.2018.

3.2.4 Centrali Operative e 118

Al fine di sviluppare e mantenere le competenze necessarie per la gestione delle emergenze anche nelle condizioni di attivazione delle procedure di Disaster Recovery e Business Continuity le Aziende Sanitarie sedi di Centrali Operative 118 (USL di Bologna, l'Azienda USL della Romagna e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) devono garantire la funzione di interoperabilità delle Centrali 118 attraverso la rotazione degli operatori nelle tre Centrali Operative 118.

Le Aziende Sanitarie che svolgono servizio di emergenza territoriale assicurano l'applicazione omogenea dei protocolli infermieristici avanzati adottati ai sensi dell'art. 10 DPR 27 marzo 1992, tenuto conto del contesto di riferimento ed in conformità con le indicazioni contenute nella DGR 508/2016.

L'Azienda USL di Bologna garantisce il necessario supporto tecnico e amministrativo al funzionamento della base di elisoccorso notturna di Bologna avvalendosi della collaborazione delle altre Aziende sanitarie così come previsto dalle apposite convenzioni stipulate per l'utilizzo del personale medico ed infermieristico. Le Aziende Sanitarie sedi dei siti di atterraggio e decollo notturni devono garantire lo specifico supporto tecnico e amministrativo necessario.

Durante un arresto cardiaco l'intervento precoce da parte di un cittadino presente sul posto, attraverso le prime manovre di rianimazione e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, può rivelarsi decisivo per la sopravvivenza del paziente. Per questa ragione è necessario incentivare iniziative e progetti di "defibrillazione precoce territoriale" da parte di personale non sanitario. In tal senso le Aziende Sanitarie assicurano l'adeguato supporto al percorso di accreditamento dei centri di formazione BLS per personale laico, verificando la qualità dei corsi erogati, la localizzazione dei defibrillatori attraverso l'APP DAE-Responder.

	<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Obiettivo per Aziende USL di Bologna e Romagna e AOU di Parma:	% infermieri di ogni Centrale 118 deve effettuare almeno 2 turni/anno presso ogni Centrale	25 %

	Operativa non sede della propria unità operativa.	
Obiettivo per le Aziende Sanitarie che svolgono attività di emergenza territoriale	evidenza di formazione rispetto al percorso di omogeneizzazione dei protocolli avanzati infermieristici	95% del personale che svolge attività di emergenza territoriale 118.
Obiettivo per Azienda USL di Bologna	Garanzia della continuità del servizio di elisoccorso notturno.	si
Obiettivo per le Aziende Sanitarie che svolgono attività di emergenza territoriale	verifica sul campo dei corsi BLS/D erogati da soggetti accreditati	5 %
Obiettivo per le Aziende Sanitarie che svolgono attività di emergenza territoriale e per le Aziende sede di Centrale operativa 118	localizzazione dei defibrillatori comunicati alle Aziende Sanitarie che svolgono attività di emergenza territoriale devono essere censiti all'interno del registro informatizzato messo a disposizione dalla Regione.	90%
Obiettivo per le Aziende Sanitarie che svolgono attività di emergenza territoriale e per le Aziende Sede di centrale operativa	evidenza del completamento delle schede di intervento nei campi destinazione del paziente, classe e tipo di patologia riscontrata.	90%

3.2.5 Attività trasfusionale

Deve essere *garantito il contributo all'autosufficienza regionale e nazionale*, in stretta e fattiva collaborazione con le associazioni dei donatori per soddisfare il fabbisogno di sangue ed emocomponenti, anche in attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate con le Federazioni e le Associazioni di donatori e dal Piano Regionale Sangue.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ad *incentivare le donazioni in aferesi di plasma* sia per uso clinico sia per la produzione di medicinali plasma derivati, obiettivo da raggiungere anche attraverso l'estensione dei tempi di apertura delle strutture dove avviene la raccolta. Al riguardo si precisa che la Regione in collaborazione con le Federazioni e le Associazioni di donatori, ha programmato una campagna informativa sull'importanza del dono del plasma ed il Centro Regionale Sangue produrrà nel corso del 2019 materiale informativo dedicato.

Per quanto riguarda la corretta gestione della risorsa sangue occorre consolidare ulteriormente, a livello aziendale, *l'utilizzo del PBM (Patient Blood Management)*, già avviato nel 2017, ai sensi del DM 2 novembre 2015 e secondo le linee guida del CNS.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di corretta gestione della risorsa sangue, è stato costituito nel 2018 un gruppo di lavoro regionale sulla prevenzione dell'errore ABO, coordinato dal Centro Regionale Sangue, per la produzione di linee d'indirizzo regionali per l'applicazione del PBM che sarà reso disponibile nel 2019.

Per quanto riguarda l'attività di *produzione e cessione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale* una maggiore trasparenza e regolamentazione nell'attività è stata garantita anche attraverso la stipula, nel corso del 2018, di specifiche convenzioni in materia, ai sensi di quanto previsto nella delibera di Giunta 865/2016. Nel corso del 2019 deve essere continuata l'attività tramite l'attivazione delle nuove convenzioni ove richieste.

Nel corso del 2019 il gruppo di lavoro regionale individuato per la definizione degli aspetti di pianificazione ed organizzazione della *concentrazione delle attività di qualificazione biologica e di lavorazione degli emocomponenti* raccolti nelle due Aree Vaste Emilia Centrale e Nord, proseguirà i

lavori individuando il percorso condiviso di centralizzazione delle attività. Il tavolo di lavoro vede la Partecipazione del Centro Regionale Sangue, dei Trasfuzionisti e delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

I livelli aziendali dovranno contribuire alle attività specifiche del gruppo di lavoro.

E' stato avviato il processo di *implementazione della rete informatica regionale unica* per il sistema sangue, che prevede di completare, entro il 2019, l'informatizzazione dell'Area Vasta Emilia-Centro e di Modena. E' richiesto l'impegno delle Aziende coinvolte.

Dovrà inoltre essere data attuazione a quanto previsto dal Piano Sangue 2017-2019 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- o piena funzionalità dei Centri per la cura delle talassemie e delle emoglobinopatie e dei Centri di diagnosi e cura dell'emofilia e delle altre malattie emorragiche congenite
- o piena funzionalità dei COBUS.

All' Azienda Ospedaliera di Ferrara si richiede il monitoraggio dell'adesione al progetto regionale di fornitura delle sacche per un gruppo di pazienti talassemici con intervallo trasfusionale critico, che dovrebbe concludersi nel corso del 2019.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Predisposizione e invio di report trimestrali sui dati di attività	>= 80%
Attivazione, nel 2019 delle convenzioni relative all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale laddove siano pervenute richieste conformi a quanto previsto dalla DGR 865/2016	si
Adozione di un programma di PBM aziendale.	si
Adozione del sistema informativo unico regionale (secondo calendario concordato)	si

3.2.6 Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule

L'attività di donazione d'organi, tessuti e cellule rappresenta oramai, in Italia e quindi anche in Emilia-Romagna, un atto medico di primaria e assoluta importanza. La nostra regione, nel corso degli anni, ha sempre investito sulla crescita e sulla diffusione della cultura "donativa" e oggi, nell'ambito del percorso di riordino ospedaliero, vi è l'obbligo di considerare il processo di donazione d'organi, tessuti e cellule un'attività sanitaria concreta e routinaria al pari di ogni altro atto medico e chirurgico. La donazione degli organi e dei tessuti, oltre all'enorme valore etico che intrinsecamente porta con sé, ovviamente, la base imprescindibile sulla quale si regge l'attività trapiantologia regionale e di conseguenza la possibilità di cura per pazienti non altrimenti curabili.

Sono obiettivi per l'anno 2019:

- 1) Raggiungere la piena operatività, in termini di personale e di ore dedicate, degli Uffici di Coordinamento Locale alla donazione degli organi e dei tessuti così come definito nella Delibera Regionale 665/2017.
- 2) Per i Presidi Ospedalieri senza neurochirurgia è richiesto un Index-1 del Programma Donor Action (determinato dal rapporto, in terapia intensiva, tra il numero dei decessi con patologia cerebrale e il numero dei decessi totali) compreso tra il 15 e il 30%.
- 3) Per i Presidi Ospedalieri con neurochirurgia è richiesto un PROC-2 (Indice di Procurement determinato dal rapporto tra il numero delle segnalazioni di morte encefalica e il numero dei decessi con lesione encefalica acuta) superiore al 50%.
- 4) Per tutti i presidi Ospedalieri è richiesto un livello di opposizione alla donazione degli organi inferiore al 30%.
- 5) Prelievo da un numero di donatori di cornee pari ad almeno il 18% dei decessi dell'anno precedente con età compresa tra i 3 e gli 80 anni come da indicazioni del CRT-ER.

- 6) Prelievo di un numero di donatori multi-tessuto (età compresa tra i 3 e i 78 anni) come da indicazioni del CRT-ER per ciascuna azienda.
- 7) Donazione di organi da donatore a cuore fermo (DCD):
 - Presidio Ospedaliero di Cesena: almeno 5 segnalazioni di donazioni DCD. Sempre per il Presidio Ospedaliero di Cesena, in ottemperanza alla DGR 917 del 18/06/2018 che identifica l'ospedale Bufalini quale Centro di Riferimento Regionale per la donazione di organi a cuore fermo e nell'ottica di una sempre più efficiente rete intra-aziendale per la donazione DCD, si richiede l'avvio di una fattiva collaborazione con il Presidio di Ravenna al fine di implementare in tale sede la suddetta tipologia di donazione (creazione di rete "Area vasta Romagna" programma DCD)
 - Presidio Ospedaliero di Baggiovara: almeno 5 segnalazioni di donazioni DCD
 - Presidio Ospedaliero di Parma: almeno 4 segnalazioni di donazioni DCD
 - Presidio Ospedaliero Bologna S. Orsola-Malpighi: almeno 2 segnalazioni di donazioni DCD
 - Presidio Ospedaliero Bologna Ospedale Maggiore: almeno 1 segnalazione di donazione DCD
 - Presidio Ospedaliero di Reggio-Emilia: avvio, anche con il supporto dell'Ospedale Bufalini di Cesena che da DGR 917/2018 è stato individuato quale Centro di Riferimento Regionale per la donazione di organi a cuore fermo, di un percorso per la donazione di organi da DCD che, eventualmente, si concretizzi con l'effettuazione di una donazione da DCD nel corso del 2018.
 - Presidio Ospedaliero di Ravenna: avvio di una fattiva collaborazione con il Presidio di Cesena al fine di implementare la donazione di organi da DCD.
- 8) Distribuzione entro l'anno in corso, in accordo con il Coordinatore Locale alle donazioni, degli incentivi generati dal "fondo procurement" dell'anno precedente.

Per AUSL di Bologna e Imola

Data attuazione alla riorganizzazione della Banca Cornee dell'Emilia Romagna così come da Delibera Regionale 2118 del 10/12/2018 si richiede:

- Numero di cornee processate in banca sul numero totale di cornee arrivate $\geq 95\%$
- Numero di cornee assegnate dalla banca sul numero totale delle cornee pervenute $\geq 50\%$

3.2.7 Volumi-esiti

In attuazione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera, previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015, nel rispetto dei valori soglia di tutti gli indicatori sui volumi ed esiti indicati sarà necessario portare a completamento la concentrazione degli interventi previsti. Il monitoraggio dell'attività verrà effettuato tramite i dati presenti nelle banche dati disponibili ed aggregati per "reparto".

In particolare, le Aziende devono completare il *superamento delle sedi chirurgiche con volumi di attività annuali per colecistectomia inferiore ai 100 casi*, e completare l'attuazione del piano di ridefinizione della rete per il *trattamento delle fratture di femore*, garantendo le soglie di volume tenuto conto delle caratteristiche specifiche di accessibilità dei singoli stabilimenti ospedalieri che trattano casistiche meno numerose di 75 interventi/anno.

Le Aziende sanitarie dovranno governare anche l'adeguata *offerta delle strutture private accreditate*, avviando, in conformità alla DGR n. 2329/2016 "Approvazione dell'accordo quadro di regolamentazione dei rapporti tra regione Emilia-Romagna e Ospedali Privati Accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018", programmi di progressiva adesione agli standard qualitativi e quantitativi individuati dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015 o di superamento delle attività specifiche qualora le strutture dovessero risultare non in linea con

tali parametri. Ciò anche mediante la previsione nell'ambito dei contratti di fornitura di indicazioni in merito a: ruolo delle strutture private con volumi al di sopra o prossimi alle soglie nelle reti provinciali, necessità di discussione multidisciplinare dei casi, predisposizione di PDTA integrati pubblico/privato.

Relativamente alla percentuale di *pazienti ultrasessantacinquenni con frattura del collo del femore operati entro 48 ore* dal momento del ricovero, sul totale degli operati, si richiama l'attenzione al raggiungimento/mantenimento di livelli superiori al 70%. Si precisa che le eventuali riduzioni rispetto al dato storico saranno oggetto di valutazione negativa.

Per quanto riguarda invece la *colecistectomia laparoscopica* le Aziende devono rispettare il valore della degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni nel 75% dei casi.

Ogni centro che tratti *casistica chirurgica oncologica* è vincolato a garantire che l'indicazione chirurgica venga posta a seguito di una valutazione multidisciplinare, sul modello del breast multidisciplinary team.

Si raccomanda a tutte le Aziende il *miglioramento delle performance* (in termini di adeguatezza dei volumi) per operatore e per struttura delle seguenti casistiche: tumore della mammella, PTCA, fratture di femore.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Colecistectomia: numero minimo di interventi di colecistectomia per Struttura	>=100 /anno
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di casi con degenza postoperatoria <= 3 gg	>=75%
numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per Struttura	>=75 /anno tenuto conto delle caratteristiche specifiche di accessibilità dei singoli stabilimenti ospedalieri
interventi per frattura di femore eseguiti entro 48 ore	>=70%
Interventi di chirurgia oncologica con indicazione chirurgica posta a seguito di valutazione multidisciplinare	100%

3.3 Screening neonatali (screening oftalmologico, screening uditivo, screening per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie)

In linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione 2015-2018 in materia di screening neonatali e in applicazione del documento "Linee Guida alle Aziende Sanitarie per la realizzazione dello Screening della funzione visiva in epoca neonatale in Emilia-Romagna", l'attivazione dello screening oftalmologico neonatale, mediante il test del riflesso rosso, su tutti i nuovi nati, dovrà avvenire in tutti Punti Nascita della Regione entro il 2018.

Il test del riflesso rosso deve essere effettuato dai pediatri/neonatologi ospedalieri a tutti i nuovi nati prima della dimissione dal Punto Nascita e ripetuto dal Pediatra di Libera scelta nei bilanci di salute effettuati nel primo anno di vita.

Per una corretta effettuazione di tale screening si ritiene fondamentale l'integrazione tra neonatologi/pediatri ospedalieri, pediatri di libera scelta ed oculisti del SSN.

Ciascuna Azienda Sanitaria dovrà elaborare protocolli/procedure volti ad ottenere uno screening con copertura del 100% dei nati.

Per quanto attiene allo screening uditivo, con la deliberazione di Giunta Regionale n.694 del 23 maggio 2011, la Regione Emilia-Romagna ha definito l'implementazione dello "Screening perdita congenita dell'udito" e del "Percorso clinico ed organizzativo per i bambini affetti da ipoacusia in Emilia-Romagna" impegnando le Aziende Sanitarie della regione a dare attuazione a quanto stabilito dalle linee guida approvate. La particolarità di questa programmazione regionale è quella di integrare lo screening audiologico neonatale al percorso terapeutico assistenziale garantendo un Percorso aziendale di continuità assistenziale del neonato con sordità o ipoacusia dedicato, per favorire il perseguimento di uniformità ed equità di accesso per tutti i minori ipoacusici seguiti dalle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso il confronto

fra le diverse esperienze a livello aziendale, di area vasta e regionale, riuscendo così a non vanificare il lavoro dello screening uditivo che ha portato ad una identificazione precoce.

Lo screening per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie è stato allargato ad un panel di patologie molto più ampio rispetto quelle individuate a livello nazionale già dall'anno 2010 ed offerto a tutti i nuovi nati della Regione. Con la L. 167/16 e il DM 13 ottobre 2016 lo screening è entrato nei LEA ed è stato definito un pannello a livello nazionale e con DGR 2260/18 si è recepita la normativa nazionale provvedendo alla ulteriore definizione del sistema screening regionale. Per il miglior funzionamento del sistema e per mantenere l'obiettivo dell'offerta dello screening a tutti i nuovi nati dovranno essere garantiti da parte del centro screening la formazione continua ai Punti Nascita (relativa all'informazione delle famiglie e raccolta del consenso informato, alla corretta raccolta del campione ematico e all'utilizzo del sistema di gestione del percorso screening) e dovranno essere rafforzati i rapporti di condivisione e collaborazione fra laboratorio di screening e centro clinico al fine della maggiore tempestività nella diagnosi e nel successivo intervento terapeutico.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
% di Punti Nascita della Regione in cui è stato attivato lo screening oftalmologico entro il 2019	100%
% di neonati sottoposti a screening per le malattie endocrine e metaboliche	100%
% di neonati con conferma di malattia endocrina o metaboliche presi contestualmente in carico dal centro clinico del sistema screening o indirizzati presso altri centri clinici con competenze specifiche	100%

3.4 Sicurezza delle cure

Nel 2019 dovrà continuare l'impegno delle aziende sanitarie sul tema della sicurezza delle cure, consolidando il rapporto con il Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente – Osservatorio regionale per la sicurezza delle cure. In tal senso dovrà continuare ad essere assolto il flusso informativo relativo agli eventi sentinella – SIMES Ministero della Salute - e incident reporting, nonché dovrà essere garantita l'attività per la costante implementazione delle Raccomandazioni per la sicurezza delle cure ed il relativo monitoraggio Agenas.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'implementazione delle raccomandazioni relative al percorso nascita e all'effettuazione di analisi di casi significativi (SEA) per la sicurezza in ostetricia.

La verifica dell'applicazione delle raccomandazioni potrà essere effettuata anche in occasione di Visite per la Sicurezza (applicazione dello strumento Vi.Si.T.A.RE con riferimento alla prevenzione della violenza a danno di operatore).

Sempre riguardo alle buone pratiche, la sicurezza in chirurgia rimane un ambito meritevole di particolare attenzione; sono state pertanto emanate le "Linee di indirizzo per la gestione delle vie aeree nell'adulto" e le "Linee di indirizzo per la profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente chirurgico adulto", che dovranno essere recepite tramite emanazione di relative procedure aziendali. Dovrà continuare ad essere garantito l'assolvimento del debito informativo previsto dalla circolare 18/2016 (Surgical Safety Checklist - SSCL) e l'attività di osservazione diretta sull'utilizzo della check list di sala operatoria (Progetto OssERvare), con le relative azioni di miglioramento.

Dovranno essere garantiti gli obblighi connessi all'applicazione della Legge 8 marzo 2017 n.24 "Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"; in particolare, dovrà essere elaborata e pubblicata sul sito aziendale una relazione annuale consuntiva sugli accadimenti relativi alla sicurezza delle cure e alle relative azioni di miglioramento messe in atto. Tale relazione potrà discendere dal report di attuazione delle attività previste dal Piano-Programma aziendale per la sicurezza delle cure (PPSC) nell'anno 2018, che andrà anche aggiornato rispetto alle attività previste per il 2019.

Un requisito previsto dal DM 70/2015 e dall'accreditamento istituzionale è quello della garanzia di adeguata formazione in tema di sicurezza delle cure, rispetto al quale dovranno essere effettuati eventi formativi per il consolidamento delle reti dei referenti/facilitatori presso i Dipartimenti/Unità Operative.

Il coinvolgimento dei cittadini per il miglioramento della sicurezza rimane un tema fondamentale e dovrà essere favorito attraverso il rapporto con i Comitati Consultivi Misti, nonché attraverso l'adesione all'iniziativa informativa regionale "Open Safety Day".

Occorre inoltre continuare l'attività di implementazione delle *Linee di indirizzo regionali su prevenzione e gestione delle cadute del paziente* ed effettuare le azioni previste dai Piani Aziendali di Prevenzione delle Cadute.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Piano-programma aziendale per la sicurezza delle cure (PPSC): report di attuazione delle attività previste dal PPSC per l'anno 2018 con aggiornamento delle attività previste per il 2019	Si
Strutture segnalanti (incident reporting) 2019 – strutture segnalanti 2018	>=3
effettuazione check list di sala operatoria: copertura SDO su procedure AHRQ4	>= 90%
linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4	>= 85%
Effettuazione di osservazioni in sala operatoria (progetto OssERvare)	Almeno 75 osservazioni per azienda
Evidenza di effettuazione di significant event audit strutturati su casi significativi per la sicurezza delle cure in ostetricia	100% di eventi previsti dal progetto near miss ostetrici
Effettuazione di Visite per la Sicurezza (Strumento Vi.Si.T.A.RE) per la verifica delle raccomandazioni con riferimento alla prevenzione della violenza a danno di operatore	Almeno 1 Unità Operativa
Recepimento delle Linee di indirizzo per la gestione delle vie aeree nell'adulto	Emanazione procedura aziendale
Recepimento delle Linee di indirizzo per la profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente chirurgico adulto	Emanazione procedura aziendale
Operatori che hanno partecipato a FAD cadute nel 2019/operatori che hanno partecipato nel 2018	+ 30%
Estendere l'attività di auditing, tra pari, sull'adesione alle linee di indirizzo regionali cadute / procedura Aziendale ad altre quattro unità operative (a scelta dell'azienda in base alle priorità di intervento-miglioramento) scegliendo i primi 20 dimessi del mese di settembre 2019.	N. 4 audit e reporting complessivo dei risultati

3.5 Accreditemento

Entro il 31/12/2019 tutte le aziende sanitarie dovranno essere sottoposte a verifica di rinnovo dell'accreditamento ai sensi della DGR 1943 del 4.12.2017, "Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie".

Si precisa che, quanto contenuto nell'allegato alla Delibera in oggetto sostituisce integralmente i requisiti approvati al punto 1 dell'allegato n. 3 della DGR 327/2004. Tali requisiti, che dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda di rinnovo, variazione o nuovo accreditamento, saranno applicati a livello delle Direzioni delle Aziende Sanitarie. Le aziende, al momento della domanda devono inoltre possedere i requisiti specifici vigenti ed applicabili alle attività oggetto di accreditamento.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Effettuazione della verifica di rinnovo di accreditamento entro il	100%

31/12/2019	
Conferma del Possesso dei requisiti generali di cui alla DGR 1943/2017 al momento verifica effettuata dall'OTA	100%

3.6 Lesioni da pressione

Le lesioni da pressione rappresentano uno dei problemi assistenziali più frequenti sia in ambito ospedaliero e territoriale, con forti implicazioni sulla cura, sociali ed economiche. L'evento lesione da pressione è riconosciuto un indicatore di qualità delle cure a livello internazionale e il ruolo della prevenzione è fondamentale per evitare l'insorgenza o l'aggravamento di una lesione.

Il Ministero della salute, nel monitoraggio di verifica degli adempimenti LEA prevede il PDTA sulle "Ulcere da pressione" che, a livello regionale, abbiamo completato con la definizione della buona pratica di prevenzione delle lesioni da pressione. Le linee di indirizzo regionali forniscono lo standard di riferimento per diffondere la buona pratica assistenziale integrandosi con le indicazioni regionali sul trattamento delle lesioni da pressione.

Le Aziende sanitarie sono tenute a condurre l'audit "T1" per monitorare l'adesione alle Linee di indirizzo regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione /Procedura Aziendale nelle unità operative pilota (n. 4 area medica e n. 2 area chirurgica) come da percorso di implementazione regionale delle linee di indirizzo regionali. Per la diffusione della buona pratica di prevenzione delle lesioni da pressione agli operatori sanitari è stato elaborato un corso FAD regionale sulla prevenzione LDP che sarà attivo a partire dal mese di luglio 2019.

<i>Indicatori</i>	<i>Target</i>
Conduzione dell'audit "T1" nelle unità operative pilota	100%
Il 75% degli operatori sanitari (infermieri e medici) appartenenti alle unità operative pilota devono aver eseguito il Corso FAD regionale sulle linee di indirizzo delle lesioni da pressione	75%

3.7 Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica degli accessi vascolari

Con determinazione DGCPWSW 7252/2018 è stato costituito il Gruppo di lavoro per la definizione delle linee di indirizzo regionali sulla buona pratica e sull'utilizzo degli accessi vascolari centrali e periferici nell'ambito del sistema sanitario regionale.

Per accesso vascolare si intende l'accesso al circolo ematico tramite un dispositivo vascolare a pazienti acuti e cronici per finalità diagnostiche e terapeutiche. Gli accessi vascolari sono generalmente distinti in due tipi: centrali e periferici. C'è ampia varietà di opzioni disponibili e la selezione del device deve avvenire in base ai bisogni clinico assistenziali del paziente, alla tipologia, alla durata e alla frequenza della terapia infusionale (o altro).

L'accesso vascolare nel percorso di diagnosi e cura di un paziente sulla base dei bisogni di salute riveste grande importanza, per la maggiore complessità clinico assistenziale dei pazienti.

Le Aziende sanitarie sono tenute a recepire le linee di indirizzo regionali e ad aggiornare la loro procedura aziendale.

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Aggiornamento della procedura aziendale secondo le Linee di indirizzo regionali	100%

Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa**4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA**

Gli obiettivi di mandato assegnati alle Direzioni Generali impegnano le stesse a raggiungere il pareggio di bilancio: il mancato conseguimento di questo obiettivo comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Si riprendono pertanto anche per il 2019 gli impegni delle Direzioni aziendali:

- costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario, da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria ed in via straordinaria secondo la tempistica che sarà definita dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; le CTSS devono essere informate degli esiti delle verifiche straordinarie;
- presentazione alla Regione della certificazione prevista dall'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005, attestante la coerenza degli andamenti trimestrali all'obiettivo assegnato;
- in presenza di certificazione di non coerenza, presentazione di un piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione all'interno dei limiti assegnati entro il trimestre successivo. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'Azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso.

