



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000368
DATA: 15/12/2020 16:35
OGGETTO: Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2020.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Annamaria Gentili - Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [06-02]

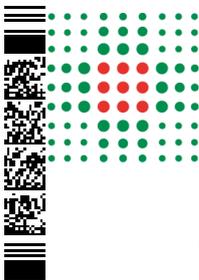
DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- ICT
- Farmacia
- Supporto Direzionale
- Accesso ai Servizi
- Amministrazione della Ricerca
- Collegio Sindacale
- Consiglio di Indirizzo e Verifica
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- Direzione Scientifica
- Direzione Sanitaria
- Patrimonio ed Attività Tecniche
- Affari Legali e Generali
- Controllo di Gestione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F

- Direzione Amministrativa
- Marketing Sociale

- Azienda UsI Di Bologna
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000368_2020_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; Damen Viola; Gentili Annamaria; Landini Maria Paola	6689EBF1351EAEBB24C89E5667AA60DC 0D1E48C317DC9923F765AEA35512B7CD
DELI0000368_2020_Allegato1.pdf:		1ADC395A2556AC5076425D15AABC40CC 0CB50A440C44B15BA8B5656C665FFC86



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

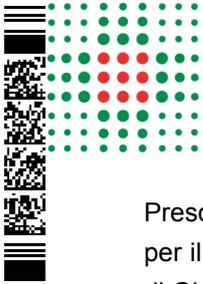
Premesso che con deliberazione n. 2339/2019 recante “Prime indicazioni sulla programmazione 2020 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale”, è stato definito il livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR per l’anno 2020, confermando, per la fase di avvio della programmazione regionale e aziendale 2020,

Visti:

- il Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, 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, in particolare, l’articolo 25 che prevede che i Bilanci preventivi economici annuali degli Enti del Servizio Sanitario siano predisposti in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con la programmazione economico-finanziaria della regione, e siano corredati tra l’altro, dal Piano triennale degli investimenti;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 01 febbraio 2020), con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’epidemia da COVID-19;
- il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’epidemia da COVID-19;

Atteso che, a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito pesantemente la Regione e della sopra richiamata 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’epidemia da Covid-19, la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2020 delle Aziende sanitarie ha subito un rinvio dovuto anche alla inevitabile riconversione della programmazione sanitaria che si è dovuta adeguare a fronteggiare l’emergenza;

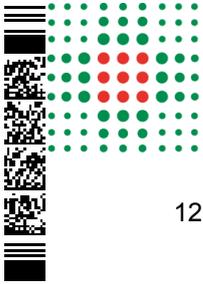
Considerato che l’organizzazione dei servizi sanitari ha previsto la sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali programmate (ad esclusione di quelle urgenti e non procrastinabili) e ciò ha comportato una drastica riduzione delle attività sanitarie. Contestualmente si è proceduto alla riconversione ed al potenziamento della capacità produttiva della rete ospedaliera regionale per far fronte al repentino diffondersi dell’epidemia, riconvertendo strutture esistenti, fino all’attivazione di reparti ed ospedali dedicati alla cura dell’epidemia (Covid hospital) e coinvolgendo altresì le strutture private;



Preso atto che a seguito della propria deliberazione n. 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, vale a dire delle attività ambulatoriali, territoriali e di ricovero programmato non ulteriormente procrastinabili e che le Aziende sanitarie in applicazione della suddetta DGR n. 404 /2020 hanno quindi elaborato un programma di riavvio dell’attività ordinaria, finalizzato anche a recuperare l’attività sospesa durante il periodo emergenziale, in termini di riduzione delle liste di attesa chirurgiche;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

1. il D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modifica con modificazioni dalla legge n. 27/2020;
2. il D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;
3. il D.L. n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020;
4. il D.L. n. 23/2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, nello specifico l’art. 38 che detta disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata;
5. il D.L. n.14 del 9 marzo 2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
6. la Delibera n. 344 del 16/04/2020 recepimento dell'accordo quadro tra regione Emilia Romagna e l'associazione italiana di Spedalita' privata (a.i.o.p.)-sezione Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza Covid-19;
7. la DGR. 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;
8. la L.R. 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022;
9. la DGR n. 1774 del 30/11/2020 "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali per il rafforzamento dei servizi sanitari regionali in relazione all'emergenza epidemiologica covid-19 a seguito dell'accordo sottoscritto tra il governo e la regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n. 856/2020 ed in attuazione del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. VARIAZIONE DI BILANCIO";
10. la DGR n. 1806 del 07/12/2020 ad oggetto: "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020-integrazione delibera di giunta regionale n. 2339/2019";
11. la Nota RER PG/2019/929278 del 20/12/2019 ad Oggetto: "Bilanci preventivi economici 2020";



12. la Nota RER Prot. 27/11/2020 ad oggetto "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici -2020";

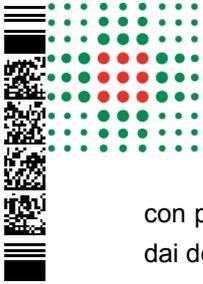
Richiamati i seguenti ulteriori propri provvedimenti di riparto e assegnazione alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale:

- n. 1486/2020 "Programma degli interventi per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti - Assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti - Anno 2020";
- GPG/2020/1813 "Assegnazione e concessione del finanziamento per l'anno 2020 per la rete regionale degli IRCCS. CUP riportati nel provvedimento" in corso di adozione;
- n. 1234/2020 "Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2020 – Assegnazione a favore delle Aziende sanitarie per funzioni e progetti";
- n. 1805 del 07/12/2020 ACCORDO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PER L'ANNO 2020;
- n. 1732/2020 "Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2020 - Ulteriori riparti ed assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie del SSR anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

ai quali si aggiungono le risorse destinate alla realizzazione di progetti innovativi a valenza regionale, attività a supporto del SSR e spese dirette della Regione nell'ambito della Gestione sanitaria Accentrata (GSA);

Richiamato quanto espresso in premessa che evidenzia che l'esercizio 2020 a causa dell'epidemia da Covid-19 è stato caratterizzato:

- da una sensibile riduzione dei ricavi dovuta alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali programmate (ad esclusione di quelle urgenti e non procrastinabili): in primis, i ricavi da mobilità interregionale, soprattutto per attività di ricovero, che sono stati parzialmente coperti da specifici finanziamenti destinati alle Aziende Ospedaliere-Universitarie e all'IRCCS-Istituto ortopedico Rizzoli, essendo strutture a vocazione produttiva e a forte attrattività extraregionale, cui si aggiungono i mancati introiti per ticket non coperti da specifici finanziamenti, compensati solo in parte dai costi cessanti (riduzione della mobilità passiva extra-regionale, minor acquisizione di dispositivi ad alto costo per attività chirurgica elettiva) essendo l'Emilia-Romagna una regione a forte attrattività e con un elevato saldo positivo di mobilità extraregionale in rapporto alla popolazione residente;
- costi in sensibile aumento che non trovano copertura nei decreti emergenziali; l'epidemia da COVID-19 ha infatti generato non solo i costi diretti strettamente legati alla gestione della fase pandemica (acquisti di DPI, personale, tamponi), ma anche tutti i costi indiretti comunque collegati alla mancata produzione nel periodo di lock-down (si pensi ai costi fissi che le strutture ospedaliere hanno comunque dovuto sopportare a fronte di una produzione di attività sospesa o drasticamente ridotta), oltre ai costi connessi alla necessità di garantire il distanziamento, i percorsi di accesso separati alle strutture ospedaliere, ecc...;



con pesanti ricadute sui bilanci aziendali compensate solo parzialmente dalle risorse messe a disposizione dai decreti emergenziali e non affrontabili con le ordinarie disponibilità annuali a disposizione;

Dato atto che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato avviato un percorso graduale, finalizzato a riscontrare la nuova struttura dei costi e dei ricavi, che ha necessitato altresì di una ulteriore verifica, effettuata nel mese di settembre, tramite incontri con le singole Aziende sanitarie mirati all'individuazione delle risorse necessarie sia per la gestione ordinaria che per l'emergenza epidemiologica;

Atteso che sulla base degli esiti della verifica suddetta si è provveduto ad individuare le risorse da assegnare alle Aziende sanitarie riferite ai decreti emergenziali e ad ulteriori risorse nazionali e regionali, nonché a fornire le informazioni utili sia per la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2020 che per la chiusura dell'esercizio 2020;

Preso atto che con i documenti regionali di programmazione sono stati definiti il quadro degli obiettivi di mandato assegnati alla Direzione Generale e le indicazioni di carattere strategico, ripresi ed ampliati nella relazione del Direttore Generale sulla programmazione annuale dell'Istituto;

Dato atto che tra gli obiettivi prioritari che comportano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale 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);

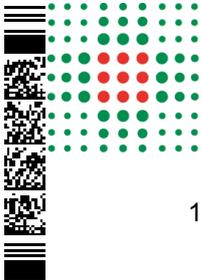
Preso atto che nel Bilancio Economico Preventivo 2020, sono state esposte le assegnazioni del Ministero della Salute per la Ricerca Corrente e a sostegno della c.d. "Piramide della Ricerca" come da comunicazioni ID 2020012146 del 02/12/2020 e 2020012096 del 01/12/2020;

Preso atto che nel bilancio economico preventivo 2020 sono state esposte anche le quote dei costi e dei ricavi inerenti la ricerca finalizzata;

Considerato che l'Istituto ha predisposto il Bilancio economico preventivo in coerenza con le linee di indirizzo regionali e sulla base delle disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Indirizzo e Verifica, espresso ai sensi dell'atto di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 luglio 2004 recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni" nella seduta del 14 dicembre 2020;

Delibera



1. di adottare il Bilancio Economico Preventivo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli per l'esercizio 2020 che comprende: lo schema di conto economico; il piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26 del Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011; il piano triennale degli investimenti, la nota illustrativa dei criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale e la relazione del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 7 della L.R. 9/2018;
2. di dare atto che i documenti di cui al precedente punto sono allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare le risultanze del bilancio economico preventivo 2020 sintetizzato come segue:

Conto economico	Previsione 2020
Valore della produzione	169.561.746
Costo della produzione	168.370.948
Differenza	-1.190.798
Proventi e oneri finanziari (+/-)	-416.489
Proventi e oneri straordinari (+/-)	449.187
Risultato ante imposte +/-	1.223.496
Imposte	-5.721.549
Risultato d'esercizio	-4.498.053

Modello Ministeriale "CE" in unità di euro

4. di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviata al Collegio Sindacale e alla Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria Metropolitana di Bologna per i pareri di rispettiva competenza;
5. di provvedere all'invio del presente provvedimento alla Giunta della Regione Emilia Romagna per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 118/2011 e al Ministero della Salute per l'esercizio delle rispettive funzioni;
6. di dare mandato al Responsabile della Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sitao "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

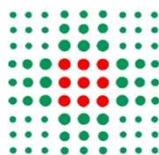
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Annamaria Gentili



r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F

Bilancio di previsione 2020

Ai sensi del Decreto Legislativo
N.118 del 23.06.2011



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



INDICE

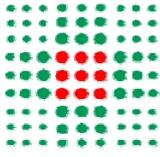
Schemi CE: Ministeriale e d.lgs.118/2011	pag. 1
Flusso di Cassa Prospettico	pag. 20
Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo	pag. 23
Relazione del Direttore Generale sulla Programmazione	pag. 48
Piano triennale degli investimenti	pag. 76

Ulteriori allegati

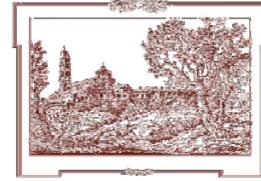
Budget trasversali	pag. 89
Previsione 2020 Area Vasta	pag. 100



r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.E



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Schemi di bilancio

Indici territoriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019 NO RF	diff val ass	%	
AA0000	A) Valore della produzione					
AA0000	A.1) Contributi in c/esercizio	42.874.175	31.032.339	11.841.836	38%	
AA0000	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32.276.914	27.865.768	4.411.146	16%	
AA0000	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.276.914	27.865.768	4.411.146	16%	
AA0001	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	9.926.696	8.642.683	1.284.013	15%	
AA0002	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2.517.471	282.053	2.235.418	793%	
AA0003	A.1.A.1.3) Funzioni	19.832.747	18.941.032	891.715	5%	
AA0004	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	-	-	-	-	
AA0005	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	19.832.747	18.941.032	891.715	5%	
AA0006	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	-	-	-	-	
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	100.347	91.409	8.938	10%	
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	95.347	91.409	3.938	4%	
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	-	-	-	-	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	95.347	91.409	3.938	4%	
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.000	-	5.000	-	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5.000	-	5.000	-	
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	
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	10.496.914	3.075.162	7.421.752	241%	
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.063.961	3.075.162	11.201	0%	
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.039.139	-	3.039.139	-	
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	3.893.377	-	3.893.377	-	
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	500.437	-	500.437	-	
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	13.832	36.279	22.447	-62%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	13.832	36.279	22.447	-62%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-	
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.633.383	1.250.000	3.383.383	271%	
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	-	-	-	-	
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	1.250.000	1.250.000	-100%	
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	183.962	-	183.962	-	
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	4.449.421	-	4.449.421	-	
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	85.940.742	97.949.365	12.008.623	-12%	
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	68.161.754	83.612.369	15.450.615	-18%	
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.982.386	41.219.714	4.237.328	-10%	
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	34.135.149	37.457.301	3.322.152	-9%	
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.274.251	1.832.672	558.421	-30%	
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.074.025	1.322.251	248.226	-19%	
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	416.658	511.531	94.873	-19%	
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-	
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	82.303	95.959	13.656	-14%	
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	118.718	40.948	77.770	190%	
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	31.060.650	42.351.707	11.291.057	-27%	
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	29.988.722	40.520.775	10.532.053	-26%	
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	774.554	1.546.734	772.180	-50%	
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	57.404	79.536	22.132	-28%	
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	236.196	202.513	33.683	17%	
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3.774	2.149	1.625	76%	
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3.774	2.149	1.625	76%	
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	

Indicatore	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019 NO RF	diff val ass	%
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0671	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0672	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0673	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0674	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0675	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0676	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.582.504	886.242	696.262	79%
AA0677	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.196.484	13.450.754	2.745.730	20%
AA0678	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8.000.000	5.655.664	2.344.336	41%
AA0679	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.800.000	6.730.226	69.774	1%
AA0680	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0681	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.300.000	910.567	389.433	43%
AA0682	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)	96.484	154.297	57.813	-37%
AA0683	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0684	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0685	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	27.968.975	18.991.971	8.977.004	47%
AA0686	A.5.A) Rimborsi assicurativi	36.785	20.000	16.785	84%
AA0687	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1.250.000	-	1.250.000	-
AA0688	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0689	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	1.250.000	-	1.250.000	-
AA0690	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	812.757	555.999	256.758	46%
AA0691	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.970	-	64.970	-
AA0692	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	545.239	555.999	10.760	-2%
AA0693	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202.548	-	202.548	-
AA0694	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	12.299.479	17.132.139	4.832.660	-28%
AA0695	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0696	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	645.942	780.000	134.058	-17%
AA0697	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	11.653.537	16.352.139	4.698.602	-29%
AA0698	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13.569.954	1.283.833	12.286.121	957%
AA0699	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.705.659	-	12.705.659	-
AA0700	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0701	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
AA0702	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	12.705.659	-	12.705.659	-
AA0703	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	864.295	1.283.833	419.538	-33%
AA0704	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.040.000	1.317.829	277.829	-21%
AA0705	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	880.000	1.081.803	201.803	-19%
AA0706	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	160.000	236.026	76.026	-32%
AA0707	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0708	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.716.128	5.322.100	394.028	7%
AA0709	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.802.837	957.836	845.001	88%
AA0710	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	962.812	473	962.339	-
AA0711	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.376.341	-	1.376.341	-
AA0712	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	965	-	965	-
AA0713	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.354.146	4.292.021	2.937.875	-68%
AA0714	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	219.027	71.770	147.257	205%
AA0715	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA0716	A.9) Altri ricavi e proventi	1.402.177	832.799	569.378	68%
AA0717	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	46.788	78.075	31.287	-40%
AA0718	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	449.967	431.211	18.756	4%
AA0719	A.9.C) Altri proventi diversi	905.422	323.513	581.909	180%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	169.561.748	156.660.124	12.901.624	8%
BA0000	B) Costi della produzione	-	-	-	-
BA0001	B.1) Acquisti di beni	- 27.687.267	- 27.207.380	- 479.887	2%
BA0002	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 27.022.197	- 26.609.980	- 412.217	2%
BA0003	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 2.090.155	- 2.490.000	399.845	-16%
BA0004	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 1.989.955	- 2.345.000	355.045	-15%
BA0005	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 25.200	- 40.000	14.800	-37%
BA0006	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	- 75.000	- 105.000	30.000	0%
BA0007	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0008	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 857.707	- 891.380	33.673	-4%
BA0009	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 657.707	- 691.380	33.673	-5%
BA0010	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0011	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 200.000	- 200.000	-	0%
BA0012	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 19.493.972	- 21.123.600	1.629.628	-8%
BA0013	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 18.690.287	- 20.733.600	2.043.313	-10%
BA0014	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 200	-	200	-
BA0015	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 803.485	- 390.000	- 413.485	106%
BA0016	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 10.000	- 3.000	- 7.000	233%
BA0017	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 25.000	- 7.500	- 17.500	233%
BA0018	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 398.711	- 35.500	- 363.211	1023%
BA0019	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 1.000	- 10.000	9.000	-90%
BA0020	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.136.153	- 1.389.500	253.347	-18%
BA0021	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 3.009.499	- 659.500	- 2.349.999	356%
BA0022	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 705.662	- 659.500	- 46.162	0%
BA0023	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0024	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	- 2.303.837	-	-	-
BA0025	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0026	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0027	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0028	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-

Indici materiali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019 NO RF	diff val ass	%
BA0008	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
BA0010	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 665.070	- 597.400	- 67.670	11%
BA0010	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 107.525	- 107.525	-	-
BA0020	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 190.000	- 220.500	30.500	-14%
BA0030	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA0040	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 267.811	- 283.000	15.189	-5%
BA0050	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-
BA0060	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 99.734	- 93.900	- 5.834	6%
BA0070	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0080	B.2) Acquisti di servizi	- 43.099.581	- 40.930.128	- 2.169.453	5%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 24.192.845	- 22.892.120	- 1.300.725	6%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 1.519.646	- 2.082.256	562.610	-27%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 1.399.246	- 1.911.256	512.010	-27%
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	- 105.200	- 149.000	43.800	-29%
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	- 15.200	- 22.000	6.800	-31%
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 5.000	- 7.000	2.000	-29%
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 10.200	- 15.000	4.800	-32%
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 9.323	- 3.160.859	3.151.536	-100%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 9.323	-	9.323	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	- 3.160.859	3.160.859	-100%
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	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	- 3.160.859	3.160.859	-100%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-
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	- 183.800	- 165.500	- 18.300	11%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 170.000	- 155.000	- 15.000	10%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 13.800	- 10.500	- 3.300	31%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-

Indicatore	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019 NO RF	diff val ass	%
BA1240	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1250	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	- 11.252.896	- 9.729.506	- 1.523.390	16%
BA1280	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	- 4.808.055	- 3.796.942	- 1.011.113	27%
BA1290	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	- 5.154.667	- 4.769.096	- 385.571	8%
BA1300	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 1.290.174	- 1.163.468	- 126.706	11%
BA1320	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	-	-	-
BA1340	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 52.440	- 36.690	- 15.750	43%
BA1360	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 52.440	- 36.690	- 15.750	43%
BA1370	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1390	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1400	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1420	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 3.994.594	- 3.699.653	- 294.941	8%
BA1430	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 338.730	- 367.983	29.253	-8%
BA1440	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 164.000	- 189.580	25.580	-13%
BA1450	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 3.354.902	- 3.085.916	- 268.986	9%
BA1460	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 1.349.082	- 463.564	- 885.518	191%
BA1470	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 188.843	- 136.895	- 51.948	38%
BA1490	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 980.007	- 757.357	- 222.650	29%
BA1500	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 475.000	- 1.205.000	730.000	-61%
BA1510	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 361.970	- 523.100	161.130	-31%
BA1520	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 136.962	- 56.174	- 80.788	144%
BA1530	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 136.962	- 56.174	- 80.788	144%
BA1540	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1560	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 7.180.146	- 4.017.656	- 3.162.490	79%
BA1570	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 2.433.369	- 2.935.656	502.287	-17%
BA1580	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 1.000	- 1.000	-	0%
BA1590	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 18.000	- 21.000	3.000	-14%
BA1600	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 4.727.777	- 1.060.000	- 3.667.777	346%
BA1610	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1620	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	- 18.906.736	- 18.038.008	- 868.728	5%
BA1630	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 17.677.880	- 17.053.610	- 624.270	4%
BA1640	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 1.369.844	- 1.316.250	- 53.594	4%
BA1650	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 2.304.000	- 1.995.000	- 309.000	15%
BA1660	B.2.B.1.2) Pulizia	- 1.864.058	- 2.312.450	448.392	-19%
BA1670	B.2.B.1.3) Mensa	-	-	-	-
BA1680	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	- 574.058	- 751.950	177.892	0%
BA1690	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	- 1.290.000	- 1.560.500	270.500	0%
BA1700	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1710	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 861.252	- 909.669	48.417	-5%
BA1720	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 833.240	- 427.500	- 405.740	95%
BA1730	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 602.362	- 623.000	20.638	-3%
BA1740	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 280.000	- 195.000	- 85.000	44%
BA1750	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 2.196.000	- 1.895.356	- 300.644	16%
BA1760	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 1.024.200	- 2.409.565	1.385.365	-57%
BA1770	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 236.185	- 241.185	5.000	-2%
BA1780	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 90.000	- 85.000	- 5.000	6%
BA1790	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 146.185	- 156.185	10.000	-6%
BA1800	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 6.106.739	- 4.728.635	- 1.378.104	29%
BA1810	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 163.521	- 229.625	66.104	-29%
BA1820	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 991.468	- 45.183	- 946.285	2094%
BA1830	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 4.951.750	- 4.453.827	- 497.923	11%
BA1840	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.070.640	- 770.450	- 300.190	39%
BA1850	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 50.802	- 18.000	- 32.802	182%
BA1860	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 961.266	- 673.778	- 287.488	43%
BA1880	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 57.597	- 101.712	44.115	-43%
BA1890	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 104.030	- 177.855	73.825	-42%
BA1900	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 21.104	- 25.000	3.896	-16%
BA1910	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	- 475.000	- 165.000	- 310.000	188%
BA1920	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 303.535	- 204.211	- 99.324	49%
BA1930	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 58.572	- 78.672	20.100	-26%
BA1940	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 58.572	- 78.672	20.100	-26%
BA1950	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1960	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1970	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 158.216	- 213.948	55.732	-26%