A livello regionale sarà valutata sia la capacità della Direzione Generale di rispettare l'obiettivo economico-finanziario assegnato, sia la capacità di perseguire tale obiettivo individuando e realizzando con tempestività tutte le azioni possibili a livello aziendale, assicurando contestualmente il rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi di salute ed assistenziali assegnati quali obiettivi di mandato.

Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

In particolare, l'andamento della gestione al IV trimestre 2019, corredato dalla relativa certificazione, dovrà essere formalizzato con specifico atto dalla Direzione Generale aziendale entro la data del 31.01.2020.

Le Aziende sanitarie sono tenute ad applicare la normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni che definiscono misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, ancorché non espressamente richiamata in sede di programmazione regionale, fermo restando l'obbligo di assicurare l'erogazione dei LEA e la possibilità di individuare misure alternative di riduzione della spesa sanitaria, purché equivalenti sotto il profilo economico.

4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR

Nel corso del 2019 proseguirà l'impegno per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR e per rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, (pagamenti entro i 60gg) attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile a livello regionale e un utilizzo ottimale dell'indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria).

La Direzione aziendale dovrà pertanto garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente anche ai fini del

riconoscimento dell'indennità di risultato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

La corretta acquisizione delle fatture elettroniche sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) e conseguenti tempi amministrativi certi per la liquidazione delle fatture dei fornitori sia della Regione, per la GSA, che delle Aziende sanitarie sono i presupposti per una corretta relazione col mercato e per pagamenti tempestivi. La trasparenza dei risultati deve essere garantita attraverso la pubblicazione trimestrale dell'indice di tempestività dei pagamenti ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Dal 1° gennaio 2019 un primo gruppo di Aziende sanitarie e la GSA utilizzano il nuovo sistema informativo unico per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC). Le difficoltà iniziali, legate al cambiamento del software, al contesto di riferimento relativo a un sistema unico di anagrafiche centralizzate, potrebbero causare problematiche con particolare riguardo alle fasi del ciclo passivo quali la registrazione delle fatture, il controllo e la liquidazione delle fatture e il pagamento dei fornitori, soprattutto a causa dell'attività di recupero dati dai precedenti sistemi contabili. Entro l'esercizio i tempi di pagamento dovranno comunque essere allineati alla normativa vigente.

Le Aziende sanitarie sono tenute all'applicazione delle disposizioni contenute:

- Agli art.li 33 e 41 del D.L. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- All'art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014.

➤ *Indicatore e target:*

- Indice di tempestività dei pagamenti; target: <=0

Le Aziende sanitarie sono tenute al rispetto dell'invio trimestrale delle tabelle, debitamente compilate, riferite ai pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2019. La compilazione di tali tabelle costituisce adempimento regionale in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti presso il MEF.

➤ *Indicatore e target:*

- Compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali; target: 100%

4.1.2 *Le buone pratiche amministrativo-contabili*

Nel 2017 si è concluso il *Percorso di Attuativo della Certificabilità (PAC)* nel rispetto delle azioni e della tempistica previste dalle disposizioni nazionali e regionali; le Aziende Sanitarie hanno superato con giudizio complessivamente positivo le Revisioni Limitate effettuate dai Collegi Sindacali.

Nel corso del 2019 le Aziende sanitarie sono tenute:

- a proseguire nell'applicazione delle Linee Guida regionali;
- nel perfezionamento progressivo degli strumenti di controllo interno e al superamento delle criticità emerse dal perfezionamento degli strumenti di controllo interno e dai Monitoraggi Regionali e dalle Revisioni Limitate.

Con riferimento al *miglioramento del sistema informativo contabile*, nel corso del 2019 le Aziende sanitarie, tenuto anche conto delle indicazioni e delle Linee Guida regionali, sono impegnate nel miglioramento dell'omogeneità, della confrontabilità e dell'aggregabilità dei rispettivi bilanci attraverso:

- un'accurata compilazione degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario);
- la verifica della correttezza delle scritture contabili tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, della relativa Casistica applicativa e delle indicazioni regionali;
- il corretto utilizzo del Piano dei conti regionale, economico e patrimoniale;
- la puntuale e corretta compilazione dei modelli ministeriali CE, SP ed LA.

- *Indicatore e target:*
 - Coerenza nella compilazione dei quattro schemi di bilancio. Target: 90% del livello di coerenza

Completano e integrano il Percorso la nuova *legge regionale n. 9/2018* sul finanziamento, programmazione e controllo delle aziende sanitarie e della GSA (in particolare per la previsione di avvio di una nuova funzione aziendale e regionale di Audit) e l'avvio di un nuovo sistema informativo contabile per l'area amministrativo contabile (GAAC), cui aderiscono le prime aziende a partire dal 2019.

La Legge n. 9/2018 prevede all'art. 3 ter della legge regionale 29 del 2004 l'istituzione di un **"Sistema di Audit interno"** nelle Aziende Sanitarie.

Nel corso del 2019 la Regione è impegnata nell'istituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro regionale che prevede la partecipazione di referenti Aziendali con il compito di favorire e coordinare le funzioni di Audit aziendale nella fase di istituzione

- *Indicatori e target:*
 - Istituzione Sistema di Audit; Target: raggiungimento 100% adempimenti

4.1.3 La regolazione dei rapporti con i produttori privati

In coerenza con il quadro regolatorio e relazionale definito nell'ambito degli Accordi Quadro – valevoli per il triennio 2016-2018 - fra la Regione Emilia-Romagna e le strutture private accreditate aderenti AIOP (DGR 2329/16), Hesperia Hospital (DGR 4/17) ed i Centri Riabilitativi Privati ex art. 26 (DGR 5/17), si prevede di regolamentare nel corso dell'anno 2019 il sistema dei rapporti con gli ospedali privati accreditati definendo nuovi Accordi Quadro che, alla stregua dei precedenti, riguarderanno congiuntamente l'attività di Alta, Non alta specialità e Psichiatria.

Proseguiranno altresì le Commissioni Paritetiche preposte al monitoraggio degli accordi quadro regionali.

Gli Accordi regionali hanno natura di contratto normativo e costituiscono il quadro di riferimento per la definizione da parte delle Aziende USL degli accordi a livello locale con le strutture private accreditate.

Le Aziende USL dovranno pertanto nel 2019 allinearsi ai contenuti dei redigenti accordi regionali e garantire l'alimentazione, nelle scadenze prestabilite, della *Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi tra la Regione Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati* con i dati di fatturato progressivi. Le informazioni si renderanno utili anche ai fini della definizione dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento da presentare alla Commissione Paritetica.

- *Indicatore e target:*
 - Alimentazione della Piattaforma in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite. Target: 100%

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

Nel corso del 2018 sono state svolte le attività necessarie all'implementazione del nuovo sistema informativo al fine di avviare un primo gruppo di Aziende al 01/01/2019. In particolare, sono stati approvati i documenti requisiti utente, sono stati eseguiti i precollaudi, le attività per il popolamento e allineamento delle anagrafiche centralizzate, le attività necessarie per la migrazione dei dati e la formazione agli utenti.

Nel corso del 2019, oltre all'avvio di un primo gruppo di Aziende Sanitarie (compresa la GSA), proseguono le attività necessarie all'implementazione del nuovo sistema informativo al fine di garantire l'avvio dei gruppi di aziende per step successivi, secondo la programmazione regionale.

Particolare attenzione sarà rivolta al governo delle Anagrafiche Centralizzate e all'allineamento delle anagrafiche aziendali alle nuove anagrafiche centralizzate del GAAC da parte delle Aziende il cui avvio è previsto successivamente al 01/01/2019.

Nel 2019 è inoltre previsto l'avvio del modulo della Gestione Regionale Dati finalizzato a gestire la Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della Regione, il Bilancio Consolidato e i flussi economici e patrimoniali per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali (CE, SP, COA, LA e CP). L'avvio di tale modulo riguarda la totalità delle Aziende Sanitarie della Regione (compresa la GSA).

Nel 2019, le Aziende sanitarie sono impegnate:

- ad assicurare la collaborazione ed il supporto tecnico-specialistico durante tutte le fasi di implementazione e gestione del nuovo sistema GAAC;
- a garantire la partecipazione dei referenti aziendali al Tavolo GAAC, ridefinita in Cabina di Regia;
- ad assicurare al Tavolo GAAC, alla RTI e al DEC la collaborazione dei Referenti GAAC nelle attività necessarie all'implementazione e alla gestione del nuovo sistema;
- ad assicurare la partecipazione di altri collaboratori delle Aziende Sanitarie a gruppi di lavoro a supporto delle attività del Tavolo GAAC, di volta in volta individuati, anche per il tramite dei Referenti GAAC;

Le Aziende Sanitarie il cui avvio è previsto in data 01/01/2019 dovranno:

- assicurare le attività necessarie all'implementazione del nuovo sistema informativo sino alla piena messa a regime;
- assicurare le attività necessarie all'acquisizione dei dati dai sistemi esterni quali a titolo esemplificativo Cup 2000, GRU secondo le tempistiche programmate in fase di Stati Avanzamento Lavori con il DEC e il RTI;
- assicurare le attività necessarie all'invio dei flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali;

Le Aziende Sanitarie il cui avvio è previsto in data successiva al 01/01/2019 dovranno:

- assicurare le attività di allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo sistema GAAC;
- assicurare l'alimentazione dei dati economici e patrimoniali attraverso l'utilizzo dello specifico modulo GAAC "Gestione Regionale Dati" finalizzato a gestire la Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della Regione, il Bilancio Consolidato e i flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali (CE, SP, COA, LA e CP);
- assicurare le attività che saranno richieste dalla Regione, dal Tavolo GAAC, dal RTI, dal DEC per garantire gli avvisi dei successivi Gruppi di Aziende secondo le tempistiche programmate.

➤ *Indicatore e target:*

- Allineamento anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC; target: 100%
- Avvio del primo gruppo di Aziende al 01/01/2019: target: 100%
- Alimentazione del modulo Gestione Regionale Dati – Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della regione e Flussi CE e SP: 100%

Si evidenziano inoltre i seguenti adempimenti normativi la cui applicazione ha impatto sul GAAC:

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Finanziaria 2018)

I commi da 411 a 415 – art.1 della Legge n.205/2017 dettano disposizioni finalizzate a consentire un monitoraggio completo dell'intero ciclo degli acquisti.

Attualmente il sistema di monitoraggio della spesa delle Amministrazioni Pubbliche, tra cui rientrano gli Enti del SSN, è realizzato attraverso 3 sistemi:

- Il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con cui gli istituti tesoriери degli enti comunicano alla Banca d'Italia e alla Ragioneria Generale dello Stato l'ammontare dei pagamenti eseguiti giornalmente dagli enti pubblici, distinti per natura della spesa; da ottobre 2018 il sistema **SIOPE+**, di cui al DM 25 settembre 2017 è in grado di rilevare automaticamente i pagamenti eseguiti dalle amministrazioni pubbliche e di collegarli alle rispettive fatture;
- Il *sistema di interscambio (SDI)*, attraverso cui transitano tutte le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche;
- La *piattaforma dei crediti commerciali (PCC)*, che:
 - acquisisce dal SDI, in modalità automatica, i dati delle fatture elettroniche indirizzate alle Amministrazioni Pubbliche;
 - acquisisce dalle Amministrazioni Pubbliche le informazioni sui pagamenti eseguiti a fronte di ciascuna fattura (conteggiando anche i tempi di pagamento).

La Ragioneria Generale dello Stato sta realizzando una soluzione per monitorare l'intero ciclo degli acquisti, introducendo un'ulteriore rilevazione attraverso:

- il *nodo di smistamento degli ordini di acquisto (NSO)*, di cui al DM 7 dicembre 2018 che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.

Il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce modalità e tempi per l'attuazione del NSO. A decorrere dal 01 ottobre 2019 l'emissione dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (**NSO**).

A decorrere dalla medesima data (01/10/2019), sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi, secondo le modalità stabilite nelle linee guida. Le Fatture non conformi a quanto previsto dalla DM 7 dicembre 2018 non possono essere liquidate e di conseguenza pagate.

Sul sito internet del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella sezione dedicata (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-government/amministrazioni-pubbliche/acquisti-pubblici-in-rete-apir/nodo-di-smistamento-degli-ordini-di-acquisto-delle-amministrazioni-pubbliche-nso/>) sono pubblicate le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione nonché le linee guida (in attesa di pubblicazione) concernenti la gestione dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi.

Il progetto sul monitoraggio degli acquisti avviato dalla Ragioneria Generale dello Stato si inserisce e rafforza il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti già avviato in Regione Emilia Romagna in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 287/2015.

Le Aziende devono assicurare la collaborazione con IntercentER per gestire il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti dei beni e dei servizi in applicazione della DGR n. 287/2015, anche in vista dei nuovi adempimenti previsti dalla Legge finanziaria 2018, oltre a garantire una corretta implementazione del nuovo sistema informativo unico per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile.

Con riferimento specifico all'applicazione del DM 7 dicembre 2018 dal 01/10/2019 le Aziende devono procedere alla completa dematerializzazione degli ordini inviati ai fornitori, utilizzando la piattaforma NoTI-ER, quale intermediario per l'invio a NSO.

In continuità con gli esercizi precedenti le Aziende devono proseguire nelle attività volte ad assicurare l'emissione di ordini di acquisto sia per i beni che per i servizi. A tal fine si ricorda, che, con riferimento alla gestione dei servizi, le Linee Guida PAC (DGR 1562/2017) relative all'Area Debiti – Costi stabiliscono: *"l'ordine rappresenta lo strumento imprescindibile del sistema di controllo interno, per il controllo continuo della spesa, del rispetto del budget e dei limiti contrattuali.*

L'emissione dell'ordine deve essere preventiva e preferibilmente mensile o riferita a un arco di tempo infra-annuale (bimestre, trimestre...); qualora risulti impossibile definire a priori l'esatta quantità e qualità del servizio necessario, può essere valutata la possibilità di effettuare un ordine presunto di spesa, integrato/rettificato alla fine del periodo di riferimento sulla base degli effettivi consumi.

La gestione dei servizi deve essere informatizzata e garantire l'integrazione tra i vari sistemi di gestione ordini, contratti, budget, contabilità generale e contabilità analitica, al fine di consentire:

- *il controllo del rispetto dei limiti contrattuali;*
- *il controllo del rispetto dei budget assegnati;*
- *la verifica che le richieste di emissioni ordini siano state soddisfatte;*
- *il monitoraggio dell'andamento della spesa.*

L'emissione dell'ordine solo al momento del ricevimento della fattura non soddisfa le esigenze sopramenzionate. Qualora, per alcune particolari tipologie di servizi, l'emissione dell'ordine preventivo non fosse percorribile (per esempio le Utenze), si devono utilizzare altre modalità analoghe che impegnino comunque budget e contratti e consentano i controlli suddetti."

Fatturazione Elettronica

A partire dal 1° gennaio 2018 all'interno delle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN relative ad acquisti di prodotti farmaceutici dovranno essere fornite indicazioni in merito alle informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo di cui al comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il comma citato prevede inoltre l'obbligo di non procedere con il pagamento dei corrispettivi indicati nelle fatture nell'ipotesi in cui all'interno delle medesime non siano riportate le succitate indicazioni.

In continuità con l'esercizio precedente nel 2019 le Aziende devono assicurare l'istituzione di idonei strumenti di controllo finalizzati all'applicazione del dettato normativo.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della **fatturazione elettronica obbligatoria** nell'ambito dei rapporti tra **privati** (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127/2015).

Le Aziende Sanitarie, già soggette all'obbligo della fatturazione elettronica PA, a decorrere dal 01/01/2019 dovranno emettere le fatture verso i privati in formato elettronico in modalità integrata con il sistema regionale per la fatturazione elettronica NoTIER e secondo le specifiche tecniche definite dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Intercenter.

Le Aziende devono assicurare l'applicazione del dettato normativo.

4.1.5 Mobilità Internazionale

Con il DPR 224 del 24/11/2017 avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n.228.", i crediti/debiti/saldi di mobilità internazionale vengono inseriti nel riparto delle risorse disponibili per il SSN.

Per la gestione del processo che genera i saldi di mobilità relativi all'assistenza sanitaria all'estero è in corso il Progetto EESSI elaborato dall'Unione Europea (UE) che prevede, a partire dal 1° luglio 2019, la *dematerializzazione dei documenti* (tranne i documenti portabili come, ad esempio, la TEAM) e delle *fatture della mobilità internazionale*. Ad oggi la scadenza del 1° luglio 2019 è inderogabile, e sono previste sanzioni per i Paesi che non partiranno sull'intero territorio nazionale con la dematerializzazione.

Il progetto è stato presentato alle regioni nel dicembre 2017 ed è stato attivato un gruppo di lavoro Regioni/ASL-Ministero della Salute per seguire gli stati di avanzamento del progetto stesso. Già in occasione dell'inserimento dei saldi di mobilità internazionale nel riparto 2018 è emersa la necessità, da un lato, di presidiare questo flusso di dati per migliorarne la qualità, dall'altro di avere strumenti adeguati che permettano alle regioni la verifica puntuale dei dati stessi. Il progetto EESSI si auspica, inoltre, che possa favorire la tempestività del processo di gestione a carico delle Aziende USL e della definizione dei saldi di mobilità internazionale.

Le Aziende sanitarie sono tenute nel 2019 a mettere in atto tutte le attività necessarie per l'utilizzo a regime dell'applicativo RINA sviluppato per EESSI.

➤ *Indicatore e target:*

- Tempestività nella gestione delle fatture emesse e ricevute e qualità dei dati forniti; target: 100%

Il citato DPR 224/17 prevede, inoltre, un trasferimento delle competenze amministrative e contabili in capo alle Aziende USL relativamente a tutte le richieste di rimborso che saranno presentate alle Rappresentanze diplomatiche a partire dal 08/02/2019 dai cittadini italiani e loro familiari che si rechino in uno Stato estero con il quale non vigono accordi di sicurezza sociale, per svolgere temporaneamente un'attività lavorativa (assistenza indiretta). A livello regionale è stata adottata la circolare n. 3 del 1° febbraio 2019 finalizzata a fornire indirizzi applicativi del DPR 618/1980 e DPR 224/2017.

Le Aziende sanitarie sono tenute a presidiare questa funzione e all'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare regionale.

4.2 Il Governo dei processi di acquisto di beni e servizi

Anche nel 2018 è proseguito il percorso di evoluzione del sistema regionale di acquisizione di beni e servizi, che ha visto il continuo accentramento delle procedure di gara a livello regionale e di Area Vasta. Ciò è avvenuto anche grazie alla maggiore integrazione dell'Agenzia Intercent-ER e le strutture aziendali e di area vasta deputate all'acquisto di beni e servizi.

Infatti nel 2018 è stato approvato dalla Giunta regionale con Delibera n.744/2018 il nuovo Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER inerente le attività in capo all'Agenzia. Il nuovo accordo prevede, oltre all'adeguamento degli indicatori di performance, un'evoluzione del sistema di relazione dell'Agenzia con il sistema sanitario regionale, con un maggiore coinvolgimento delle Direzioni delle Aziende Sanitarie nei processi di gestione e monitoraggio degli acquisti di beni e servizi.

In parallelo all'adozione del nuovo Accordo, le procedure e gli standard di elaborazione del MastePlan degli acquisti del sistema sanitario regionale sono stati aggiornati sin base all'adozione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 che disciplina le modalità con cui le amministrazioni dovranno programmare le acquisizioni di forniture e servizi a partire dal biennio 2019-2020.

Sul fronte della digitalizzazione delle procedure di acquisto, a ottobre 2018 è entrato in vigore a livello nazionale l'obbligo per tutte le amministrazioni di effettuare le procedure di gara in modalità telematica. L'adempimento a tale obbligo è stato pienamente rispettato dal sistema sanitario regionale in quanto la Delibera di Giunta Regionale 2194/2016 aveva già introdotto l'obbligo per le Aziende Sanitarie di utilizzare la piattaforma di e-procurement regionale per l'espletamento di gare di beni, servizi e lavori.

Anche sul fronte del ciclo passivo nel 2018 si è registrato un deciso incremento del tasso di dematerializzazione grazie al progressivo aumento degli ordini e dei documenti di trasporto inviati e ricevuti dalle Aziende Sanitarie attraverso il nodo regionale NoTI-ER.

Integrazione organizzativa fra Intercent-ER e le Aziende Sanitarie

Come detto con delibera la Giunta regionale n.744/2018 è stato approvato il nuovo Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER.

L'obiettivo del nuovo Accordo è che la pianificazione e le strategie di acquisto definite a livello regionale vengano maggiormente condivise dalle Direzioni aziendali; al di là degli obiettivi quantitativi relativamente alla centralizzazione delle procedure e all'utilizzo dell'e-procurement, si è inteso creare maggiore *commitment* delle Direzioni aziendali sullo sviluppo complessivo del sistema, in modo da evitare comportamenti tattici a livello aziendale e fare in modo che le priorità definite siano condivise in tutta l'organizzazione aziendale.

Per realizzare tale obiettivo nel 2019 verrà ulteriormente implementato il sistema di governance degli acquisti, prevedendo:

- incontri di condivisione che coinvolgano, oltre alle strutture aziendali deputate agli acquisti, anche le Direzioni aziendali;
- la definizione di meccanismi di coordinamento che garantiscano una tempestiva ed efficace adesione delle Aziende alle iniziative di acquisto regionali;
- un più intenso e diretto presidio del territorio, con riferimento sia alle strutture deputate agli acquisti sia con gli utilizzatori dei beni e servizi, anche per verificare e risolvere tempestivamente eventuali criticità.

Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo

La legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) all'art. 1, commi 410 e seguenti, ha previsto l'obbligo per gli enti del sistema sanitario nazionale di emettere, trasmettere, conservare e archiviare elettronicamente i documenti attestanti l'ordinazione di beni e servizi. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato il 7 dicembre 2018 ha fissato la data del 1 ottobre 2019 per l'entrata in vigore dell'obbligo. Anche in questo caso il lavoro condotto negli anni scorsi per la dematerializzazione del ciclo degli acquisti consentirà alle Aziende Sanitarie di adempiere a tale obbligo senza particolari criticità- Occorre tuttavia capitalizzare al massimo le efficienze conseguibili, sfruttando al meglio gli strumenti implementati Per il 2019 si prevede quindi di:

- sviluppare le forme di automatismo nella riconciliazione di fatture, ordini e documenti di trasporto per ridurre risorse impegnate ed errori;
- aumentare il numero di procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria gestite attraverso il mercato elettronico regionale al fine di incrementare l'efficienza, la trasparenza e la tracciabilità di tali procedure.

➤ *Indicatori e target:*

- Livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi a livello regionale di ciascuna Azienda Sanitaria pari ad almeno il 45% del totale degli acquisti di beni e servizi;
- Totale degli importi dei contratti relativi a Farmaci, Antisettici, Energia Elettrica e Gas stipulati nel 2019 facendo ricorso alle convenzioni Intercent-ER pari o superiore all'85% dell'importo totale di tutti i contratti stipulati nel 2019 per le medesime categorie;
- Indizione di almeno 50 richieste di offerta sul mercato elettronico regionale per ciascuna struttura deputata agli acquisti (es. Dipartimenti interaziendali, Servizi interaziendali, ecc.)
- Completa dematerializzazione degli ordini inviati entro il 31 dicembre 2019.

4.3 Il Governo delle Risorse Umane

In conformità a quanto disposto dall'art. 6 – comma 2 - del D.Lgs. n. 165/2001 (successivamente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017), sulla base delle linee di indirizzo fissate con il DM 08/05/2018 e recepite dalla Regione Emilia-Romagna con propria Delibera n. 1412 del 03/09/2018, a decorrere dall'anno 2018 la copertura dei fabbisogni di personale delle Aziende sanitarie è stata pianificata sulla base dell'approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP), che di fatto hanno portato al superamento degli annuali Piani aziendali di Assunzione, quale strumento di programmazione rivolto al reclutamento di personale da parte dagli Enti del SSR, al fine di far fronte alle diverse esigenze operative, in modo da assicurare il regolare svolgimento delle attività e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In riferimento ai Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale (PTFP), le Aziende dovranno garantire che le eventuali richieste di copertura, o istituzione di Strutture Complesse, siano coerenti con le linee guida emanate con gli standard previsti dal Patto per la Salute, ora richiamati nel D.M. 70/2015.

Nella fase di redazione ed autorizzazione dei PTFP, sarà assicurata particolare attenzione all'Area dell'Emergenza Urgenza, in quanto a livello regionale si evidenziano criticità che è prioritario superare e adeguare alla domanda assistenziale, processo di adattamento che inciderà sulle valutazioni che saranno effettuate in sede di verifica complessiva dei fabbisogni Aziendali.

Le Aziende del SSR dovranno altresì completare l'implementazione delle procedure dirette a dare applicazione agli indirizzi regionali in materia di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporti di lavoro di natura flessibile, contenuti nei diversi protocolli sottoscritti con le Organizzazioni sindacali regionali, sia per il personale del comparto che per quello delle aree dirigenziali, valorizzando tutte le potenzialità racchiuse nelle procedure disciplinate dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e negli ulteriori strumenti definiti dal legislatore.

Le azioni in favore dell'occupazione, che saranno programmate e realizzate dalle Aziende del SSR per dare esecuzione ai Protocolli sopra richiamati, ribadiscono nei contenuti gli obiettivi e le linee già tracciate nel 2016, caratterizzate dalla volontà di investire progettualità e risorse sulla riqualificazione del personale, in particolare attraverso l'incentivazione dei processi di stabilizzazione degli organici, attualmente inquadrati sia a tempo determinato che con contratti "atipici", provvedendo inoltre a far fronte alle criticità determinatesi a seguito dell'applicazione del disposto normativo della Legge 161/2014, in materia di regolamentazione dell'orario di lavoro e di garanzia del riposo giornaliero del personale dipendente.

La progressione e l'incentivazione delle suddette politiche di stabilizzazione, dovrà conseguentemente limitare il ricorso al lavoro atipico e agire favorevolmente sulla spesa ad esso collegata; l'eventuale attivazione di tali contratti dovrà, in ogni caso, essere disposta in coerenza con la normativa vigente e i CCNL.

Al fine di ottimizzare i processi di reclutamento del personale ed efficientare le procedure di assunzione, le aziende, in via sperimentale, dovranno programmare le attività concorsuali di reclutamento del personale non dirigenziale a tempo indeterminato almeno a livello di area vasta.

Presso ciascun Ente del Servizio Sanitario regionale, dal 2019, è divenuta operativa l'applicazione del software unico denominato "Sistema unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" (GRU), in grado di favorire un confronto costante tra le Aziende Sanitarie e la Regione Emilia-Romagna, unificando in tal modo i comportamenti nell'applicazione degli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, onde evitare disparità di trattamento tra lavoratori del medesimo comparto contrattuale. Poter disporre delle funzionalità di una banca dati unica, permetterà inoltre di razionalizzare tutti i dati rappresentati in una logica di sistema condiviso e integrato, perseguendo in tal modo l'obiettivo di garantire il governo del sistema centralizzato e di uniformare la struttura e il contenuto di tutte le informazioni inerenti il rapporto di lavoro di ciascuna unità di personale.

Gestione del sistema sanitario regionale e del personale:

Le Aziende del SSR saranno impegnate, altresì, nell'attuazione di progetti e programmi a supporto dei processi di innovazione, di sviluppo e potenziamento alle politiche di integrazione a livello sovra aziendale, per l'accorpamento di attività e funzioni tecnico amministrative, di supporto professionale e sanitario. Dovranno oltremodo essere garantiti il regolare accesso alle prestazioni rivolte all'utenza e la razionalizzazione dei sistemi organizzativi allo scopo di valorizzare professionalmente il personale e favorire la piena e qualificata erogazione dei servizi, nonché la riduzione delle liste di attesa.

In ordine ai processi di collaborazione interaziendale e alle relazioni con i diversi soggetti che interagiscono col sistema sanitario regionale, anche per l'anno 2019 si ritiene necessario proseguire nell'impegno collettivo al fine di sviluppare linee d'azione comuni in ambito di politiche del personale. Attraverso incontri periodici ai Tavoli di confronto attivati a livello regionale, provinciale o di Area Vasta, per le materie la cui specificità lo consenta, si cercherà di stabilire, criteri omogenei di interpretazione normativa, analisi e definizione di politiche del personale, anche di livello sindacale, gestione giuridica ed economica dei benefici legati alla contrattazione collettiva nazionale, sistemi di valutazione del merito e dello sviluppo delle competenze professionali e qualsiasi altro argomento che interessi e coinvolga il Sistema sanitario regionale nel suo complesso.

Impegno da parte delle Direzioni aziendali al fine di garantire il coordinamento con la Regione per la prosecuzione delle attività di implementazione del progetto denominato "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" (GRU), al fine di rispettare le scadenze pianificate e il cronoprogramma di avanzamento dei lavori. L'elevato grado di complessità del progetto richiederà un alto livello di attenzione e la puntuale collaborazione da parte delle Aziende durante tutte le fasi di implementazione del Sistema.

Rispetto alle potenzialità offerte dallo sviluppo del suddetto Progetto GRU, ormai operativo presso tutte le Aziende Sanitarie, obiettivo prioritario sarà il pieno utilizzo dei Moduli implementati, in particolare quelli riferiti a "Portale del dipendente", "Formazione" e "Valutazione", predisponendo contestualmente la messa a regime dei moduli "Concorsi" e "Turni", al fine di assicurare il concreto efficientamento dei processi di programmazione e controllo gestionale.

Le Aziende del SSR, anche per mezzo dei contingenti di personale che potranno essere reclutati in esecuzione delle intese di cui sopra e in sede di predisposizione e attuazione dei PTFP, compresa l'istituzione di nuove Strutture Complesse, oltre ad assicurare la piena applicazione della Legge 161/2014, dovranno garantire sia l'efficiente allocazione delle risorse umane, sia la regolare erogazione dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza, anche in coerenza con le direttive e le linee condivise nel corso degli incontri con le Direzioni regionali.

Nel corso del 2019 le Aziende dovranno proseguire il percorso di avvicinamento dei propri sistemi di valutazione e valorizzazione del personale al "modello a tendere" condiviso con l'OIV-SSR, nel

rispetto di quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e della normativa di riferimento e con un pieno utilizzo del "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" (GRU).

➤ *Indicatori:*

- Rispetto dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP), dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati.
- Attuazione e monitoraggio del Piano di avvicinamento al "modello a tendere" secondo le indicazioni e i tempi previsti dalle indicazioni DG Sanità e OIV-SSR.
- pieno ed esclusivo utilizzo dei Moduli GRU implementati presso le Aziende, in particolare quelli riferiti a "Portale del dipendente", "Formazione" e "Valutazione". Messa a regime ed effettivo utilizzo dei moduli "Concorsi" e "Turni".
- Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti.
- Prosecuzione unificazione concorsi personale non dirigenziale almeno a livello di area vasta.

Sviluppo e valorizzazione del personale e relazioni con le OO.SS:

Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali restano improntate allo sviluppo di politiche orientate all'efficienza e alla sostenibilità economica/finanziaria del sistema, anche attraverso la valorizzazione e la qualificazione del personale con particolare riguardo sia al riconoscimento delle professionalità, sia allo sviluppo della autonomia professionale. A tal fine occorre proseguire con le modalità di confronto finora adottate, in modo da garantire la prosecuzione di un dibattito costruttivo sulle future politiche occupazionali, in particolare per quanto riguarda i processi di innovazione, la stabilizzazione dei rapporti "precari" e la tutela della genitorialità, con l'obiettivo di orientare le risorse alla promozione di specifici progetti, programmi o piani di lavoro, diretti sia al miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, sia alla razionalizzazione della spesa che alla lotta agli sprechi (anche in relazione alle opportunità fornite dall'art. 16 del D.L. 98/2011 in tema di risorse derivanti dalle economie di gestione prodotte dai processi di riorganizzazione).

In tale contesto, anche per quanto riguarda il triennio 2019-2021, assumono particolare rilievo gli Accordi siglati tra la Regione Emilia-Romagna e le OO.SS. Confederali e di Categoria nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, in merito alle politiche regionali di innovazione e qualificazione del sistema sanitario, di riduzione e controllo del lavoro precario della Dirigenza medica e non medica e di applicazione delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale "flessibile" di cui al DLGS n. 75/2017, presso le Aziende e gli Enti del SSR della Regione Emilia-Romagna (personale del Comparto)".

Per quanto riguarda il governo della contrattazione integrativa, le Aziende dovranno garantire, in coerenza con le normative vigenti, l'applicazione delle linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa aziendale (c.d. confronto regionale) di cui alla DGR n. 2278 del 27/12/2018, per il personale del Comparto, e dai protocolli e atti di indirizzo relativi alla Dirigenza.

Sulla base dell'Accordo sottoscritto con i Sindacati Confederali il 7 settembre 2017, in materia di qualificazione del sistema della formazione universitaria, si ritiene strategica la prosecuzione del progetto di sostegno economico alle attività didattiche, c.d. progetto tutor, anche per il 2019.

➤ *Indicatori e target:*

- Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva e integrativa.

Costi del personale:➤ *Indicatori e target:*

- Rispetto delle previsioni di bilancio e attuazione di manovre volte al controllo della spesa del personale, compatibilmente col rispetto degli impegni assunti per l'adeguamento degli organici in applicazione dei PTFP e degli Accordi sottoscritti.

4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri

Come noto, dal 2017 tutte le Aziende sono inserite nel Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2079/2013. Risulta dunque fondamentale consolidare le azioni rivolte alla piena attuazione del Programma regionale di gestione diretta dei sinistri, in coerenza con il contesto normativo e amministrativo di riferimento.

In primo luogo, ad oltre due anni dall'entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "*Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*" - rispetto alla quale, come noto, furono date alle Aziende prime indicazioni operative non vincolanti (nota PG/2017/0302132 del 20 aprile 2017) -, risulta oggi necessario, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 11.1.2018, n. 3 ad alcuni istituti, fornire alle Aziende indicazioni più strutturate anche in ordine alle modalità applicative dell'art. 13 L. 24/2017 in tema di "*Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità*". Pertanto, alle Aziende saranno date nuove indicazioni (presumibilmente tramite circolare) che in parte modificheranno e/o integreranno le Linee di indirizzo per la definizione delle procedure interne di gestione del sinistro, in cui sono indicati requisiti di processo e organizzativi minimi che tutte le aziende devono garantire (dette Linee di indirizzo furono trasmesse alle Aziende nella loro originaria versione con nota pg/2016/0776113 del 20 dicembre 2016).

Le Aziende dovranno uniformarsi anche a livello procedurale interno alle nuove indicazioni. In particolare, sarà anzitutto necessario che le Aziende sanitarie strutturino nell'ambito delle proprie procedure interne di gestione del sinistro tempestivi processi di individuazione e consultazione del personale coinvolto nell'evento fonte di potenziale responsabilità.

L'adeguamento delle procedure interne di gestione dei sinistri alle nuove indicazioni regionali costituirà elemento di valutazione.

➤ *Indicatore e target:*

- 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.

Secondariamente, la tempestiva e completa istruttoria dei casi di competenza aziendale e del Nucleo Regionale di valutazione risulta fondamentale alla riuscita del Programma. E' dunque indispensabile che le Aziende sanitarie:

- si conformino ed attuino quanto stabilito nel documento: "*Relazione fra Aziende Sanitarie sperimentatrici, Responsabile dell'attuazione del Programma Regionale e Nucleo Regionale di Valutazione*", approvato con Determina dirigenziale n. 4955 del 10/4/2014, così come precisato anche con nota PG/2019/159500 del 13.2.2019;
- eseguano ciascuna fase di gestione del sinistro (apertura, istruttoria, decisoria e definizione) onde assicurare che entro 6 mesi dalla data di richiesta di risarcimento sia conclusa la fase decisoria interna al CVS, con conseguente trasmissione al Nucleo Regionale di Valutazione - per i sinistri di seconda fascia - della documentazione completa.

Attenersi alle indicazioni ed alle tempistiche di presa in carico ed istruttoria delle pratiche (Presenza della Valutazione medico-legale; Determinazione CVS) costituirà elemento di valutazione.

➤ *Indicatore e target:*

- Rispetto dei tempi di processo: % sinistri aperti nell'anno con valutazione Medico legale e determinazione CVS entro 31.12; target: >=media regionale

Inoltre, come noto, è disponibile per tutte le Aziende sanitarie un sistema di reportistica che rappresenta il ritorno informativo del sistema "*gestione dei sinistri*". L'alimentazione del data base costituisce sia adempimento per le aziende, sia lo strumento che permette il monitoraggio dell'effettiva implementazione del percorso di gestione dei sinistri. La corretta alimentazione del database costituirà elemento di valutazione.

➤ *Indicatore e target:*

- Grado di completezza del database regionale; target: 100% dei casi aperti nell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Infine, posto che le Aziende hanno aderito al Programma regionale in tempi diversi, come noto allo stato attuale le Aziende operano ancora secondo una duplice modalità di gestione dei sinistri: a quella diretta, in ritenzione totale del rischio, si affianca in parallelo quella residuale assicurativa, per i sinistri aperti prima dell'ingresso della singola Azienda nel nuovo Programma regionale. A tal proposito, nel corso del 2018 le Aziende hanno sviluppato un primo progetto interno di smaltimento dei casi ancora pendenti anteriori all'avvio del Programma regionale, con evidenza dei casi per i quali è in corso una vertenza giudiziale o silenti/senza seguito da almeno 5 anni. L'attuazione di detto piano di smaltimento è fondamentale anche per l'anno 2019, anche al fine di progressivamente liberare risorse.

L'aggiornamento e la implementazione di detto piano di smaltimento per l'anno 2019 costituirà elemento di valutazione.

➤ *Indicatore e target:*

- Entro il 31 luglio 2019, invio alla regione del Piano aziendale aggiornato di chiusura dei sinistri antecedenti l'adesione al Programma regionale, con evidenza di quelli silenti, di quelli per i quali è tuttora in corso una vertenza giudiziale, e di quelli attivi non giudiziali smaltiti nell'anno 2018 sulla base dei dati indicati nel precedente piano 2018.

4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e promozione trasparenza

Con la Legge regionale 9/2017 sono state introdotte norme per la migliore attuazione delle disposizioni nazionali in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di promozione della trasparenza nella pubblica amministrazione da parte delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

A questo fine le aziende provvedono a garantire la piena applicazione di quanto previsto da tale norma, in coerenza anche con quanto stabilito a livello nazionale. In particolare, tenuto conto dell'approvazione con DGR 96 del 29/01/2018 dello schema-tipo di codice di comportamento, le Aziende devono completare l'attivazione delle misure ivi previste per la gestione anche documentale dei conflitti di interesse (resa possibile grazie alle funzionalità ormai a regime del "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" - GRU). Le Aziende devono inoltre disciplinare, in attuazione di quanto previsto all'art.16 dello schema tipo del codice di comportamento, la materia della "*formazione sponsorizzata*".

Le Aziende dovranno seguire le indicazioni condivise nel Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione istituito con Determina del Direttore Generale n.19717 del 5/12/2017.

➤ *Indicatori e target*

- avvenuta approvazione della regolazione della materia "formazione sponsorizzata" entro la fine del 2019-(target 2019:>=70%)
- % dichiarazioni per la gestione del conflitto di interessi effettivamente raccolti entro la fine del 2019- (target 2019:>=90%)

Rispetto al tema del conflitto di interesse si richiamano la DGR 69/2019, contenente Indirizzi per la gestione dei conflitti di interesse dei componenti di commissioni e gruppi di lavoro che svolgono attività di valutazione e decisione su farmaci e dispositivi medici o di elaborazione di linee guida o di percorsi diagnostico terapeutici, attivi all'interno della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia- Romagna e la successiva Determinazione n. 1896 del 4 febbraio 2019 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con la quale è stata adottata una specifica procedura volta a garantire che l'attività dei componenti dei gruppi di lavoro sia condotta con obiettività e indipendenza di giudizio e non vi interferiscano interessi dei componenti che potrebbero influenzarne l'imparzialità nelle valutazioni e nelle decisioni. La determinazione 1896/2019 affronta uno snodo fondamentale su cui nessuna normativa finora ha prodotto strumenti attuativi: la gestione esplicita dei conflitti di interesse, definendo modalità di esame degli interessi, di attribuzione del livello di rischio e determinando le conseguenti restrizioni.

E' in corso di adozione un provvedimento della Giunta finalizzato al potenziamento delle misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funerario nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate; si prevede l'introduzione di una procedura diretta all'accreditamento delle imprese di onoranze funebri che accedono ai locali delle camere mortuarie e locali annessi delle strutture sopra richiamate e la valutazione e qualificazione delle procedure attualmente adottate in ambito funerario dalle medesime strutture al fine di favorire l'adozione di modalità operative uniformi per la gestione, in ambito sanitario, dei decessi. Le Aziende sono tenute ad assicurare tempestivamente la conformità alle norme ed alle indicazioni regionali; le procedure aziendali devono assicurare in materia altresì la puntuale implementazione del Codice di comportamento di cui allo schema tipo approvato con la già citata DGR n.96/2018.

Con riferimento alle misure inerenti la rotazione del personale, previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione, assume particolare rilievo, viste le numerose relazioni con soggetti esterni, la definizione di criteri e modalità per l'applicazione della rotazione, sia territoriale che funzionale, del personale veterinario operante nei controlli delle aziende zootecniche. In quest'area, la rotazione programmata del personale, resa possibile dalla dimensione dei Servizi veterinari aziendali e dalla numerosità delle imprese da controllare, insieme ad una attenta valutazione delle dichiarazioni di potenziale conflitto di interessi, da richiedersi specificatamente, costituisce una delle principali forme di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

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

Le Aziende Sanitarie provvedono a garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con la normativa nazionale e con le indicazioni dell'Autorità Garante, e a livello regionale, attraverso la condivisione e il rispetto delle indicazioni del Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di protezione dei dati personali delle Aziende e degli Enti del SSR, istituito con determinazione n. 15305 del 25/09/2018 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare.

➤ *Indicatori e target*

- Attività formativa e informativa rivolta ai soggetti designati ex art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2013 s.m.i. e in generale ai soggetti definiti nella delibera aziendale di definizione delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali adottata della singola Azienda ; Target: almeno 2 incontri formativi
- Aggiornamento del registro delle attività di trattamento (art. 30 e considerando 71 Reg. UE 2016/679) e recepimento delle indicazioni regionali in relazione all'adozione di un software unico di gestione; Target: 100%;
- Predisposizione di un documento aziendale (regolamento, procedura) di definizione della policy aziendale in tema di trattamento dei dati personali Target: 100%.

4.7 Piattaforme Logistiche ed informatiche più forti

Nel mandato della attuale legislatura, il potenziamento delle piattaforme logistiche ed informatiche rientra tra gli obiettivi considerati prioritari per garantire un servizio sanitario di qualità e in continua evoluzione.

Information Communication Technology (ICT)

Fascicolo Sanitario Elettronico

Incremento delle funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), quale unico strumento di comunicazione online con i cittadini per la consegna dei referti, per il pagamento e la prenotazione telematica. Recepimento del Decreto 4 agosto 2017 "*Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*" ; in particolare dovranno essere adeguati tutti i sistemi aziendali all'invio dei documenti clinici individuati come nucleo minimo e quelli integrativi ritenuti strategici per la regione Emilia-Romagna.

Le Aziende entro il 31/12/2019 devono adattare i loro software all'invio dei documenti clinici individuati a livello regionale, nonché alla diffusione dei servizi esposti sul FSE come cambio/revoca MMG/PLS, offerta prenotazioni on line, pagamenti on line.

Le agende di prenotazione online devono essere le medesime disponibili agli sportelli tradizionali garantendo così al cittadino la possibilità di utilizzare in pieno le funzionalità offerte dai vari canali multimediali (APP, CUPWEB, FSE, ...).

➤ *Indicatori e target*

- % documenti prodotti nella regione per i propri assistiti rispetto alle tipologie individuate a livello regionale da mettere a disposizione dell'infrastruttura di FSE. (*Numero di referti digitalizzati in CDA2 o in altro formato / ricette ambulatoriali (comma 5, ovvero ricette rosse e dematerializzate), aggregate per singolo assistito – struttura – dato*) - Target: 90%
- % documenti prodotti nella regione solo per i propri assistiti che hanno espresso il consenso. (*Numero di referti digitalizzati in CDA2 per l'anno 2019 (cumolato da gennaio a dicembre) calcolato per i soggetti per i quali risulta il consenso all'alimentazione / insieme dei referti prodotti dall'azienda per l'anno 2019 calcolato solo per i soggetti per i quali risulta il consenso all'alimentazione*)- Target: 100%

Prescrizioni dematerializzate

L'adempimento al D. Lgs. 179/2012 relativo alla dematerializzazione delle prescrizioni e ormai in fase di messa a regime, le Aziende entro la fine del 2019 devono concludere l'adeguamento di tutti i software coinvolti nella gestione della ricetta dematerializzata in particolare devono sensibilizzare i prescrittori verso l'utilizzo dello strumento e il personale amministrativo per la corretta presa in carico ed erogazione. Inoltre, le Aziende devono accettare la completa dematerializzazione del percorso di prenotazione, erogazione e pagamento ticket delle prestazioni sanitarie senza richiedere più all'assistito documentazione cartacea. Andranno favoriti i percorsi regionali di superamento della stampa del promemoria.

➤ *Indicatori e target*

- invio dello stato di erogato al Sistema di Accoglienza Regionale delle ricette dematerializzate erogate ed inviate; Target: 100%
- implementazione delle politiche per non richiedere più documentazione cartacea all'assistito; Target: 100%

Integrazione con i sistemi informatici di codifica regionali mediante servizi applicativi

Le Aziende Sanitarie nel corso del 2019 devono utilizzare esclusivamente i servizi esposti dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare suddivisi in due macro-categorie:

- servizi dell'Anagrafe Strutture: consentono di ottenere informazioni anagrafiche relative alle strutture fisiche, alle strutture erogatrici ed agli enti (titolari e gestori) che sono archiviati nella banca dati dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- servizi di decodifica: consentono di visualizzare le informazioni relative alle decodifiche (dizionari) che sono archiviate nel database regionale delle tabelle di riferimento (metadati).

➤ *Indicatore e target*

- % servizi interrogati/servizi resi disponibili. Target: 95%

Trasmissione telematica dei certificati di malattia INPS per eventi di Pronto Soccorso e Ricovero Al fine di consentire la digitalizzazione del processo organizzativo-gestionale che si origina con la produzione dei certificati di malattia nel corso del 2019 le Aziende Sanitarie dovranno garantire l'invio dei certificati di malattia telematici INPS prodotti durante gli eventi di Pronto Soccorso e Ricovero ospedaliero, per adempire a quanto previsto dal Decreto 18 aprile 2012.

➤ *Indicatori e target*

- Numero dei certificati di malattia telematici INPS prodotti per evento di Pronto Soccorso: Target 80%
- Numero dei certificati di malattia telematici INPS prodotti per evento di Ricovero ospedaliero: Target 80%

4.8 Sistema Informativo

Negli ultimi anni è stato implementato un sistema di reportistica (PREDEFINITA, DINAMICA, INSIDER) che ha contribuito al miglioramento per quanto riguarda la qualità e la completezza dei flussi informativi. Gli obiettivi 2018 di interconnessione dei flussi NSIS sono stati raggiunti con ampia soddisfazione. Nel 2019 gli obiettivi saranno rivolti al miglioramento e completezza dei flussi che riguardano le reti cliniche (DBO, DB clinici) e flussi specifici quali ASA (attivazione flusso Day Service Ambulatoriale, PS (miglioramento del tempo di boarding, processo etc.), SDO (area chirurgica con particolare attenzione ai flussi SSCL, SICHER) e flusso HIV (nuova attivazione).

Inoltre, come già avviato nell'anno 2018, si procederà a miglioramento della rendicontazione di area tematiche specifiche (trasversale a tutti i flussi), quali: STP e detenuti
 Gli indicatori utilizzati nell'2018 (tempestività e variabilità) hanno evidenziato un miglioramento comune a tutte le aziende che per essere mantenuto verranno trasformati in osservazione e non saranno più parte degli obiettivi di valutazione.

➤ *Indicatori e target:*

o **DB oncologico**

- linkage flusso SDO e ASA: Target >80%
- riduzione dell'utilizzo della codifica "non noto" nelle variabili:

Target tutti tumori [istotipo: <5%, stadio: <15%],

Target tumore alla mammella [estrogeni: <20%, progesterone: <20%,
 Ki67: <25%; HER2-ihc: <30%; HER2-ish: <40%]

o **DB clinici**

- linkage flusso SDO con congruenza all'intervento: Target >90%

o **PS**

- % scarti delle schede con P210,P356: Target <5%
- % segnalazione delle schede con P211: Target <5%

o **SDO**

- campo check list di sala operatoria: Target 0% compilato con 0 o 1 a fronte di codice procedura 00.66
- codice procedura 00.66 : Target 100% codifica codice del reparto sede di emodinamica (all'interno del presidio utilizzare il trasferimento interno, fuori dal presidio utilizzare il trasferimento esterno o service)
- Ricoveri programmati con data di prenotazione=data ammissione: Target <= al 5% (segnalazione 0159 campo B018)

o **FLUSSO HIV** trasmissione del flusso nei tempi programmati: Target 100%

- o **DSA** trasmissione del flusso nei tempi programmati: Target 100%

4.9 Gestione del Patrimonio Immobiliare

4.9.1 Gli investimenti

Aggiudicazione degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 1 comma 310 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 così come modificato dall'art. 1 comma 436 della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Trasmissione nei tempi programmati della documentazione necessaria per la predisposizione del Documento programmatico del prossimo Accordo di programma (proposta delibera CIPE programma investimenti art. 20 legge 67/1988).

Rispetto tempistica prevista da INAIL nel caso di interventi urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 602 e 603, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Presentazione, nel corso del 2019, delle richieste di liquidazione a saldo dei finanziamenti assegnati a interventi conclusi e attivati che dall'ultima ricognizione risultano ancora a residuo.

➤ *Indicatori e target*

- Aggiudicazione, entro le scadenze prestabilite, degli interventi ammessi a finanziamento rientranti nell'Accordo di Programma Addendum. Target: 100%
- Trasmissione richieste di liquidazione a saldo relative a interventi conclusi e attivati. Target: Richieste di liquidazione per un importo pari al 100% del residuo relativo a interventi conclusi e attivati.

Prevenzione incendi e sismica

Monitoraggio degli interventi di adeguamento edilizio e impiantistico delle strutture sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi (DM 15 marzo 2015), in coerenza con la pianificazione degli investimenti.

Azioni di miglioramento sismico negli edifici delle Aziende sanitarie (definiti strategici ai sensi DGR 1661/2009) secondo le indicazioni fornite dalle "Linee di indirizzo per la gestione del rischio sismico nelle strutture sanitarie" emanate dalla Regione Emilia-Romagna (marzo 2018)

Aggiornamento delle informazioni relative ai Complessi Immobiliari (CI) delle Aziende sanitarie nel sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile (GAAC)

➤ *Indicatori e target*

- Correttezza dati e rispetto dei tempi previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione incendi e sismica e sugli eventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie. Target 100%

Manutenzione

Monitoraggio della manutenzione ordinaria degli immobili delle Aziende sanitarie, "monitoraggio manutenzione ordinaria" attraverso il progetto di AGENAS.