Indici materiali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019 NO RF	diff val ass	%
BA1990	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 3.000	- 12.500	9.500	-76%
BA2000	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 155.216	- 201.448	46.232	-23%
BA2010	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 6.204.703	- 7.324.120	1.119.417	-15%
BA2020	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 430.964	- 700.000	269.036	-38%
BA2030	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.600.000	- 1.600.000	-	0%
BA2040	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.980.000	- 2.770.670	790.670	-29%
BA2050	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 338.800	- 244.000	- 94.800	39%
BA2060	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 19.000	- 14.000	- 5.000	36%
BA2070	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.835.939	- 1.995.450	159.511	-8%
BA2080	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 2.003.949	- 508.700	- 1.495.249	294%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 1.075.000	- 3.000	- 1.072.000	35733%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 928.949	- 505.700	- 423.249	84%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 402.765	- 293.700	- 109.065	37%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 526.184	- 212.000	- 314.184	148%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale costo del personale	- 68.589.140	- 62.005.258	- 6.583.882	11%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 51.224.864	- 46.151.318	- 5.073.546	11%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 23.911.399	- 22.891.718	- 1.019.681	4%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 20.044.302	- 19.174.171	- 870.131	5%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 18.880.551	- 17.879.365	- 1.001.186	6%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.163.751	- 1.294.806	131.055	-10%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 3.867.097	- 3.717.547	- 149.550	4%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.736.090	- 3.717.547	- 18.543	0%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 131.007	-	- 131.007	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 27.313.465	- 23.259.600	- 4.053.865	17%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 23.875.088	- 21.427.434	- 2.447.654	11%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 3.438.377	- 1.832.166	- 1.606.211	88%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 609.666	- 496.261	- 113.405	23%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 609.666	- 496.261	- 113.405	23%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 413.145	- 439.631	26.486	-6%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 196.521	- 56.630	- 139.891	247%
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	- 9.698.586	- 8.737.690	- 960.896	11%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 822.185	- 816.861	- 5.324	1%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 822.185	- 816.861	- 5.324	1%
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	- 8.876.401	- 7.920.829	- 955.572	12%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 8.065.255	- 7.707.016	- 358.239	5%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 811.146	- 213.813	- 597.333	279%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 7.056.024	- 6.619.989	- 436.035	7%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 690.732	- 676.640	- 14.092	2%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 690.732	- 570.621	- 120.111	21%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	- 106.019	106.019	-100%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 6.365.292	- 5.943.349	- 421.943	7%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 6.234.593	- 5.943.349	- 291.244	5%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 130.699	-	- 130.699	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 1.457.606	- 1.242.629	- 214.977	17%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 498.152	- 230.238	- 267.914	116%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 959.454	- 1.012.391	52.937	-5%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 721.127	- 772.151	51.024	-7%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 238.327	- 240.240	1.913	-1%
BA2560	Totale ammortamenti	- 7.039.078	- 7.305.648	266.570	-4%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 357.666	- 327.700	- 29.966	9%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 6.681.412	- 6.977.948	296.536	-4%
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	- 3.538.356	- 3.415.626	- 122.730	4%
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- 4.544	-	- 4.544	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 3.533.812	- 3.415.626	- 118.186	3%
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 3.143.056	- 3.562.322	419.266	-12%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 248.799	- 124.817	- 123.982	99%
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	- 248.799	- 124.817	- 123.982	99%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 753.038	- 387.000	- 1.140.038	-295%
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 810.995	- 295.019	- 1.106.014	-375%
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 126.307	- 27.746	-	0%
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 23.651	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 1.158.864	- 173.639	-	0%
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 742	- 6	-	0%
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 1.395	- 2.630	-	0%
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 4.150	- 2.314	-	0%
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 3.331	- 879	-	0%
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 200.867	- 89.563	-	0%
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 57.957	- 91.981	34.024	-37%
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 11.189	- 11.190	-	0%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 25.047	- 69.184	-	0%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 21.721	- 11.607	-	0%

Indici territoriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019 NO RF	diff val ass	%
EA0000	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	- 12.793.859	- 4.147.913	- 8.645.946	208%
EA0000	B.14.A) Accantonamenti per rischi	- 2.850.000	- 2.570.000	- 280.000	11%
EA0010	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 100.000	- 100.000	-	0%
EA0020	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 250.000	- 120.000	- 130.000	108%
EA0030	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
EA0040	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 2.500.000	- 2.350.000	- 150.000	6%
EA0050	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
EA0061	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
EA0000	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-
EA0000	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	- 7.118.120	-	- 7.118.120	-
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	-	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	- 5.654.717	-	- 5.654.717	-
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	- 1.463.403	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	- 2.825.739	- 1.577.913	- 1.247.826	79%
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- 249.262	- 404.423	155.161	-38%
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 104.175	- 146.509	42.334	-29%
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 531.606	- 313.262	- 218.344	70%
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-
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	- 137.787	-	- 137.787	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	- 1.802.909	- 713.719	- 1.089.190	153%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 168.370.944	- 151.183.593	- 17.187.351	11%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	3.806	3.806	-100%
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	-	3.806	3.806	-100%
CA0050	C.2) Altri proventi	-	246	246	-100%
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	-	246	246	-100%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 354.947	- 391.910	36.963	-9%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 249.339	- 391.910	142.571	-36%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 105.608	-	- 105.608	-
CA0150	C.4) Altri oneri	- 61.542	- 40.003	- 21.539	54%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 60.918	- 40.003	- 20.915	52%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	- 624	-	- 624	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 416.489	- 427.861	11.372	-3%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.409.905	3.492	1.406.413	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	3.486	3.486	-100%
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.409.905	6	1.409.899	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	32.341	-	32.341	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	38.130	6	38.124	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.022	-	11.022	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	27.108	6	27.102	-
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	2.133	-	2.133	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
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	2.593	-	2.593	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	22.382	6	22.376	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.339.434	-	1.339.434	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.339.434	-	1.339.434	-
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	1.339.422	-	1.339.422	-
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	12	-	12	-
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	- 960.724	- 87.104	- 873.620	1003%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 960.724	- 87.104	- 873.620	1003%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- 50.000	- 10.000	- 40.000	400%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 511.792	- 77.104	- 434.688	564%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 42.506	-	- 42.506	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 42.506	-	- 42.506	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 469.286	- 77.104	- 392.182	509%
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	-	-	-	-

Indici territoriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019 NO RF	diff val ass	%
EA0490	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-
EA0500	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0510	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0520	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0530	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 62.706	- 77.104	14.398	-19%
EA0540	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- 406.580	-	406.580	-
EA0550	E.2.B.4) Insussistenze passive	- 398.932	-	398.932	-
EA0560	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0570	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	- 398.932	-	398.932	-
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	- 11.803	-	11.803	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	- 387.129	-	387.129	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	449.181	- 83.612	532.793	-637%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.223.496	4.965.058	- 3.741.562	-75%
YA0000	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	- 5.659.051	- 4.856.128	802.923	17%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.606.460	- 4.118.464	487.996	12%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 299.245	- 130.846	168.399	129%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 753.346	- 606.818	146.528	24%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale				
YA0060	Y.2) IRES	- 62.498	- 72.062	9.564	-13%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 62.498	- 72.062	9.564	-13%
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)	- 5.721.549	- 4.928.190	793.359	16%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 4.498.053	36.868	- 4.534.921	

Indici territoriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2019	diff prev 19-cons.	%
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0000	A.1) Contributi in c/esercizio	42.874.175	38.365.859	4.508.316	12%
AA0000	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32.276.914	28.352.004	3.924.910	14%
AA0000	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.276.914	26.880.799	5.396.115	20%
AA0001	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	9.926.696	6.746.488	3.180.208	47%
AA0002	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2.517.471	336.563	-	0%
AA0003	A.1.A.1.3) Funzioni	19.832.747	19.797.748	-	0%
AA0004	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	-	-	-	-
AA0005	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	19.832.747	19.797.748	-	0%
AA0006	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	-	1.471.205	- 1.471.205	-100%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	100.347	95.347	5.000	5%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	95.347	95.347	-	0%
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	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	95.347	95.347	-	0%
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.000	-	5.000	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5.000	-	5.000	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-
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	10.496.914	9.918.508	578.406	6%
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.063.961	3.331.944	- 267.983	-8%
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.039.139	2.182.170	856.969	39%
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	3.893.377	3.903.957	- 10.580	0%
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	500.437	500.437	-	0%
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 13.832	- 74.568	60.736	-81%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 13.832	- 6.358	- 7.474	118%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	68.210	68.210	-100%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.633.383	4.513.938	119.445	3%
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	-	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	1.777	- 1.777	-100%
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	183.962	62.737	121.225	193%
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	4.449.421	4.449.424	- 3	0%
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	85.940.742	103.695.964	- 17.755.222	-17%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	68.161.754	84.798.618	- 16.636.864	-20%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.982.386	42.277.196	- 5.294.810	-13%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	34.135.149	38.420.835	- 4.285.686	-11%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialista ambulatoriale	1.274.251	1.914.546	- 640.295	-33%
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.074.025	1.288.315	- 214.290	-17%
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	416.658	565.319	- 148.661	-26%
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	82.303	88.181	- 5.878	-7%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	118.718	118.807	- 89	0%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	31.060.650	42.402.615	- 11.341.965	-27%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	29.988.722	40.520.755	- 10.532.033	-26%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	774.554	1.506.839	- 732.285	-49%
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	57.404	78.358	- 20.954	-27%
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	236.196	295.301	- 59.105	-20%
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3.774	1.362	2.412	177%
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3.774	1.362	2.412	177%
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-

Indici materiali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2019	diff prev 19-cons.	%
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0671	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0670	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0671	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0670	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0670	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0670	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.582.504	2.018.994	436.490	-22%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.196.484	16.878.352	681.868	-4%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8.000.000	8.102.020	102.020	-1%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.800.000	7.136.623	336.623	-5%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.300.000	1.459.114	159.114	-11%
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)	96.484	180.595	84.111	-47%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	27.968.975	21.207.786	6.761.189	32%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	36.785	36.785	-	0%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1.250.000	1.251.667	1.667	0%
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	1.250.000	1.251.667	1.667	0%
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	812.757	533.107	279.650	52%
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.970	31.902	33.068	104%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	545.239	497.641	47.598	10%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202.548	3.564	198.984	5583%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	12.299.479	17.490.369	5.190.890	-30%
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	645.942	745.942	100.000	-13%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	11.653.537	16.744.427	5.090.890	-30%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13.569.954	1.895.858	11.674.096	616%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.705.659	800.000	11.905.659	1488%
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	12.705.659	800.000	11.905.659	1488%
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	864.295	1.095.858	231.563	-21%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.040.000	1.427.117	387.117	-27%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	880.000	1.176.172	296.172	-25%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	160.000	250.945	90.945	-36%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.716.128	5.716.128	-	0%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.802.837	1.802.837	-	0%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	962.812	962.812	-	0%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.376.341	1.376.341	-	0%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	965	965	-	0%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.354.146	1.354.146	-	0%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	219.027	219.027	-	0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.402.177	1.235.190	166.987	14%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	46.788	46.788	-	0%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	449.967	467.016	17.049	-4%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	905.422	721.386	184.036	26%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	169.561.748	176.087.414	6.525.666	-4%
BA0000	B) Costi della produzione	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 27.687.267	- 29.230.885	1.543.618	-5%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 27.022.197	- 28.523.431	1.501.234	-5%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 2.090.155	- 2.285.753	195.598	-9%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 1.989.955	- 2.216.107	226.152	-10%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 25.200	- 3.058	22.142	724%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	- 75.000	- 66.588	8.412	11%
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 857.707	- 816.075	41.632	5%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 657.707	- 639.110	18.597	3%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 200.000	- 176.965	23.035	13%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 19.493.972	- 22.743.991	3.250.019	-14%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 18.690.287	- 22.125.587	3.435.300	-16%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 200	-	200	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 803.485	- 618.404	185.081	30%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 10.000	- 1.185	8.815	744%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 25.000	- 10.572	14.428	136%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 398.711	- 370.256	28.455	8%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 1.000	- 860	140	16%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.136.153	- 1.634.542	498.389	-30%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 3.009.499	- 660.197	2.349.302	356%
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 705.662	- 660.197	45.465	6%
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	- 2.303.837	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-

Indici materiali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2019	diff prev 19-cons.	%
BA038	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
BA040	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 665.070	- 707.454	42.384	-6%
BA0410	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 107.525	- 115.056	7.531	-7%
BA0420	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 190.000	- 174.854	15.146	9%
BA0430	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA0440	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 267.811	- 328.145	60.334	-18%
BA0450	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-
BA0460	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 99.734	- 89.399	10.335	12%
BA0470	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0400	B.2) Acquisti di servizi	- 43.099.581	- 46.556.388	3.456.807	-7%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 24.192.845	- 26.781.015	2.588.170	-10%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 1.519.646	- 1.870.486	350.840	-19%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 1.399.246	- 1.665.457	266.211	-16%
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	- 105.200	- 191.349	86.149	-45%
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	- 15.200	- 13.680	1.520	11%
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 5.000	- 1.096	3.904	356%
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 10.200	- 12.584	2.384	-19%
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 9.323	- 12.252	2.929	-24%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 9.323	- 12.252	2.929	-24%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-
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	- 183.800	- 173.752	10.048	6%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 170.000	- 160.249	9.751	6%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 13.800	- 13.503	297	2%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-

Indicatore	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2019	diff prev 19-cons.	%
BA1240	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1250	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	- 11.252.896	- 11.964.179	711.283	-6%
BA1280	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	- 4.808.055	- 5.128.734	320.679	-6%
BA1290	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	- 5.154.667	- 5.445.271	290.604	-5%
BA1300	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 1.290.174	- 1.390.174	100.000	-7%
BA1320	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	-	-	-
BA1340	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 52.440	- 36.692	- 15.748	43%
BA1360	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 52.440	- 36.692	- 15.748	43%
BA1370	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1390	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1400	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1420	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 3.994.594	- 5.107.616	1.113.022	-22%
BA1430	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 338.730	- 346.098	7.368	-2%
BA1440	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 164.000	- 111.664	52.336	47%
BA1450	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 3.354.902	- 4.538.598	1.183.696	-26%
BA1460	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 1.349.082	- 528.915	820.167	155%
BA1470	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 188.843	- 1.141.700	952.857	-83%
BA1490	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 980.007	- 949.380	30.627	3%
BA1500	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 475.000	- 1.176.271	701.271	-60%
BA1510	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 361.970	- 742.332	380.362	-51%
BA1520	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 136.962	- 111.256	25.706	23%
BA1530	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 136.962	- 111.256	25.706	23%
BA1540	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1560	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 7.180.146	- 7.616.038	435.892	-6%
BA1570	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 2.433.369	- 2.891.743	458.374	-16%
BA1580	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 1.000	- 577	423	73%
BA1590	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 18.000	- 10.773	7.227	67%
BA1600	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 4.727.777	- 4.712.945	14.832	0%
BA1610	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1620	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	- 18.906.736	- 19.775.373	868.637	-4%
BA1630	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 17.677.880	- 17.656.744	21.136	0%
BA1640	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 1.369.844	- 1.191.191	178.653	15%
BA1650	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 2.304.000	- 2.001.667	302.333	15%
BA1660	B.2.B.1.2) Pulizia	- 1.864.058	- 2.241.037	376.979	-17%
BA1670	B.2.B.1.3) Mensa	-	-	-	-
BA1680	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	- 574.058	- 684.836	110.778	0%
BA1690	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	- 1.290.000	- 1.556.201	266.201	0%
BA1700	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1710	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 861.252	- 647.692	213.560	33%
BA1720	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 833.240	- 791.262	41.978	5%
BA1730	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 602.362	- 689.266	86.904	-13%
BA1740	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 280.000	- 298.631	18.631	-6%
BA1750	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 2.196.000	- 2.257.855	61.855	-3%
BA1760	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 1.024.200	- 1.248.067	223.867	-18%
BA1770	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 236.185	- 222.777	13.408	6%
BA1780	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 90.000	- 92.555	2.555	-3%
BA1790	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 146.185	- 130.222	15.963	12%
BA1800	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 6.106.739	- 6.067.299	39.440	1%
BA1810	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 163.521	- 192.882	29.361	-15%
BA1820	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 991.468	- 984.768	6.700	1%
BA1830	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 4.951.750	- 4.889.649	62.101	1%
BA1840	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.070.640	- 1.918.081	847.441	-44%
BA1850	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 50.802	- 65.894	15.092	-23%
BA1860	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 961.266	- 1.776.714	815.448	-46%
BA1880	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 57.597	- 56.187	1.410	3%
BA1890	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 104.030	- 933.894	829.864	-89%
BA1900	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 21.104	- 21.104	-	0%
BA1910	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	- 475.000	- 383.122	91.878	24%
BA1920	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 303.535	- 382.407	78.872	-21%
BA1930	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 58.572	- 75.473	16.901	-22%
BA1940	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 58.572	- 75.473	16.901	-22%
BA1950	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1960	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1970	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 158.216	- 200.548	42.332	-21%

codici materiali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2019	diff prev 19-cons.	%
BA1990	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 3.000	- 1.584	- 1.416	89%
BA2000	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 155.216	- 198.964	- 43.748	-22%
BA2010	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 6.204.703	- 6.407.391	- 202.688	-3%
BA2020	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 430.964	- 533.835	- 102.871	-19%
BA2030	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 1.600.000	- 1.383.882	- 216.118	16%
BA2040	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.980.000	- 2.560.933	- 580.933	-23%
BA2050	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 338.800	- 252.297	- 86.503	34%
BA2060	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 19.000	- 11.695	- 7.305	62%
BA2070	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 1.835.939	- 1.664.749	- 171.190	10%
BA2080	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 2.003.949	- 721.153	- 1.282.796	178%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 1.075.000	- 10.609	- 1.064.391	10033%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 928.949	- 710.544	- 218.405	31%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 402.765	- 360.015	- 42.750	12%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 526.184	- 350.529	- 175.655	50%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale costo del personale	- 68.589.140	- 63.736.448	- 4.852.692	8%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 51.224.864	- 47.411.309	- 3.813.555	8%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 23.911.399	- 23.547.225	- 364.174	2%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 20.044.302	- 19.621.735	- 422.567	2%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 18.880.551	- 18.829.862	- 50.689	0%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.163.751	- 791.873	- 371.878	47%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 3.867.097	- 3.925.490	- 58.393	-1%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.736.090	- 3.805.744	- 69.654	-2%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 131.007	- 119.746	- 11.261	9%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 27.313.465	- 23.864.084	- 3.449.381	14%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 23.875.088	- 22.787.212	- 1.087.876	5%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 3.438.377	- 1.076.872	- 2.361.505	219%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 609.666	- 579.119	- 30.547	5%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 609.666	- 579.119	- 30.547	5%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 413.145	- 426.188	- 13.043	-3%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 196.521	- 152.931	- 43.590	29%
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	- 9.698.586	- 9.243.369	- 455.217	5%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 822.185	- 792.367	- 29.818	4%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 822.185	- 792.367	- 29.818	4%
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	- 8.876.401	- 8.451.002	- 425.399	5%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 8.065.255	- 7.984.894	- 80.361	1%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 811.146	- 466.108	- 345.038	74%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 7.056.024	- 6.502.651	- 553.373	9%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 690.732	- 730.588	- 39.856	-5%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 690.732	- 624.471	- 66.261	11%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	- 106.117	106.117	-100%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 6.365.292	- 5.772.063	- 593.229	10%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 6.234.593	- 5.744.221	- 490.372	9%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 130.699	- 27.842	- 102.857	369%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 1.457.606	- 1.292.398	- 165.208	13%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 498.152	- 313.606	- 184.546	59%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 959.454	- 978.792	- 19.338	-2%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 721.127	- 774.602	- 53.475	-7%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 238.327	- 204.190	- 34.137	17%
BA2560	Totale ammortamenti	- 7.039.078	- 6.999.924	- 39.154	1%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 357.666	- 357.666	-	0%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 6.681.412	- 6.642.558	- 39.154	1%
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	- 3.538.356	- 3.538.356	-	0%
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- 4.544	- 4.544	-	0%
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 3.533.812	- 3.533.812	-	0%
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 3.143.056	- 3.103.902	- 39.154	1%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 248.799	- 248.799	-	0%
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	- 248.799	- 248.799	-	0%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 753.038	- 384.478	- 368.560	96%
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 810.995	- 79.773	- 731.222	917%
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 126.307	- 126.307	-	0%
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 23.651	- 23.651	-	0%
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 1.158.864	- 131.606	-	0%
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 742	- 742	-	0%
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 1.395	- 1.395	-	0%
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 4.150	- 4.150	-	0%
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 3.331	- 3.331	-	0%
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 200.867	- 358.381	-	0%
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 57.957	- 304.705	- 362.662	-119%
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 11.189	- 351.473	-	0%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 25.047	- 25.047	-	0%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 21.721	- 21.721	-	0%