➤ *Indicatori e target:*

- Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo AGENAS sulla manutenzione ordinaria. Target: 100%

Uso razionale dell'energia e gestione ambientale

Adozione di misure volte all'uso razionale dell'energia e alla gestione ambientale, in coerenza con la pianificazione degli investimenti, e in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici approvati con DM 11/10/2017. Monitoraggio delle azioni in materia di uso razionale dell'energia e gestione dei rifiuti sanitari.

Aggiornamento delle informazioni relative ai Complessi Immobiliari (CI) delle Aziende sanitarie nel sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile (GAAC)

➤ *Indicatori e target*

- Correttezza dati e rispetto dei tempi previsti dai monitoraggi attivati con i sistemi informativi regionali (energia, rifiuti). Target: 100%

4.9.2 Tecnologie Biomediche

Le Aziende Sanitarie devono massimizzare l'utilizzo delle tecnologie biomediche anche attraverso soluzioni organizzative, garantendone un utilizzo sicuro ed efficiente.

In particolare l'utilizzo delle Grandi Apparecchiature Sanitarie, di cui al DM 22 aprile 2014 e ulteriori (TAC, Risonanze Magnetiche, Acceleratori Lineari, Robot chirurgici, Gamma Camere, TAC/Gamma Camere, TAC/PET, Mammografi, Angiografi) deve essere ottimizzato e alle azioni sulla appropriatezza delle prestazioni si devono affiancare azioni contro la potenziale obsolescenza degli impianti. L'eventuale diminuzione della numerosità delle installazioni non costituisce di per sé, nel nostro contesto regionale, una limitazione di accesso alle prestazioni.

Gli anni di servizio delle Grandi Apparecchiature (GrAp) dovranno essere contenuti, come media aziendale, al di sotto degli 8 anni.

La fonte per la rilevazione sarà il flusso Ministeriale NSIS – GrAp, che assieme ai dati per l'Osservatorio Tecnologie (OT, installato regionale delle tecnologie biomediche e dati di attività) costituisce un obbligo informativo.

Dovranno inoltre essere sottoposte a istruttoria tecnico-scientifica da parte del Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB) le nuove installazioni di tecnologie e software-DM aventi i seguenti requisiti (PG/2016/680403):

- Grandi Apparecchiature oggetto del flusso ministeriale DM 22 aprile 2014 e ulteriori;
- di rilevante impatto economico riferite a tecnologia singola o di sistema che realizza la medesima funzione (di importo superiore alla soglia comunitaria europea); tecnologie innovative (non presenti sul territorio regionale).

➤ *Indicatori e target*

- Trasmissione flusso ministeriale NSIS-GrAp e flusso regionale OT secondo scadenze prestabilite. Target: 100%
- Tutte le tecnologie aventi i requisiti definiti in PG/2016/680403 dovranno essere sottoposte a istruttoria preliminare all'acquisizione (o alla reinstallazione in diverso presidio) al GRTB. Target: 100%
- Potenziale obsolescenza dell'installato: media degli anni di servizio per le Grandi Apparecchiature < 8 anni. Target 100%

$$\frac{\sum_1^N \text{Data (31/12/2019)} - \text{Data (Collaudo NSIS - GrAP)}}{N \text{ Apparecchiature Aziendali NSIS - GrAP}} < 8 \text{ anni}$$

4.9.3 Il governo delle tecnologie sanitarie e l'attività di Health Technology Assessment (HTA)

Con atto n.157 del 21 settembre 2017, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, è stata sancita l'Intesa sul documento strategico per *l'Health Technology Assessment dei dispositivi medici*, definito Programma Nazionale HTA dispositivi medici (PNHTADM).

Tale Intesa è volta a sostenere la rete nazionale di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo delle tecnologie sanitarie e per l'HTA, favorendo lo sviluppo di un modello istituzionale di HTA che garantisca l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza e della salute dei cittadini.

Il documento strategico, predisposto dalla Cabina di Regia, di cui la Regione Emilia-Romagna è componente, prevede ed illustra le fasi del PNHTADM nelle quali sono parti attive le regioni e le loro aziende sanitarie: l'identificazione delle necessità valutative, la selezione e prioritizzazione delle valutazioni di tecnologie e interventi sanitari; l'organizzazione delle attività tecnico-scientifiche di assessment; l'organizzazione delle attività di appraisal ; l'integrazione delle conclusioni nelle decisioni e il monitoraggio della loro adozione.

Al Capitolo 3 del documento strategico, "Segnalazione e prioritizzazione delle tecnologie da valutare con procedure HTA", si prevede che le proposte di valutazione delle tecnologie innovative possano essere avanzate alla Cabina di Regia, tra gli altri, dalle aziende sanitarie e dai professionisti del SSN per il tramite delle Regioni.

Le Aziende Sanitarie dovranno pertanto garantire attiva partecipazione ai processi di segnalazione delle tecnologie sanitarie, con il pieno e diretto coinvolgimento dei professionisti, dei pazienti e dei cittadini e loro associazioni, al fine di garantire che il PNHTADM sia strumento di raccolta e presa in considerazione delle istanze di tutti i soggetti appartenenti al SSR, nel rispetto delle regole di accessibilità e trasparenza. Le segnalazioni dovranno essere effettuate tramite il sistema di notifica predisposto da Agenas e disponibile all'indirizzo <http://htadm.agenas.it/>, previa approvazione della Commissione dei Dispositivi Medici di Area Vasta di riferimento e comunicazione alla Commissione Regionale per i Dispositivi Medici.

Con riferimento ai Centri collaborativi, quali soggetti facenti parte del PNHTADM, la Regione Emilia-Romagna ha individuato quale proprio Centro collaborativo regionale l'Azienda USL- IRCCS di Reggio Emilia. La Regione, sulla base dei criteri di accreditamento definiti da Agenas in attuazione della legge n.205/2015 comma 552, ha presentato domanda di ammissione all'Albo nazionale dei Centri Collaborativi regionali dichiarando la capacità dell'Azienda USL- IRCCS di Reggio Emilia di produrre documenti di HTA e il possesso delle competenze specifiche relative alle diverse dimensioni di valutazione. Il Centro collaborativo regionale dovrà assumere gli incarichi di valutazione che verranno attribuiti dalla Cabina di Regia e contribuire alle eventuali raccolte dati o survey necessarie alle valutazioni attivate dal PNHTADM.

L'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia inoltre continuerà a svolgere per conto della Regione Emilia-Romagna le attività tecnico-scientifiche richieste dalla collaborazione alla Joint Action 3 di EUnetHTA (European Network in HealthTechnology Assessment), co-finanziata dalla Commissione Europea.

Con riferimento al Cap.2 "Prodotti attesi" del documento strategico, ove si specifica che la Cabina di Regia produce un insieme di documenti connessi alle attività di HTA da comunicare ai decisori nazionali e regionali per i livelli di rispettiva competenza, l'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia dovrà supportare la Direzione Generale della Cura della Persona, Salute e Welfare nelle attività di diffusione e disseminazione dei rapporti di HTA prodotti sia nell'ambito del PNHTAM che nell'ambito della collaborazione europea EUnetHTA.

Per le Aziende sanitarie

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Designazione di un referente aziendale per la compilazione delle segnalazioni di tecnologie sanitarie da proporre a valutazione	Sì
Evidenza di partecipazione ai processi istituiti dalle Commissioni DM di Area Vasta, per la prioritizzazione delle segnalazioni di tecnologie da proporre a valutazione	Sì
Evidenza di adempimento alle richieste di informazioni relative all'utilizzo locale di tecnologie sanitarie, effettuate dai Centri Collaborativi e da Agenas per conto del PNHTADM.	Sì

Per Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Evidenza di adempimento degli incarichi attribuiti dalla Cabina di Regia e approvati dalla Direzione Generale della Cura della Persona, Salute e Welfare	Sì
Evidenza di adempimento degli obblighi richiesti dalla partecipazione alla Joint Action 3 EUnetHTA	Sì

5 Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Gli ambiti prioritari di attività che richiedono un impegno specifico da parte delle Aziende nel 2019 sono:

- la partecipazione al processo di riordino dei Comitati Etici e al rilancio del sistema ricerca e innovazione nel Servizio Sanitario Regionale,
- il supporto al Piano Sociale e Sanitario,
- il contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza sanitaria,
- la partecipazione ai progetti di innovazione sociale,
- il supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento,
- la formazione continua nelle organizzazioni sanitarie.

Gli obiettivi da raggiungere nel 2019 vengono indicati di seguito.

Riordino dei Comitati Etici e rilancio del sistema ricerca e innovazione

Come previsto dalla DGR 2327/2016 dal 01/01/2018 sono stati istituiti tre Comitati Etici di Area Vasta che accorpano i nove preesistenti. Nel 2019 verrà avviato l'utilizzo della piattaforma informatica regionale licenziata a fine 2018 e per la quale è in corso la messa a punto di interfacce con i sistemi aziendali di protocollazione. Nel 2019 verranno anche avviate le azioni previste da un documento di rilancio del sistema di ricerca e innovazione del Servizio Sanitario Regionale in corso di approvazione.

Si richiede la collaborazione di tutte le segreterie dei Comitati Etici (sia centrali che locali) nella attivazione e corretta alimentazione della piattaforma e la partecipazione delle Aziende Sanitarie alle azioni che scaturiranno dall'approvazione del documento regionale.

➤ *Indicatori e target:*

- le Aziende dovranno assicurare la collaborazione delle Segreterie dei CE nella fase di attivazione della piattaforma. Target: alimentazione della piattaforma secondo i tempi e i modi che verranno definiti a livello regionale.
- Le Aziende dovranno assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro che verranno attivati in conseguenza dell'approvazione del documento regionale.

Supporto al Piano Sociale e Sanitario

Medicina di genere (Scheda 9)

Affinché la medicina di genere si traduca in pratica e diventi azione pervasiva a tutti i livelli del sistema, si rende necessario procedere attraverso diverse azioni. In primo luogo si individua l'attivazione di un coordinamento "Medicina di genere ed equità", nella direzione generale Cura alla Persona, Salute e Welfare per analizzare le azioni trasversali implementate nella prospettiva di genere e promuovere iniziative di confronto finalizzate alla loro armonizzazione e verifica.

In secondo luogo l'adozione da parte di tutte le Aziende sanitarie dell'approccio di genere e dell'integrazione multidisciplinare si definisce come obiettivo da realizzare nell'arco di vigenza del Piano: per testare la fattibilità e definire modelli e strumenti d'intervento utili a raggiungere l'obiettivo, si prevede che in fase di primo avvio almeno in un territorio regionale si sperimenti l'approccio di medicina di genere e se ne verifichino gli esiti, l'appropriatezza clinico-diagnostica, organizzativa, terapeutica ecc.

➤ *Indicatori e target:*

- Le aziende dovranno assicurare l'attivazione di almeno una iniziativa formativa in tema di medicina di genere ed equità con la partecipazione degli operatori compresi i medici convenzionati, inserendo tali attività nel programma aziendale sull'equità

Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti (Scheda 11)

Le disuguaglianze sociali e l'equità in ambito sanitario rappresentano uno dei temi cruciali per le politiche pubbliche: non sempre, infatti, i processi dell'organizzazione quotidiana dei servizi prendono in considerazione la pluralità delle differenze e riescono a produrre un'eguaglianza sostanziale nella realizzazione del diritto alla salute e al benessere sociale, quanto piuttosto riproducono le disuguaglianze sociali pre-esistenti (o ne producono di nuove).

Il documento dell'OMS "Governance for health equity" (2003) traccia le principali strategie per tradurre in pratica il concetto di equità: politiche e programmi intersettoriali, assunzione di un approccio intercategoriale e non targettizzante, assunzione di pratiche "empowering", lavoro di rete, promozione di comportamenti pro-attivi.

Per dare corpo alle strategie di equità come approccio strutturale nel sistema regionale dei servizi sanitari e socio-sanitari è necessario prevedere:

- a) azioni di sistema, cioè indirizzate non solo su ambiti specifici di vulnerabilità ed iniquità, ma che imprimano trasformazioni del sistema servizi nel suo complesso;
- b) azioni che pongano lo sguardo sia all'interno delle organizzazioni/istituzioni (diversity management), sia verso l'esterno (fruitori dei servizi, utenti, familiari).

➤ *Indicatori e target:*

Tutte le aziende dovranno:

- Adottare un piano aziendale delle azioni sull'equità nel rispetto delle differenze, quali strumenti di raccordo delle attività assunte ed implementate ai diversi livelli di programmazione, pianificazione e gestione attraverso il coordinamento del referente aziendale per l'equità e il supporto del board aziendale (o altre forme di contributo);
- Assicurare la partecipazione del referente per l'equità ad almeno due incontri del coordinamento regionale Equità&Diversità.
- Utilizzare almeno uno strumento equity assesment (Health Equity Audit e/o Equality Impact Assessment) sulle principali vulnerabilità sociali della popolazione di riferimento del proprio territorio aziendale.

Metodi per favorire l'empowerment e la partecipazione di comunità (Scheda 26)

Tra gli strumenti previsti nell'ambito della Programmazione locale per la salute e il benessere locale, in relazione al Piano Sociale e sanitario 2017-2019, vi è il Community Lab. È una metodologia che attiva processi di innovazione, ricerca e pratica connessa alla capacità degli attori sociali coinvolti di generare processi di empowerment di comunità. In particolare, è possibile l'utilizzo del Community Lab nei Piani di Zona seguendo le Linee Guida "La programmazione partecipata per un welfare pubblico di comunità" (Bologna, 2017).

Sono quindi prevedibili due direzioni principali di applicazione:

- a) Potenziare il rapporto tra servizi territoriali e comunità di riferimento in una prospettiva di sviluppo di empowerment di comunità in particolare in riferimento alla promozione alla salute;
- b) Utilizzare il metodo Community Lab per accompagnare le sperimentazioni locali di partecipazione delle comunità nella programmazione locale.

➤ *Indicatori e target:*

- Partecipazione dei professionisti sanitari di almeno un distretto al percorso Community Lab programmazione locale partecipata e promozione alla salute.

Health Literacy (Scheda 27)

L'health literacy rappresenta il grado della capacità degli individui di avere accesso comprendere ed utilizzare le informazioni sanitarie per favorire e mantenere una buona salute. Studi internazionali dimostrano che i pazienti si sentono in imbarazzo perché non hanno capito ciò che dice il medico e sono riluttanti ad interrompere per fare domande mentre i professionisti sanitari utilizzano termini scientifici parlano rapidamente ed interrompono il paziente. Possedere una buona health literacy è premessa di un dialogo costruttivo tra professionisti sanitari e persone. Diventa importante investire sulla formazione dei professionisti, produrre e rivedere materiale informativo in modalità partecipata con pazienti e caregiver e favorire l'orientamento dei cittadini all'interno delle strutture sanitarie.

- *Indicatori e target:*
 - Realizzare almeno una formazione a livello aziendale su health literacy
 - Produrre almeno 1 materiale informativo in modo partecipato con pazienti e caregiver

Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali (Scheda 34)

La strategia che qui si intende delineare è costituita da elementi che rafforzino i presupposti di base necessari al lavoro integrato e multi-professionale. Le azioni da sviluppare mirano:

- alla formazione-intervento nell'ambito del networking (cura della rete) e knotworking (cura del nodo) in quanto processi basilari per l'integrazione utilizzando "l'approccio dialogico" finlandese nell'ambito del Programma adolescenza;
- all'accompagnamento alla sperimentazione di alleanze tra università e servizi nella prospettiva di riconoscere il territorio come luogo della formazione "situata" sul lavoro in equipe multi-professionali;
- alla diffusione di strumenti regionali per promuovere forme di scambio tra i territori, anche favorendo l'acquisizione della metodologia del Community Lab e il trasferimento degli strumenti organizzativi facilitanti il lavoro di rete e l'integrazione tra servizi e professionisti.

- *Indicatori e target:*
 - Partecipazione di almeno una azienda sanitaria di area vasta alla formazione-intervento sull'approccio dialogico nell'ambito del Programma adolescenza in accordo con gli enti locali.

Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza

Il problema dell'antibioticoresistenza, legato sia all'uso non responsabile di antibiotici che alla trasmissione di infezioni in ambito assistenziale, richiede attenzione continua e interventi mirati. In particolare, bisogna promuovere, nel rispetto degli assetti organizzativi proposti dalle linee di indirizzo per la gestione del rischio infettivo DGR 318/2013, l'implementazione delle attività specifiche contemplate nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2019. Nel 2018, inoltre, è stato recepito a livello regionale il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobicoresistenza (DGR 1021/2018) ed è stato costituito un Gruppo tecnico di lavoro per l'implementazione del PNCAR a livello regionale (Determinazione della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare Num. 5590 del 20/04/2018).

Gli elementi a cui dare priorità sono:

- sostegno alle attività di sorveglianza per migliorare il livello di partecipazione e la qualità dei dati raccolti in ambito aziendale con particolare riferimento alla sorveglianza della infezione del sito chirurgico (sistema SICHER),
 - *Indicatori e target:*
 - % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno); Target: 75% di interventi sorvegliati;
- 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,
 - *Indicatori e target:*
 - Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario; Target: 20 litri per 1000 giornate di degenza.
- estensione del monitoraggio dell'adesione all'igiene delle mani alle strutture socio-sanitarie, attraverso la predisposizione di una reportistica aziendale specifica,
 - *Indicatori e target:*
 - Predisposizione di un report annuale di AUSL sul consumo di prodotti idroalcolici nelle strutture socio-sanitarie accreditate.
- stretto monitoraggio delle attività di sorveglianza e controllo degli enterobatteri produttori di carbapenemasi al fine di interrompere il trend incrementale delle infezioni causate da questi microrganismi.
 - *Indicatori e target:*
 - (indicatore sentinella del progetto 6.12 del PRP) % Ospedali dell'Azienda partecipanti al sistema di sorveglianza delle batteriemie da CPE (compilazione delle specifiche schede SMI - Sorveglianza Malattie Infettive e Alert); Target: 100% di Ospedali dell'Azienda partecipanti.

Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento

Con la DGR 1943/2017 sono stati approvati i nuovi requisiti generali di accreditamento che sostituiscono integralmente quelli presenti nella DGR 327/2004; con la stessa DGR si stabilisce che tali requisiti si applicano ai processi direzionali e trasversali dell'intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private; pertanto i suddetti requisiti sono applicati prioritariamente a livello delle Direzioni delle diverse organizzazioni sanitarie; si passa dunque dal livello dipartimentale, storicamente oggetto di accreditamento, all'accREDITAMENTO di tutta l'Azienda sanitaria.

Nel 2018 sono iniziate le attività di verifica sulle strutture sanitarie, e per quanto riguarda le Aziende sanitarie pubbliche il 2019 prevede la conclusione di tali attività.

Le attività che richiedono un impegno delle Aziende Sanitarie per promuovere e sostenere il processo di accreditamento sono:

- Implementare nel sistema di gestione aziendale le caratteristiche richieste dai requisiti di accreditamento deliberati con DGR 1943/2017, misurando il grado di adesione dei processi direzionali agli stessi requisiti, mediante autovalutazione ed audit interno, predisponendo le

evidenze a supporto e le eventuali azioni di miglioramento necessarie anche a seguito degli audit esterni.

➤ *Indicatori e target:*

- produzione di un report/relazione di audit e di autovalutazione. Target: Sì
- Sostenere l'attività istituzionale di verifica dei requisiti di accreditamento, svolta tramite i valutatori inseriti nell'elenco pubblicato nel sito web della stessa ASSR, appartenenti alle Strutture sanitarie, garantendo la loro partecipazione sia alle visite di verifica, a seguito di convocazione formale, sia alle necessarie attività di formazione e aggiornamento funzionali al mantenimento delle competenze.

➤ *Indicatori e target:*

- numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori pre-convocati (target 70%).

La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie

I processi di cambiamento attivati dal sistema ECM e il lavoro dell'Osservatorio regionale della formazione continua in sanità (ORFoCS), orientano l'azione formativa verso lo sviluppo di competenze professionali (dossier formativi individuali e di gruppo), la valutazione dell'efficacia degli apprendimenti e la valutazione di efficacia delle azioni formative quale contributo al raggiungimento degli obiettivi di cambiamento organizzativi.

Gli obiettivi per il 2019 in ciascuna Azienda sono la progettazione di eventi formativi con l'obiettivo di misurare il trasferimento degli apprendimenti dal contesto formativo al contesto lavorativo e misurare l'efficacia delle azioni formative in termini di impatto sull'organizzazione:

➤ *Indicatori e target:*

- progettazione di eventi formativi che abbiano l'obiettivo di misurare il trasferimento gli apprendimenti al contesto lavorativo. Target: almeno 4
- progettazione di eventi formativi con misurazione dell'efficacia delle azioni formative. Target: almeno 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2339 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

Questo venerdì 22 **del mese di** novembre

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente |
| 2) Donini Raffaele | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 4) Caselli Simona | Assessore |
| 5) Gazzolo Paola | Assessore |
| 6) Petitti Emma | Assessore |
| 7) Venturi Sergio | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/2402 del 21/11/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: PRIME INDICAZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE 2020 PER LE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marzia Cavazza

Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 977 del 18 giugno 2019 recante "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019", con la quale sono state individuate le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019, è stata definita la programmazione sanitaria ed indicati gli obiettivi di salute ed economico-finanziari cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell'anno 2019 per attuare le politiche regionali e per assicurare un efficace governo delle risorse a disposizione;

- n. 2275 assunta in data odierna "Finanziamento 2019 delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale - Assegnazioni" con la quale è stato rideterminato in **8.393,617** milioni di euro il volume complessivo delle risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019 ed è stato altresì rideterminato il finanziamento in favore delle Aziende USL, Aziende Ospedaliero-Universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, impegnando le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali a rappresentare le definitive assegnazioni di cui al provvedimento stesso secondo le indicazioni tecniche che verranno impartire dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare per la predisposizione del CE al IV trimestre 2019, da certificarsi entro la scadenza del 31 gennaio 2020;

Richiamata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021", che all'articolo 1, comma 514, ha definito il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in 114,439 mld per l'anno 2019 e prevede un incremento di 2 mld per il 2020 e per l'anno 2021 di ulteriori 1,5 mld, subordinando gli aumenti per il biennio 2020-2021 alla stipula di una specifica Intesa in Conferenza Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021, entro la scadenza del 31 marzo 2019;

Visto il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (atto Senato

n.1586) che al capo IV "Misure in materia di sanità" interviene sul livello di finanziamento del 2020, incrementandone il valore complessivo, in relazione all'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;

Visto l'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 164 del 10 ottobre 2019 in materia di interventi strategici a favore di Regioni e Province autonome, con il quale Stato e Regioni si impegnano a differire al 31 dicembre 2019 il termine per la sottoscrizione del Patto per la Salute;

Vista l'intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni sullo Schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del *payback* farmaceutico 2013-2017, Repertorio Atti n. 162 del 10 ottobre 2019, che ripartisce tra le regioni le somme versate dalle Aziende farmaceutiche sul Fondo specifico *Payback 2013-2017* istituito presso il MEF per un importo pari a euro 1.650.267.593, euro 144.562.287 a favore della Regione Emilia-Romagna; il Decreto 30 ottobre 2019 " Riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo affluito sul fondo per *payback 2013-2017* è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 271 del 19 novembre 2019](#);

Richiamato il Decreto Ministero della Salute 24 maggio 2019 "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico CE (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale" pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019, n. 147, che fissa al 15 febbraio di ciascun anno la data entro la quale le Aziende sanitarie debbono provvedere ad inserire nel sistema informativo sanitario NSIS i dati previsionali di Conto Economico per l'anno in corso;

Ritenuto che l'assetto istituzionale che si determinerà nei prossimi mesi in relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici della Regione Emilia-Romagna potrebbe non consentire di fornire alle Aziende sanitarie regionali le indicazioni tempestive di programmazione utili alla corretta impostazione della

gestione 2020 e all'invio dei dati previsionali di bilancio 2020;

Ritenuto altresì opportuno di riservare alla nuova Giunta l'opportunità di indicare gli obiettivi per assicurare il perseguimento degli indirizzi che saranno adottati nel nuovo programma di mandato, valutando tuttavia che al contempo sussiste la necessità di garantire la conduzione delle Aziende sanitarie regionali attraverso la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa per la tutela della salute, per i servizi sanitari e per le prestazioni socio-sanitarie;

Valutata pertanto la necessità di definire in questa sede le prime indicazioni sulla impostazione della programmazione 2020 per le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, fornendo alle Direzioni aziendali e ai Commissari di cui alla propria deliberazione n. 2098/2019 "Scadenza incarichi Direttori generali delle aziende sanitarie regionali-Provvedimenti" i riferimenti necessari per formalizzare gli strumenti aziendali di programmazione e per attuare le politiche regionali, assicurando un efficace governo delle risorse disponibili;

Ritenuto di prendere a riferimento, per la definizione del quadro delle risorse su cui impostare la programmazione 2020, il livello di risorse e le assegnazioni disposte e richiamate dalla citata propria deliberazione n. 2275/2019, compatibili con le complessive risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale 2020, pur nelle more della definizione di un quadro finanziario certo per il prossimo anno, disponibile solo a seguito dell'approvazione a livello nazionale della Legge di bilancio 2020;

Ritenuto pertanto di impegnare le Direzioni aziendali e i Commissari di cui alla DGR n. 2098/2019:

- ad impostare gli strumenti di programmazione 2020, entro il termine del 15 febbraio 2020, in coerenza con il quadro programmatorio e di finanziamento definito con propria deliberazione n. 977/2019, così come riformulato con deliberazione n. 2275 "Finanziamento 2019 delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale - assegnazioni", assunta in data odierna;

- a confermare per l'avvio della programmazione 2020 "Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2019" di cui all' Allegato B della propria deliberazione n. 977/2019, che rappresenta il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell'anno 2020, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale;
- al complessivo governo dell'Azienda sanitaria e nel raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, in un quadro aziendale di pareggio di bilancio;

Ravvisata l'opportunità di integrare il quadro degli obiettivi definito per il 2019 e qui confermato per l'avvio dell'esercizio finanziario 2020, con alcune azioni, relative ad obiettivi specificati nel dispositivo, nonché di rivedere i contenuti di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato B della propria deliberazione n. 977/2019 sostituendoli con quelli dell'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 705/2015, con la quale, al fine di rafforzare i principi di imparzialità, trasparenza e terzietà dei processi di valutazione dei Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sono state ampliate le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale (OIV-SSR), già definite con propria deliberazione n. 334/2014, includendo anche "la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali, ivi compresa quella relativa ai Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale" e specificando che l'istruttoria del processo di valutazione rimane in carico alla competente Direzione Generale;

Richiamata infine la legge regionale n. 9/2018, recante norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e della gestione sanitaria accentrata;

Viste:

- la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di

previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)";

- la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 26 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 14 "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- la propria deliberazione n. 1331 del 29 luglio 2019 "Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

Visti inoltre:

- L.R. n. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod., ed in particolare l'art. 22;
- la propria deliberazione n. 122/2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2019-2021" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Richiamate le proprie deliberazioni di riorganizzazione dell'ente regione e di definizione delle competenze dirigenziali di seguito indicate:

- n. 193/2015, n. 628/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e n. 2344/2017 e la determinazione n. 9898 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto "Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 2416 del 29.12.2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod. per quanto applicabile;
- n. 1123 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto: "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato:

1. di definire in **8.393,617** milioni di euro il livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020, così confermando, per la fase di avvio della programmazione regionale e aziendale 2020, il volume di finanziamento già definito a livello regionale e per singola azienda sanitaria per il 2019, con la propria deliberazione n. 2275 "Finanziamento 2019 delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale - assegnazioni", assunta in data odierna;
2. di confermare per il 2020 il quadro degli obiettivi già definito con propria deliberazione n. 977/2019 recante "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019" e riportato nell'allegato B alla stessa deliberazione con le seguenti integrazioni:

"Nel corso del 2020 assumerà assoluto rilievo il rispetto delle tempistiche previste per tutte le opere da realizzare con finanziamenti regionali e nazionali. Il competente servizio regionale provvederà a comunicare a ciascuna Azienda le tempistiche previste per le diverse fasi di progettazione e realizzazione delle opere di loro competenza monitorandone il rispetto. Oltre ad assumere rilievo per la valutazione delle Direzioni, tale obiettivo dovrà essere esplicitamente posto ai responsabili delle strutture aziendali interessate.