Indici	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2019	diff prev 19-cons.	%
EA0000	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	- 12.793.859	- 14.973.397	2.179.538	-15%
EA0000	B.14.A) Accantonamenti per rischi	- 2.850.000	- 3.568.981	718.981	-20%
EA0010	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 100.000	- 396.000	296.000	-75%
EA0020	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 250.000	- 214.945	35.055	16%
EA0030	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
EA0040	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 2.500.000	- 2.578.036	78.036	-3%
EA0050	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	- 380.000	380.000	-100%
EA0060	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
EA0070	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-
EA0080	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	- 7.118.120	- 5.489.764	1.628.356	30%
EA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
EA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
EA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	- 5.654.717	- 5.210.599	444.118	9%
EA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
EA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	- 1.463.403	- 279.165	-	0%
EA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	- 2.825.739	- 5.914.652	3.088.913	-52%
EA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
EA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
EA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- 249.262	- 200.964	48.298	24%
EA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 104.175	- 84.974	19.201	23%
EA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 531.606	- 100.624	430.982	428%
EA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-
EA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-
EA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
EA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	- 137.787	- 114.939	22.848	20%
EA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	- 1.802.909	- 5.413.151	3.610.242	-67%
EA9999	Totale costi della produzione (B)	- 168.370.944	- 169.782.305	1.411.361	-1%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	3	3	-100%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	1	1	-100%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	2	2	-100%
CA0050	C.2) Altri proventi	-	460	460	-100%
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	-	460	460	-100%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 354.947	- 378.042	23.095	-6%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 249.339	- 359.839	110.500	-31%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 105.608	- 18.203	87.405	480%
CA0150	C.4) Altri oneri	- 61.542	- 61.219	323	1%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 60.918	- 60.918	-	0%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	- 624	- 301	323	107%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 416.489	- 438.798	22.309	-5%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.409.905	714.997	694.908	97%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.409.905	714.997	694.908	97%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	32.341	24.443	7.898	32%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	38.130	625.427	587.297	-94%
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.022	16.943	5.921	-35%
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	27.108	608.484	581.376	-96%
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	2.133	491.541	489.408	-100%
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
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	2.593	35.670	33.077	-93%
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	22.382	81.273	58.891	-72%
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.339.434	65.127	1.274.307	1957%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	2.879	2.879	-100%
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.339.434	62.248	1.277.186	2052%
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	1.339.422	-	1.339.422	-
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	12	3.486	3.474	-100%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	58.762	58.762	-100%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 960.724	- 1.287.449	326.725	-25%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	- 5.626	5.626	-100%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 960.724	- 1.281.823	321.099	-25%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- 50.000	- 113.559	63.559	-56%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 511.792	- 787.142	275.350	-35%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 42.506	- 19.289	23.217	120%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	18	18	-100%
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 42.506	- 19.271	23.235	121%
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 469.286	- 767.853	298.567	-39%
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	-	- 395.068	395.068	-100%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	304.006	304.006	-100%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	91.062	91.062	-100%

Indici territoriali	Descrizione Ministeriale	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2019	diff prev 19-cons.	%
EA0490	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-
EA0500	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0510	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0520	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0530	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 62.706	- 136.828	74.122	-54%
EA0540	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- 406.580	- 235.957	170.623	72%
EA0550	E.2.B.4) Insussistenze passive	- 398.932	- 381.122	- 17.810	5%
EA0560	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0570	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	- 398.932	- 381.122	- 17.810	5%
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	- 11.803	-	11.803	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	- 387.129	- 381.122	6.007	2%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	449.181	- 572.452	1.021.633	-178%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.223.496	5.293.859	- 4.070.363	-77%
YA0000	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	- 5.659.051	- 5.140.143	- 518.908	10%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.606.460	- 4.064.026	- 542.434	13%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 299.245	- 322.771	23.526	-7%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 753.346	- 753.346		0%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale				
YA0060	Y.2) IRES	- 62.498	- 62.498		0%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 62.498	- 62.498		0%
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)	- 5.721.549	- 5.202.641	- 518.908	10%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 4.498.053	91.218	- 4.589.271	

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Preventivo 2020 **Preventivo 2019** **VARIAZIONE 2020/2019**
no RF **Importo** **%**

A.1) Contributi in c/esercizio	42.874.174	31.032.339	11.841.835	38,16%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	32.276.914	27.865.768	4.411.146	15,83%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	100.347	91.409	8.937	9,78%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	95.347	91.409	3.937	4,31%
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	5.000	-	5.000	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	10.496.914	3.075.162	7.421.752	241,35%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.063.961	3.075.162	-11.201	-0,36%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.039.139	-	3.039.139	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	3.893.377	-	3.893.377	-
A.1.c.4) da privati	500.437	-	500.437	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-13.832	-36.279	22.448	-61,87%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.633.383	1.250.000	3.383.383	270,67%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	85.940.742	97.949.365	-12.008.623	-12,26%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	68.043.035	83.571.422	-15.528.386	-18,58%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.196.484	13.450.755	2.745.729	20,41%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.701.222	927.188	774.034	83,48%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	27.968.975	18.991.973	8.977.002	47,27%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.040.000	1.317.829	-277.829	-21,08%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.716.128	5.322.100	394.028	7,40%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.402.177	832.799	569.378	68,37%
Totale A)	169.561.746	156.660.125	12.901.621	8,24%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-	-
B.1) Acquisti di beni	27.687.268	27.207.380	479.888	1,76%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	27.022.198	26.609.980	412.218	1,55%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	665.070	597.400	67.670	11,33%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	24.192.846	22.892.119	1.300.727	5,68%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.519.646	2.082.256	-562.610	-27,02%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.323	3.160.859	-3.151.536	-99,71%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	183.800	165.500	18.300	11,06%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.252.896	9.729.506	1.523.390	15,66%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	52.440	36.690	15.750	42,93%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.994.595	3.699.652	294.943	7,97%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.180.147	4.017.656	3.162.490	78,71%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	18.906.736	18.038.008	868.727	4,82%
B.3.a) Servizi non sanitari	17.677.880	17.053.610	624.270	3,66%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.070.640	770.450	300.190	38,96%
B.3.c) Formazione	158.216	213.948	-55.732	-26,05%
B.4) Manutenzione e riparazione	6.204.703	7.324.120	-1.119.417	-15,28%
B.5) Godimento di beni di terzi	2.003.949	508.700	1.495.249	293,94%
B.6) Costi del personale	68.589.142	62.005.255	6.583.887	10,62%
B.6.a) Personale dirigente medico	20.044.302	19.174.171	870.131	4,54%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.867.098	3.717.545	149.552	4,02%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	27.313.466	23.259.600	4.053.866	17,43%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.122.584	1.989.761	132.822	6,68%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	15.241.693	13.864.177	1.377.515	9,94%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.457.606	1.242.629	214.978	17,30%
B.8) Ammortamenti	7.039.078	7.305.647	-266.569	-3,65%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	357.666	327.700	29.966	9,14%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.538.356	3.415.626	122.730	3,59%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.143.056	3.562.321	-419.265	-11,77%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	248.799	124.817	123.982	99,33%
B.10) Variazione delle rimanenze	-753.038	386.999	-1.140.037	-294,58%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-810.995	295.020	-1.106.015	-374,90%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	57.957	91.980	-34.023	-36,99%
B.11) Accantonamenti	12.793.859	4.147.913	8.645.945	208,44%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.850.000	2.570.000	280.000	10,89%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.118.120	-	7.118.120	-
B.11.d) Altri accantonamenti	2.825.739	1.577.913	1.247.825	79,08%
Totale B)	168.370.948	151.183.587	17.187.361	11,37%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Preventivo 2020

Preventivo 2019

no RF

VARIAZIONE 2020/2019

Importo

%

			-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.190.798	5.476.538	-4.285.740	-78,26%
			-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	4.052	-4.052	-100,00%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	416.489	431.913	-15.423	-3,57%
Totale C)	-416.489	-427.861	11.371	-2,66%
			-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
			-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-
E.1) Proventi straordinari	1.409.911	3.486	1.406.425	40344,94%
E.1.a) Plusvalenze	-	3.486	-3.486	-100,00%
E.1.b) Altri proventi straordinari	1.409.911	-	1.409.911	-
E.2) Oneri straordinari	960.724	87.104	873.620	1002,96%
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	960.724	87.104	873.620	1002,96%
Totale E)	449.187	-83.618	532.805	-637,19%
			-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.223.496	4.965.059	-3.741.563	-75,36%
			-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
Y.1) IRAP	5.659.051	4.856.129	802.922	16,53%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	4.606.460	4.118.466	487.994	11,85%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	299.245	130.846	168.399	128,70%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	753.346	606.818	146.528	24,15%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	62.498	72.062	-9.564	-13,27%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.721.549	4.928.191	793.358	16,10%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.498.053	36.868	-4.534.921	

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Preventivo 2020

Consuntivo 2019

VARIAZIONE 2020/2019

Importo

%

A.1) Contributi in c/esercizio	42.874.174	38.365.860	4.508.315	11,75%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	32.276.914	28.352.003	3.924.910	13,84%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	100.347	95.347	5.000	5,24%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	95.347	95.347	-	0,00%
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	5.000	-	5.000	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	10.496.914	9.918.510	578.404	5,83%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.063.961	3.331.944	-267.983	-8,04%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.039.139	2.182.170	856.969	39,27%
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	3.893.377	3.903.958	-10.582	-0,27%
A.1.c.4) da privati	500.437	500.437	-0	0,00%
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-13.832	-74.568	60.736	-81,45%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.633.383	4.513.937	119.446	2,65%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	85.940.742	103.695.965	-17.755.224	-17,12%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	68.043.035	84.679.810	-16.636.775	-19,65%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.196.484	16.878.353	-681.869	-4,04%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.701.222	2.137.802	-436.580	-20,42%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	27.968.975	21.207.787	6.761.187	31,88%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.040.000	1.427.117	-387.117	-27,13%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.716.128	5.716.126	2	0,00%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.402.177	1.235.189	166.988	13,52%
Totale A)	169.561.746	176.087.414	-6.525.668	-3,71%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	27.687.268	29.230.887	-1.543.618	-5,28%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	27.022.198	28.523.433	-1.501.235	-5,26%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	665.070	707.453	-42.383	-5,99%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	24.192.846	26.781.014	-2.588.168	-9,66%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.519.646	1.870.486	-350.840	-18,76%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.323	12.252	-2.929	-23,91%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	183.800	173.752	10.048	5,78%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.252.896	11.964.179	-711.283	-5,95%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	52.440	36.692	15.748	42,92%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.994.595	5.107.617	-1.113.022	-21,79%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.180.147	7.616.036	-435.889	-5,72%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	18.906.736	19.775.371	-868.635	-4,39%
B.3.a) Servizi non sanitari	17.677.880	17.656.744	21.135	0,12%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.070.640	1.918.079	-847.439	-44,18%
B.3.c) Formazione	158.216	200.548	-42.332	-21,11%
B.4) Manutenzione e riparazione	6.204.703	6.407.392	-202.689	-3,16%
B.5) Godimento di beni di terzi	2.003.949	721.153	1.282.796	177,88%
B.6) Costi del personale	68.589.142	63.736.447	4.852.695	7,61%
B.6.a) Personale dirigente medico	20.044.302	19.621.736	422.567	2,15%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.867.098	3.925.489	-58.391	-1,49%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	27.313.466	23.864.085	3.449.381	14,45%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.122.584	2.102.072	20.512	0,98%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	15.241.693	14.223.065	1.018.628	7,16%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.457.606	1.292.396	165.210	12,78%
B.8) Ammortamenti	7.039.078	6.999.923	39.155	0,56%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	357.666	357.665	1	0,00%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.538.356	3.538.356	0	0,00%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.143.056	3.103.902	39.154	1,26%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	248.799	248.798	1	0,00%
B.10) Variazione delle rimanenze	-753.038	-384.478	-368.560	95,86%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-810.995	-79.773	-731.222	916,62%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	57.957	-304.705	362.662	-119,02%
B.11) Accantonamenti	12.793.859	14.973.397	-2.179.538	-14,56%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.850.000	3.568.981	-718.981	-20,15%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.118.120	5.489.764	1.628.356	29,66%
B.11.d) Altri accantonamenti	2.825.739	5.914.652	-3.088.914	-52,22%
Totale B)	168.370.948	169.782.300	-1.411.351	-0,83%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Preventivo 2020

Consuntivo 2019

VARIAZIONE 2020/2019

Importo

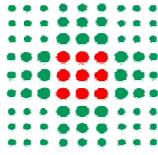
%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.190.798	6.305.114	-5.114.316	-81,11%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	-
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	463	-463	-100,00%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	416.489	439.261	-22.772	-5,18%
Totale C)	-416.489	-438.798	22.309	-5,08%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-
E.1) Proventi straordinari	1.409.911	714.992	694.919	97,19%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	1.409.911	714.992	694.919	97,19%
E.2) Oneri straordinari	960.724	1.287.448	-326.725	-25,38%
E.2.a) Minusvalenze	-	5.626	-5.626	-100,00%
E.2.b) Altri oneri straordinari	960.724	1.281.823	-321.099	-25,05%
Totale E)	449.187	-572.457	1.021.644	-178,47%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.223.496	5.293.860	-4.070.364	-76,89%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
Y.1) IRAP	5.659.051	5.140.144	518.907	10,10%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	4.606.460	4.064.027	542.433	13,35%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	299.245	322.771	-23.526	-7,29%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	753.346	753.346	-0	0,00%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	62.498	62.498	-	0,00%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.721.549	5.202.642	518.907	9,97%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.498.053	91.218	-4.589.271	

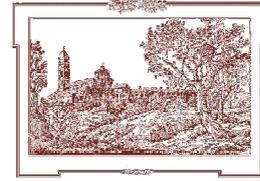
r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.E



r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Flusso di cassa prospettico

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISTO DAL D. LGS 118/2011		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	-4.498.053	36.868
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	3.538.356	3.415.626
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.143.056	3.562.321
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	357.666	327.700
Ammortamenti	7.039.078	7.305.647
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.497.101	-5.322.100
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-219.027	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.716.128	-5.322.100
(+) accantonamenti SUMAI	0	0
(-) pagamenti SUMAI	0	0
(+) accantonamenti TFR		
(-) pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	248.799	124.817
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-590.648	-200.000
- Fondi svalutazione di attività	-341.849	-75.183
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.793.859	4.147.913
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.633.383	-1.250.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.160.476	2.897.913
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.643.524	4.843.145
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-385.832	-155.050
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-4.186.120	-946.933
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.800.000	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-6.371.952	-1.101.983
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-2.688.390	
(+)/(-) 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	-70.602	800.866
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.500.000	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-1.258.992	800.866
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	753.038	386.999
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	3.949	
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	756.987	386.999
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-2.230.434	4.929.027
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-549.107	-36.279
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-549.107	-36.279
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	-788.450	-4.665.000
(-) Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.281.314	-2.841.000
(-) Acquisto mobili e arredi	-234.071	0
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-359.359	-318.000
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.303.835	-7.824.000
(+) 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	129.713	
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	785	
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	130.498	0
(-) Acquisto crediti finanziari		
(-) Acquisto titoli	-833	-781
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-833	-781
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-15.439	543
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-15.439	543
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-727.916	-2.810.750
B - Totale attività di investimento	-3.466.633	-10.671.267

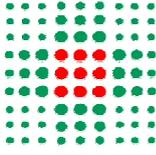
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISTO DAL D. LGS 118/2011		
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-1.796.082	1.350.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.164.748	4.077.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	677.189	
(+)/(-) 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	1.150.000	818.000
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	13.832	77.927
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.163.832	895.927
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata	-1.163.082	-6.533.993
C - Totale attività di finanziamento	2.046.605	-211.066
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-3.650.462	-5.953.305
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.650.462	5.953.305
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

nota RER:

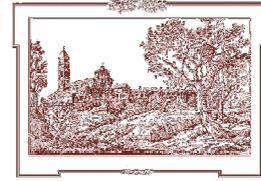
(*) La voce altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto comprende la sterilizzazione delle minusvalenze generate dalla dismissione di beni e le assegnazioni dell'esercizio per ripiano perdite



r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.E



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Nota illustrativa

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

Quadro di riferimento

Indicazioni Regionali per la predisposizione del bilancio preventivo economico

Il Bilancio preventivo economico 2020 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli è stato predisposto in coerenza con le Deliberazioni 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 104/2020) ed 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 in corso di approvazione (prot. GPG/2020/1338 recante "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 e delle principali modifiche nella struttura dei costi e dei ricavi a seguito della gestione dell'emergenza sanitaria. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie di predisporre i Bilanci Economici Preventivi del 2020, la RER ha attuato un percorso graduale che ha necessitato di una verifica, effettuata nel mese di settembre, sull'andamento della gestione economico-finanziaria aziendale mirata a riscontrare come si è modificata la struttura dei costi e dei ricavi, sia a seguito della gestione dell'epidemia sia del graduale riavvio delle attività sospese, anche tramite singoli incontri con le Direzioni Aziendali, mirati all'individuazione delle risorse necessarie sia per la gestione ordinaria che per l'emergenza epidemiologica. Sulla base degli esiti di tali verifiche la Regione ha provveduto a ripartire alle Aziende sanitarie le risorse di cui ai decreti emergenziali sopra richiamati e a fornire le informazioni per la predisposizione dei Bilanci Preventivi Economici 2020 di cui alla nota "Prot.27/11/2020 - Indicazioni per la predisposizione dei bilanci economici preventivi 2020".

Il risultato (perdita) d'esercizio è pari a - 4.498.053 euro.

Si espongono di seguito (Tab.1) i valori di conto economico previsti per il 2020 a confronto con il preventivo 2019 (esclusa la ricerca finalizzata) e il consuntivo 2019. I dati sono esposti in forma sintetica e secondo il modello ministeriale CE e si rimanda per approfondimenti al conto economico preventivo di dettaglio parte integrante del presente provvedimento.

	Previsione 2019 (no RF)	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Diff. 2020/2019 (val.ass.)	Var. %
Valore della produzione	156.660.125	176.087.414	169.561.746	-6.525.668	-4%
Costo della produzione	151.183.587	169.782.299	168.370.948	-1.411.351	-1%
<i>Differenza</i>	<u>5.476.538</u>	<u>6.305.115</u>	<u>-1.190.798</u>	<u>5.114.317</u>	<u>81%</u>
Proventi e oneri finanziari (+/-)	-427.861	-438.798	-416.489	22.309	-5%
Proventi e oneri straordinari (+/-)	-83.618	-572.457	449.187	1.021.644	-178%
Risultato ante imposte +/-	4.965.059	5.293.860	1.223.496	-4.070.364	-77%
Imposte	4.928.191	-5.202.642	-5.721.549	-518.907	10%
<i>Risultato d'esercizio</i>	36.868	91.218	-4.498.053	-4.589.271	-

TAB.1: Conto Economico sintetico, valori in euro

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 è comprensivo anche delle quote di ricavi inerenti l'attività di ricerca finalizzata/commissionata e i fondi vincolati, che non venivano rappresentate nei precedenti Bilanci Economici Preventivi dell' Istituto. In virtù del fatto che è aleatoria la loro assegnazione e la destinazione, è stato scelto fino al 2019, di rendicontare tale attività solo in sede di bilancio consuntivo d'esercizio. Per tale



motivo la comparazione dei dati riferiti ai BEP delle annualità 2019 e 2020, non consente di cogliere l'andamento reale della gestione che risente di tali differenti modalità di rappresentazione.

Analisi delle principali variazioni del Bilancio Economico Preventivo 2020

rispetto al Bilancio d' Esercizio 2019

A) II VALORE DELLA PRODUZIONE è pari a 169.561.746 euro ed evidenzia una riduzione rispetto all'esercizio precedente di 6,5 milioni di euro (-4%). A seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 404 del 27/04/2020, IOR ha definito un piano di riavvio graduale delle attività sanitarie che prevede la redistribuzione di spazi, per garantire il distanziamento di sicurezza tra i pazienti ed eventuali accompagnatori nelle aree di attesa e di degenza, e la riorganizzazione delle attività di sala operatoria. L'emergenza sanitaria e la necessaria riorganizzazione interna, hanno determinato un impatto economico significativo sul valore della produzione, in particolare sui valori della mobilità attiva, dei rimborsi derivanti dall'attività svolta presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia e della compartecipazione per prestazioni sanitarie (ticket).

COD_CEM_2012	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF.2020/2019	DIFF. % 2020/2019
	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	38.365.860	42.874.174	4.508.315	12%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-74.568	-13.832	60.736	-81%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.513.937	4.633.383	119.446	3%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	103.695.965	85.940.742	-17.755.224	-17%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.207.787	27.968.975	6.761.187	32%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.427.117	1.040.000	-387.117	-27%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.716.126	5.716.128	2	0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.235.189	1.402.177	166.988	14%
	Totale valore della produzione (A)	176.087.414	169.561.746	- 6.525.668	-4%

TAB.2: Dettaglio del Valore della Produzione, valori in euro

Il bilancio di previsione 2020 è comprensivo di tutte le risorse complessivamente assegnate (o in corso di assegnazione) a valere sia sui finanziamenti ordinari statali e regionali sia a valere sui Decreti emergenziali.

Nel dettaglio sono stati contabilizzati:

- il finanziamento a funzione (pari al 15% della produzione) pari a 12.519.678 euro;
- il contributo a carico FSR pari a 3.260.019 euro e il contributo ad integrazione equilibrio pari a 2.495.352 euro;
- il contributo per la rete regionale degli IRCCS pari a 1.250.000 euro;
- il contributo per il prelievo e trapianto di organi e tessuti pari a 380.000 euro (Delibera Num. 1486 Del 02/11/2020 "*PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI*") in relazione al raggiungimento del seguente obiettivo: Numero di prelievi di tessuto muscolo - scheletrico, rispetto al numero di offerte da parte del CRT-ER di donatori idonei. Obiettivo: mantenimento / miglioramento dati di attività del 2019 e un ulteriore contributo pari a 35.000 euro una tantum, al fine di raggiungere un adeguamento tecnologico necessario per lo sviluppo di una nuova attività di produzione di innesti ossei altamente specifici derivati dal tessuto osseo donato;

- il contributo di 226.000 euro per il Registro Regionale di Impiantologia Protesica Ortopedica (RIPO) (Delibera Num. 1234 del 28/09/2020 *"FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SSR PER FUNZIONI E PROGETTI"*);
- il contributo di 7.650.000 euro per la casistica ortopedica ad elevata complessità, con il quale si riconosce allo IOR una copertura dei maggiori costi derivanti dalle specificità per la mono specializzazione della struttura, dalla complessità della casistica trattata e dalla concentrazione di patologie per le quali è riconosciuto il ruolo di Hub dell'Istituto (Delibera Num. 1805 del 07/12/2020 *ACCORDO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PER L'ANNO 2020*). In virtù anche, della gestione durante l'epidemia sanitaria, dei ricoveri di pazienti affetti da COVID-19 e quindi della necessaria attivazione di un reparto con 15 Posti Letto di "Ortopedia COVID-Sospetti COVID", che ha ospitato e ospita pazienti ortopedici con patologie ortopediche urgenti e/o gravi, affette da COVID-19 o sospette tali ed in ragione della presa in carico della traumatologia metropolitana per tutto il periodo dell'emergenza, è stato riconosciuto allo IOR un maggior contributo di 1 milione di euro rispetto al 2019 (contabilizzato come da indicazioni Regionali al Conto GAAC: 0202300101 - Rimborsi da Aziende farmaceutiche - ulteriore pay-back);
- un contributo pari a 185.000 euro a copertura degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31.12.2009;
- per la manutenzione evolutiva GRU-GAAC è stato contabilizzato un importo pari a 13.831,89 euro, trattandosi di contributi in conto esercizio dedicati a finanziamenti a progetto, è stata data evidenza della rettifica in c/esercizio;
- il contributo pari a 22.069 euro per i diplomi universitari delle professioni sanitarie e la valorizzazione della funzione di tutoraggio;
- i seguenti contributi a sostegno degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali:
 - 962.490 euro, in analogia a quanto previsto dalla DGR 977/2019, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali comparto del triennio 2016-2018 a regime (con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico del bilancio aziendale);
 - 607.654 euro per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria relativamente al triennio 2016-2018 a regime già nel 2019 (con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico del bilancio aziendale);
 - 863.551 euro a fronte degli accantonamenti previsti nella misura dell'1,3% per i rinnovi contrattuali del personale dipendente del triennio 2019-2021;
- è stata rilevato altresì la rettifica per le funzioni tecniche, amministrative e professionali sovra-aziendali pari a - 202.174 euro;
- il contributo pari a 1.740.972 euro a valere sull'anno in corso, a copertura dell'impatto della mobilità infra-regionale (extra provinciale);
- il contributo pari a 11.705.658,88 euro a valere sull'anno in corso a copertura dell'impatto della riduzione della mobilità extra-regionale a causa dell'emergenza sanitaria;
- il contributo pari a 183.961,65 euro a fronte della minor compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini (ticket) in applicazione del provvedimento della Giunta regionale n. 1044 del 24.08.2020 recante "Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti, di cui alle proprie deliberazioni n. 1190/2011 e n. 2075/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 446-448, della legge n. 160/2019". Tale provvedimento recepisce l'art 1, commi 446-448, della legge n. 160/2019;
- sono stati rappresentati inoltre i finanziamenti derivanti dai decreti emergenziali (DL 18/2020 e DL 34/2020) per un importo pari a 281.730,37 euro e a 894.566 euro;
- è stato rappresentato il contributo derivante dal DL 104/2020 n.104/2020 relativo al personale di cui all'art.29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) per un importo pari a 1.004.612 euro.

Le contabilizzazioni delle risorse assegnate, illustrate nella seguente tabella 3, sono state effettuate secondo le indicazioni tecnico-contabili fornite alle aziende per la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2020:

Descrizione contributi RER	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Diff. 2020/ 2019
Finanziamento per funzioni	12.519.678 €	12.519.678 €	- €
Contributi a carico FSR	3.260.019 €	3.260.019 €	- €
Integrazione equilibrio	2.495.352 €	2.495.352 €	- €
Impatto mobilità (Extra-Reg)	800.000 €	11.705.659 €	10.905.659 €
Impatto mobilità (Extra-Provincia)	- €	1.740.972 €	1.740.972 €
Rettifica costi a carico IOR processi di integrazione sovraziendale	7.653 €	202.174 €	194.521 €
Avvalimenti	307.388 €	- €	307.388 €
Prelievo e Trapianti organi e tessuti	380.000 €	415.000 €	35.000 €
Ripo	226.000 €	226.000 €	- €
Altre funzioni sovra-aziendali (Hub)	6.650.000 €	7.650.000 €	1.000.000 €
Rete Regionale degli IRCCS	1.250.000 €	1.250.000 €	- €
Rinnovi Contrattuali triennio 2019-2021 (personale dipendente)	863.551 €	863.551 €	- €
Rinnovi Contrattuali triennio 2016-2018 (comparto)	962.490 €	962.490 €	- €
Rinnovi Contrattuali triennio 2016-2018 (Dirigenza sanitaria)	607.654 €	607.654 €	- €
Rinnovi Contrattuali triennio 2016-2018 (Dirigenza sanitaria) anno 2018	395.068 €	- €	395.068 €
Finanziamento ammortamenti non sterilizzati ante 2009	198.000 €	185.000 €	13.000 €
GRU	10.936 €	10.936 €	- €
Rettifica Finanziamento (GRU)	10.936 €	10.936 €	- €
GAAC	22.448 €	- €	22.448 €
Rettifica Finanziamento (GAAC)	22.448 €	- €	22.448 €
GAAC Manutenzione evolutiva	2.895 €	2.895 €	- €
Rettifica Finanziamento	2.895 €	2.895 €	- €
Finanziamento del SSR Corsi Universitari	22.069 €	22.069 €	- €
Sostegno alla minor compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini (ticket)	- €	183.962 €	183.962 €
Personale DL 34/20	- €	281.730 €	281.730 €
DL n.18/2020 Personale e strutture private	- €	894.566 €	894.566 €
DL n. 104/2020 Personale - art 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)	- €	1.004.612 €	1.004.612 €
Totale	30.929.616 €	46.066.140 €	15.136.524 €

TAB.3: Dettaglio contributi RER, valori in euro

A.1) Contributi in c/esercizio

Rispetto al consuntivo 2019 è previsto un aumento di 4.5 milioni di euro (+12 %) dei contributi in c/esercizio determinata dalle maggiori risorse assegnate nell'anno in corso ed illustrate al punto precedente.

Inoltre si è tenuto conto: del contributo da parte del Ministero della salute (Comunicazione ID 2020012146 del 02/12/2020) a sostegno di costi del c.d. Personale della Piramide della ricerca, che per il 2020 è pari a 2.688.389 euro e del contributo per la ricerca corrente pari a 3.361.369 euro (Comunicazione MINSAL ID 2020012096 del 01/12/2020) che include la quota Bibliosan pari a 147.416 euro e la quota dei progetti Eragnet pari a 149.992 euro. La tabella seguente illustra l'andamento dei contributi per Ricerca Corrente e per la c.d. Piramide della Ricerca:

Anno	Totale RC al netto della quota Bibliosan e progetti Eranet (€)	Totale contributo Piramide della Ricerca (€)
2020	3.063.961	2.688.389
2019	3.331.944	1.831.419
2018	3.395.209	-
2017	3.368.216	-
2016	3.436.000	-

TAB.4: Dettaglio contributi MINSAL, valori in euro

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La rettifica dei contributi in conto esercizio è stata effettuata in relazione ad investimenti finanziati con contributi in conto esercizio dedicati (finanziamenti a progetto) a valere su risorse regionali (applicativi per la Gestione delle risorse umane (GRU) e per la Gestione amministrativo contabile (GAAC) ed è pari a -13.832 euro.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVISIO NE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF. %- 2020/2019
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	103.695.965	85.940.742	-17.755.224	-17%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	84.798.618	68.161.753	-16.636.865	-20%
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.018.994	1.582.504	-436.490	-22%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.878.353	16.196.484	-681.869	-4%

TAB.5: Dettaglio A.4 Conto economico, valori in euro

La variazione più significativa in tale aggregato, rispetto al consuntivo 2019, è determinato dalla riduzione dei ricavi da mobilità sanitaria attiva (A.4.A). Come rappresentato di seguito i ricavi da mobilità sanitaria attiva si riducono di 16,4 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019:

DEGENZA+SPECIALISTICA+ PS+SOMMIN.FARMACI	Consuntivo 2019	Previsione 2020	DIFF.PREV.NE2020/ CONS.VO2019
Provincia BO	29.410.714	26.123.197	-3.287.517
Extra Provincia	12.351.765	10.497.605	-1.854.160
TOTALE RER	41.762.479	36.620.802	-5.141.676
Extra RER	42.378.521	31.073.285	-11.305.236
TOTALE	84.141.000	67.694.087	-16.446.913

TAB.6: Mobilità sanitaria attiva, valori in euro

Mobilità Infra-Regionale (PROVINCIA)

Rispetto al consuntivo 2019 si stima una riduzione complessiva della produzione per i residenti della Provincia (Aziende USL Bologna e Imola) di 3,2 milioni di euro. I valori di riferimento, dei diversi settori, sono di seguito illustrati:

AUSL BOLOGNA		Cons.vo 2019	Prev.ne 2020	Variazione Prev.ne2020/ Cons.vo 19	%
IOR (compreso Bentivoglio)	Degenza	24.400.000	22.434.042	- 1.965.958	-8%
	Specialistica	1.418.672	899.923	- 518.749	-37%
	Pronto soccorso	1.221.734	1.024.626	- 197.108	-16%
	Farmaceutica	414.560	269.000	- 145.560	-35%
	Totale	27.454.966	24.627.591	- 2.827.375	-10%

AUSL IMOLA		Cons.vo 2019	Prev.ne 2020	Variazione Prev.ne2020/ Cons.vo 19	%
IOR	Degenza	1.870.000	1.419.805	- 450.195	-24%
	Specialistica	51.741	49.872	- 1.869	-4%
	Pronto soccorso	23.259	18.281	- 4.978	-21%
	Farmaceutica	10.749	7.648	- 3.101	-29%
	Totale	1.955.749	1.495.606	- 460.143	-24%

TAB.7 Mobilità sanitaria attiva infra provincia, valori in euro

Mobilità Infra-Regionale (EXTRA -PROVINCIA)

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità infra-regionale, relativamente ai settori specialistica ambulatoriale e pronto soccorso, si è tenuto conto della produzione 2020 (stimata su base annua) in base agli ultimi dati disponibili dai ritorni informativi; per la degenza sono stati previsti i valori indicati nella matrice allegata alla nota Regionale PG/2020/0428923 del 11.6.2020.

Con riferimento all'attività di degenza, a fronte dell'impatto negativo sui valori economici determinato dall'emergenza sanitaria, lo IOR ha ottenuto un finanziamento a copertura dell'impatto degli adeguamenti della matrice infra-regionale (extra-provinciale) ai valori di mobilità contabilizzati in sede di consuntivo 2019 pari a 1,7 milioni di euro. Si illustrano di seguito i valori rappresentati in bilancio:

DEGENZA INFRA RER	Con.vo 2019	Previsione 2020	diff. Prev.ne 2020/Cons-vo 2019
PIACENZA	576.079	205.190	-370.889
PARMA	1.001.877	993.132	-8.745
REGGIO EMILIA	1.073.610	942.526	-131.084
MODENA	2.476.594	1.994.429	-482.165
FERRARA	2.028.405	1.749.235	-279.170
ROMAGNA	4.625.709	4.156.790	-468.919
Totale Degenza	11.782.274	10.041.302	-1.740.972

SPECIALISTICA AMBULATORIALE	Con.vo 2019	Previsione 2020	Diff. Prev.ne2020/ Cons.vo 2019
PIACENZA	17.038	5.575	-11.463
PARMA	18.070	34.068	15.998
REGGIO EMILIA	57.706	32.967	-24.739
MODENA	111.370	63.362	-48.008
FERRARA	42.205	38.916	-3.289
ROMAGNA	139.780	110.298	-29.482
Totale	386.169	285.185	-100.984

PRONTO SOCCORSO	Con.vo 2019	Previsione 2020	Diff. Prev.ne2020/ Cons.vo 2019
PIACENZA	531	102	-430
PARMA	867	1.544	677
REGGIO EMILIA	3.156	2.510	-646
MODENA	12.845	7.325	-5.520
FERRARA	11.929	9.164	-2.765
ROMAGNA	13.993	10.473	-3.520
Totale	43.321	31.118	-12.203

TAB.8 Mobilità sanitaria attiva infra-regione, valori in euro

Mobilità Extra-Regionale

Complessivamente il valore della mobilità extra RER, stimata in base agli ultimi dati disponibili dai ritorni informativi, è in riduzione di 10,9 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019 (-26%). Si ricorda che in sede di chiusura di bilancio 2019 è stata valorizzata per i pazienti extra regione la produzione 2018 valorizzata a tariffe regionali vigenti e non la produzione effettiva 2019.

A copertura dell'impatto della mobilità extra-regionale, è stato riconosciuto allo IOR un contributo di 11.705.659 euro.

EXTRARER	Cons.vo 2019	Prod. Effettiva 2019	Previsione 2020	Diff Prev.ne 2020/Cons.vo 2019	%
DEGENZA	40.520.755	42.205.925	29.988.722	-10.532.033	-26%
SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1.484.107	1.287.767	751.822	-732.285	-49%
PRONTO SOCCORSO	78.358	93.324	57.404	-20.954	-27%
FED	295.301	295.301	275.337	-19.964	-7%
Totale	42.378.522	43.882.316	31.465.538	-10.912.984	-26%

TAB.9 Mobilità sanitaria attiva extra-Regional, valori in euro

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati

La riduzione dei ricavi rilevati in tale aggregato per 436.490 euro rispetto al consuntivo 2019, è determinata dalla riduzione delle consulenze sanitarie e privati, delle prestazioni di degenza a stranieri e dai minori ricavi per maggior comfort.

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

I ricavi derivanti da prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (degenza ospedaliera, specialistica e consulenze) si riducono rispetto al consuntivo 2019 di 680.000 euro circa (-4%). Per far fronte alla riduzione degli spazi interni allo IOR determinata dalla gestione dell'emergenza sanitaria e dall'apertura del reparto 'Ortopedia COVID-19/sospetto COVID-19' nell'area dedicata alla Libera Professione, sono state create a partire dal mese di maggio 2020 un'apposita piattaforma temporanea esterna destinata ad attività libero professionale ambulatoriale, costituita dalle strutture 1) Centri Medici Dyadea; 2) Clinica Privata Villa Alba e 3) Casa di Cura M.T.Toniolo ed un' apposita piattaforma esterna per attività libero professionale di ricovero, costituita dalle 2 strutture non accreditate Clinica Privata Villalba S.r.l. e Casa di cura M.T.Toniolo.

		CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.-% 2020/2019
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	103.695.965	85.940.742	-17.755.224	-17,12%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.878.353	16.196.484	-681.869	-4,04%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8.102.020	8.000.000	-102.020	-1,26%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.136.623	6.800.000	-336.623	-4,72%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica				
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.459.114	1.300.000	-159.114	-10,90%
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)	180.595	96.484	-84.111	-46,57%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				

TAB.10 Dettaglio A.4 conto Economico, valori in euro

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Le principali variazioni di questo aggregato, rispetto al consuntivo 2019, sono dovute a :

- A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione: si tratta dei rimborsi derivanti dall'Accordo (Deliberazione IOR 184 del 29/05/2020) tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli per l'esecuzione di prestazioni chirurgiche e ortopediche e di ricovero presso lo IOR per fare fronte alle esigenze sorte a seguito della chiusura del reparto di ortopedia dell'AOU BO durante la gestione dell'emergenza COVID – 19; è stato contabilizzato tra i rimborsi da altri Enti Pubblici l'importo di 195.000 euro pari a quanto a addebitato da IOR ad AOSP a titolo di rimborso dei costi sostenuti.
- A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici: rileva i ricavi da attività svolta dal Dipartimento Rizzoli Sicilia, sulla base dei dati disponibili è stata stimata una riduzione dei ricavi rispetto all'anno precedente, pari a 4,5 milioni di euro circa (da 16 milioni a 11,5 milioni di euro), dovuta alla riduzione della produzione avvenuta nel periodo della prima fase di *lockdown* e ad una ripresa in cui è necessario mantenere il distanziamento sociale, che determina una minore produttività della struttura.
Relativamente all'attuale Convezione in essere, in scadenza a fine marzo 2021, si precisa che – evidenziata la volontà delle Parti di proseguire la collaborazione in essere e quindi addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Accordo per gli anni futuri -, sono in corso le interlocuzioni con gli uffici competenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana in merito al riconoscimento di crediti relativi ad annualità pregresse, di cui è stata effettuata Richiesta di Saldi al 31.12.2017 e al 31.12.2019. Tali interlocuzioni sono finalizzate al riconoscimento del complessivo finanziamento a funzione anche per l'anno 2020, nel quale, come già anticipato, il livello di produzione è stato inferiore per cause di forza maggiore.
- A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati: l'incremento rispetto al consuntivo 2019 è determinato principalmente dalla rilevazione contabile al conto GAAC 0202300101 "Rimborsi da



Aziende farmaceutiche - ulteriore pay-back" dei contributi per l' impatto derivante dalla riduzione della mobilità extra-regionale per il maggior riconoscimento di 1 milione di euro a titolo di ulteriori Progetti e Funzioni Hub.