Le Direzioni generali verranno valutate rispetto alla capacità di mantenere ed incrementare l'impegno per la prevenzione delle aggressioni a danno degli operatori, dando applicazione alle "Linee di indirizzo per la prevenzione delle aggressioni a danno degli operatori sanitari" di

prossima emanazione ed individuando percorsi di specifica tutela sanitaria per gli operatori vittima di aggressioni.

Le Direzioni Generali delle Aziende USL, anche in collaborazione con le Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento, dovranno sviluppare specifiche progettualità, in accordo con i produttori privati accreditati, finalizzate a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni di ricovero particolarmente critiche a livello locale, nonché a recuperare l'eventuale mobilità passiva extraregionale. Tali progettualità verranno espressamente autorizzate dalla DGCPSPW rispetto alla loro idoneità a migliorare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie e la prossimità delle stesse al cittadino e potranno prevedere forme innovative di integrazione già realizzate in alcuni territori. La idoneità delle progettualità di cui trattasi costituirà titolo di accesso ad uno specifico fondo che verrà istituito a livello regionale nonché elemento di valutazione per le Direzioni.

Le Aziende USL dovranno partecipare alla realizzazione delle linee di intervento di cui al punto A dell'allegato 1 alla propria deliberazione n. 2318/2019 "Misure a sostegno dei caregiver" ed impegnarsi alla realizzazione degli interventi di cui al punto B, di specifica rilevanza aziendale, prestando particolare attenzione all'individuazione di soluzioni innovative, flessibili e personalizzate.";

3. di rivedere i contenuti di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato B alla propria deliberazione n. 977/2019 sostituendoli con quelli dell'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di impegnare le Direzioni aziendali e i Commissari di cui alla propria deliberazione n. 2098/2019 "Scadenza incarichi Direttori generali delle aziende sanitarie regionali- Provvedimenti" ad impostare gli strumenti di programmazione 2020, entro il termine del 15 febbraio 2020, in coerenza con il quadro programmatico e di finanziamento di

cui ai punti che precedono, in un quadro aziendale di pareggio di bilancio;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di impartire le indicazioni tecniche necessarie per la predisposizione del modello CE Conto Economico Preventivo, da inserire entro la scadenza del 15 febbraio 2020 secondo le disposizioni di cui al D.M. 24 maggio 2019;
6. di definire che al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è correlata la corresponsione dei compensi variabili di cui all'articolo 1, comma 5, al D.P.C.M. 15 luglio 1995, n. 502, previsti dai contratti stipulati con i singoli Direttori Generali delle Aziende sanitarie e dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, nonché con i Commissari di cui alla propria deliberazione n. 2098/2019;
7. di vincolare in questa sede una quota pari al 30% dell'indennità di risultato al governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali, una quota pari al 20% al governo delle liste di attesa dei ricoveri chirurgici programmati di cui alla propria deliberazione n. 272/2017 ed una quota pari al 50% ai restanti obiettivi, demandando alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare gli elementi di dettaglio e le specifiche per singole Aziende, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità operative con le quali verrà effettuata la valutazione dei Direttori Generali, alla luce delle disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 705/2015 di ampliamento delle funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione per il SSR;
8. di dare atto che il rispetto del pareggio di bilancio costituisce obiettivo prioritario ai fini dell'accesso all'indennità di risultato e che il mancato conseguimento comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale e del Commissario;
9. di dare altresì atto che il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente costituisce per le direzioni aziendali specifico

obiettivo; in caso di mancato rispetto opera l'articolo 1, comma 865, della legge 145/2018; la quota dell'indennità di risultato condizionata all'obiettivo è pari al 30%;

10. di stabilire che le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali predispongano il Bilancio preventivo economico dell'anno 2020, integrato dal Piano degli investimenti 2020-2022, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dall'articolo 7 della L.R. n. 9/2018, e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nei documenti richiamati ai precedenti punti da 1 a 5;
11. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi alle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato parte integrante - 1

Allegato 1

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

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

Nel corso del 2019 il nuovo sistema unico regionale per la gestione informatica dell'area amministrativa contabile (d'ora in poi GAAC) è stato implementato su un primo gruppo di Aziende Sanitarie (compresa la GSA) ed ha riguardato tutti i moduli previsti dal progetto: Anagrafica Centralizzata, Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Cespiti, Magazzino, Gestione Regionale dei dati. In particolare, il GAAC prevede la gestione centralizzata di specifiche anagrafiche ritenute strategiche a livello regionale, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle stesse, riservando il trattamento del dato a un governo centrale, oltre a migliorare l'omogeneità e confrontabilità dei flussi informativi. Nello specifico per l'anagrafica degli articoli di beni e servizi sono stati attivati 3 Poli di Governo (nota PG/2018/691083 del 19 novembre 2018) in capo alle seguenti Aziende:

- Azienda Usl di Reggio Emilia per i beni e i cespiti/investimenti;
- Azienda Usl della Romagna principalmente per i servizi non sanitari e alcuni servizi sanitari (es. Service sanitari, trasporti sanitari);
- Azienda Usl di Bologna principalmente per i servizi sanitari e alcuni servizi non sanitari (es. consulenze non sanitarie, lavoro autonomo non sanitario).

Nel 2019 è stato avviato il modulo della Gestione Regionale Dati finalizzato a gestire la Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della Regione, il Bilancio Consolidato e i flussi economici e patrimoniali per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali (CE, SP, COA, LA e CP). GSA).

Nel 2020 proseguono le attività necessarie all'implementazione del GAAC al fine di garantire l'avvio di ulteriori gruppi di Aziende per step successivi, secondo la programmazione regionale. Particolare attenzione sarà rivolta al governo delle Anagrafiche Centralizzate e all'allineamento delle anagrafiche aziendali alle nuove anagrafiche centralizzate del GAAC da parte delle Aziende il cui avvio è previsto nel corso del 2020 e 2021.

Nel 2020, le Aziende sanitarie sono impegnate:

- ad assicurare la collaborazione ed il supporto tecnico-specialistico durante tutte le fasi di implementazione e gestione del nuovo sistema GAAC;
- a garantire la partecipazione dei referenti aziendali al Tavolo GAAC, ridefinita in Cabina di Regia;
- ad assicurare al Tavolo GAAC, al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e al fornitore aggiudicatario (RTI) la collaborazione dei Referenti GAAC nelle attività necessarie all'implementazione e alla gestione del nuovo sistema;
- ad assicurare la partecipazione di altri collaboratori delle Aziende Sanitarie a gruppi di lavoro a supporto delle attività del Tavolo GAAC/Cabina di Regia, di volta in volta individuati, anche per il tramite dei Referenti GAAC;

Le Aziende Sanitarie il cui avvio è avvenuto nel 2019 dovranno:

- assicurare le attività necessarie al consolidamento delle funzionalità del nuovo sistema informativo;
- assicurare le attività necessarie al consolidamento dell'acquisizione dei dati dai sistemi esterni, quali a titolo esemplificativo, sistema GRU, Piattaforma SATER secondo le tempistiche programmate in fase di Stati Avanzamento Lavori con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e il fornitore aggiudicatario (RTI);

- assicurare le attività necessarie all'invio dei flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali;

Le Aziende Sanitarie il cui avvio è previsto nel 2020 dovranno:

- assicurare le attività necessarie all'implementazione del nuovo sistema informativo sino alla piena messa a regime;
- assicurare le attività necessarie all'acquisizione dei dati dai sistemi esterni quali a titolo esemplificativo le casse di riscossione, sistema GRU, Piattaforma SATER secondo le tempistiche programmate in fase di Stati Avanzamento Lavori con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e il fornitore aggiudicatario (RTI);
- assicurare le attività necessarie all'invio dei flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali;

Le Aziende Sanitarie il cui avvio è previsto in data successiva al 2020 dovranno:

- assicurare le attività di allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC necessarie ai fini dell'implementazione e gestione del nuovo sistema GAAC;
- assicurare l'alimentazione dei dati economici e patrimoniali attraverso l'utilizzo dello specifico modulo GAAC "Gestione Regionale Dati" finalizzato a gestire la Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della Regione, il Bilancio Consolidato e i flussi per assolvere ai debiti informativi regionali e ministeriali (CE, SP, COA, LA e CP);
- assicurare le attività che saranno richieste dalla Regione, dal Tavolo GAAC/Cabina di Regia, dal fornitore aggiudicatario (RTI), dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per garantire gli avvisi dei successivi Gruppi di Aziende secondo le tempistiche programmate.

Le Aziende Usl di Bologna, Usl di Reggio Emilia e Usl della Romagna in qualità di Poli di Governo dell'anagrafica centralizzata dei beni/cespiti e dei servizi dovranno garantire l'attività di governo dell'anagrafica centralizzata con particolare riferimento:

- alla verifica che i nuovi articoli candidati non generino dei duplicati;
- a valutare l'approvazione, il rifiuto delle candidature di nuovi articoli o di modifica in tempi congrui a soddisfare le esigenze delle Aziende che devono provvedere ad emettere gli ordini;
- a verificare la correttezza della classe merceologica attribuita, dell'Unità di Misura, della Categoria Inventariale, della CIVAB e in generale delle altre informazioni costituenti l'anagrafica;
- a supportare il referente tecnico, di cui alla nota Regionale PG/2019/0482084 avente ad oggetto "*Sistema Informativo Unico Regionale per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile (GAAC) delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna – Integrazione con la Piattaforma SATER*", nel caso dovesse necessitare di chiarimenti sull'anagrafica centralizzata;
- alla redazione e aggiornamento di una linea guida sul processo di candidatura e governo dell'anagrafica di propria competenza.

➤ *Indicatore e target:*

- Allineamento anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC; target: 100%
- Integrazione sistema GRU del primo gruppo di Aziende avviate al 01/01/2019: target: 100%
- Avvio delle Aziende in programma nel 2020: target: 100%
- Integrazione sistema GRU delle Aziende avviate nel 2020: target: 100%
- Alimentazione del modulo Gestione Regionale Dati – Piattaforma degli Scambi tra Aziende Sanitarie della regione e Flussi regionali e ministeriali: 100%
- Redazione della Linea Guida sul processo di candidatura e governo dell'anagrafica centralizzata: target: 100%

Si evidenziano inoltre i seguenti adempimenti normativi la cui applicazione ha impatto sul GAAC e sui sistemi informativi aziendali attualmente in uso:

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Finanziaria 2018)

I commi da 411 a 415 – art.1 della Legge n.205/2017 dettano disposizioni finalizzate a consentire un monitoraggio completo dell'intero ciclo degli acquisti.

Come noto, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, i commi 412 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), con particolare riferimento al potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, hanno previsto, per gli enti del SSN di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, la trasmissione in forma elettronica dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La trasmissione dei predetti documenti sarà attuata per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), che gestirà la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione (ordini di acquisto) e l'esecuzione (documenti di trasporto, stati di avanzamento dei lavori, etc.) degli acquisti di beni e servizi tra gli enti del SSN (compresi i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti) e i loro fornitori di beni e servizi.

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui hanno partecipato rappresentanti degli enti del SSN, delle regioni, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché altri attori coinvolti a vario titolo nel processo di acquisizione di beni e servizi (quali aziende fornitrici di beni e servizi sanitari, intermediari, fornitori di servizi logistici, fornitori di servizi informatici), per sperimentare il predetto sistema NSO.

A seguito dell'attività di tale gruppo di lavoro è stato emanato il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente modalità e tempi per l'attuazione del NSO che ha disposto, tra l'altro, l'entrata in vigore per il 1° ottobre 2019.

Alla luce delle indicazioni successivamente emerse dal suddetto gruppo di lavoro ed a seguito delle risultanze della riunione plenaria tenutasi lo scorso 25 settembre 2019, a cui erano presenti rappresentanti delle regioni e province autonome, è emersa la necessità di prorogare i termini di entrata in vigore del citato DM 7 dicembre 2018.

A tal fine è stato predisposto uno schema di modifica della data di decorrenza del richiamato DM 7 dicembre 2018 da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'acquisizione dell'intesa.

La proposta di modifica del decreto prevede un avvio più graduale del NSO:

- Per i beni a decorrere dal 1° febbraio 2020 avvio del NSO e dal 1° gennaio 2021 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3 dell'art.3 del DM;
- Per i servizi a decorrere dal 1° gennaio 2021 avvio del NSO e dal 1° gennaio 2022 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3 dell'art.3 del DM;

Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella sezione dedicata (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_d

egli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche nso/) sono pubblicate le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione nonché le linee guida (in attesa di pubblicazione) concernenti la gestione dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi.

Si ricorda che il progetto sul monitoraggio degli acquisti avviato dalla Ragioneria Generale dello Stato si inserisce e rafforza il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti già avviato in Regione Emilia-Romagna in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 287/2015 i cui adempimenti devono essere garantiti indipendentemente dallo slittamento della decorrenza prevista nel DM 7 dicembre 2018.

Le Aziende devono assicurare la collaborazione con Intercenter per gestire il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti dei beni e dei servizi in applicazione della DGR n. 287/2015, anche in vista degli adempimenti di cui alla Legge finanziaria 2018, oltre a garantire una corretta implementazione del nuovo sistema informativo unico per la Gestione dell'Area Amministrativo Contabile.

Con riferimento specifico all'applicazione del DM 7 dicembre 2018 e ss.mm. le Aziende devono procedere alla completa dematerializzazione degli ordini per l'acquisto di beni e servizi, utilizzando la piattaforma NoTI-ER, quale intermediario per l'invio a NSO.

Fatturazione Elettronica

Controllo sui Farmaci: a partire dal 1° gennaio 2018 all'interno delle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN relative ad acquisti di prodotti farmaceutici devono essere fornite indicazioni in merito alle informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo di cui al comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il comma citato prevede inoltre l'obbligo di non procedere con il pagamento dei corrispettivi indicati nelle fatture nell'ipotesi in cui all'interno delle medesime non siano riportate le succitate indicazioni.

In continuità con gli esercizi precedenti anche nel 2020 le Aziende devono assicurare l'istituzione di idonei strumenti di controllo finalizzati all'applicazione del dettato normativo.

Controllo sui Dispositivi Medici: L'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", nel sostituire il comma 8 dell'art.9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n.78, ha previsto, tra l'altro, che il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici debba essere rilevato sulla base del fatturato di ciascuna Azienda anziché, come originariamente previsto, sulla base dei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE.

Inoltre, il legislatore ha esplicitato che, nell'esecuzione di contratti in essere è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica "in modo separato il costo del bene e il costo del servizio".

Al riguardo sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra da parte del Ministero della salute con nota DGSISS 0002051-P-del 08/02/2019 avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145". Tale circolare ministeriale è stata trasmessa alle Aziende Sanitarie della Regione con nota regionale PG/2019/0241311, avente medesimo oggetto, con preghiera di darne applicazione.

Nel 2020 le Aziende Sanitarie della Regione, in analogia a quanto richiesto per i farmaci e il relativo controllo dell'AIC, devono assicurare l'istituzione di idonei strumenti di controllo finalizzati

r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0836295.F

all'applicazione del dettato normativo anche per i Dispositivi Medici e a successive indicazioni che saranno fornite a livello ministeriale.

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2402

IN FEDE

Marzia Cavazza

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2402

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2339 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1806 del 07/12/2020

Seduta Num. 48

Questo lunedì 07 **del mese di** dicembre
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/1338 del 24/09/2020

Struttura proponente: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2020 -
INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2339/2019

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fabio Rombini

Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 977 del 18 giugno 2019 recante *"Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019"*, con la quale è stata definita la programmazione sanitaria ed indicati gli obiettivi di salute ed economico-finanziari cui sono state impegnate le Direzioni aziendali nell'anno 2019 per attuare le politiche regionali e per assicurare un efficace governo delle risorse a disposizione;

- n. 2339 del 22 novembre 2019 recante *"Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio sanitario regionale"* che conferma per l'anno 2020 il quadro degli obiettivi già definito con deliberazione n. 977/2019 e riportato nell'Allegato B alla stessa deliberazione con le integrazioni di cui al punto 2 e al punto 3 del dispositivo della delibera n. 2339/2019;

- n. 13 del 7 gennaio 2020 recante *"DGR n. 977/2019 autotutela in parte qua BAYER"* e n. 14 del 7 gennaio 2020 recante *"DGR n. 977/2019 autotutela in parte qua NOVARTIS"* che annullano d'ufficio la DGR n. 977/2019 nella parte Allegato B *"Gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2019"* paragrafo 2 *"Assistenza territoriale"* punto 2.15.2 *"Obiettivi di appropriatezza ed equità dell'assistenza farmaceutica territoriale"* punto *"Farmaci anti VEGF"* per quanto riguarda la frase *"...Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l'impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi"*;

- n. 1764 del 21 ottobre 2019 avente ad oggetto *"Integrazione, con efficacia immediata, dei contratti dei Direttori Generali e dei Direttori Amministrativi delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSR"*, con cui è stata disposta la modifica dello schema di contratto dei Direttori Generali e dei Direttori Amministrativi inserendo la clausola contrattuale per cui *"ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, la Direzione aziendale deve garantire l'utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente, anche in conformità a quanto prescritto dal richiamato articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018"*.

- n. 2098 del 18 novembre 2019 recante *"Scadenza incarichi direttori generali delle aziende sanitarie regionali - provvedimenti"*; incarichi prorogati con successivo atto n. 286/2020 e il cui mandato è terminato il 30 giugno 2020, fatta eccezione per il Commissario Straordinario dell'Azienda USL di Bologna il cui incarico è stato ulteriormente prorogato con deliberazione 769 del 25 giugno 2020 ed è terminato il 12 luglio 2020;

- n.705 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto *"Approvazione nuovo schema di contratto di prestazione d'opera del direttore generale di azienda sanitaria ed enti del servizio sanitario regionale"*;

Richiamati i seguenti decreti di nomina dei Direttori Generali e Commissari straordinari a valere dal 1° luglio 2020: nn. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 131 e 132 del 29 giugno 2020, nonché il decreto n. 133/2020 relativo alla nomina del Direttore Generale della AUSL di Bologna con decorrenza 13 luglio 2020;

Accertato che questa Giunta ha designato i Direttori Generali e Commissari straordinari delle Aziende sanitarie e degli enti del SSR, provvedendo contestualmente ad assegnare gli obiettivi di mandato che:

- sono stati formulati sulla base del Programma di mandato di questa Giunta Regionale per la corrente legislatura, che contiene le fondamentali linee di indirizzo per il Servizio Sanitario Regionale;
- sono distinti, coerentemente con la normativa statale vigente, in obiettivi di salute ed assistenziali ed in obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi;
- costituiscono indicazioni di carattere strategico che verranno riprese ed ampliate dalla programmazione annuale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che ne fissa i contenuti di dettaglio;
- le misure e le modalità di attuazione sono verificati da questa Giunta regionale, nella consapevolezza che il mancato conseguimento di alcuni obiettivi prioritari comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;

Dato atto che tra gli obiettivi prioritari che comportano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale e del Commissario Straordinario figura: la sostenibilità ed il governo dei servizi, l'impegno al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale e al rispetto del vincolo di bilancio assegnato, la realizzazione organica e tempestiva degli obiettivi di preparazione e di intervento finalizzati al contrasto all'epidemie virali (in particolare SARS CoV2);

Dato altresì atto che, in applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e successive modificazioni, i contratti stipulati con i singoli Direttori generali e Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie regionali e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli prevedono l'erogazione di un trattamento economico variabile in relazione al raggiungimento di specifici risultati;

Considerato che il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente costituisce per le direzioni aziendali specifico obiettivo e che in caso di mancato rispetto opera l'articolo 1, comma 865, della legge n. 145 del 30.12.2018 e che la quota dell'indennità di risultato condizionata all'obiettivo è pari al 30%;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che il sistema sanitario regionale è impegnato da febbraio 2020 nella gestione della pandemia da Covid-19, come si evince anche dal Programma Operativo per la gestione dell'Emergenza COVID-19 predisposto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020. Nel Programma Operativo sono sintetizzate le principali azioni poste in essere dalla Regione Emilia-Romagna per fronteggiare la pandemia, dando seguito alle misure di potenziamento del SSN previste dal titolo I del medesimo DL n. 18/2020;

Considerato che le Direzioni delle Aziende sanitarie sono state significativamente coinvolte nel corso dell'anno 2020 nella gestione della pandemia da COVID-19 e nell'implementazione delle misure finalizzate alla graduale ripresa dell'attività ordinaria garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza, come disposto dalla Deliberazione n. 404 del 27 aprile 2020 recante *"Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020"*;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 677 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto *"Emergenza pandemica Covid-19 - disposizioni in ordine al Piano di Riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34"*;

Valutata pertanto l'esigenza di impegnare nell'anno 2020 le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali:

- nella predisposizione degli strumenti di programmazione aziendale dell'anno 2020 coerenti con il quadro degli obiettivi così come definiti dalla propria deliberazione n. 2339/19 e integrati - con particolare riferimento alla gestione della pandemia da COVID-19 e all'attuazione delle misure regionali di cui alle deliberazioni sopra-citate - dagli obiettivi indicati all'Allegato A della presente deliberazione *"Gli obiettivi della programmazione sanitaria 2020- Integrazione DGR 2339/2019"*, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale;
- nel presidiare costantemente l'andamento della gestione economico-finanziaria aziendale in considerazione della modifica della struttura dei costi e dei ricavi determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19 e del successivo programma di riavvio delle attività sanitarie precedentemente sospese;
- nel complessivo governo dell'Azienda sanitaria e nel raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi di mandato, tenuto conto altresì

delle azioni poste in essere per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19;

Richiamata la propria deliberazione n. 705/2015, con la quale, al fine di rafforzare i principi di imparzialità, trasparenza e terzietà dei processi di valutazione dei Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sono state ampliate le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale (OIV-SSR), già definite con propria deliberazione n. 334/2014, includendo anche "la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali, ivi compresa quella relativa ai Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale" e specificando che l'istruttoria del processo di valutazione rimane in carico alla competente Direzione Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione (ora Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare); tale modello è stato più recentemente confermato dal Regolamento regionale 1° aprile 2019, n. 2 "Regolamento per il funzionamento degli organismi indipendenti di valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali";

Visto l'articolo 1, commi 567-568 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede, tra l'altro:

- che l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso;
- che la verifica del conseguimento, da parte dei Direttori Generali, degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Richiamata altresì l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il *Patto per la Salute per gli anni 2019-2021* (rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019) e in particolare la scheda 2 "Garanzia dei LEA" in cui Governo e Regioni convengono:

- o nell'individuare nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) lo "strumento di misurazione che, attraverso l'attribuzione di punteggi relativi ad un set di indicatori, è in grado di evidenziare le situazioni di garanzia dei LEA così come le eventuali criticità che possono determinare carenze della Regione nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia a livello complessivo sia a livello di

singole aree assistenziali, comprendendo tra le criticità la presenza di grandi variabilità infra-regionali”;

- o Dall'anno 2020 il Comitato Lea effettuerà annualmente la valutazione basata sul Nuovo sistema di garanzia, inerente la qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi sanitari regionali dando evidenza delle criticità eventualmente presenti con riferimento all'erogazione dei LEA;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 recante *“Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”* in cui si individua, all'art. 2, comma 4, il sotto-insieme di indicatori da utilizzare per valutare sinteticamente l'erogazione dei LEA, a partire dal 1° gennaio 2020.