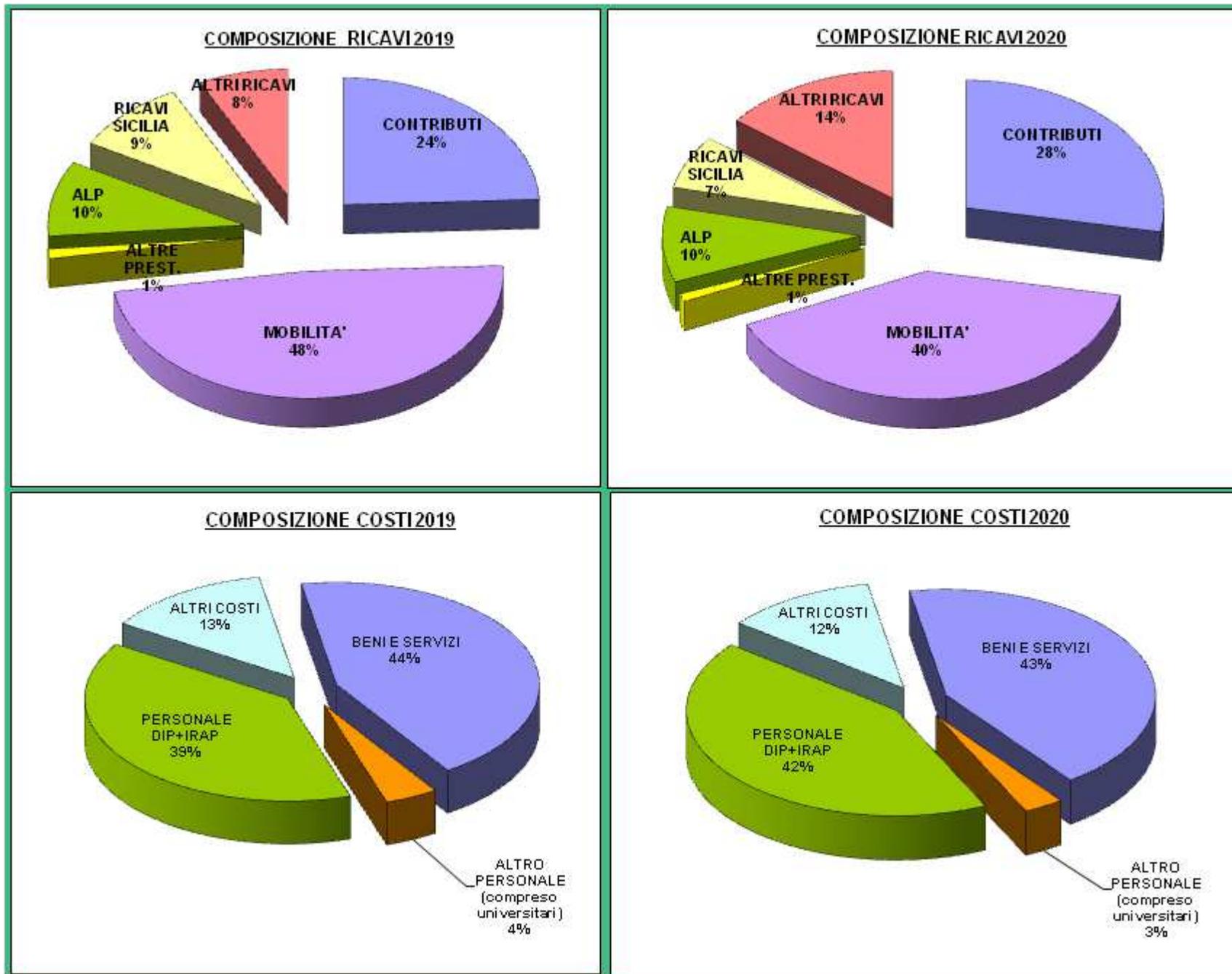
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

La rimodulazione e ripresa graduale delle attività ambulatoriali tiene conto delle indicazioni di carattere igienico-sanitarie di distanziamento, atte alla prevenzione del contagio e degli effetti dell'applicazione del provvedimento della Giunta Regionale n.1044 del 24.08.2020, pertanto in sede di previsione è stata stimata una riduzione dei ricavi derivanti dalla compartecipazione della spesa sanitaria di 387.000 euro circa rispetto all'esercizio precedente. A fronte di tale riduzione, come esposto nel paragrafo precedente, è stato riconosciuto un contributo Regionale di 183.961 euro a sostegno della minore compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini.

DD_CEM_2012	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF.2020/2019	DIFF. % 2020/2019
	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	38.365.860	42.874.174	4.508.315	12%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-74.568	-13.832	60.736	-81%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.513.937	4.633.383	119.446	3%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	103.695.965	85.940.742	-17.755.224	-17%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.207.787	27.968.975	6.761.187	32%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.427.117	1.040.000	-387.117	-27%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.716.126	5.716.128	2	0%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.235.189	1.402.177	166.988	14%
	Totale valore della produzione (A)	176.087.414	169.561.746	- 6.525.668	-4%
	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-29.230.887	-27.687.268	1.543.618	-5%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-46.556.385	-43.099.582	3.456.803	-7%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-6.407.392	-6.204.703	202.689	-3%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-721.153	-2.003.949	-1.282.796	178%
	Totale Costo del personale	-63.736.447	-68.589.142	-4.852.695	8%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-47.411.310	-51.224.866	-3.813.556	8%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-579.118	-609.666	-30.548	5%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-9.243.369	-9.698.586	-455.217	5%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-6.502.650	-7.056.024	-553.374	9%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.292.396	-1.457.606	-165.210	13%
	Totale Ammortamenti	-6.999.923	-7.039.078	-39.155	1%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-357.665	-357.666	-1	0%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-6.642.258	-6.681.412	-39.154	1%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-248.798	-248.799	-1	0%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	384.478	753.038	368.560	96%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-14.973.397	-12.793.859	2.179.538	-15%
	Totale costi della produzione (B)	- 169.782.299	- 168.370.948	1.411.351	-1%
	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	3	0	-3	-100%
CA0050	C.2) Altri proventi	460	0	-460	-100%
CA0110	C.3) Interessi passivi	-378.042	-354.947	23.095	-6%
CA0150	C.4) Altri oneri	-61.219	-61.542	-323	1%
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 438.798	- 416.489	22.309	-5%
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	
	E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	714.992	1.409.911	694.919	97%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-1.287.448	-960.724	326.725	-25%
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 572.457	449.187	1.021.644	-178%
	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.293.860	1.223.496	- 4.070.364	-77%
	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	-5.140.144	-5.659.051	-518.907	10%
YA0060	Y.2) IRES	-62.498	-62.498	0	0%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale imposte e tasse	- 5.202.642	- 5.721.549	- 518.907	10%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	91.218	- 4.498.053	- 4.589.271	

DD_CEM_2012	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	PREVENTIVO 2019 (NO RF)	PREVISIONE 2020	DIFF.2020/2019	DIFF. % 2020/2019
	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.032.339	42.874.174	11.841.835	38%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-36.279	-13.832	22.448	-62%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.250.000	4.633.383	3.383.383	271%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.949.365	85.940.742	-12.008.623	-12%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.991.973	27.968.975	8.977.002	47%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.317.829	1.040.000	-277.829	-21%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.322.100	5.716.128	394.028	7%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	832.799	1.402.177	569.378	68%
	Totale valore della produzione (A)	156.660.125	169.561.746	12.901.621	8%
	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-27.207.380	-27.687.268	-479.888	2%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-40.930.128	-43.099.582	-2.169.454	5%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-7.324.120	-6.204.703	1.119.417	-15%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-508.700	-2.003.949	-1.495.249	294%
	Totale Costo del personale	-62.005.255	-68.589.142	-6.583.887	11%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-46.151.316	-51.224.866	-5.073.549	11%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-496.260	-609.666	-113.406	23%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-8.737.689	-9.698.586	-960.896	11%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-6.619.989	-7.056.024	-436.035	7%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.242.629	-1.457.606	-214.978	17%
	Totale Ammortamenti	-7.305.647	-7.039.078	266.569	-4%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-327.700	-357.666	-29.966	9%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-6.977.947	-6.681.412	296.535	-4%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-124.817	-248.799	-123.982	99%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-386.999	753.038	1.140.037	-295%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-4.147.913	-12.793.859	-8.645.945	208%
	Totale costi della produzione (B)	- 151.183.587	- 168.370.948	- 17.187.361	11%
	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	3.806	0	-3.806	-100%
CA0050	C.2) Altri proventi	246	0	-246	-100%
CA0110	C.3) Interessi passivi	-391.910	-354.947	36.963	-9%
CA0150	C.4) Altri oneri	-40.003	-61.542	-21.539	54%
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 427.861	- 416.489	11.371	-3%
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	
	E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.486	1.409.911	1.406.425	40345%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-87.104	-960.724	-873.620	1003%
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 83.618	449.187	532.805	-637%
	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.965.059	1.223.496	- 3.741.563	-75%
	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	-4.856.129	-5.659.051	-802.922	17%
YA0060	Y.2) IRES	-72.062	-62.498	9.564	-13%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale imposte e tasse	- 4.928.191	- 5.721.549	- 793.358	16%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	36.868	- 4.498.053	- 4.461.186	

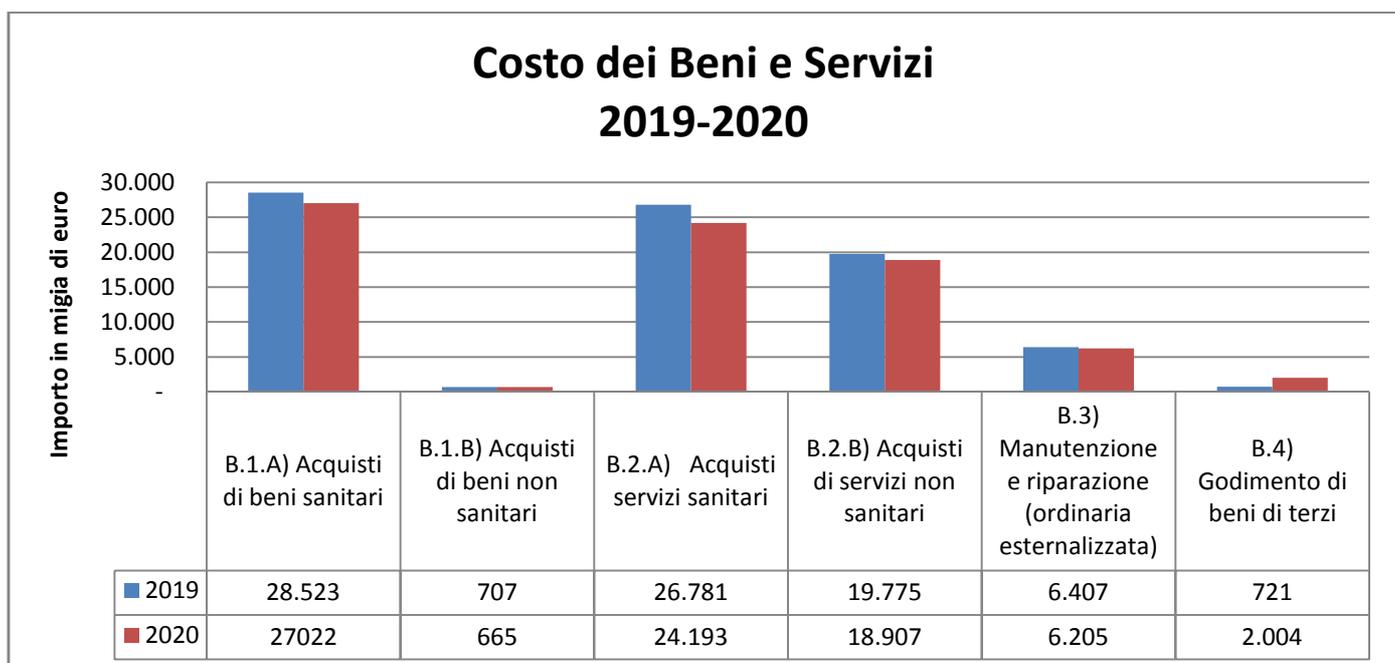
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:CONFRONTO TRA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 e BILANCIO D'ESERCIZIO 2019



B) IL COSTO DELLA PRODUZIONE è pari a 168.370.948 euro ed evidenzia una riduzione rispetto al consuntivo 2019 di -1,4 milioni di euro (-1%).

COD_CEM - 2012	CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF. % 2020/2019
	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-29.230.887	-27.687.268	1.543.618	-5%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-46.556.385	-43.099.582	3.456.803	-7%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-6.407.392	-6.204.703	202.689	-3%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-721.153	-2.003.949	-1.282.796	178%
	<u>Totale Costo del personale</u>	-63.736.447	-68.589.142	-4.852.695	8%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-47.411.310	-51.224.866	-3.813.556	8%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-579.118	-609.666	-30.548	5%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-9.243.369	-9.698.586	-455.217	5%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-6.502.650	-7.056.024	-553.374	9%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.292.396	-1.457.606	-165.210	13%
	<u>Totale Ammortamenti</u>	-6.999.923	-7.039.078	-39.155	1%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-357.665	-357.666	-1	0%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-6.642.258	-6.681.412	-39.154	1%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-248.798	-248.799	-1	0%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	384.478	753.038	368.560	96%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-14.973.397	-12.793.859	2.179.538	-15%
	Totale costi della produzione (B)	- 169.782.299	- 168.370.948	1.411.351	-1%

TAB.11: Dettaglio Costo della produzione, valori in euro



B.1) Acquisti di beni

Il costo per acquisto di beni è pari a 27,687 milioni di euro ed è in riduzione rispetto al consuntivo 2019 di 1,5 milioni di euro (-5%) , le variazioni nei costi sono determinate principalmente da :

- riduzione dei consumi di beni sanitari, in particolare di dispositivi medici impiantabili non attivi (- 3,5 milioni di euro di protesi) e di altri beni e prodotti sanitari (tra cui farmaci, strumentario e ferri chirurgici, service TNT sterile per sala operatoria) a seguito della riduzione dell'attività durante il periodo di emergenza sanitaria;
- incremento dei consumi di dispositivi medici correlabili all'emergenza sanitaria, derivanti anche da acquisti centralizzati a livello Regionale finalizzati a formare una scorta di sicurezza finalizzata a fronteggiare l'evoluzione dello scenario emergenziale. A partire dal 01/07/2020 l'Azienda Usl di Reggio Emilia ha acquistato e distribuito DPI secondo un piano di distribuzione condiviso a livello regionale sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole Aziende Sanitarie, con addebito in fattura di quanto consegnato. Il bilancio economico preventivo 2020 è comprensivo dell'effetto economico derivante da tali acquisti, come da indicazioni Regionali il costo pari a 288.330,90 euro, è stato contabilizzato nell'apposito conto R (Conto GAAC: 1002901501 - Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione);

In merito all'operazione di distribuzione delle giacenze derivanti dagli acquisti di DPI (nel dettaglio trattasi di camici, mascherine, occhiali protettivi, tute e visiere) da parte dell' Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, nel preventivo è stato contabilizzato l'importo di 2.015.506 euro derivante dalla valorizzazione presunta del 1° e 2° piano di distribuzione delle giacenze. Tali oneri non sono oggetto di rendicontazione alla struttura commissariale da parte dello IOR, in quanto la rendicontazione dei costi resta in capo all' Azienda Ospedaliera 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", ma sono stati rilevati nel flusso dei costi diretti e indiretti legati all'emergenza sanitaria. Sulla base dei consumi stimati per l'anno in corso è stata alimentata la variazione delle rimanenze di tali dispositivi medici per 1,3 milioni di euro.

B.2) Acquisti di servizi

Il costo per acquisto di servizi sanitari e non sanitari è pari a 43,09 milioni di euro è in riduzione rispetto al consuntivo 2019 di 3,4 milioni di euro (-7%).

B.2.A) Acquisti servizi sanitari

Le principali variazioni che intervengono negli acquisti di **servizi sanitari**, rispetto al consuntivo 2019; sono determinate da:

- minori costi per acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale a degenti per 350.840 euro;
- minori costi per compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia per 711.283 euro ai quali sono correlati i minori ricavi;
- minori costi dovuti a minor ricorso a forme di lavoro atipico (co.co.co sanitarie, lavoro interinale, altre forme di lavoro autonomo e borse di studio) per 1,1 milioni di euro;
- minori costi per altri servizi da aziende sanitarie della provincia per 450.000 euro. In relazione alla minore attività erogata presso l'ospedale di Bentivoglio, sono stati previsti, minori costi rilevati al **conto Gaac 1077700101 - Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia** : la situazione epidemiologica ha spinto l'Azienda Usl Di Bologna a destinare la struttura presso la quale opera la SC Ortopedia IOR Bentivoglio alla cura dei pazienti COVID-19, ciò ha comportato la necessità di individuare - nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) - una struttura esterna presso la quale erogare l'attività chirurgica programmata.
- maggiori costi per acquisto di servizi sanitari da privati : di fronte alla sensibile riduzione della capacità ricettiva della sede dell'Istituto Ortopedico Rizzoli a causa della riorganizzazione degli spazi interni a fronte dall'emergenza sanitaria, si è ritenuto opportuno attivare apposite convenzioni con piattaforme esterne per lo svolgimento dell'attività chirurgica programmata in regime di SSN, ad integrazione degli accordi già in essere e secondo quanto previsto e sancito dall'Accordo Quadro¹ tra Regione Emilia-Romagna e l'Associazione Italiana di Spedalità Privata (A.I.O.P.) - Sezione Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19 (di cui alla DGR 344/2020 del 16/04/2020). Con Deliberazione IOR n. 186 del 09/06/2020, è stata integrata la Convenzione tra l'Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara S.p.A., rinnovata

¹ In base all'accordo quadro AIOP, l'attività dall'Azienda del Servizio Sanitario Regionale presso le case di cura private deve, a tutti gli effetti, essere considerata attività dall'Azienda Pubblica e per i servizi messi a disposizione dell'azienda stessa sarà corrisposta una remunerazione corrispondente alla tariffa per DRG della prestazione eseguita, ridotta della quota percentuale del 15%, poiché l'equipe chirurgica/primo operatore è a carico dell'Azienda pubblica con proprio personale in orario di servizi



con delibera n. 210 del 11/07/2019 per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2020, avente ad oggetto l'esecuzione presso tale struttura, di attività di chirurgia ortopedica generale in favore di pazienti IOR. Vista la disponibilità confermata da parte della Casa di Cura ad integrare le sedute operatorie, le esigenze organizzative interne e la necessità di disporre di ulteriori spazi per la riduzione delle liste di attesa chirurgiche, si è proceduto a prorogare l'attuale convenzione, avente scadenza il 30 giugno 2020, per la durata di ulteriori sei mesi (Deliberazione IOR n.225 del 30/06/2020 Presa d'atto della proroga della convenzione fra Istituto Ortopedico Rizzoli e casa di cura Villa Chiara (s.p.a.) di Casalecchio di Reno (Bo) per l'attività di chirurgia ortopedica generale su pazienti dello Ior presso la casa di cura medesima). Il costo complessivo annuale presunto contabilizzato in preventivo al **Conto GAAC 1078300701 "Altri servizi sanitari da privato"**, è pari a 3.450.000 euro. Tale costo è comprensivo dell'attività che IOR esegue in virtù della collaborazione ordinaria con l'Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara S.p.A, e dell'incremento dei volumi di attività determinato dalla necessità di recuperare la programmazione chirurgica dei mesi precedenti.

In attuazione dell'Accordo RER-AIOP per la gestione dell'emergenza COVID-19, (Modalità A - coinvolgimento della struttura privata per casistica operatoria, no Covid, con attività prodotta da struttura pubblica) per i tre mesi estivi si è instaurata la collaborazione - già conclusa - con l'OSPEDALE PRIVATO VILLA TORRI, i costi stimati contabilizzati al conto GAAC: 1078300701 - Altri servizi sanitari da privato sono pari a 175.800 euro (pari al 85 % del valore del DRG prodotto), altresì è stata definita la collaborazione con la struttura OSPEDALE PRIVATO VILLA REGINA finalizzata al recupero dell'attività programmata presso Bentivoglio (Deliberazione IOR 352 del 11/12/2020 presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo tra Istituto Ortopedico Rizzoli e ospedali privati riuniti s.r.l. Villa Regina per l'esecuzione di prestazioni chirurgiche e ortopediche e di ricovero presso la medesima struttura nell'ambito della gestione dell'emergenza Covid - 19 durata: 12/11/2020-11/11/2021).

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

Il costo per acquisti di **servizi non sanitari**, rispetto al consuntivo 2019 è in riduzione del 4%.

Alcune tipologie di spese hanno subito un incremento per effetto dell'emergenza sanitaria, in particolare sono aumentati i costi per il servizio lavanderia, per le pulizie straordinarie, per i servizi di assistenza informatica legati alla gestione dello smartworking, i costi per i servizi di trasporti non sanitari derivanti allo stoccaggio e dal ritiro dei DPI dal magazzino dell'Ausl di Reggio Emilia. Altre spese hanno subito invece una riduzione, in particolare sono in riduzione i costi per il servizio mensa degenti e dipendenti, per lo smaltimento rifiuti e per le utenze.

Si evidenzia anche la riduzione consistente dei costi delle co.co.co non sanitarie, derivante dall'avvio a partire da dicembre 2019, della c.d. Piramide dalla ricerca che ha comportato l'assunzione a tempo determinato di tali figure professionali. L'incremento del costo del lavoro interinale non sanitario è invece dovuto allo "slittamento" delle assunzioni del personale amministrativo a causa del Covid-19 e quindi alla necessaria proroga dei contratti già in essere.

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF.2020/2019	DIFF.-%- 2020/2019
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-19.775.371	-18.906.736	868.635	-4%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-17.656.744	-17.677.880	-21.135	0%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-1.191.191	-1.369.844	-178.653	15%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-2.001.667	-2.304.000	-302.333	15%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-2.241.037	-1.864.058	376.979	-17%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-684.836	-574.058	110.778	-16%
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-1.556.201	-1.290.000	266.201	-17%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			0	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-647.692	-861.252	-213.560	33%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-791.262	-833.240	-41.978	5%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-689.266	-602.362	86.904	-13%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-298.631	-280.000	18.631	-6%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-2.257.855	-2.196.000	61.855	-3%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.248.067	-1.024.200	223.867	-18%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-222.778	-236.185	-13.407	6%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-92.555	-90.000	2.555	-3%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-130.223	-146.185	-15.962	12%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-6.067.299	-6.106.739	-39.439	1%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie e ospedali)	-192.881	-163.521	29.361	-15%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-984.768	-991.468	-6.700	1%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-4.889.650	-4.951.750	-62.100	1%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	-1.918.079	-1.070.640	847.439	-44%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie e ospedali	-65.894	-50.802	15.092	-23%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	-1.776.712	-961.266	815.446	-46%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-56.187	-57.597	-1.411	3%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	-933.894	-104.030	829.864	-89%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-21.104	-21.104	0	0%
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-383.122	-475.000	-91.878	24%
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-382.407	-303.535	78.872	-21%
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in			0	
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in	-75.473	-58.572	16.901	-22%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario	-75.473	-58.572	16.901	-22%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario			0	
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario	0		0	
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-200.548	-158.216	42.332	-21%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-1.584	-3.000	-1.416	89%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-198.964	-155.216	43.748	-22%

TAB.12 Dettaglio B.2.B Conto Economico, valori in euro

B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.-%- 2020/2019
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-6.407.392	-6.204.703	202.689	-3%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-533.835	-430.964	102.871	-19%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-1.383.882	-1.600.000	-216.118	16%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.560.933	-1.980.000	580.933	-23%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-252.297	-338.800	-86.503	34%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-11.695	-19.000	-7.305	62%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-1.664.749	-1.835.939	-171.190	10%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%

TAB.13: Dettaglio B.3 Conto Economico, valori in euro

Rispetto al consuntivo 2019 è prevista una riduzione di 202.000 euro (-3%) nel costo delle manutenzioni dovuta all'applicazione del nuovo contratto Multiservizio². La riduzione nelle manutenzioni delle attrezzature sanitarie è dovuta all'applicazione del nuovo contratto di manutenzione apparecchiature biomedicali e allo scorporo delle manutenzioni di arredi e attrezzature non sanitarie (che prima erano nel Global Service) che nei nuovi contratti sono confluite nel conto "manutenzione e riparazione mobili e arredi".

B.4) Godimento di beni di terzi

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.-%- 2020/2019
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-721.153	-2.003.949	-1.282.796	178%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-10.609	-1.075.000	-1.064.391	10033%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-710.544	-928.949	-218.405	31%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-360.015	-402.765	-42.750	12%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-350.529	-526.184	-175.655	50%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	-

TAB.14 Dettaglio B.4 Conto Economico, valori in euro

La variazione rispetto al 2019 è pari a 1.2 milioni di euro determinata principalmente dalla variazione nelle seguenti voci:

B.4.A) Fitti passivi: nell'ottica di un miglioramento di tutti i servizi offerti all'utenza, lo IOR ha attivato con Deliberazione n. 163 del 13/05/2020 una Piattaforma per attività libero professionale di ricovero presso le strutture non accreditate Clinica Privata Villalba S.r.l. e Casa di cura M.T.Toniolo. I costi stimati contabilizzati al conto GAAC 1200100201 - Affitti utilizzo strutture non accreditate, per l'attività di ricovero eseguita presso le strutture esterne sono 640.000 euro circa. In merito all'attività di specialistica ambulatoriale in regime libera professione, sono stati attivati gli studi ambulatoriali presso: Clinica Privata Villalba S.r.l., Casa di cura M.T. Toniolo, Centri Medici Dyadea. L'importo complessivo annuale presunto - per l'attività di specialistica ambulatoriale in regime Libera professione - presso tali piattaforme è pari a 435.000 euro, contabilizzato in preconsuntivo al conto GAAC 1200100201 "Affitto Utilizzo Strutture non Accreditate", è stato considerato come costo correlato all'emergenza Covid-19, esclusivamente il costo per l'attività di specialistica ambulatoriale;

B.4.B) Canoni di noleggio: rispetto al consuntivo 2019 è prevista un aumento dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie e delle componenti hardware .

B.5-B.8) Costo del personale

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.-% 2020/2019
BA2080	Totale Costo del personale	-63.736.447	-68.589.142	-4.852.695	8%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-47.411.310	-51.224.866	-3.813.556	8%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-23.547.225	-23.911.400	-364.175	2%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-19.621.736	-20.044.302	-422.567	2%
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-3.925.489	-3.867.098	58.391	-1%
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-23.864.085	-27.313.466	-3.449.381	14%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-579.118	-609.666	-30.548	5%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-579.118	-609.666	-30.548	5%

² Con Determinazione n. 103 del 02/03/2020 IntercentER ha aggiudicato l'esecuzione del "Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie dell'Emilia Romagna – Lotto n. 2" all'ATI costituita da "Rekeep SpA" con socio unico (mandataria) e da "Consorzio Innova - Società Cooperativa" (mandante) sottoscrivendo il 10/04/2020 la relativa convenzione RSPIC/2020/123. Con delibera n. 139 del 17/04/2020 è stata disposta l'adesione dello IOR, con effetto dal 16/04/2020 e con durata fino al 19/02/2028 con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi, alla detta convenzione Num. Rep. RSPIC/2020/123 stipulata da "INTERCENT-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici" con "Rekeep SpA" con socio unico, quale mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante "Consorzio Innova Società Cooperativa".

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.% 2020/2019
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-9.243.369	-9.698.586	-455.217	5%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-792.366	-822.185	-29.819	4%
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-8.451.002	-8.876.401	-425.399	5%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-6.502.650	-7.056.024	-553.374	9%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-730.587	-690.732	39.855	-5%
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-5.772.063	-6.365.292	-593.229	10%

TAB.15 Costo del personale, valori in euro

L'incremento del **costo del personale del ruolo sanitario** di 3,8 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019, è determinato da:

- incremento del costo del personale dirigente medico e non medico; comprensivo delle nuove assunzioni previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e relativi oneri, dell' incremento fondi come da CCNL 2016_2018 + incremento Fondi DL 18/2020 + Legge Gelli + DL 34/2020;
- incremento del costo del personale del comparto sanitario per 3,4 milioni di euro, determinato dalle assunzioni a TD del Personale della Ricerca Sanitaria e Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria per 2,1 milioni di euro circa (+ IRAP), finanziato con contributo da MINSAL e in parte con fondi IOR; dalle assunzioni di personale infermieristico a tempo indeterminato e dall' assunzione di 10 unità di personale infermieristico a tempo determinato riconducibili ad emergenza Covid-19;

L'incremento complessivo del **costo del personale ruolo tecnico**, di 455.217 euro rispetto al consuntivo 2019 è determinato da:

- incremento per assunzione a TI di 4 unità da PTFP + incremento costi TD 15 octies finanziati + incremento fondi DL 34/2020;
- incremento dei costi del personale tecnico del comparto (TD) (di cui 10 unità OSS sono riconducibili ad esigenze Covid-19).

L'incremento complessivo di 553.374 euro del **costo del personale ruolo amministrativo** rispetto al consuntivo 2019 è determinato dalle assunzioni di personale del comparto (15 unità da 1/07 e 20 unità da 1/9 + 20 unità da 1/11/2020 come previsto nel PTFP).

Il costo del personale correlato all'emergenza Covid-19, complessivamente è pari a 2.713.525 euro e comprende:

- A. il costo relativo ad un incarico individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di medico specializzando in reumatologia e un incarico individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di medico specializzando in igiene e medicina preventiva, entrambi con presa in servizio il 4.5.2020 per sei mesi. Il costo complessivo stimato è pari a 88.843 euro comprensivo di oneri e Irap;
- B. il costo relativo all'assunzione a tempo determinato di 10 unità OSS e 10 unità di personale infermieristico per fronteggiare esigenze legate all'emergenza sanitaria. Il costo complessivo stimato è pari a 387.232,5 euro comprensivo di oneri e Irap;
- C. il costo per prestazioni aggiuntive (DGR 469/2020 e DGR 815/2020) finalizzate al maggiore impegno del personale dipendente pari a 787.861 euro comprensivo di oneri e Irap;
- D. il costo per ulteriori prestazioni aggiuntive del comparto e della dirigenza, per attività aggiuntiva in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale, pari a 666.640 euro comprensivo di oneri e Irap;
- E. il costo del personale assegnato temporaneamente ad altre aziende pari a 123.985 euro comprensivo di oneri e Irap;
- F. gli incentivi destinati al personale del comparto e dirigenza (DL 18/2020 art.1 come modificato e integrato dall'art. 2 c.6 del DL 34/2020) pari a 658.962 euro comprensivo di oneri ed Irap.

B.13) Variazione delle rimanenze

Il Bilancio economico preventivo tiene conto delle variazioni delle rimanenze di DPI, acquistati a livello centralizzato nel corso dell'anno e distribuite allo IOR secondo il piano di distribuzione predisposto dalla Regione.

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.-% 2020/2019
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	384.478	753.038	368.560	96%
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	79.773	810.995	731.222	917%
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-126.308	-126.307	1	0%
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-23.651	-23.651	0	0%
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-131.606	1.158.864	1.290.470	-981%
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	742	742	0	0%
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.396	1.395	-1	0%
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	4.150	4.150	0	0%
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-3.331	-3.331	0	0%
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	358.381	-200.867	-559.248	-156%
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	304.705	-57.957	-362.662	-119%
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	351.473	-11.189	-362.662	-103%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-25.047	-25.047	0	0%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-21.721	-21.721	0	0%

TAB.16 Dettaglio B.13 Conto Economico, valori in euro

B.14) Accantonamenti dell'esercizio

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.-% 2020/2019
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-14.973.397	-12.793.859	2.179.538	-15%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-3.568.981	-2.850.000	718.981	-20%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-5.489.764	-7.118.120	-1.628.356	30%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-5.914.652	-2.825.739	3.088.914	-52%

TAB.17 Dettaglio B.14 Conto Economico, valori in euro

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

- **Accantonamento per cause civili e oneri processuali:** sono accantonati a tale fondo le stime riferite all'eventuale riconoscimento di indennizzi e/o risarcimenti relativi a cause civili promosse da terzi nei confronti dell'Istituto relativamente alle vertenze in corso per un importo pari a 100.000 euro;
- **Accantonamento per contenzioso personale dipendente:** sono accantonati a tale fondo le stime riferite all'eventuale riconoscimento di indennizzi e/o risarcimenti promosse da personale dipendente nei confronti dell'Azienda relativamente alle vertenze in corso per un importo pari a 250.000 euro;
- **Accantonamento copertura diretta rischi (autoassicurazione):** dal 1° maggio 2017 lo IOR ha aderito al programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile. Il Programma prevede che per i sinistri entro la soglia di 250 mila euro le Aziende provvedano direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti, mentre per i sinistri oltre la soglia di 250 mila euro le Aziende sanitarie provvedano alla liquidazione dei risarcimenti mediante l'utilizzo di un fondo regionale istituito ad hoc. Sulla base dei rischi definiti "probabili" sono stati accantonati in linea con il consuntivo 2019, 2,5 milioni di euro.

ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI: in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 118/2011, tale voce accoglie accantonamenti per 7,1 milioni di euro, per quote non ancora utilizzate di contributi vincolati (finanziamenti per ricerca da Regione, Università, Ministero, altri enti) che saranno quindi utilizzati negli esercizi successivi.

ALTRI ACCANTONAMENTI

- **Accantonamenti rinnovo contrattuale:** gli accantonamenti contabilizzati sul bilancio economico preventivo 2020, effettuati secondo le indicazioni Regionali; sono i seguenti:
 - 249.262 euro per il rinnovo della dirigenza medica per il CCNL 2019-2021;
 - 104.175 euro per il rinnovo della dirigenza non medica per i CCNL 2016-2018 e 2019-2021;

- 531.606 euro per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del personale del comparto.

- **Accantonamenti al fondo Indennità organi istituzionali:** gli accantonamenti stimano i compensi aggiuntivi degli organi istituzionali riconosciuti dalla Regione per il raggiungimento degli obiettivi. L'accantonamento per il 2020 è pari a 73.947 euro;
- **Accantonamenti al fondo spese legali:** è stato stimato un importo pari a 138.962 euro per spese legali da corrispondere agli avvocati esterni nominati per la difesa in giudizio relativamente ai procedimenti attivati nel 2020 ed ancora pendenti;
- **Accantonamento incentivi funzioni tecniche art.133 D.Lgs.50/2016:** pari a 114.939 euro sulla base delle indicazioni regionali è stato istituito uno specifico accantonamento a fronte della prevista corresponsione degli incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente disciplinati dall'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dall'art.1, comma 526, della legge n.205 del 2017. L'accantonamento è stato quantificato in relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara nel corso dell'anno e alle attività oggetto di incentivazione.
- **Accantonamento al fondo ALPI:** complessivamente sono stati contabilizzati 410.000 euro con riferimento alla quota 2020 del fondo "Balduzzi" (Legge 189/2012 comma 4 lettera c) la quale prevede che una somma pari al 5% del compenso del libero professionista venga trattenuto dall'Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa;

E) Proventi e oneri straordinari

	CONTO ECONOMICO - Modello CE Ministeriale	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020	DIFF. 2020/2019	DIFF.-% 2020/2019
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	714.992	1.409.911	694.919	97%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-1.287.448	-960.724	326.725	-25%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-572.457	449.187	1.021.644	-178%

TAB.18 Proventi e oneri straordinari, valori in euro

Insussistenze attive: è stato contabilizzato tra le insussistenze attive un importo pari a 1.3 milioni di euro relativo a fondi per ferie maturate e non godute e straordinari del personale dipendente.

Soppravvenienze passive: sono state contabilizzate tra le soppravvenienze passive le rettifiche derivanti dai controlli contabili ASP Palermo relativi agli anni 2016-201, per un importo pari a 254.000 euro.

RILEVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

1° FASE: MONITORAGGIO

Con nota PG/2020/293519 in data 16/4/2020 ad oggetto "Rendicontazione spese effettuate COVID-19 – Fondo per le emergenze nazionali ", la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione ha chiesto di procedere alla rilevazione delle spese effettuate per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza sanitaria, separatamente per i periodi 1° marzo – 6 aprile 2020 e 7 - 13 aprile 2020, da trasmettere successivamente al Dipartimento della Protezione Civile ed al Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 19, al fine di ottenere il trasferimento delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali spettanti. In risposta a tale nota lo IOR con propria Deliberazione 144 del 21/04/2020 ha rendicontato come costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria, le tipologie di beni e servizi (dispositivi medici, attrezzature, altri beni e servizi, lavori) rilevati dal 3° al 4° monitoraggio, per un importo pari a 266.457,47 euro³.

Nella tabella seguente si fornisce il riepilogo dei vari monitoraggi effettuati da parte delle IOR da marzo a giugno 2020:

Monitoraggio	Periodo	Importo	Riferimenti
3° - 4°	1 MARZO - 13 APRILE	€ 266.457,47	Deliberazione IOR 144 del 21/04/2020 "RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A COVID-19 COME DA RICHIESTA DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE DELLA REGIONE"
5°	14 APRILE - 30 APRILE	€ 95.358,61	Pr. IOR 6931 del 15/05/2020 "IOR_Riscontro rendicontazione spese effettuate 14 aprile - 30 aprile 2020"
6°	01 MAGGIO - 31 MAGGIO	€ 197.687,10	Pr. IOR 8480 del 17/06/2020 Riscontro_ Rendicontazione spese effettuate 1° maggio - 31 maggio emergenza COVID-19. PG/2020/415512
7°	01 GIUGNO - 30 GIUGNO	€ 129.372,32	Pr. IOR 10077 del 20/07/2020 Riscontro RER_rendicontazione spese effettuate 1° giugno - 30 giugno_emergenza COVID-19 (VII monitoraggio) e rilevazione evidenze contabili relative a strutture di accoglienza per positivi/quarantenati e personale sanitario
TOTALE		€ 688.875,51	

TAB.18: Riepilogo Monitoraggi costi correlati a Covid-19

2° FASE: RENDICONTAZIONE STRUTTURA COMMISSARIALE

Per far fronte all'emergenza COVID19, 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. A tal fine il Capo del Dipartimento di Protezione Civile il 24 febbraio 2020 ha dettato alle Regioni e Province autonome disposizioni per la condivisione preventiva degli interventi da realizzare. Per la realizzazione di taluni interventi, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha rilasciato alle Regioni autorizzazioni di spesa e ha richiesto successivamente la rendicontazione di tali spese. Per l'effettuazione di altri interventi il DPC ha rilasciato alle Regioni "autorizzazioni condizionate", complessivamente riepilogate nella Nota DPC Prot. COVID/20545 del 8 aprile 2020, trasferite poi alla Struttura Commissariale. Le spese sostenute autonomamente dalle Regioni e rendicontate dalle Aziende Sanitarie, successivamente all' 8 aprile, sono oggetto di confronto, tra il Commissario e le Regioni stesse, sulla base della analisi dei fabbisogni comunicati dalle Regioni, confrontati con i dati elaborati dalla struttura commissariale, con le distribuzioni effettuate quotidianamente dalla struttura commissariale e le effettive giacenze.

³ La Determinazione RER n. 7398 del 30/04/2020 "RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE DALLE AZIENDE SANITARIE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 DAL 1° MARZO AL 13 APRILE 2020" recepisce le rendicontazioni delle spese effettuate dalle Aziende sanitarie regionali per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza sanitaria e la sussistenza del nesso di causalità delle spese sostenute con l'emergenza COVID-19.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, dall'inizio dell'emergenza alla data del 31 maggio 2020, l'arco temporale viene quindi suddiviso in due periodi distinti corrispondenti alla fase precedente e successiva alla presa in carico delle attività da parte della Struttura Commissariale che ha individuato come data di demarcazione l'8 aprile, per distinguere le acquisizioni effettuate pre e post insediamento del Commissario Straordinario Arcuri.

Lo IOR (con prot. n. 10607 del 31/07/2020 "Riscontro IOR emergenza Coronavirus 2019 - Rilevazione oneri COVID 19") ha rendicontato alla Struttura Commissariale, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla RER e delle tipologie di voci ammissibili⁴, le seguenti spese sostenute nei due periodi di rilevazione:

	Assistenza medica	DPI	Sanificazione di edifici e strutture	Altro	Totale
COSTI PRE 8 APRILE (dal 01/03 al 8/04)	€ 39.856,06	€ 72.659,38	-	-	€ 112.515,44
COSTI POST 8 APRILE (dal 9/04 al 31/05)	€ 12.542,99	€ 35.553,39	€ 26.625,09	€ 36.117,14	€ 110.838,61
TOTALE					€ 223.354,05

TAB.19: Rendicontazione struttura commissariale emergenza Covid-19

3°FASE:

POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020

Asse 1. Azione 1.6.1 Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il bilancio economico preventivo 2020 non rappresenta i potenziali rimborsi derivanti dalla candidatura del progetto riferito all'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla prevenzione ed al contenimento del virus nelle strutture sanitarie e ospedaliere per la gestione dell'emergenza Covid-19, di cui al POR FESR E-R 2014/2020 Asse 1- azione 1.6.1.

Con la modifica dei regolamenti relativi alla politica di coesione, nella primavera 2020, la Commissione Europea ha lanciato due pacchetti di misure noti come Iniziativa CRII - Iniziativa di Investimento in risposta al Corona Virus e CRII - Iniziativa di Investimento in risposta al Corona Virus, finalizzati a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19. Considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha fortemente coinvolto i territori dell'Emilia-Romagna e che la Regione ha adottato a tal riguardo interventi pubblici di massima efficacia per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali ma anche per il rilancio economico e sociale, mobilitando tutte le risorse disponibili, si è avviata la procedura di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 necessaria a consentire il supporto al sistema sanitario regionale, introducendo all'interno dell'Asse 1 l'Azione 1.6.1 Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica..

In virtù di tale riprogrammazione lo IOR ha presentato la propria manifestazione di interesse tramite un progetto finalizzato alla copertura dei costi per l'acquisizione di beni e servizi necessari alla prevenzione ed al contenimento del virus. Il contributo richiesto dallo IOR, nel rispetto delle spese ritenute ammissibili sotto riportate e definite dalla DGR N. 1712 del 23/11/2020, è pari a 923.528 euro.