Preso atto che le valutazioni del sottoinsieme di indicatori di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 12 marzo 2019 costituiscono parte integrante del sistema di verifica degli adempimenti cui sono tenute le regioni per accedere alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 68, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 15, comma 24, del decreto-legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012;

Richiamata la legge regionale n. 9/2018 *“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”*;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 recante *“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”* e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 *“Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”* e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad

indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

- n. 83/2020 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 21425/2020 "Conferimento dell'incarico di responsabile del servizio gestione amministrativa della direzione generale cura della persona, salute e welfare";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di integrare il quadro degli obiettivi definiti dalla deliberazione n. 2339/2019 con quanto previsto, con particolare riferimento alla gestione della pandemia da COVID-19, nell'Allegato A "Gli obiettivi della programmazione sanitaria 2020- Integrazione DGR 2339/2019", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di impegnare le Direzioni Aziendali e i Commissari straordinari ad impostare gli strumenti di programmazione 2020 in coerenza con il quadro programmatico indicato nella presente deliberazione;

3. di vincolare in questa sede una quota pari al 45% dell'indennità di risultato all'attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da COVID-19, una quota pari ad 10% al recupero dell'attività sospesa durante il periodo emergenziale, con riguardo soprattutto alle liste di attesa chirurgiche, una quota pari al 45% ai restanti obiettivi, demandando alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare gli elementi di dettaglio e le specifiche per singole Aziende, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità operative con le quali verrà effettuata la valutazione dei Direttori Generali, alla luce delle disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 705/2015 di ampliamento delle funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione per il SSR;
4. di dare atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce obiettivo ai fini dell'accesso all'indennità di risultato;
5. di dare altresì atto che il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente costituisce per le direzioni aziendali specifico obiettivo; in caso di mancato rispetto opera l'articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018; la quota dell'indennità di risultato condizionata all'obiettivo è pari al 30%;
6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi alle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato parte integrante - 1



Allegato A

Gli obiettivi della programmazione sanitaria 2020 – Integrazione DGR n. 2339/2019

Obiettivi 2020	Obiettivi correlati alla gestione dell’Emergenza da Covid-19	Obiettivi recupero dell’attività sospesa durante il periodo emergenziale, con riguardo soprattutto alle liste di attesa chirurgiche	Obiettivi Correlati ad attività di cui alla DGR 2339/2019 e DGR 977/2019
Garantire completezza e tempestività dei flussi informativi relativi all’ Emergenza Covid-19	10		
Gestione della pandemia Covid-19 nella rete dei servizi territoriali per anziani e disabili.	10		
Contrasto Rischio Infettivo associato all’assistenza nel corso della pandemia Covid-19	5		
Avvio del Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera	8		
Fascicolo sanitario elettronico/Portale SOLE	4		
Formazione degli operatori sanitari nel corso della pandemia Covid-19	4		
Recupero delle Liste d’attesa dei ricoveri programmati		5	
Riavvio dell’attività specialistica di cui alla DGR 404/2020		5	
Centralizzazione degli Acquisti	4		
Il governo dei farmaci – impiego uso biosimilari			2%
Raggiungimento obiettivi LEA/NSG			5%
Altri obiettivi di cui alla DGR 2339/2019 e DGR 977/2019			38%
<i>Peso %</i>	<i>45%</i>	<i>10%</i>	<i>45%</i>

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

➤ *Indicatore :*

- 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

- *Indicatore:* 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,

➤ *Indicatori 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 approvata 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-DGR 2339/19)

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-DGR 2339/19)

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:

<i>Indicatore</i>	<i>Valore atteso anno 2020</i>
Impiego del/dei biosimilare/i sul totale del consumo	
<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-DGR 2339/19)

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 nell'anno 2020 che, 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.

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1338

IN FEDE

Fabio Rombini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1338

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1806 del 07/12/2020

Seduta Num. 48

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi



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

COLLEGIO SINDACALE

VERBALE N 19

Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 10,00 tramite videoconferenza, si è riunito il Collegio Sindacale nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020, con il seguente ordine del giorno:

- a) Bilancio economico preventivo 2020;
- b) Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento video i sigg.:

Dott.ssa Isabella Boselli	Presidente
Dott. Paolo Arata	Componente
Dott. Marcello Pacilio	Componente

Assistono la dott.ssa Antonella Antonioni Direttore dell'U.O. Bilancio e la dott.ssa Nicoletta Brandazza Segretaria del Collegio.

Quanto al punto a) all'Ordine del giorno, il Collegio termina l'analisi della relazione al Bilancio Economico Preventivo 2020: - Allegato A - che viene allegata quale parte integrante del presente verbale.



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

COLLEGIO SINDACALE

Allegato A al verbale n. 19

Relazione al Bilancio economico preventivo 2020

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 358 del 15/12/2020 è stato trasmesso al Collegio per le relative valutazioni con mail in data 16/12/2020 e, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.N. 118/2011, è composto da :

- conto economico preventivo;
- piano dei flussi di cassa prospettici-rendiconto finanziario;
- conto economico di dettaglio secondo lo schema del CE;
- nota illustrativa;
- piano degli investimenti;
- relazione del Direttore Generale.

Il Collegio primariamente constata che l'Azienda ha redatto in modo completo i documenti richiesti per l'impostazione del Bilancio Preventivo 2020 nel rispetto della normativa vigente e che i documenti sono corredati degli schemi previsti dal D.Lgs.118/2011.

Gli strumenti di programmazione per l'anno 2020 consistono nella predisposizione del Bilancio economico preventivo, corredato di una Nota Illustrativa, dal Piano degli Investimenti 2020-2022 redatto secondo gli specifici schemi regionali, e dalla Relazione del Direttore Generale, secondo quanto contenuto all'art.7 della L.R.9/2018.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, il Collegio ha primariamente considerato le circostanze del tutto eccezionali che hanno caratterizzato l'anno 2020, che sono le principali motivazioni delle peculiarità del documento che viene presentato dall'Azienda USL di Piacenza.

A seguito dello stato d'emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato al 31 gennaio 2021 con DL 125 del 7 ottobre 2020, la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2020 delle Aziende sanitarie ha subito un necessario rinvio, dovuto anche alla inevitabile riconversione della



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

COLLEGIO SINDACALE

programmazione sanitaria, che si è dovuta adeguare a fronteggiare l'emergenza. La predisposizione degli strumenti di programmazione e dei Bilanci preventivi 2020 è stata preceduta pertanto da un percorso graduale che ha necessitato di più verifiche in corso d'anno, per ultimo nel mese di settembre, sull'andamento della gestione economico-finanziaria aziendale mirate a riscontrare come si è modificata la struttura dei costi e dei ricavi, sia a seguito della gestione dell'epidemia da Covid-19 sia del graduale riavvio delle attività sospese.

La programmazione per il 2020, già avviata dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 2339 del 12/11/2019 ad oggetto "Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale", con conferma, per la fase di avvio della programmazione regionale e aziendale 2020, del volume di finanziamento già definito a livello regionale e per singola azienda sanitaria per il 2019, è stata riformulata alla luce del diverso scenario organizzativo ed economico dovuto agli accadimenti sopra esposti che hanno pesantemente colpito la Regione, e ad una struttura dei costi e dei ricavi del SSR che si è modificata a seguito dell'emergenza.

Con nota Prot. 27/11/2020.0706696.U "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2020", la Regione ha disposto l'adozione da parte delle Aziende del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2020 entro il 15 dicembre 2020, in coerenza con i contenuti indicati nelle DGR n. 2339/2019 e n. 1806/2020 ad oggetto "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - integrazione DGR 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.

Tenuto conto dello scenario delineato, 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'Azienda e del confronto con i valori del preventivo e del consuntivo dell'anno precedente. Per quanto attiene all'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha preso atto che il presente bilancio è stato innanzitutto elaborato avendo a riferimento i dati di preconsuntivo definiti in sede di verifica infrannuale straordinaria per il mese di settembre; ha quindi esaminato con attenzione le linee di programmazione regionale, il Piano di organizzazione e sviluppo della Sanità di Piacenza, le azioni illustrate nella relazione del Direttore Generale, operando un confronto con l'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:

- al contesto di incertezza e imprevedibilità specifico dell'anno 2020, caratterizzato dagli esiti della pandemia da Covid-19 a livello mondiale i cui esiti sono tutt'ora in corso;



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

COLLEGIO SINDACALE

- alle previsioni di costo del 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 di 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;
- all'esame del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

Il Collegio prende atto che il Bilancio economico preventivo dell'Azienda USL di Piacenza per il 2020 evidenzia una perdita autorizzata di 18,1 milioni di euro.

Il bilancio economico preventivo è riferito solo alla Gestione Sanitaria in quanto l'Azienda a far data dal 1/1/2018 non ha più in carico la gestione di servizi socio-assistenziali non avendo i Comuni della Provincia di Piacenza rinnovato le deleghe relative.

Il bilancio economico preventivo si riassume nei seguenti valori complessivi (valori in euro):

Conto Economico	Gestione Sanitaria 2020
Valore della produzione	641.582.285
Costi della produzione	647.431.334
Differenza tra valore e costi della produzione	-5.849.049
Proventi ed oneri finanziari	-208.000
Proventi ed oneri straordinari	1.602.559
Risultato prima delle imposte	-4.454.490
Imposte e tasse	13.637.666
Utile o perdita di esercizio	-18.092.156

Poiché nel verbale del P.I.S.A. il confronto tra le previsioni economiche del bilancio 2020 viene effettuato con il conto consuntivo 2018 e con il preventivo 2019, si riporta di seguito la tabella con i dati relativi agli anni indicati e un'esplicitazione delle voci in oggetto.



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

COLLEGIO SINDACALE

Si fa tuttavia presente che il confronto con l'esercizio 2018 (che non è peraltro alla data attuale l'ultimo consuntivo approvato dall'Azienda, in quanto è approvato il bilancio d'esercizio 2019) risulta poco significativo per le modifiche normative e organizzative nel frattempo intervenute. Si fornisce comunque un dettaglio delle principali voci e delle variazioni intervenute, precisando che il consuntivo 2018 è stato riclassificato secondo il nuovo schema CE al fine di renderne omogeneo il confronto con il 2020.

Conto Economico	Conto consuntivo anno 2018 (A)	Bilancio Preventivo anno 2019	Bilancio Preventivo anno 2020 (B)	Differenza (B-A)
Valore della produzione	621.637.315	620.958.463	641.582.285	19.944.970
Costi della produzione	610.472.098	616.276.893	647.431.334	36.959.236
Differenza + -	11.165.217	4.681.570	-5.849.049	-17.014.266
Proventi e Oneri finanziari + -	-525.382	-269.000	-208.000	317.382
Rettifiche di valore attività fin. + -	0	0	0	0
Proventi e oneri straordinari + -	2.037.955	8.339.430	1.602.559	-435.396
Risultato prima delle imposte	12.677.790	12.752.000	-4.454.490	-17.132.280
Imposte dell'esercizio	12.670.287	12.752.000	13.637.666	967.379
Utile (perdita) d'esercizio	7.503	0	-18.092.156	-18.099.659

Valore della Produzione

Tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento di 19.944.970 riferito principalmente a:

A1 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	36.864.398
A2 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERC.PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	612.504
A 3 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERC.PREC.	-265.136
A 4 RICAVI PER PRESTAZ.SANITARIE E SOCIO SAN. A RILEV.SAN.	-13.412.859
A 5 CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI	-90.090
A 6 COMPARTICIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZ.SANITARIE	-4.000.183



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

COLLEGIO SINDACALE

A 7 QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO	831.355
A 8 INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0
A 9 ALTRI RICAVI E PROVENTI	-595.019
TOTALE	19.944.970

Costi della Produzione

Tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento pari a euro 36.959.236 riferito principalmente a:

B1 ACQUISTI DI BENI	9.410.223
B 2 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	13.412.973
B 3 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	849.477
B 4 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	73.608
B 5 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.693.082
B 6 COSTI DEL PERSONALE	8.276.216
B 7 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.699.006
B 8 AMMORTAMENTI	231.630
B 9 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZ.E DEI CREDITI	46.382
B 10 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-7.794.831
B 11 ACCANTONAMENTI	4.061.470
TOTALE	36.959.236

Proventi e Oneri Finanziari

Tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento pari a 317.382 riferito principalmente alla diminuzione degli interessi passivi:

C 1 INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-1.609
C2 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-315.773
TOTALE	-317.382



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

COLLEGIO SINDACALE

Rettifiche di valore attività finanziarie

La voce non risulta mai movimentata nei rispettivi bilanci.

Proventi e Oneri Straordinari

Tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un decremento pari a -435.396 riferito principalmente a:

E 1 PROVENTI STRAORDINARI	-3.555.551
E 2 ONERI STRAORDINARI	3.120.155
TOTALE	-435.396



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

COLLEGIO SINDACALE

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2020 confrontate con le previsioni del Bilancio preventivo 2019 e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato (consuntivo 2019). I commenti sono riferiti principalmente agli elementi di discontinuità presenti nell'esercizio 2020, solo in parte definibili dal confronto con i dati di consuntivo 2019.

Conto Economico	Consuntivo 2019	Bilancio Preventivo 2019	Bilancio Preventivo 2020	Scostamento v.a Prev20/Prev19	Scostamento v.a Prev20/Cons19
Valore della produzione	637.213.454	620.958.463	641.582.285	20.623.822	4.368.831
Costi della produzione	628.505.496	616.276.893	647.431.334	31.154.441	18.925.838
Differenza + -	8.707.958	4.681.570	-5.849.049	-10.530.619	-14.557.007
Proventi e Oneri finanziari + -	-151.742	-269.000	-208.000	61.000	-56.258
Rettifiche di valore attività fin. + -	0	0	0	0	0
Proventi e oneri straordinari + -	4.462.026	8.339.430	1.602.559	-6.736.871	-2.859.467
Risultato prima delle imposte	13.018.242	12.752.000	-4.454.490	-17.206.490	-17.472.732
Imposte dell'esercizio	12.999.438	12.752.000	13.637.666	885.666	638.228
Utile (perdita) d'esercizio	18.804	0	-18.092.156	-18.092.156	-18.110.960

Il valore della produzione per il 2020 si attesta in complessivi 641,582 mln di euro.

Le risorse complessivamente assegnate per il 2020 risultano superiori rispetto a quelle assegnate nel corso del 2019, per effetto delle assegnazioni relative ai decreti emergenziali (DL n. 18/2020, n. 34/2020 e n.104/2020), volte al sostegno economico connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ammontano per l'Azienda USL di Piacenza a complessivi 19,9 milioni di euro, risorse che tuttavia coprono solo parzialmente i maggiori costi sostenuti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19. L'epidemia ha infatti generato non solo costi strettamente connessi alla gestione della fase pandemica (acquisti di DPI, personale, tamponi), ma anche costi indiretti comunque collegati alla mancata produzione nel periodo di lockdown o costi connessi con il riavvio graduale delle attività in condizioni di maggiore sicurezza (distanziamento, sanificazione, etc.). Dalla tabella, infatti, si evince che i costi previsti sono in netto aumento, per complessivi 31,154 mln di euro rispetto al Preventivo 2019 e per 18,925 mln rispetto al consuntivo 2019. Le profonde modifiche determinate dalla situazione



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

COLLEGIO SINDACALE

emergenziale sull'organizzazione dei servizi sanitari hanno avuto impatto anche sui ricavi aziendali, correlati alle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria e alla mobilità attiva, entrambe in forte riduzione.

Il Collegio prende atto che l'Azienda ha presentato alla Struttura Commissariale richieste di rimborso di costi, sostenuti fino alla data del 31/5/2020, per complessivi 10,3 milioni di euro, ed ha presentato schede di progetto per la candidatura fondi POR-FESR e FSE per 16,4 milioni; per tali risorse, non essendo al momento certe, non si dispone infatti di titolo idoneo all'iscrizione tra i ricavi, ma la loro eventuale assegnazione porterebbe ad una significativa riduzione della perdita esposta.

Nelle tabelle seguenti si rappresenta in dettaglio il confronto tra i dati di Preventivo 2020 e consuntivo 2019, commentando altresì le principali variazioni.

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
A.1) Contributi in c/esercizio	539.977.055	551.638.513	570.727.925	30.750.870	19.089.412
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.562.497	-961.431	-70.403	1.492.094	891.028
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.467.000	3.464.788	3.028.225	1.561.225	-436.563
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie o socio-sanitarie a rivenza sanitaria	54.869.210	54.309.858	42.972.044	-12.197.166	-11.637.814
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.606.695	3.332.681	4.136.794	1.530.099	804.113
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.807.000	9.252.156	5.773.000	-3.034.000	-3.479.156
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.385.900	14.670.781	14.412.000	1.027.000	-258.781
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.409.000	1.506.113	902.700	-506.300	-603.413
Totale A)	620.998.463	637.213.459	641.862.285	20.623.822	4.366.826

A.1 - Contributi in conto d'esercizio

La voce riconferma i criteri di riparto nonché le principali assegnazioni dell'esercizio 2019 a titolo di quota capitaria e fondo a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario. Vengono confermate anche le assegnazioni a copertura di specifiche voci di costo non direttamente governabili dalle Aziende, come già effettuato in sede di bilancio 2019 (fondo farmaci, rinnovi contrattuali, maggiori oneri mobilità, manovra ticket, etc.).

Il significativo incremento rilevato, sia rispetto al preventivo 2019, sia rispetto al consuntivo 2019, è evidenziato in esito alla rideterminazione del finanziamento del SSR a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con le assegnazioni dei decreti emergenziali (DL n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020), per complessivi 19 milioni di euro circa.

Le risorse stanziare a quota capitaria e per fondo di riequilibrio riconfermano il medesimo importo assegnato per il 2019: 466,631 milioni per quota capitaria, al netto delle risorse destinate a FRNA



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

COLLEGIO SINDACALE

disabili e al finanziamento delle AOSP, 22,276 milioni di euro per integrazione della quota capitaria 2020 a garanzia equilibrio economico-finanziario.

Si confermano per il 2020 le assegnazioni all'Azienda destinate alla copertura dei maggiori costi o minori ricavi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale e regionale esplicitata nelle linee di programmazione regionale, ancorchè allocate in voci di bilancio diverse.

A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce è stata alimentata solamente in relazione all'utilizzo del finanziamento assegnato per GRU, GAAC e DSM, pari a 70.403 euro in quanto con DGR 1779 del 30/11/2020 ad oggetto "Sostegno ai piani di investimento 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali" sono stati assegnati all'Azienda USL di Piacenza 6,7 milioni di euro in conto capitale a copertura degli investimenti del 2020 come dettagliato nel piano degli investimenti allegato.

A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

La voce raccoglie gli importi relativi alla partecipazione dell'utente alla spesa sanitaria, stimati in base ai volumi di attività svolti fino a settembre e ai volumi di attività stimati alla medesima data per l'ultimo trimestre.

L'importo stimato per la voce in fase iniziale aveva tenuto conto della manovra ticket di cui alle DGR 2075/2018 e 2076/2018: i ticket, ipotizzati in continuità con il trend decrementale dell'esercizio 2019, erano stati ulteriormente rettificati in diminuzione per l'importo di minori ricavi attesi, cui ha corrisposto la maggiore assegnazione di risorse iscritta tra i ricavi. A seguito dello stato di pandemia, la voce è stata pesantemente modificata, in quanto l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha in un primo momento bloccato tutte le attività ordinarie, sia ospedaliere che ambulatoriali, (ad esclusione di quelle urgenti e non procrastinabili); in seguito si è avviata una ripresa graduale con il piano previsto dalla DGR n. 404/2020, ma a partire dai mesi autunnali si è dovuto tener conto dell'impatto della seconda ondata di contagi, i cui effetti sull'attività ambulatoriale sono tuttora in corso di monitoraggio.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

COLLEGIO SINDACALE

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Scostamento v.a. Prev.20/ Prev.19	Scostamento v.a. Prev.20/Cons.19
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1) Acquisiti di beni	86.753.658	90.250.726	105.065.222	18.311.564	14.814.496
B.2) Acquisiti di servizi sanitari	258.142.985	261.427.291	289.079.227	10.936.241	7.651.936
B.3) Acquisiti di servizi non sanitari	36.384.141	37.038.092	38.158.985	1.774.844	1.126.893
B.4) Manutenzione e riparazione	11.415.000	10.989.519	10.990.514	-424.486	995
B.5) Godimento di beni di terzi	7.076.755	7.667.683	8.670.928	1.594.171	1.003.243
B.6) Costi del personale	180.622.353	183.124.661	187.251.918	6.629.569	4.127.257
B.7) Oneri diversi di gestione	8.213.000	8.249.917	8.236.764	23.764	-13.153
B.8) Ammortamenti	15.360.000	15.431.415	16.153.000	793.000	721.565
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	645.000	1.116.054	890.000	245.000	-228.054
B.10) Variazione delle rimanenze	-	210.248	-7.949.729	-7.949.729	-8.159.877
B.11) Accantonamenti	9.664.000	12.997.886	10.884.507	1.220.507	-2.113.379
Totale B)	615.276.853	628.505.492	647.431.354	31.154.441	19.925.842

Il Collegio prende atto che relativamente ai costi della produzione si è tenuto conto:

- delle risultanze della verifica straordinaria di settembre 2020, nonché delle indicazioni regionali di cui alla nota Prot. 27/11/2020.0706696.U "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2020";
- delle stime effettuate nel mese di settembre/ottobre sulla base dell'andamento allora noto della pandemia, di cui si sono potuti prevedere solo in parte gli effetti inattesi che invece stanno tuttora caratterizzando la cosiddetta "seconda ondata" ed i cui esiti finali saranno presumibilmente noti solo in fase di consuntivo;
- delle rendicontazioni effettuate in corso d'anno, delle indicazioni fornite dai Servizi interessati, dai Responsabili dipartimentali e dalle esigenze note al momento della stesura del documento e riparametrati alla luce delle indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale.

B.1 a Acquisto di beni sanitari

Per la voce acquisto di beni è stata prevista una variazione complessiva di circa + 6,655 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019, al netto della variazione delle rimanenze. Infatti è stata eccezionalmente stimata una variazione in incremento delle rimanenze di 7,95 milioni di euro circa, derivante principalmente dal piano di distribuzione delle giacenze di materiale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che ha effettuato gli acquisti in qualità di struttura operativa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.42 del 20 marzo 2020 "Misure organizzative SSR, per fronteggiare l'emergenza Covid-19". Tali giacenze concorrono a migliorare il risultato di perdita evidenziato, ma sono costi che graveranno in misura consistente sul prossimo esercizio, in cui dovranno ricevere correlati finanziamenti.

L'emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto un forte impatto sui costi dei beni dell'Azienda. Infatti è stato necessario acquisire beni specifici sia per la cura del paziente positivo (ossigeno e farmaci) sia per la



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

COLLEGIO SINDACALE

sorveglianza sanitaria (tamponi, sierologici, test rapidi, ecc.), ma anche per dotare il personale di dispositivi di protezione individuale. In aggiunta a questi oneri si sono stimati maggiori costi per i vaccini, in conseguenza dell'elevata domanda di vaccinazioni antinfluenzali, a seguito della pandemia e per l'aumento della popolazione target (>60 anni). Tali oneri potrebbero essere maggiori nel caso in cui l'Azienda riuscisse a reperire ulteriori dosi di vaccino per far fronte alle richieste che allo stato attuale non è stato possibile soddisfare.

I maggiori costi sono stati solo in parte compensati dai risparmi che si sono avuti a seguito della parziale sospensione dell'attività programmata nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per quanto riguarda i farmaci innovativi non oncologici e oncologici (gruppo A e gruppo B), l'Azienda sta sostenendo costi tendenzialmente superiori all'importo dei fondi assegnati.

B.2 a Acquisto di servizi sanitari. - Medicina di base da convenzione

Il Collegio prende atto che per la stima dei costi di questa voce si è tenuto conto delle indicazioni regionali, provvedendo ad indicare nei costi dell'esercizio l'impatto complessivamente stimato per gli effetti dell'applicazione dell'art.38 del DL n.23/2020, e per gli specialisti interni anche degli effetti dell'ACN 31 marzo 2020. Le voci rilevano incrementi specifici per attività legate all'emergenza Covid-19, in funzione dell'attivazione di quanto previsto dagli artt.2 sexies e 4 bis del DL18/2020 e art.1 c.6 DL34/2020, principalmente riferiti alle ore di specialisti interni e all'attivazione delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA); tali costi sono stati stimati prendendo in considerazione le attività svolte e rendicontate fino ad agosto 2020, e stimando per le successive mensilità una pianificazione che prevede il mantenimento fino a fine 2020 di specifiche attività legate all'emergenza le voci in oggetto, in particolare per MMG e PLS, contengono anche una previsione della valorizzazione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) e, soprattutto, degli Accordi Locali, per quanto riguarda in special modo attività vaccinale, appropriatezza prescrittiva, cronicità (PDTA diabete), progetti locali (ad esempio, bambino obeso). In via del tutto eccezionale, nel 2020 è stato condiviso con le OO.SS. di MMG e PLS un accordo locale specifico sul coinvolgimento di questi professionisti nella gestione dei pazienti Covid-positivi (sorveglianza attiva) e nella somministrazione dei tamponi diagnostici per test molecolare.

B.2 b Assistenza farmaceutica

Per la farmaceutica convenzionata l'Azienda prevede un importo di 29.065.000 euro pari ad una riduzione del -4,2% circa rispetto al 2019 anche alla luce dell'andamento del periodo gennaio-ottobre (-4,5% a fronte di una variazione media regionale di -3,1%). La previsione è nettamente migliore rispetto all'obiettivo indicato ad inizio anno (+0%) dai competenti uffici regionali.