Tipologia di costo	Totale spesa
A. Acquisto di Dispositivi di protezione individuale	Euro 471.141
B. Acquisto di materiale per sanificazione di strutture sanitarie	Euro 3.372
C. Acquisto di materiale per Tamponi naso faringei e Screening sierologici	Euro 208.175
D. Acquisto di Gel igienizzanti	Euro 9.811
E. Acquisto di Farmaci per pazienti Covid-19	Euro 185

⁴Ai sensi dell'art. 122 del Decreto c.d. "Cura Italia" sono di pertinenza del Commissario le seguenti tipologie di forniture di beni e servizi :1) Tipologia spesa A: Assistenza medica, inclusi medicinali, costi di infrastrutture sanitarie o di protezione civile, analisi di laboratorio 2) Tipologia spesa B: Acquisto di apparecchiature medicali 3) Tipologia spesa C: Acquisto di DPI.

Tipologia di costo	Totale spesa
F. Acquisto di servizi inerenti a Tamponi naso faringei e a screening sierologici	-
G. Acquisto di servizi di sanificazione a strutture sanitarie	Euro 142.608
H. Acquisto di servizi per Esami diagnostici a pazienti Covid-19	-
I. Acquisto di Tecnologie ed attrezzature biomediche	Euro 8.974
J. Acquisto di Tecnologie ed attrezzature informatiche	Euro 79.262
Totale Spese	Euro 923.528

TAB.20: POR-FESR

P.O. FSE EMILIA ROMAGNA 2014-2020**OBBIETTIVO TEMATICO 9 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.4**

Miglioramento dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

A fronte della necessità e dell'urgenza di sostenere il sistema sanitario regionale nel fronteggiare la crisi sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, anche alla luce dell'ulteriore recrudescenza della pandemia, la Regione Emilia Romagna con la propria deliberazione n. 1713 del 23/11/2020 ha approvato il secondo invito a presentare progetti per il rafforzamento della capacità di risposta all'emergenza COVID-19 dei servizi di assistenza sanitaria P.O. FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.4.

In risposta al citato invito lo IOR ha presentato un progetto finalizzato a sostenere gli interventi messi in campo, coerentemente con le indicazioni di livello nazionale e regionale, per rafforzare la capacità di risposta del servizio sanitario regionale alla crisi epidemiologica da COVID-19. Nell'ambito di tali interventi sono riconosciuti i costi di personale sanitario sostenuti a far data 1° febbraio 2020 per la gestione dell'emergenza Covid-19 che rientrano nelle seguenti tipologie di spesa:

Voci di spesa		Totale costi in applicazione dei parametri previsti dall'invito
A	Stipendi del personale qualificato supplementare assunto per i reparti Covid-19 e dedicato formalmente ai reparti Covid-19	-
B	Compensi aggiuntivi del personale supplementare o già assunto e dedicato formalmente ai reparti Covid-19, erogati sotto forma di Contributi una tantum, Premi, Indennità, ecc	Euro 175.178
C	Costi reclutamento per il personale supplementare assunto attraverso agenzie di lavoro.	-
D	Spese aggiuntive di personale, sostenute per far fronte all'emergenza epidemiologica	Euro 872.248
Totale costi sostenuti		Euro 1.047.426
di cui contributo richiesto		Euro 851.025

TAB.21: PO-FSE

Il costo totale per prestazioni aggiuntive, per far fronte all'emergenza epidemiologica, di cui alla lettera D, tiene conto non solo delle attività aggiuntive necessarie a garantire il trattamento delle persone affette dal virus Covid-19, ma anche di quelle necessarie a ridurre le liste d'attesa, che, nel corso degli ultimi mesi, si sono allungate a causa di personale impegnato in maniera straordinaria nella gestione dell'emergenza sanitaria.

L'importo totale del contributo richiesto è pari a 851.025 euro ed è stato definito sulla base delle risorse complessive disponibili a livello Regionale (la Regione Emilia-Romagna, ha destinato l'ammontare complessivo di euro 60.000.000 a valere sulle risorse di cui all'Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.4).

Si precisa che nel Bilancio Economico Preventivo 2020 non è stato previsto l'eventuale rimborso.

COSTI DIRETTI e INDIRETTI LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA⁵: La proiezione annuale stimata, dei costi diretti e indiretti connessi all'emergenza sanitaria è rappresentata nella tabella seguente.

Per costi indiretti si intendono tutti quei costi sostenuti dall'organizzazione per la gestione dell'emergenza ma che non sono imputati direttamente ai centri di costo Covid, in quanto hanno concorso solo parzialmente all'assorbimento complessivo di risorse connesse all'emergenza (es. personale che viene coinvolto solo per alcuni turni e che afferisce a centri di costo non covid) o hanno concorso all'assorbimento complessivo di risorse connesse all'emergenza ma non sono imputati direttamente ai centri di costo covid (es. servizi di pulizia, lavanolo, utenze etc).

r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F

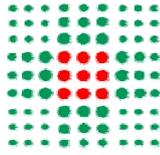
COSTO DEL PERSONALE	13.360.238
DISPOSITIVI MEDICI ACQUISTATI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	2.303.837
SERVIZI NON SANITARI	980.563
	<i>Pulizie</i>
	400.000
	<i>Lavanderia, lavanolo e guardaroba</i>
	179.864
	<i>Servizi di Vigilanza</i>
	150.000
	<i>Mensa degenti</i>
	68.064
	<i>Servizi di gestione dei magazzini</i>
	66.984
	<i>Servizi informatici</i>
	37.000
	<i>Energia elettrica</i>
	23.354
	<i>Servizi di prenotazione da privato</i>
	21.104
	<i>Smaltimento rifiuti</i>
	7.926
	<i>Gas</i>
	7.513
	<i>Utenze telefoniche</i>
	7.309
	<i>Acqua</i>
	3.809
	<i>Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati</i>
	3.000
	<i>Trasporti non sanitari e logistica</i>
	2.635
	<i>Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia</i>
	2.000
BENI SANITARI	579.871
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>
	215.000
	<i>Altri beni e prodotti sanitari</i>
	153.624
	<i>Dispositivi medici</i>
	134.611
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>
	36.780
	<i>Presidi medico-chirurgici</i>
	23.708
	<i>Prodotti dietetici</i>
	8.917
	<i>Mezzi di contrasto dotati di AIC</i>
	2.464
	<i>Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)</i>
	2.100
	<i>Prodotti alimentari</i>
	1.752
	<i>Materiale radiografico e diagnostici di radiologia</i>
	675
	<i>Ossigeno con AIC</i>
	166
	<i>Medicinali senza AIC</i>
	62
	<i>Vetriere e materiale di laboratorio</i>
	12
AFFITTI UTILIZZO STRUTTURE NON ACCREDITATE	396.401
SERVIZI SANITARI DA PRIVATO e CONSULENZE	177.506
MANUTENZIONI	129.410
COCOCO SANITARIE	95.754
BENI NON SANITARI	22.747
Totale complessivo	18.046.327

TAB.22 Costi Diretti e Indiretti correlati a Covid-19

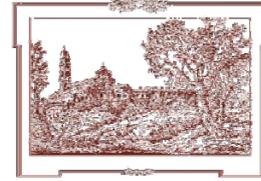
⁵Il Ministero delle Economie e delle Finanze richiama l'attenzione all'applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, ricordando che gli Enti dei Servizi sanitari regionali sono tenuti all'apertura, sulla contabilità analitica dell'anno 2020, di un apposito centro di costo contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo una rilevazione distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza, pertanto lo IOR in data 16/04/2020 ha aperto i centri di costo dedicati all'emergenza COVID-19.



r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Relazione del Direttore Generale sulla programmazione

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Premessa

Le azioni che l'Istituto Ortopedico Rizzoli si è posto di realizzare nell'anno 2020 sono state individuate - ad inizio anno - in coerenza con quanto definito dalla Direzione Generale dell'Assessorato alle Politiche per la Salute relativamente alle "Prime indicazioni sulla Programmazione per l'anno 2020", che stabilivano di proseguire in continuità con quanto definito dalle Linee di Programmazione dell'anno 2019, vista la scadenza del Mandato della Giunta Regionale.

L'emergenza determinatasi con l'epidemia COVID-19 ha però coinvolto anche lo IOR, comportando una riorganizzazione dei tempi e degli spazi delle attività di ricovero, di sala operatoria, di pronto soccorso e di specialistica ambulatoriale.

A partire dal 12 Marzo 2020 si è proceduto alla sospensione delle attività di ricovero programmato e ambulatoriale, garantendo le attività ambulatoriali e i ricoveri non differibili ed urgenti, quali ad esempio i pazienti inseriti in Lista di Attesa con classe di priorità A e le patologie oncologiche, al fine di rispettare i tempi di attesa previsti.

Dall'inizio dell'emergenza COVID-19, lo IOR è stato individuato - insieme al Trauma Center dell'Ospedale Maggiore dell'AUSL di Bologna -, come struttura di riferimento per il flusso metropolitano delle urgenze traumatologiche, dal momento che in ambito ortopedico sono state sospese le attività di accettazione delle urgenze traumatologiche nelle strutture di Bentivoglio, della AOU di Bologna e ridotte quelle del Trauma Center dell'Ospedale Maggiore. In tale fase si è proceduto quindi ad allocare il 50% delle ore di sala operatoria erogabili (capacità produttiva) per pazienti traumatologici ricoverati da PS, mentre in epoca pre COVID-19 tale percentuale era pari al 13%. Dall'inizio del periodo di *lockdown* è quindi aumentata l'attività in urgenza, che avrebbe dovuto ridursi - in parte - dall'inizio di dicembre, a fronte della riattivazione di Posti letto ortopedici della AOU di Bologna.

Durante la fase del *lockdown*, lo IOR ha inoltre reso disponibili posti letto e spazi di sala operatoria per garantire l'esecuzione di interventi non procrastinabili della SC di Ortopedia Bentivoglio e dell'UOC di Ortopedia dell'AOSP di Bologna presso la propria sede, dedicando ore di sala operatoria, posti letto e le risorse necessarie.

E' stato sospeso (e non è ancora stato riattivato) il Day Surgery nella sede IOR, in quanto gli spazi sono stati dedicati all'esecuzione di tamponi. A tal fine lo IOR si è organizzato per implementare un percorso di *Drive-Throught*, attivo dal 9 dicembre. E' stato inoltre aperto - durante la Fase I - il Reparto "Ortopedia COVID-19 e Sospetti COVID-19", per la gestione dei pazienti ortopedici infetti da SARS-Cov-2 o sospetti tali.

Durante il periodo di *lockdown* "totale", come previsto dalle DGR di attuazione dei DPCM nazionali, l'attività in elezione è proseguita per le patologie oncologiche e per quanto non differibile. In particolare è aumentata l'attività di Chirurgia Oncologica, anche Vertebrale, di cui lo IOR è Hub Regionale e centro di riferimento nazionale.

Il riavvio dell'attività programmata - seppure ridotta rispetto agli standard di volumi precedenti all'epidemia, a causa della necessità di garantire il distanziamento tra i pazienti e le procedure di sanificazione tra i diversi interventi -, ha consentito una parziale ripresa della produzione, fatta eccezione per l'Ortopedia di Bentivoglio, che non ha più riattivato tutte le sedute e i posti letto formalmente assegnati da AUSL a IOR nell'accordo ed ha visto - a partire dalla fine di ottobre

2020, la totale chiusura del reparto che - da metà novembre - ha riaperto c/o una Casa di Cura privata, pur garantendo attraverso i propri professionisti la continuità delle visite ambulatoriali sui territori di pianura e la presenza degli ortopedici c/o il PS di Bentivoglio.

In sintesi, il blocco dell'attività programmata per il periodo del *lockdown* e le azioni sopra descritte, sommate alla necessità di garantire il necessario distanziamento fisico tra pazienti con conseguente contrazione dei posti letto a disposizione, hanno comportato una significativa riduzione della produzione dello IOR rispetto agli anni precedenti, soprattutto per quanto attiene l'attività rivolta a pazienti residenti Extra Regione e - in misura minore - l'attività in elezione rivolta a pazienti residenti in Regione e sul territorio della provincia di Bologna.

A questo si somma la significativa riduzione di produzione del Dipartimento Rizzoli Sicilia, che - non effettuando attività d'urgenza - durante il *lockdown* ha eseguito solo gli interventi non differibili. A partire dal mese di novembre, inoltre, l'acuirsi della pandemia in Regione Sicilia non ha consentito di sviluppare i programmi di potenziamento dell'attività sia dal punto di vista della complessità degli interventi che in termini quantitativi, richiedendo nelle ultime settimane dell'anno la riduzione dei posti letto disponibili.

Dal mese di luglio sono proseguite in modo continuo le interlocuzioni della Direzione IOR e dell'Assessorato Politiche per la Salute RER, con la Regione Sicilia in merito al rinnovo della convenzione in essere consolidando il percorso che si prevede possa portare nei primi mesi 2021 alla sottoscrizione di un nuovo Accordo.

Il *lockdown* - nonostante abbia rallentato significativamente lo sviluppo dell'attività di ricerca in alcuni laboratori - fortunatamente non ha inciso negativamente sull'attività di produzione scientifica, cui i professionisti hanno dedicato la propria attività ancora più intensamente, anche su tematiche di ricerca sul COVID-19.

La mission di ricerca dello IOR, complementare a quella dell'assistenza di un IRCCS quale è il Rizzoli, si è sviluppata quindi secondo il corrente Programma Triennale Nazionale della Ricerca, che contiene le Linee di Ricerca dello IOR, approvate per il triennio 2018-2020: Oncologia, Medicina Rigenerativa e Riparativa, Chirurgia Innovativa e Protesica e Patologie Infiammatorie, Infettive, Degenerative e Genetiche.

Gli obiettivi di mandato e le azioni previste

Le azioni che di seguito sono riportate sono sviluppate in coerenza con gli obiettivi di mandato assegnati alla nuova Direzione Generale - insediatasi il 1 luglio 2020 con un mandato quadriennale - con le indicazioni di cui alla DGR RER 2339/2019 (prime indicazioni per l'anno 2020), alla DGR n. 404 del 27.04.2020 per il riavvio graduale delle attività sanitarie sospese, integrate recentemente con nota prot. RER 0786696 del 27.11.2020 recante le indicazioni per la redazione dei Bilanci Preventivi 2020.

La Direzione IOR nel settembre 2020 ha condiviso in CTSSM il piano di riavvio delle attività ambulatoriali e di degenza in applicazione della DGR 404/2020 ed effettuato una analisi dei fabbisogni di piattaforme di ricovero ed operatorie per il recupero dell'attività ed il rispetto dei Tempi di Attesa, condivisi - sempre in CTSSM in ottobre 2020 - con le altre Aziende del territorio metropolitano, dal cui esame sono esitati i fabbisogni di piattaforme esterne per il prossimo triennio.

Le azioni che lo IOR ha avviato nel 2020 - seppure vincolate dall'andamento dell'emergenza COVID-19 - sono di seguito specificate¹:

1. Obiettivi di salute e di promozione dell'attività assistenziale

1.1. Riordino dell'Assistenza Ospedaliera

Il Riordino dell'Assistenza ospedaliera fa riferimento alla evoluzione del modello Hub&Spoke, promosso dalla nostra Regione già nel PSSR 1999-2001, e ridefinito con la DGR 2040/2015 e successive indicazioni che prevedono l'evoluzione di tale modello in particolare in riferimento alla fase "ascendente" orientando verso una graduazione più fine della ripartizione delle responsabilità assistenziali fra i diversi livelli, e delle relazioni fra presidi ospedalieri a diversa complessità nonché verso un più equilibrato bilanciamento fra la mobilità dei pazienti e quella delle equipe assistenziali, la mobilità degli operatori interpretata anche come occasione di diffusione delle conoscenze per il sistema e di apprendimento sul campo.

Condividendo la filosofia che sta alla base di tali indicazioni, lo IOR ha adottato un modello che vede la mobilità dei propri professionisti sulle sedi spoke per particolari linee assistenziali: ortopedia oncologica, ortopedia pediatrica e chirurgia dell'arto superiore.

In attuazione dell'Accordo Regione-IOR sulle **funzioni Hub**, sono attive da tempo convenzioni sviluppate con la AUSL di Piacenza, la AUSL di Imola e la AUSL di Reggio Emilia, che vedono i professionisti operare al fianco dei colleghi delle altre Aziende, per ridurre gli spostamenti dei pazienti e favorire la crescita professionale delle equipe delle sedi spoke.

Nel ruolo di HUB per la Chirurgia Ortopedica Oncologica e dell'Oncologia muscoloscheletrica IOR è coinvolto nei tavoli regionali istituiti con la DGR 1907/2018 con particolare riferimento alla rete Oncologica ed alla rete dei tumori rari dell'osso e sarcomi.

In tale ambito clinico è inoltre stata autorizzata ed è in via di copertura una SC per la disciplina di Oncologia dedicata all'Osteoncologia, alla cura dei sarcomi dell'osso e delle parti molli ed ai trattamenti innovativi per i tumori dell'apparato muscoloscheletrico, quindi con una forte integrazione anche con l'attività di ricerca in tale ambito.

Al fine di qualificare l'attività oncologica anche dal punto di vista del percorso del paziente, nel 2020 è stata portata a compimento la realizzazione di spazi dedicati alla degenza, day service e ambulatori per l'oncologia in una struttura dotata di caratteristiche di massimo comfort e di sicurezza (cd. Nuova palazzina).

La nuova Direzione coordina il Progetto di sviluppo della **Rete Traumatologica Metropolitana** (v. di seguito par. "*Ridefinizione dell'assistenza in ambito ortopedico*"): a partire dal mese di ottobre è stato dunque istituito un tavolo, coordinato da IOR per lo sviluppo di un "progetto di rete" che vede tra le altre azioni indicate dalla CTSSM, l'acquisizione da parte dello IOR di posti letto collocati presso il Trauma Center dell'ospedale Maggiore stimati in circa 25 posti letto sulla base dell'andamento delle attività specifiche degli ultimi due anni e degli assetti conseguenti all'emergenza COVID-19.

Ulteriore azione prevista ed avviata è la costituzione di un coordinamento della rete con funzioni operative volte a garantire l'efficiente funzionamento e collegamento tra i centri afferenti (S.Orsola, Ospedale Maggiore, Imola, Porretta, IOR, IOR c/o Maggiore, IOR c/o Bentivoglio). Il coordinamento è fortemente integrato con la rete dell'emergenza territoriale ed ospedaliera.

¹ I capitoli elencati fanno riferimento agli obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale con DGR 745 del 25/6/2020, integrati con nota RER del 27.11.2020.

Tale Rete, parte di un più ampio scenario che vede lo IOR coordinatore della **Rete Ortopedica-Traumatologica Metropolitana**, è il progetto su cui lo IOR spenderà le proprie energie in termini di integrazione con le Aziende dell'Area Metropolitana di Bologna, in quanto anche coerente con la propria mission di centro di riferimento per le patologie ortopediche, per cui lo IOR dal 1981 è riconosciuto IRCCS.

Per tali motivi, la Regione ha riconosciuto allo IOR per l'anno 2020 un maggior contributo per le funzioni Hub nell'ambito dell'Accordo annuale RER-IOR.

Riavvio dell'attività sanitaria ordinaria garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza

L'obiettivo che lo IOR si era posto all'inizio del 2020, di mantenimento della produzione 2019, non è stato raggiungibile per i noti motivi narrati in premessa. Non sono stati siglati gli Accordi di Fornitura con la AUSL di Bologna e la AUSL di Imola, e questo comporta una perdita in termini di ricavi significativa. Come sopra anticipato, è stata offerta la massima collaborazione alle Aziende del territorio durante l'emergenza: lo IOR si è fatto carico - e si sta facendo tuttora carico - di gran parte della l'attività traumatologica di Bologna, ad esclusione del politrauma (centralizzato al trauma Center). Questo ha consentito una quota di recupero dell'attività in favore dei Bolognesi, cui si è aggiunto un aumento - in proporzione per i mesi di *lockdown* - dell'attività di ortopedia oncologica e oncologica vertebrale.

L'attività in urgenza ha ovviamente necessitato di maggiori spazi chirurgici e di degenza presso la nostra sede, a discapito dell'attività di elezione, che necessita di ridurre i tempi di attesa allungatisi con la sospensione delle attività.

In ottemperanza alla DGR 404/2020 ha sviluppato un Piano di Riavvio delle attività, condiviso in CTSSM nella seduta di luglio 2020 ed inviato in RER, e poi ulteriormente aggiornato e condiviso nella seduta della CTSSM di ottobre 2020. Al pari delle Aziende del territorio bolognese, anche lo IOR necessita di ulteriori spazi esterni per il recupero dell'attività programmata e dei tempi di attesa. Oltre al trasferimento in urgenza della UO di Bentivoglio c/o Casa di Cura per garantire continuità di assistenza, necessario a seguito della sopracitata chiusura a fine ottobre 2020, è quindi in fase di predisposizione un bando per la ricerca di uno o più piattaforme esterne dove collocare l'attività di degenza ordinaria di media complessità e di degenza ordinaria e day surgery di bassa complessità. Le patologie più complesse da gestire - anche organizzativamente, perchè richiedono strumentari o tecnologie particolari presenti solo in sede IOR -, non verranno invece trattate in sedi esterne.