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

COLLEGIO SINDACALE

Mobilità infra ed extra

Relativamente agli aggregati di mobilità passiva, i dati della previsione 2020 sono stati definiti sulla base delle indicazioni regionali di cui alla nota Prot. 27/11/2020.0786696.U e delle banche dati aggiornate:

- o per la mobilità infraregionale relativa alle degenze sono stati utilizzati i valori stimati di produzione 2020 risultanti dalla matrice di mobilità regionale inviata alle Aziende che tiene conto dell'effetto che l'emergenza Covid-19 ha portato sull'attività; tale adeguamento ha comportato maggiori costi in carico al bilancio 2020 per euro 2.689.970 rispetto al consuntivo 2019, cui ha corrisposto una equivalente assegnazione di contributi a copertura. Al dato di degenza sono stati aggiunti anche i valori di produzione 2020 stimati per gli ospedali di Montecatone e IRST (condivisi con le relative aziende tramite l'apposita matrice di scambio);
- o relativamente agli altri settori della mobilità infra, sono stati utilizzati i valori di produzione 2020 stimati e condivisi con le relative aziende tramite apposita matrice;
- o per la mobilità passiva extraregione si è provveduto, come da indicazioni della nota PG/2020/428923, ad adeguare in riduzione i dati rispetto a quelli consuntivi del 2019. La stima è stata eseguita formulando delle ipotesi legate all'andamento della pandemia.

Si segnala che per quanto riguarda la degenza infraregionale l'aumento molto forte rispetto al dato di consuntivo 2019 (+2.810.527 euro) è principalmente da ricondurre all'attività ospedaliera Covid-19 resa necessaria per fronteggiare l'emergenza che ha determinato durante la prima ondata di contagi il trasferimento di circa 170 pazienti in condizioni gravi presso altre strutture della regione in quanto le strutture locali non avevano più posto.

B.2 c Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

L'acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale subisce un drastico calo derivante dalla sospensione di tali prestazioni durante la fase più acuta del primo periodo dell'emergenza Covid-19 che non sarà possibile recuperare nella seconda parte dell'anno a causa del riacutizzarsi della pandemia.

B.2 g Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

Relativamente all'acquisto di servizi sanitari da privati accreditati provinciali per residenti della regione in linea generale si prevede un aumento dei costi rispetto al consuntivo 2019, in quanto:



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

COLLEGIO SINDACALE

- il saldo negativo di attività ordinaria non effettuata nel periodo dell'emergenza, con riferimento soprattutto al budget per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, è colmato dall'attività Covid svolta da tutte e tre le strutture e attualmente ancora in corso, costi che risultano contabilizzati in apposita voce "Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria";
- la Casa di Cura San Giacomo durante la fase meno acuta dell'emergenza ha aumentato notevolmente la produzione per i residenti piacentini, in quanto anche in conseguenza degli effetti dell'emergenza Covid-19 vi è stata una riorganizzazione delle UU.OO. aziendali di Riabilitazione Intensiva, caratterizzata da una riduzione dei posti letto e dalla rimodulazione delle discipline riabilitative trattate;
- come previsto dall'accordo AIOP-RER relativo all'emergenza Covid-19, le prestazioni effettuate in base a tale accordo potranno determinare e rappresentare un superamento del "budget storico provinciale". La stima comunque è stata eseguita non sommando i due budget (storico inclusi extrabudget + emergenza Covid), ma cercando di stimare la capacità produttiva dichiarata delle case di cura.

B.3 – B.4 Acquisto di servizi non sanitari e manutenzioni

I costi per acquisto di servizi non sanitari sono stati stimati sulla base dei dati di preconsuntivo 2020 disponibili in sede di verifica infrannuale e sulle previsioni relativamente ai restanti mesi invernali, predisposte in un contesto che rimane tutt'ora fortemente caratterizzato da elevata incertezza ed imprevedibilità nell'evolversi della pandemia.

I più rilevanti incrementi nella voce fanno riferimento infatti ai costi direttamente correlati all'emergenza in termini di servizi logistici per esigenze di sanificazione e pulizie, sorveglianza e vigilanza, smaltimento rifiuti. Sono altresì evidenti diminuzioni alle voci di costo per mensa dipendenti e degenti, o legati ai corsi di formazione, in quanto attività ridotte nel periodo dell'emergenza sanitaria.

La voce delle manutenzioni rileva incrementi in relazione alla predisposizione di strutture anche temporanee legate al primo periodo di emergenza sanitaria, incrementi in parte compensati dal risparmio connesso all'avvio a regime della nuova gara di manutenzione delle attrezzature sanitarie.

B.6 Costo del personale dipendente

I dati contenuti nel preventivo relativi al costo del personale per l'anno 2020 evidenziano un incremento della voce di impatto estremamente rilevante. Tale incremento comprende anche l'adeguamento dei costi inerenti il rinnovo del contratto della dirigenza sanitaria per il biennio 2016-2018, avvenuto in data 19.12.2019, a fronte del quale è stata assegnata all'azienda specifica copertura.



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

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio prende atto che l'incremento è determinato sostanzialmente da tre ragioni, coerenti con la programmazione aziendale e le indicazioni regionali: a) la stabilizzazione di figure professionali, poiché nei primi mesi del 2020 è stato completato il percorso di stabilizzazioni da lavoro atipico ex. D.LGS. 75/2017 art.20 c.2. con l'assunzione a tempo indeterminato di 12 dirigenti psicologi; b) i trascinamenti delle assunzioni dell'ultima parte dell'anno 2019, in quanto sono state effettuate numerose assunzioni di personale a tempo indeterminato dalle graduatorie vigenti, con particolare riferimento alle figure professionali del collaboratore sanitario infermiere e dell'operatore socio-sanitario, ai fini di completare il fabbisogno minimo di personale per raggiungere standard qualitativi adeguati; c) ultimo e preponderante, i costi determinati dall'emergenza pandemica determinata dalla diffusione del virus Covid-19.

L'Azienda USL di Piacenza, ai fini del contenimento e della successiva sorveglianza dell'emergenza, ha utilizzato gli strumenti previsti dal DL18/2020 e dal DL 34/2020 agli articoli 1 e 2.

L'emergenza ha aumentato il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e sono state realizzate numerose assunzioni ai fini di dar seguito alle previsioni di cui all'art. 1 e 2 del D.L. 34/2020, per il potenziamento di ospedale e territorio.

L'incremento dei costi correlati alla gestione dell'emergenza Covid-19 ha impattato maggiormente sul secondo semestre del 2020, in virtù del potenziamento dell'organico, anche per le attività di screening e di sorveglianza sanitaria attiva. L'art. 29 del DL 104/2020, infine, ha previsto la possibilità di ricorrere al reclutamento straordinario di personale nonché all'utilizzo di specifiche prestazioni aggiuntive, per rispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa.

I protocolli regionali del 30/04/2020, hanno destinato risorse alle prestazioni aggiuntive per remunerare l'impegno profuso dal personale dipendente dell'AUSL di Piacenza durante l'emergenza e a livello aziendale sono state destinate ulteriori risorse per remunerare le attività aggiuntive del personale coinvolto nell'emergenza covid19.

B.8 Ammortamenti e A.7 Sterilizzazioni

Le voci sono state adeguate in relazione alle risultanze del consuntivo 2019 e al Piano Investimenti 2020-2022.

Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato applicando le aliquote di cui all'allegato 3 del D.Lgs.118/2011. Il valore degli ammortamenti non sterilizzati fino al 31/12/2009, calcolati con le



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

COLLEGIO SINDACALE

predette aliquote, ammonta ad euro 1.171.000. La voce potrà subire modifiche a seguito dello stato di realizzazione degli interventi programmati e della disponibilità di fonti specifiche.

B.11 Accantonamenti

La voce accantonamenti risulta in complessiva diminuzione rispetto al consuntivo 2019 per i seguenti motivi:

- venir meno dell'iscrizione di accantonamenti previsti in sede di consuntivo 2019 a fronte di specifici rischi alla data attuale non rilevabili;
- conferma dell'accantonamento per adeguamento al fondo per autoassicurazione in misura stimata pari a quella accantonata in sede di consuntivo 2019 (3,7 milioni di euro), mantenuta tale in via prudenziale anche in attesa di specifica valutazione anche a livello regionale della voce in oggetto legata all'emergenza Covid-19;
- riduzione alla voce di accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati a fronte delle minori iscrizioni di contributi in conto esercizio in questa fase previsionale o del maggior utilizzo di risorse accantonate (ad esempio risorse FRNA);
- l'adeguamento ai fondi oneri per rinnovi contrattuali, per gli importi definiti dalle linee di programmazione regionali citate in premessa; si segnala in particolare il decremento dell'accantonamento al fondo rinnovi contrattuali per i medici convenzionati; si segnala inoltre l'incremento rispetto al consuntivo 2019 per gli accantonamenti relativi al rinnovo contrattuale del personale dipendente per il triennio 2019-2021, iscritti interamente alla voce di accantonamenti anche per la parte in corso di corresponsione a titolo di IVC, rinnovo che risulta iscritto per la quota parte relativa al 1,03%, cui corrisponde pari finanziamento tra i ricavi (2,542 milioni di euro);
- accantonamenti agli altri fondi (incentivi ai medici convenzionati, al premio operosità, al fondo spese legali e per quiescenza, etc.), per importi stimati in linea rispetto agli accantonamenti del consuntivo 2019.



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

COLLEGIO SINDACALE

IL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Le risorse regionali destinate al FRNA per l'anno 2020 sono state definite con nota RER Prot. 27.10.2020.0692546.U "Risorse destinate alla non autosufficienza 2020 – ripartizione per CTSS" e con D.G.R. n. 1746 del 30.11.2020 "Fondo Regionale per la non autosufficienza. Programma 2020" e ammontano complessivamente ad euro 30.332.426.

Complessivamente la gestione FRNA presenta l'equilibrio tra costi e ricavi.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non presenta sostanziali variazioni rispetto al consuntivo 2019.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Tra i proventi straordinari si rileva il significativo incremento delle donazioni. Si fa peraltro presente che sono qui iscritte solo parzialmente le donazioni ricevute da privati, imprese e associazioni a sostegno dell'Azienda per affrontare l'emergenza Covid in quanto la maggior parte delle stesse è stata utilizzata per acquistare attrezzature sanitarie e quindi direttamente iscritte a patrimonio netto. L'ammontare delle donazioni in denaro risulta circa pari a 3,6 milioni di euro di cui 272.000 euro sono stati utilizzati per acquistare beni di consumo e quindi classificati tra i proventi straordinari, mentre la restante parte è stata utilizzata per investimenti e classificati nell'apposita voce del patrimonio netto. A questa voce risulta inoltre iscritto l'importo di euro 244.000 circa, quale controvalore dei beni acquisiti in donazione per le medesime finalità.



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

COLLEGIO SINDACALE

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio prende atto del Bilancio Economico Preventivo 2020 di cui alla delibera del Direttore Generale n. 358 del 15/12/2020 e relativi allegati.

Il Collegio constata che:

- la determinante principale della costruzione di questo Bilancio è stata l'analisi continua dei costi effettuata nel corso dell'anno 2020, tanto da evidenziare, nelle risultanze esposte, molti dati basati su un preconsuntivo piuttosto che su una programmazione preventiva, dati anche i tempi di redazione del presente documento. Il monitoraggio dei costi è stato necessario proprio per dare una lettura il più possibile realistica, tempestiva ed organica agli eventi di per sé imprevedibili e tuttora dagli esiti non completamente noti che si sono succeduti dal mese di marzo, determinando un profondo sconvolgimento negli assetti organizzativi aziendali e in tutti i consueti metodi di programmazione budgetaria, analisi e reportistica finora utilizzati;
- il presente bilancio preventivo è stato predisposto in linea con le risultanze della verifica straordinaria infrannuale del mese di settembre, tenuto conto delle azioni concordate con la Regione negli incontri di verifica dei dati, e presenta un risultato di perdita pari a 18,1 milioni di euro, in considerazione che le risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza a livello nazionale ed attualmente assegnate alle Aziende non consentono la completa copertura dei maggiori costi e dei minori ricavi attualmente rilevati;
- l'Azienda si è puntualmente impegnata nelle numerose attività di rendicontazione che hanno richiesto le strutture nazionali e regionali preposte alla gestione dell'emergenza, sia per avere contezza dell'entità economica degli accadimenti in corso, sia per richiedere il rimborso dei costi sostenuti con finanziamenti aggiuntivi disponibili; ad oggi tali risorse non sono iscrivibili per intero tra i ricavi, ma la loro eventuale assegnazione comporterebbe una significativa riduzione della perdita esposta.

Il Collegio rileva infatti come l'Azienda USL di Piacenza abbia dimostrato nel tempo una progressiva e costante capacità di pieno raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati dalla Regione. I dati di consuntivo 2019, hanno evidenziato per l'AUSL di Piacenza *per l'ottavo anno consecutivo il raggiungimento della condizione di pareggio di bilancio* determinato secondo criteri civilistici e comprensivo degli ammortamenti netti di competenza.

Questo confronto fa emergere con chiara evidenza l'enorme impatto determinato per l'anno in corso dalla pandemia: l'incremento complessivo dei costi si attesta in fase previsionale al +2,81%, valore del tutto anomalo nelle serie storiche più recenti, ma soprattutto del tutto incompatibile con l'incremento delle risorse stanziato a inizio anno per il FSR. I costi di produzione nella presente stesura del bilancio preventivo registrano un incremento rispetto al consuntivo 2019 pari a circa 18,1 milioni di euro.



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

COLLEGIO SINDACALE

In considerazione di quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all'adozione del Bilancio Preventivo Economico 2020, ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti con il Piano di attività, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali, sulla base delle indicazioni ad oggi disponibili.

Letto, firmato e sottoscritto

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott. Paolo Arata

Dott. Marcello Pacilio

Presidente

Componente

Componente

Prot. 67/2020 CTSS PC

All'ASSESSORATO alle POLITICHE per LA SALUTE
della REGIONE EMILIA ROMAGNA
alla c.a. ASSESSORE RAFFAELE DONINI

E p.c. All'AZIENDA USL di PIACENZA Alla c.a.
DIRETTORE GENERALE Dott. Ing. LUCA BALDINO
LORO SEDI

Fiorenzuola d'Arda, 23 dicembre 2020

OGGETTO: Parere delle Conferenze Territoriali Sociali Sanitarie sul Bilancio Economico Preventivo 2020 delle Aziende Unità Sanitarie Locali. COMUNICAZIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO ESPRESSO DALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE SANITARIA DI PIACENZA (SEDUTA VALIDA DEL 22 DICEMBRE 2020) IN MERITO AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

Egr. Assessore Donini,

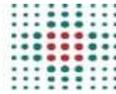
nell'adempimento delle proprie funzioni consultive quali riportate al comma b lettera 2 dell'Art.6 del Regolamento per il Funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza vigente, laddove si prevede che questa Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, ai fini del controllo esercitato dalla Giunta Regionale a norma dell'articolo 6 della L.R. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, esprima parere obbligatorio, tra gli altri dovuti, sul BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO dell'AZIENDA USL di Piacenza quale redatto in base al D.Lgs. n.118/2011

SI COMUNICA

- che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza nella Seduta del 22 dicembre 2020 ha ricevuto in udienza conoscitiva il Direttore Generale dell'AUSL di Piacenza Dott. Ing. Luca Baldino, il quale, previa consegna di copia della documentazione inerente il Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'Azienda USL¹ integrato dal Piano Investimenti 2020 - 2022, ne ha illustrato prospettive, finalità, obiettivi e contenuti (come da allegato);
- che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza nella stessa Seduta del 22 dicembre 2020 **HA ESPRESSO ALL'UNANIMITÀ PARERE FAVOREVOLE** in merito al Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza comprensivo del PIANO INVESTIMENTI 2020 -2022.

¹ Deliberazione del Direttore Generale N° 358 del 15/12/2020 "Bilancio Economico Preventivo 2020 – Determinazioni"; Bilancio preventivo economico annuale della Azienda USL, relativo rendiconto finanziario e Nota illustrativa; Piano degli Investimenti 2020-2022; Relazione del Direttore Generale; Verbale del Collegio Sindacale n. 19 del 18.12.2020.





Al riguardo

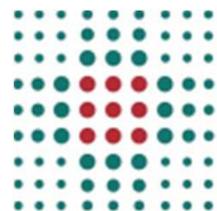
SI TRASMETTE

copia del Registro delle presenze, da cui si evince l'espressione di parere di ciascun Comune partecipante all'Assemblea (Vedi Appendice)

Distinti Saluti

La Presidente della Conferenza
Territoriale Sociale Sanitaria di Piacenza
(Avv. Lucia Fontana)





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

Bilancio Preventivo 2020 e relazione sulle azioni

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
22/12/2020





Premessa

ANNO 2020 – EPIDEMIA SARS-COV-2

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 viene adottato dall'Azienda solo nel mese di dicembre, differenziandosi in modo netto dai bilanci preventivi degli anni scorsi: gli strumenti usuali di programmazione e pianificazione a breve e medio termine delle attività sono stati sostituiti dalla necessità di adottare interventi mirati e tempestivi per affrontare le criticità emergenti.

Di conseguenza il documento non riporta il piano delle azioni per l'anno, pianificate in condizioni ante-COVID, ma **azioni e dati di preconsuntivo** effettivamente agiti e aggiornati agli ultimi mesi del 2020.





Premessa

ANNO 2020 – EPIDEMIA SARS-COV-2

Per la prima volta dall'adozione del D.Lgs.118/2011 si autorizzano le Aziende del SSR a presentare **un bilancio preventivo non in equilibrio**, a dimostrazione dell'enorme impatto che la pandemia ha avuto sull'economia nazionale e mondiale.

Nello specifico, il Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'Azienda USL di Piacenza presenta una **perdita autorizzata di 18,1 milioni di euro**, in linea con quanto concordato con la Regione.

Si fa presente tuttavia che l'Azienda ha presentato richieste di rimborso di costi alla Protezione Civile/Commissario Straordinario e schede di progetto per la candidatura fondi POR-FESR e FSE.

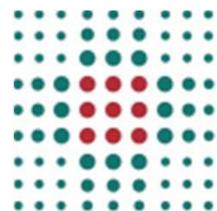




Agenda

- **Relazione sulle azioni**
- **Bilancio preventivo**
- **Piano investimenti**





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

Relazione sulle azioni 2020





Relazione sulle azioni 2020

AREA OSPEDALIERA (1):

Definiti e in parte già realizzati gli **interventi di rafforzamento e messa in sicurezza degli Ospedali** dell'AUSL di Piacenza per poter assistere in sicurezza i pazienti in seguito alla prima ondata epidemica.

Gli interventi individuati sono stati ripresi nel Piano Regionale di potenziamento degli Ospedali in realizzazione dell'art.2 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 ed in particolare sono confluiti nel piano per il potenziamento delle terapie intensive, dell'area semi intensiva, dei pronto soccorsi e della rete della emergenza-urgenza.

Gli interventi nelle aree di degenza creeranno una situazione permanente ma flessibile: i locali ristrutturati potranno essere adibiti a degenze ordinarie, terapia sub intensiva o a terapia intensiva, consentendo all'Azienda di disporre di una dotazione triplicata di posti letto per cure intensive (fino a 55 p.l.), in condizioni strutturali molto più adeguate e senza l'obbligo di utilizzo vincolato ed esclusivo a Terapia Intensiva.





Relazione sulle azioni 2020

AREA OSPEDALIERA (2):

Per recuperare l'attività ospedaliera sospesa durante il periodo emergenziale, con particolare riferimento a quella chirurgica, è stato elaborato un programma di **riavvio dell'attività ordinaria**, ponendo la massima attenzione alla **sicurezza sia dei pazienti che degli operatori** rispetto al rischio epidemico.

Per contenere i tempi di attesa per le prestazioni di ricovero sono stati stipulati accordi specifici con la Casa di Cura Privata Piacenza per poter utilizzare i suoi spazi e risorse per l'esecuzione con i professionisti dell'azienda di alcune tipologie di interventi chirurgici.





Relazione sulle azioni 2020

AREA OSPEDALIERA (3):

➤ Stabilimento di Piacenza:

- Ultimata la realizzazione della piattaforma dedicata all'urgenza con il trasferimento della Neurologia;
- Rinnovo del 3° piano blocco A per un'area di complessivi 1350 mq riservata a Pneumologia, UTIR e Medicina Area Critica;
- Rifacimento della Terapia Intensiva (piano terra);
- Monitor per letti di area critica presso le Malattie infettive e la Medicina d'urgenza;
- Ristrutturazione dei locali della Distribuzione Diretta dei farmaci;
- Interventi strutturali per ampliare l'unità di Microbiologia e garantire i volumi di attività connessi alla pandemia;
- Collocata all'interno del PS una struttura in vetro alluminio adibita alle attività di pre-triage e camera calda;





Relazione sulle azioni 2020

AREA OSPEDALIERA (4):

- Stabilimento di Castel San Giovanni:
 - Nella prima fase emergenziale la struttura ha dedicato l'intera dotazione di posti letto ai pazienti COVID. Nella seconda fase pandemica, l'Azienda ha deciso di identificare l'Ospedale di Castel San Giovanni come ospedale NO-COVID deputato in particolar modo al ricovero dei pazienti candidati a chirurgia elettiva e non procrastinabile;
 - Adeguamento impiantistico (pressione negativa) e planimetrico (realizzazione area filtro) per la Terapia Intensiva a inizio marzo;
 - Acquisizione di monitor per 12 p.l. di area critica all'interno della Cardiologia-Riabilitazione Cardiologica, upgradabili a semi intensiva;
 - Avviata l'attività di riabilitazione respiratoria e attivato l'ambulatorio per visite pneumologiche;

- Bobbio:
 - Realizzazione della nuova lavanderia;
 - Acquisizione di un tavolo radiologico telecomandato;





Relazione sulle azioni 2020

AREA OSPEDALIERA (6):

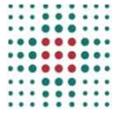
➤ Stabilimento di Fiorenzuola d'Arda:

- Completamento dei lavori interni del blocco B, nonostante il blocco cantiere a inizio anno: si sta procedendo con i collaudi, le residuali opere esterne non interferiranno con l'attivazione della struttura;
- Acquisizione di monitor per 8 p.l. di area critica all'interno della Medicina Interna, upgradabili a semi intensiva;
- Affidata la progettazione dell'intervento di adeguamento del P.S.;
- In conclusione lo spostamento del punto prelievi presso l'edificio dell'ex macello comunale;

➤ Villanova sull'Arda:

- Garantito il funzionamento dell'Unità Spinale e del reparto di Riabilitazione, compatibilmente con la situazione pandemica;
- Aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori riguardanti la costruzione della piscina coperta del Centro Paralimpico;





Relazione sulle azioni 2020

ATTIVITA' AMBULATORIALE:

L'attività specialistica ambulatoriale, interrotta forzatamente nei primi mesi dell'epidemia, è ripresa in modo consistente dalla metà del mese di maggio con il recupero delle prestazioni non erogate nel periodo di massima emergenza pandemica.

L'Azienda ha comunque sempre garantito l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali urgenti, prestazioni relative a patologie croniche/rare, onco-ematologiche e radioterapiche, dialisi, TAO e controlli post-operatori e post-dimissione.

Dal primo luglio è stato riaperto il canale CUP per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali da parte degli utenti e si è concluso il riavvio della quasi totalità delle discipline programmate.

Sospesa fino al 31/12, come da indicazioni regionali, l'attività riguardante il malus.





Relazione sulle azioni 2020

AREA TERRITORIALE (1):

Nell' anno 2020 si è necessariamente rilevata un'evoluzione delle attività territoriali dovuta ad un percorso di adattamento e risposta alla situazione pandemica e di riorganizzazione dei servizi per far fronte a necessità di cura e assistenza straordinarie.

- Istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), con dotazioni tecnologiche avanzate e la creazione di una centrale operativa per la loro organizzazione e coordinamento. Al 6/12 l'attività delle USCA aziendali (38.672 prestazioni) corrisponde al 28% dell'intera attività USCA regionale (135.949 prestazioni);
- Esecuzione di tutta la diagnostica con tampone naso-faringeo nelle sedi dei drive through, strutture aziendali (Expo) e al domicilio del paziente;
- Mai interrotte le attività di Assistenza Domiciliare Integrata, incrementate, anzi, in maniera significativa per il dover essere espletate su pazienti resi più vulnerabili dalla condizione epidemica;





Relazione sulle azioni 2020

AREA TERRITORIALE (2):

- Sempre garantito l'accesso al domicilio e la consulenza agli Hospice per le Cure Palliative. Inoltre, nel periodo della prima ondata epidemica l'equipe si è dedicata anche alla gestione del reparto ospedaliero dei pazienti in condizioni di terminalità;
- Assicurata la gestione dei pazienti con diabete mellito insulino trattato o con farmaci a Piano Terapeutico utilizzando strumenti di tele medicina in video-consulto nella fase di lockdown e successivamente sviluppando attività in presenza presso le nuove sedi delle case della salute di Borgonovo e Carpaneto;
- Sempre attiva la presa in carico nei Consultori Ostetrico-ginecologici delle gestanti e i colloqui della fase del puerperio per favorire l'allattamento al seno materno e propedeutici alla nuova genitorialità, agiti nelle Case della Salute di Piacenza e Borgonovo nella prima fase e poi riattivati in tutte le Case della Salute;





Relazione sulle azioni 2020

AREA TERRITORIALE (3):

- Coinvolgimento dei medici del consultorio demenze nella gestione clinica delle strutture COVID a medio/bassa intensità di cura territoriali (Residenza TRACCE e Casa della Salute di Cortemaggiore), i quali hanno comunque assicurato le consulenze per le UVM di secondo livello e le valutazioni per le richieste di invalidità civile;
- Garantite le vaccinazioni obbligatorie per l'infanzia (nella prima fase per la fascia 0-3 anni, poi recuperate anche per le coorti 0-11 anni) e attività di ecografia delle anche nel nuovo nato nella Casa della Salute di Piacenza;
- Assicurato il continuo supporto alle strutture CRA e CSSR socio sanitarie accreditate e non con particolare riguardo alla formazione degli operatori sul controllo delle infezioni, incluso l'utilizzo dei DPI, con visite e affiancamento consulenziale tuttora in corso;





Relazione sulle azioni 2020

AREA TERRITORIALE (4):

Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha dovuto dedicare quasi la totalità del personale a svolgere mansioni di sorveglianza epidemiologica e contact tracing nell'ambito dell'emergenza epidemica, garantendo l'assolvimento dei debiti informativi nei confronti del livello regionale e ministeriale.

Si sono comunque sempre garantite:

- le attività indifferibili e non derogabili inerenti controlli, sorveglianza e vigilanza negli ambienti di vita e lavoro e nell'area della sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria. Le attività differibili prima sospese sono poi state gradualmente introdotte.
- il pieno funzionamento del registro di mortalità, l'attività del registro tumori e le vaccinazioni per soggetti con patologie croniche e alle donne in gravidanza dopo la 27^o settimana con apertura di un ambulatorio settimanale a Piacenza.

Il DSP ha inoltre sviluppato una collaborazione centrale con UOSIT e le altre strutture aziendali per la progettazione dell'applicativo Igea.





Relazione sulle azioni 2020

AREA TERRITORIALE (5):

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ha garantito in presenza le prestazioni urgenti e non differibili e rimodulato l'offerta delle altre prestazioni con altre forme di erogazione a distanza (contatti telefonici o in videochiamata) o in piccoli gruppi di utenti al di fuori dai centri (Centri di salute mentale e Centri diurni).

In particolare, le attività in videochiamata ampiamente utilizzate nei mesi precedenti per seguire i pazienti in carico si sono dimostrate un valido supporto e si prevede di mantenerne l'utilizzo.

È stata avviata l'attività dell'EPE (equipe psicologica per le emergenze), in coordinamento con i professionisti di altri dipartimenti, a supporto dei familiari in lutto e dei sanitari con disagio legato all'impatto emotivo generato dall'ondata epidemica.





Relazione sulle azioni 2020

PROGETTI STRATEGICI:

- Nuovo Ospedale di Piacenza: l'individuazione del sito per la localizzazione del nuovo ospedale e l'epidemia di Sars-COV-2 rendono necessaria una revisione dello studio di fattibilità tecnico/economica realizzato nel 2019: l'Azienda ha già provveduto all'affidamento dell'incarico per la sua redazione. Le mutate esigenze progettuali sono state recepite anche nel Piano Investimenti 2020-2022 che ha previsto un investimento complessivo per la realizzazione dell'opera pari a 235 milioni di euro;
- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese con sede a Piacenza: l'Università di Parma ha approvato il progetto di istituire un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese avente sede a Piacenza, prevedendo l'iscrizione di 100 matricole per ogni anno accademico (600 a regime). In attesa di individuare un'ubicazione adeguata ad ospitare il corso di studi, Azienda USL e Comune di Piacenza si sono impegnate formalmente a reperire una situazione temporanea per consentire l'avvio del percorso già per l'anno accademico 2021-2022;





Relazione sulle azioni 2020

AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' ed EFFICIENTAMENTO:

- Mantenimento degli ottimi livelli di spesa pro-capite per la farmaceutica convenzionata (fra i migliori in Regione);
- Appropriata prescrizione: accordi con MMG e PLS e monitoraggio nella prescrizione e consumo di alcuni farmaci (biosimilari, HCV, NAO, farmaci oncologici,...);
- Applicazione dell'accordo regionale con le farmacie convenzionate per lo sviluppo della sperimentazione della farmacia dei servizi (FSE, test sierologici, tamponi antigenici);
- Revisione degli accordi con le case di cura provinciali al fine di orientarli ad obiettivi collegati con la situazione emergenziale COVID;
- Governo dei processi di acquisto di beni e servizi attraverso la partecipazione alle gare di acquisto centralizzate (Area Vasta e Intercent-ER);
- Attuazione della nuova gara di manutenzione delle attrezzature sanitarie;
- Governo delle risorse umane: concorsi unificati a livello AVEN per il personale del comparto con graduatorie specifiche per ogni Provincia, definizione e realizzazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;





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

Bilancio preventivo 2020





Contesto

- Il Bilancio Economico Preventivo annuale 2020 è connotato da importanti elementi di discontinuità rispetto agli esercizi precedenti:
 1. I contenuti prendono a riferimento i dati di preconsuntivo della verifica infrannuale straordinaria del mese settembre e stime previsionali riferite al solo ultimo trimestre;
 2. I dati sono stati elaborati sulla base del continuo monitoraggio dei costi, reso necessario per dare una lettura il più possibile realistica, tempestiva ed organica di eventi di per sé imprevedibili e tuttora dagli esiti non completamente noti;
 3. Si dà rappresentazione a una struttura di costi e di ricavi profondamente modificata dall'impatto della pandemia;
 4. A fronte della riduzione sensibile dei ricavi e dell'incremento significativo dei costi, sia diretti che indiretti, correlati all'emergenza sono state attualmente assegnate all'Azienda solo parziali risorse a copertura;





Contesto

- Il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2020 è stato predisposto in linea con le indicazioni regionali e presenta pertanto un risultato di perdita autorizzata pari a 18,1 milioni di euro;
- Nel corso dell'anno l'Azienda si è puntualmente impegnata nelle numerose attività di rendicontazione che hanno richiesto le strutture nazionali e regionali preposte alla gestione dell'emergenza, sia per avere contezza dell'entità economica degli accadimenti in corso, sia per richiedere il rimborso dei costi sostenuti a valere sui finanziamenti aggiuntivi disponibili; ad oggi tali risorse non sono iscrivibili per intero tra i ricavi, ma la loro eventuale assegnazione comporterebbe una significativa riduzione della perdita esposta.





Bilancio Preventivo 2020: i ricavi

Il livello di risorse disponibili è sostanzialmente invariato rispetto al consuntivo 2019. Si evidenziano i seguenti impatti significativi:

- Conferma delle stesse risorse 2019 per quota capitaria e per fondo di riequilibrio;
- Incremento nelle risorse assegnate a livello regionale, per riparto delle somme a valere sui decreti emergenziali che hanno stanziato risorse straordinarie per la copertura dei costi COVID (DL 18, DL 34, DL 104);
- Conferma dei finanziamenti «dedicati» a copertura di maggiori costi definiti da provvedimenti nazionali (rinnovo contratti, fondo farmaci) o regionali (manovra ticket);
- Riduzione dei ricavi propri per mobilità attiva e ticket per temporanea sospensione dell'erogazione delle attività non urgenti ed indifferibili.





Bilancio Preventivo 2020: i costi

Si rileva un importante incremento complessivo dei costi (+2,81%) dovuto ad andamenti del tutto imprevedibili e fortemente discontinui dei principali fattori produttivi:

- incremento del costo dei beni + 7,17%, in particolare DPI, reagenti e diagnostici;
- incremento dei costi per mobilità passiva infraregionale (+3 milioni di euro) e riduzione stimata dei costi per mobilità passiva extraregionale;
- incremento del costo del personale e Simil-Alp (+4,5%) e del lavoro flessibile (+168,8%) principalmente per risorse acquisite per fronteggiare l'emergenza;
- incremento del costo delle convenzioni con MMG/PLS/CA per attivazione USCA e attività di monitoraggio, oltre che per l'impatto dei rinnovi contrattuali (+10%);





Bilancio Preventivo 2020: i costi

- incremento dei costi per servizi non sanitari (+2,71%) correlati alla gestione logistica dell'emergenza (pulizie, sanificazione, vigilanza, noleggi etc.);
- incremento del costo trasporti sanitari di emergenza/urgenza (+25%);
- incremento dei costi per prestazioni di assistenza ospedaliera (+20%, compresi i ricoveri COVID) e riduzione dei costi per acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale (-24%) da operatori accreditati.





Bilancio Preventivo 2020

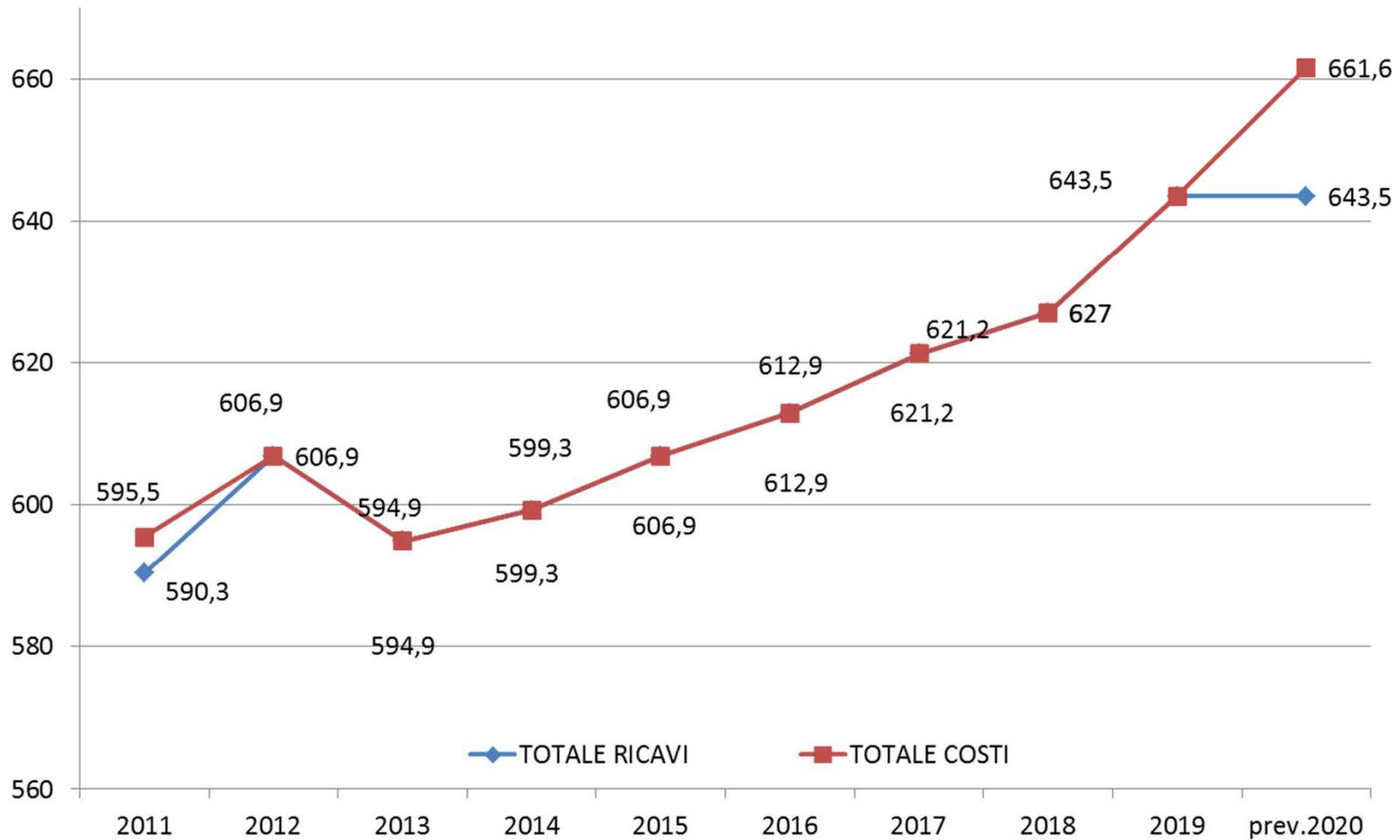
RICAVI	Cons. 2019	Prev. 2020	delta % su Cons.2019
Contributi quota capitaria e contributi di sostegno e riequilibrio	488,9	488,9	0,0%
Altre assegnazioni vincolate	27,9	47,7	71,0%
Compartecipazione alla spesa (ticket)	9,3	5,8	-37,6%
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (mobilità)	54,3	42,8	-21,2%
Rimborsi ed altri ricavi straordinari	63,1	58,3	-7,6%
TOTALE RICAVI	643,5	643,5	0,0%

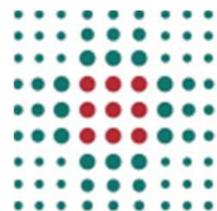
COSTI	Cons. 2019	Prev.2020	delta % su Cons.2019
Beni	90,7	97,2	7,17%
Personale dipendente, Simil-Alp e lavoro flessibile	189,2	204,2	7,93%
Servizi sanitari (escluso lavoro flessibile e mobilità)	169	175,6	3,91%
Mobilità passiva (infra, extra e Case di Cura extraregione)	87,2	77,1	-11,58%
Servizi non sanitari, noleggi, manutenzioni e oneri diversi (escluso lavoro flessibile)	63,1	65,6	3,96%
Altri costi	44,3	41,9	-5,42%
TOTALE COSTI	643,5	661,6	2,81%





Trend ricavi e costi 2011-2020





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

Piano investimenti 2020





Piano investimenti post-emergenza COVID: Piano di potenziamento (ex art. 2 DL 34/2020)

Finanziati con risorse statali e regionali	Pre-consuntivo 2020	Previsione 2021
Rifacimento area Terapia Intensiva ospedale di Piacenza	1 340	
Rinnovo impianti trattamento aria reparto Malattie Infettive ospedale di Piacenza		380
Rinnovo reparto 3° piano dente a polichirurgico ospedale Piacenza - Terapia Intensiva	885	
Rinnovo reparto 3° piano dente a polichirurgico ospedale Piacenza - Terapia Semintensiva	805	
Rinnovo impiantistico piano 2° dente c polichirurgico ospedale Piacenza		200
Rinnovo impianti reparto Cardiologia ospedale Castel San Giovanni		200
Rinnovo impianti reparto Medicina Interna ospedale di Fiorenzuola d'Arda		200
Rimodulazione PS di Fiorenzuola d'Arda.		1 350
2 ambulanze - Emergenza Territoriale	266	
Totale	3 296	2 330





Ulteriori investimenti per emergenza COVID

	Pre-consuntivo 2020
Lavori	1 042
Attrezzature sanitarie	4 330
ICT	1 045
Altro	1 467
Totale	7 884

Finanziati con:

Donazioni	3 325	42%
Rendicontati al Commissario Straordinario/Protezione Civile	1 308	17%
In attesa di richiesta di rendicontazione	3 251	41%





Investimenti extra-COVID

Finanziati con fondi regionali in c/capitale	Pre-consuntivo 2020
Lavori	2 060
Attrezzature sanitarie	2 943
ICT	1 047
Altro	650
Totale	6 700

Finanziati con fondi statali e regionali in c/esercizio	Pre-consuntivo 2020
Sviluppo fascicolo sanitario elettronico	425
Tecnologie informatiche per progetti GRU-GAAC-DSM	70
Totale	495





Investimenti individuati ante-COVID con finanziamento già richiesto/approvato

INTERVENTO	COMUNE	COSTO
Riqualificazione della residenza per trattamento riabilitativo	Piacenza	1 100
Ristrutturazione edificio da destinare alla casa della salute di Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola	4 000
Centro Paralimpico di Villanova sull'Arda	Villanova sull'Arda	10 000
Ristrutturazione del piano terzo blocco A dell'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola	2 000
Adeguamento strutturale e rinnovo funzionale del Blocco B dell'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola	11 500
Nuova costruzione Casa della Salute di Lugagnano	Lugagnano Val d'Arda	800
Nuova costruzione della Casa della Salute di Bettola	Bettola	1 650
Completamento del blocco C dell'Ospedale di Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	500
Ristrutturazione edificio da destinare alla Casa della Salute di Bobbio	Bobbio	760
Interventi per l'adeguamento normativo dell'Os.Co. di Bobbio	Bobbio	3 250
Relamping Ospedale di Bobbio	Bobbio	110
Totale		35 670

Interventi avviati/in corso

Piano investimenti 2020

Valori In migliaia di euro 31





Piano investimenti post-emergenza COVID

TOT. FINANZIAMENTO - MINISTRO SPERANZA

20 000

INTERVENTO	COMUNE	DOVE	Costo
Ampliamento e potenziamento dell'ospedale di Bobbio, con creazione del nuovo parcheggio	Bobbio	ospedale	3 200
Realizzazione del nuovo Pronto Soccorso per l'Ospedale di Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	3 000
Completamento parte a rustico della Casa della Salute di Fiorenzuola	Fiorenzuola	Ex municipio	1 500
Investimenti tecnologie sanitarie, biomediche e arredi per apertura blocco B	Fiorenzuola	Blocco B ospedale	1 000
Allargamento della Patologia Neonatale e ristrutturazione geriatria	Piacenza	Polichirurgico	1 500
Costituzione del polo radiologico unico	Piacenza	Polichirurgico	500
Completamento della ristrutturazione delle Sale Operatorie	Piacenza	Polichirurgico	1 500
Piattaforma unica di endoscopia	Piacenza	Polichirurgico	800
Realizzazione del nuovo punto prelievi e donatori	Piacenza	Ex lavanderia	3 200
Acquisizione PET	Piacenza	Piacenza	2 800
Sviluppo telemedicina e dotazione tecnologica territoriale	intera Azienda - territorio	intera Azienda - territorio	1 000





Piano investimenti post-emergenza COVID

TOT. INTERVENTI CANDIDATI A FONDI U.E.

29 000

INTERVENTO	COMUNE	DOVE	Costo
Realizzazione della seconda Casa della Salute per la città di Piacenza	Piacenza	ipotizzata nella zona sudest	9 000
Ristrutturazione della Casa della Salute di Cortemaggiore	Cortemaggiore	Casa della Salute	800
Integrazione al finanziamento per la costruzione della Casa della Salute di Lugagnano Val d'Arda	Lugagnano	Casa della Salute	400
Ristrutturazione Casa della Salute di Borgonovo Val Tidone	Borgonovo	Casa della Salute	600
Realizzazione della nuova Casa della Salute di San Nicolò (Rottofreno)	Rottofreno	San Nicolò a Trebbia	4 000
Realizzazione della quarta sala dialisi	Piacenza	nefrologia e dialisi	500
Completamento della cittadella sanitaria di Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola	area intorno all'ospedale	3 000





Piano investimenti post-emergenza COVID

TOT. INTERVENTI CANDIDATI A FONDI U.E.

29 000

INTERVENTO	COMUNE	DOVE	Costo
Rinnovo 4 TAC aziendali	Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda	Stabilimenti ospedalieri	2 500
Acquisizione TAC Bobbio	Bobbio	Bobbio	300
Acquisizione RMN	Piacenza	Piacenza	1 500
Rinnovo piccole tecnologie	intera Azienda	intera Azienda	3 000
Integrazione Centro Paralimpico	Villanova D'Arda	ex H Verdi	3 000
Ampliamento del parcheggio per l'Ospedale di Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	ex elisuperficie	200
Ristrutturazione del piano terra dell'Ospedale di Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	Piano terra terzo dente	200

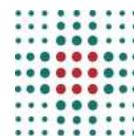




Nuovo Ospedale di Piacenza

Finanziamento:	
Finanziamenti art. 20 (statali e regionali)	135 053
Legge di Bilancio	10 000
Fondi U.E. (candidato)	89 947
Totale	235 000



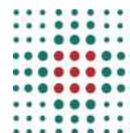


ANNO 2020. REGISTRO PRESENZE SEDUTA del 26 OTTOBRE 2020 della CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA della PROVINCIA di PIACENZA - APPENDICE

COMUNE	PRESENZA	PESO	DELEGA	Parere		
				Favorevole	Contrario	Astenuto
AGAZZANO (MATTIA CIGALINI)	☒	1	VICESINDACO MARIO BRAGHIERI	☒		
ALSENO (DAVIDE ZUCCHI)	☒	1		☒		
ALTA VAL TIDONE (FRANCO ALBERTINI)		1				
BESENZONE (CARLO FILIBERTI)		1				
BETTOLA (PAOLO NEGRI)	☒	1		☒		
BOBBIO (ROBERTO PASQUALI)	☒	1		☒		
BORGONOVO VAL TIDONE (PIETRO MAZZOCCHI)	☒	2		☒		
CADEO (MARCO BRICCONI)		2				
CALENDASCO (FILIPPO ZANGRANDI)		1				
CAORSO (ROBERTA BATTAGLIA)	☒	1		☒		

1



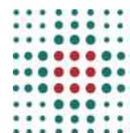


ANNO 2020. REGISTRO PRESENZE SEDUTA del **22 DICEMBRE 2020** della CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA della PROVINCIA di PIACENZA

COMUNE	PRESENZA	PESO	DELEGA	Parere		
				Favorevole	Contrario	Astenuto
CARPANETO PIACENTINO (ANDREA ARFANI)		2				
CASTELL'ARQUATO (GIUSEPPE BERSANI)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	ASSESSORE LUCIANA TOSCANINI	<input checked="" type="checkbox"/>		
CASTEL SAN GIOVANNI (LUCIA FONTANA)	<input checked="" type="checkbox"/>	2		<input checked="" type="checkbox"/>		
CASTELVETRO PIACENTINO (QUINTAVALLA LUCA)	<input checked="" type="checkbox"/>	2		<input checked="" type="checkbox"/>		
CERIGNALE (CASTELLI MASSIMO)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	VICESINDACO PIERA REBOLI	<input checked="" type="checkbox"/>		
COLI (RENATO TORRE)		1				
CORTEBRUGNATELLA (MAURO GUARNERI)		1				
CORTEMAGGIORE GABRIELE GIROMETTA)		1				
FARINI (CRISTIAN POGGIOLI)	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/>		
FERRIERE (CARLOTTA OPPIZZI)	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/>		
FIORENZUOLA d'ARDA (ROMEO GANDOLFI)	<input checked="" type="checkbox"/>	3		<input checked="" type="checkbox"/>		

2





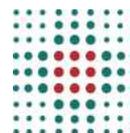
ANNO 2020. REGISTRO PRESENZE SEDUTA del **22 DICEMBRE 2020** della CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA della PROVINCIA di PIACENZA

COMUNE	PRESENZA	PESO	DELEGA	Parere		
				Favorevole	Contrario	Astenuto
GAZZOLA (SIMONE MASERATI)		1				
GOSSOLENGO (ANDREA BALESTRIERI)	<input checked="" type="checkbox"/>	2		<input checked="" type="checkbox"/>		
GRAGNANO TREBBIENSE (PATRIZIA CALZA)	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/>		
GROPPARELLO (CLAUDIO GHITTONI)		1				
LUGAGNANO d'ARDA (ANTONIO VINCINI)	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/>		
MONTICELLI d'ONGINA (GIMMI DISTANTE)		2				
MORFASSO (PAOLO CALESTANI)	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/>		
OTTONE (FEDERICO BECCIA)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	VICESINDACO MARIA LUCIA GIROMETTA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PIACENZA (BARBIERI PATRIZIA)	<input checked="" type="checkbox"/>	11		<input checked="" type="checkbox"/>		
PIANELLO VAL TIDONE (GIAN PAOLO FORNASARI)		1				
PIOZZANO (GIUSEPPE BURGAZZOLI)	<input checked="" type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/>		

3

r_emiro.Giunta - Prot. 23/12/2020.0846828.E

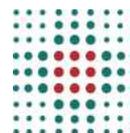




ANNO 2020. REGISTRO PRESENZE SEDUTA del **22 DICEMBRE 2020** della CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA della PROVINCIA di PIACENZA

COMUNE	PRESENZA	PESO	DELEGA	Parere		
				Favorevole	Contrario	Astenuto
PODENZANO (ALESSANDRO PIVA)	☒	2		☒		
PONTE DELL'OLIO (ALESSANDRO CHIESA)		1				
PONTENURE (MANOLA GRUPPI)	☒	2		☒		
RIVERGARO (ANDREA ALBASI)	☒	2	VICESINDACO PIETRO MARTINI	☒		
ROTOFRENO (VENEZIANI RAFFAELE)	☒	2		☒		
S. GIORGIO PIACENTINO (DONATELLA ALBERONI)	☒	2		☒		
S. PIETRO IN CERRO (STEFANO BOSELLI)		1				
SARMATO (CLAUDIA FERRARI)	☒	1		☒		
TRAVO (LODOVICO ALBASI)		1				
VERNASCA (PINUCCIO SIDOLI)		1				
VIGOLZONE (GIANLUCA ARGELLATI)		1				





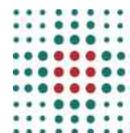
ANNO 2020. REGISTRO PRESENZE SEDUTA del **22 DICEMBRE 2020** della CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA della PROVINCIA di PIACENZA

COMUNE	PRESENZA	PESO	DELEGA	Parere		
				Favorevole	Contrario	Astenuto
VILLANOVA sull'ARDA (ROMANO FREDDI)		1				
ZERBA (PIETRO REBOLINI)		1				
ZIANO PIACENTINO (MANUEL GHILARDELLI)		1				
PRESIDENTE PROVINCIA PIACENZA (BARBIERI PATRIZIA)	<input checked="" type="checkbox"/>	8		<input checked="" type="checkbox"/>		

5

r_emiro.Giunta - Prot. 23/12/2020.0846828.E





ANNO 2020. REGISTRO PRESENZE SEDUTA del **22 DICEMBRE 2020** della CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA della PROVINCIA di PIACENZA

N° ENTI LOCALI COMPONENTI		N° ENTI LOCALI PARTECIPANTI		Parere favorevole Bilancio Economico Preventivo 2020 AUSL PC		
COMUNI	PROVINCIA	COMUNI	PROVINCIA	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
46	1	26	1	27	0	0
N° ENTI LOCALI COMPONENTI		N° ENTI LOCALI PARTECIPANTI		Parere favorevole Bilancio Economico Preventivo 2020 AUSL PC		
47		27		FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
MAGGIORANZA semplice ENTI LOCALI COMPONENTI = 24				27	0	0
VOTI TOTALI PESATI		VOTI TOTALI PONDERATI COMUNI PARTECIPANTI		Parere favorevole Bilancio Economico Preventivo 2020 AUSL PC		
78		55		FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
MAGGIORANZA Semplice VOTI PONDERATI ENTI LOCALI COMPONENTI = 40				55	0	0