Riduzione dei tempi di attesa

Lo IOR sta mettendo in campo tutte le azioni coerenti con il nuovo PRGLA 2019-2021 (approvato con DGR 603/2019), che ha mantenuto in continuità con la DGR 272/2017 "*Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna*", che ha disposto un obbligo stringente al rispetto dei tempi massimi anche per i pazienti in attesa di intervento.

A tal fine partecipa al monitoraggio puntuale dei tempi di attesa attraverso il sistema SIGLA (Sistema Integrato di Gestione delle Liste d'Attesa) al fine di introdurre strumenti di *benchmarking* di gestione prospettica dei tempi d'attesa con modalità uniformi su tutte le aziende.

A seguito della DGR Regione Emilia-Romagna n. 404 del 27.04.2020, lo IOR ha ridefinito la propria offerta sanitaria sulla base della capacità produttiva chirurgica ed ambulatoriale e dell'applicazione delle nuove norme.

A tal fine, lo IOR ha tenuto in considerazione la garanzia di rispettare durante tutto il percorso in ospedale (visita ambulatoriale, pre-ricovero, ricovero, sala operatoria, ricovero post-operatorio e dimissione) il principio di distanziamento fisico dei pazienti.

E' stato quindi predisposto il Piano sopra citato, che vede una azione di ulteriore efficientamento delle piattaforme già in uso in IOR e nelle sedi esterne, per la garanzia di offerta chirurgica programmata.

La sede di Bentivoglio, dove lo IOR gestisce il Reparto di Ortopedia, non è mai tornata alla dotazione di sedute operatorie e posti letto del 2019, in quanto individuata come sede di un reparto COVID. Pertanto - come già citato - il fabbisogno di piattaforme produttive contempla anche la riduzione della disponibilità su tale sede da parte di AUSL di Bologna.

L'indicatore con cui verrà monitorato l'istituto è il seguente: % interventi effettuati entro i tempi (fino al 10% in meno rispetto alla media percentuale regionale degli interventi chirurgici (da PRGLA) rispetto alla produzione 2019). Rispetto al raggiungimento di questo indicatore, corre l'obbligo precisare che, a causa anche dell'incremento della traumatologia a carico di IOR per tutta l'area metropolitana, lo IOR probabilmente non riuscirà a raggiungere l'obiettivo assegnato alle Aziende regionali, sebbene stia operando in modo da recuperare il massimo della lista di attesa, come sopra esplicitato.

Garanzia dell'accesso in emergenza urgenza

Lo IOR prima dell'evento pandemico non presentava criticità in merito al tempo di permanenza dei pazienti in Pronto Soccorso². Nel 2019 lo IOR è stato coinvolto nella sperimentazione sul monitoraggio dei tempi di attesa in Pronto Soccorso, obiettivo posto dalla Regione in modo da garantire ai pazienti tempi di attesa adeguati alle proprie necessità. Ha da sempre garantito tempi di attesa ampiamente sotto gli standard previsti a livello regionale e nazionale, mantenendosi inoltre sotto gli standard internazionalmente riconosciuti. L'Istituto partecipa inoltre ai 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.

Ora, a seguito dell'emergenza COVID 19, l'Istituto ha attuato interventi organizzativi e strutturali necessari a ridurre il sovraffollamento e favorire il distanziamento e la separazione dei percorsi in Pronto Soccorso. Tali interventi sono stati autorizzati con DGR RER specifica (v. cap. Piano Investimenti).

Assistenza Oncologica

Nel 2020 è stata autorizzata dalla RER l'istituzione della SC Osteoncologia, sarcomi dell'osso e dei tessuti molli e terapie innovative, che qualifica ulteriormente la funzione Hub dello IOR di **Ortopedia Oncologica**.

Lo IOR inoltre partecipa ai tavoli regionali istituiti con le determinazioni n. 20731/17 e n. 11617/18 (integrata con det. n. 20263/18) su specifici tumori rari: i professionisti dello IOR partecipano al gruppo tecnico regionale per i *Sarcomi dell'osso e delle parti molli delle estremità e del tronco* e al gruppo tecnico regionale per i *Tumori rari della testa e del collo*, essendo anche Unità partecipante all'ERN EURACAN proprio sul trattamento dei tumori rari.

² Cfr. DGR 1129 del 08/07/2019.

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.

Ridefinizione dell'assistenza in ambito ortopedico

Come anticipato in precedenza, lo IOR coordina il progetto di sviluppo della Rete Ortopedica Metropolitana per la ridefinizione dell'assistenza in ambito ortopedico, in particolare:

- individuando la forma di coordinamento per il governo dell'attività di chirurgia traumatologica in urgenza e il monitoraggio dei criteri di trasferimento dei pazienti e del fabbisogno di spazi e risorse assegnate;
- definendo gli aspetti organizzativi che coinvolgono la gestione ed il trattamento della patologia traumatologica, dando seguito agli obiettivi di ripartizione delle aree territoriali di riferimento delle strutture traumatologiche;
- definendo ed implementando i criteri di eleggibilità al trasferimento.

Con nota prot. 0786696.U del 27/11/2020 la Regione, nell'integrare gli obiettivi della programmazione sanitaria 2020 di cui alla DGR n. 2339/2019, introduce il:

Nuovo Sistema di Garanzia

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 del 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.

1.2 Facilitazione all'accesso appropriato alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

In merito alla garanzia di accesso alle prestazioni ambulatoriali, obiettivo dello IOR è la collaborazione con l'AUSL di Bologna per il mantenimento dei tempi di attesa delle prestazioni di primo accesso (classi di priorità U, B, D, P) entro gli standard definiti dal Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 (DGR 603/2019).

Compatibilmente con l'andamento dell'emergenza COVID-19, parteciperà quindi alle seguenti azioni:

- presa in carico dell'assistito per assicurare il soddisfacimento del bisogno di salute dalla prima visita alla diagnosi, per la gestione delle visite e degli esami successivi alla prima visita, obiettivo realizzabile attraverso la messa a punto degli applicativi di prenotazione, per far sì che le prestazioni successive al primo accesso siano prenotate contestualmente alla prescrizione da parte del medico specialista dello IOR, in modo da garantire l'effettiva "presa in carico" del cittadino;
- miglioramento e verifica dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa non solo attraverso l'uso delle classi di priorità, l'obbligatorietà del quesito diagnostico, l'indicazione della tipologia di accesso ma anche attraverso il coinvolgimento dei professionisti nella definizione di modalità di consultazione tra pari e di condizioni di accesso e di erogazione uniformi e coerenti con le indicazioni regionali e nazionali;
- utilizzo della modalità assistenziale del Day Service Ambulatoriale o di altri strumenti organizzativi in grado di semplificare i percorsi di fruizione delle prestazioni, limitando il numero di accessi dei pazienti complessi secondo protocolli formalizzati, anche al fine di trasferire in regime ambulatoriale le prestazioni ritenute inappropriate in regime di ricovero.
- corretta gestione delle agende di prenotazione e individuazione, in caso di criticità dei tempi di attesa, di specifici 'percorsi di tutela' di cui alla DGR 603/2019;
- garanzia della completa disponibilità di tutta l'offerta di specialistica ambulatoriale attraverso i sistemi CUP ed il potenziamento del sistema di prenotazione on line – CUPWEB – ampliandone le disponibilità in coerenza con i target regionali.

L'indicatore con cui la RER misura l'effettiva ripresa dell'attività specialistica di cui alla DGR 404/20 è il seguente: Mese di riavvio di tutte le discipline programmate; target: settembre 2020.

Consolidamento della presa in carico e dei percorsi di continuità territorio-ospedale

Lo IOR contribuisce alla continuità assistenziale nei seguenti ambiti:

- reti di accoglienza e assistenza di donne e minori vittime di violenza e abuso, attraverso i percorsi e le procedure condivise tra il PS IOR e la AUSL di Bologna;
- patologia osteoarticolare dell'anziano (frattura femore e protesica), attraverso i percorsi di dimissione protetta, su cui però - nonostante la presa in carico della intera traumatologia metropolitana -, la AUSL non ha ancora reso disponibili sufficienti posti in CEMPA atti a garantire la tempestività della dimissione e la presa in carico sul territorio, nonché la prosecuzione del trattamento nel luogo di cura più appropriato secondo la complessità e i bisogni del paziente;
- distribuzione diretta dei farmaci, che avviene secondo le indicazioni di AUSLBo;
- Percorsi riabilitativi ospedale-territorio.

In corso d'anno ed in particolare nella cd seconda ondata, le principali difficoltà generate dall'emergenza COVID hanno riguardato i percorsi di post-acuzie. La dimissione verso strutture di lungodegenza o riabilitazione estensiva è stata resa complessa dalla riconversione delle strutture private accreditate in strutture COVID. Ciò, associato al ricovero di una maggiore quota di pazienti ortogeriatrici ha determinato un calo delle performance in termini di durata media della degenza con conseguente pressione sulla disponibilità di posti letto.

1.3 Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero, territoriale e farmaceutico

Governo dei farmaci

Come negli anni precedenti, lo IOR prosegue le attività di governo del farmaco, che coinvolgono i prescrittori, al fine di perseguire l'uso appropriato dei farmaci e dei dispositivi medici secondo quanto indicato nei documenti regionali, con particolare riferimento all'accesso appropriato e immediato ai farmaci innovativi ed innovativi oncologici.

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, la Regione individua un obiettivo di spesa per farmaci in ambito ospedaliero rispetto al quale lo IOR si attesta ad un valore inferiore, quindi l'obiettivo si potrà considerare raggiunto.

Lo IOR promuove l'utilizzo dei farmaci biosimilari ed equivalenti, utilizza esclusivamente i principi attivi presenti nel Prontuario AVEC, per la continuità ospedale/territorio e per la distribuzione diretta.

La necessità di spostare Posti Letto su piattaforme esterne private comporta una riduzione della erogazione diretta a favore dei pazienti in dimissione, dovuta alle difficoltà delle Case di Cura di effettuare tale attività per IOR.

1.4. Qualità, Sicurezza delle cure e Gestione del Rischio

Alla luce delle nuove esigenze emerse con l'emergenza COVID-19, lo IOR ha provveduto alla revisione del Piano programma aziendale di gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure.

L'attuale Piano, sviluppato nel 2018 per il triennio 2018-2020, comprensivo del Piano Aziendale Prevenzione Cadute (PAPC) e del Piano di Prevenzione Violenza ad Operatori Sanitari (PREVIOS), ha visto l'attuazione delle misure definite dal livello nazionale e regionale.

In particolare, nell'arco dell'attuale mandato lo IOR provvederà:

- a consolidare il sistema aziendale per la sicurezza delle cure e dei pazienti in ospedale con particolare riferimento agli eventi epidemici;
- ad armonizzare ed integrare le funzioni di rischio clinico e gestione dei sinistri;
- ad integrare le funzioni di rischio clinico, rischio infettivo e rischio occupazionale;
- ad implementare le indicazioni nazionali e regionali emanate nell'ambito del Piano nazionale e regionale di Contrasto all'antibioticoresistenza, incluse le misure mirate a prevenire la trasmissione di infezioni in ambito assistenziale.

Con nota prot. 0786696.U del 27/11/2020 la Regione ha integrato gli obiettivi della programmazione sanitaria 2020 di cui alla DGR n. 2339/2019. In particolare chiedendo alle aziende di:

- *Garantire Completezza e tempestività dei flussi informativi relativi all'Emergenza da Covid-19.*
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. L'indicatore con cui questo obiettivo viene monitorato è il seguente:
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, di competenza delle Aziende USL, lo IOR - in un'ottica di sempre più stretta collaborazione con le Aziende del territorio - contribuisce inviando personale infermieristico e medico ad AUSL e AOU di Bologna in base al loro fabbisogno e compatibilmente con la necessità di garantire l'attività ortopedica nelle diverse sedi IOR.

- *Attuare misure di **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 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. Il target assegnato è il seguente: *Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario ≥ 20 litri per 1000 giornate di degenza.*

1.5 Attività di ricerca

L'Istituto, in quanto IRCCS, promuove l'attività di ricerca ed in particolare l'integrazione tra assistenza e ricerca come parte della missione istituzionale, anche attraverso l'implementazione delle indicazioni regionali sulla ricerca sanitaria. Svolge le funzioni previste dal livello nazionale e regionale, anche attuando gli obiettivi delle **linee di ricerca triennali** illustrate in premessa ed alla capacità di promuovere attività di ricerca in rete.

Nel 2020 ha anche condotto ricerche anche sul COVID-19, pubblicati su riviste scientifiche impattate.

Nel 2020 ha inoltre concluso la riorganizzazione del Dipartimento RIT-*Research, Innovation & Technology*, con cui partecipa alla Rete Regionale dell'Alta Tecnologia e ottenuto la Certificazione ISO dei Laboratori di Ricerca.

Per quanto attiene gli obiettivi relativi alla Ricerca, si rimanda al paragrafo 2.8.

1.6 Azioni per la tutela della salute degli operatori della sanità

L'Istituto, oltre ad assicurare un sistema organico di prevenzione e protezione della salute e sicurezza degli operatori sanitari, sarà impegnato a:

- realizzare un piano di promozione della salute e del benessere organizzativo degli operatori sanitari, finalizzato anche alla prevenzione delle aggressioni;
- rafforzare i programmi vaccinali nei confronti del personale sanitario, con particolare riferimento alla vaccinazione antinfluenzale, e garantire la piena applicazione della DGR n. 351/2018 in tema di "Rischio biologico in ambiente sanitario". A tal fine è già iniziata la campagna vaccinale offerta agli operatori dello IOR;
- sviluppare le attività per l'adozione della cartella sanitaria e di rischio informatizzata regionale.

2. Obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi

In specifico riferimento agli obiettivi di mandato e a quanto previsto dalla Linee di Indirizzo Regionali, lo IOR è impegnato nelle azioni di governo della sostenibilità economica. Per quanto attiene tale ambito si fa riferimento alla NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020.

2.1 Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario

La Direzione generale dovrà:

- raggiungere gli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione regionale sanitaria e sociosanitaria;
- rispettare il vincolo di bilancio assegnato concorrendo al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale;
- 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;
- utilizzare efficacemente la liquidità disponibile e mantenimento dei tempi di pagamento;
- proseguire nella gestione del nuovo sistema unico regionale GAAC finalizzata alla piena messa a regime del sistema. Dovrà, nel rispetto delle tempistiche e delle azioni definite nel progetto esecutivo, attivare tutti i passi per rispettare quanto richiesto.
- aderire alle convenzioni quadro regionali stipulate da Intercent-ER previste dalla programmazione regionale; mettere a disposizione delle professionalità necessarie per la progettazione, l'affidamento e la gestione delle gare regionali di acquisto di beni e servizi;
- utilizzare il mercato elettronico regionale (MERER) per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
- integrare i sistemi informativi aziendali con le piattaforme regionali di e-procurement e di dematerializzazione del ciclo passivo e utilizzo sistematico degli stessi per tutti i contratti di acquisto di beni e servizi;
- sviluppare sostegno liberale di specifiche attività sanitarie e scientifiche, anche per favorire una progressiva diversificazione delle fonti di finanziamento.

L'Istituto è impegnato a dare applicazione alla normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni sul monitoraggio dei costi COVID come previsto dai diversi DPCM, dalla Struttura Commissariale e dalle indicazioni RER per la loro attuazione.

2.2 Percorsi di razionalizzazione integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale

La Direzione generale dovrà partecipare e contribuire fattivamente ai percorsi di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale, attraverso la ridefinizione dei processi, delle competenze e afferenze dei servizi, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse, al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.

A tal fine lo IOR partecipa alle azioni di integrazione in ambito metropolitano, finalizzate a garantire una maggiore efficienza di sistema, laddove non precludano l'autonomia decisionale di IOR rispetto alle attività essenziali alla qualificazione dell'attività assistenziale e di ricerca, proprie dell'IRCCS.

2.3 Sviluppo dell'infrastruttura ICT a supporto della semplificazione ed al miglioramento dell'accessibilità ai servizi

Sviluppo progetti ICT in piena coerenza al “Piano per l'innovazione e sviluppo ICT nel Servizio Sanitario Regionale 2020-2022”

L'Istituto è tenuto ad implementare tutte le azioni presenti nel Piano per l'innovazione e lo sviluppo ICT nel Servizio Sanitario Regionale.

Sviluppo dei progetti ICT: rete FSE; integrazione socio-sanitaria

L'Istituto è tenuto a diffondere quanto promosso dalle iniziative nazionali e regionali in ambito FSE e integrazioni con i servizi socio-sanitari.

Per quanto attiene al FSE, inoltre, 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 incarico 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 previsti per le Aziende:

- 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%).

Innovazione dei sistemi per l'accesso

L'Istituto deve promuovere azioni di diffusione delle credenziali SPID di identità digitale per i propri assistiti a sostegno della diffusione di sistemi innovativi di accesso.

2.4 Governo degli investimenti e razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio e tecnologico

In riferimento alle indicazioni regionali sugli investimenti, l'Istituto dovrà:

- rispettare le tempistiche, finalizzate all'acquisizione dei finanziamenti, per tutte le opere da realizzare con fondi regionali, nazionali e della Comunità Europea e alle ulteriori realizzazioni previste dal Piano investimenti e dal c.s. piano COVID;
- orientare prioritariamente i nuovi investimenti strutturali ed impiantistici verso quegli interventi che favoriranno, tra l'altro, la gestione delle attività sanitaria post COVID;
- rinnovare e qualificare le dotazioni di tecnologie biomediche. In particolare, la sostituzione e l'eventuale implementazione delle grandi tecnologie dovranno avvenire in coerenza con le indicazioni del livello regionale.

Le indicazioni RER per la redazione del Piano Investimenti allegato al Presente Bilancio Preventivo sono quelle della nota RER prot. 02/12/2020.0797693.U - Piano investimenti triennio 2020-2022 - Ulteriori indicazioni.

Avvio del Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera

Oltre a tali indicazioni, la RER richiama la deliberazione n. 677 del 15.06.2020, con la quale è stata approvato dalla Giunta Regionale il **Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera per emergenza COVID -19**, predisposto ai sensi dell'Art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e sulla base delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera trasmesse dal Ministero della Salute con la circolare n. 0011254 del 29.05.2020. Tale Piano, 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) - oltre a prevedere 197 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva per consentire all'Emilia-Romagna il raggiungimento dello standard dello 0,14 per mille abitanti, e disporre la riqualificazione di 312 posti letto di terapia semintensiva, come da indicazioni ministeriali -, prevede anche l'adeguamento del Pronto Soccorso e l'acquisto di autoambulanze. Lo IOR è coinvolto in tale Piano proprio nella riqualificazione strutturale del Pronto Soccorso. E' quindi chiamato a rispettare il target assegnato, di predisposizione del progetto relativo all'intervento e realizzazione degli interventi in coerenza con i tempogrammi approvati.

Relazione sul Piano Investimenti IOR 2020-2022

Al fine di coniugare le necessità derivanti da investimenti in essere e relativi adeguamenti, e l'opportunità di innovazione proposta dai professionisti, la Direzione ha condiviso con il Collegio di Direzione la costituzione di un **Board degli Investimenti**, coordinato dalla Direzione Sanitaria, che ha il compito di analizzare i fabbisogni espressi dai Dipartimenti relativi a tecnologie sanitarie e ICT

e definire le priorità di realizzazione, in base ai finanziamenti disponibili e in coerenza con gli investimenti in corso.

In questo modo è possibile coniugare l'adeguamento degli impianti in essere con la necessità di continua innovazione che caratterizza un IRCCS con una forte componente di ricerca sviluppata in ambito chirurgico.

L'impostazione del piano investimenti 2020-2022 prosegue per alcuni aspetti in continuità con la programmazione precedente (2019-2021), con particolare riguardo all'adeguamento normativo ed alla sicurezza e i lavori/manutenzioni straordinarie sia per gli ambiti ICT ed apparecchiature biomedicali, ma con una innovazione importante che apre alle esigenze dei Dipartimenti in termini di innovazione tecnologica.

Il Piano Investimenti dello IOR ha la finalità di implementare tutte le attività necessarie all'adeguamento normativo ed al miglioramento della funzionalità delle strutture dell'Ente e di perseguire, nell'ambito degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, l'obiettivo del rispetto delle scadenze indicate nella programmazione Regionale e Nazionale, con particolare riferimento agli Accordi di programma sottoscritti per i finanziamenti degli interventi ex art. 20 L.67/88 ed ai programmi di finanziamento della Regione Emilia Romagna.

Lo IOR darà corso esclusivamente agli interventi totalmente finanziati, da risorse proprie o finanziamenti statali o regionali dedicati; questi garantiscono la sostenibilità finanziaria del Piano Investimenti stesso.

Interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum": sono stati approvati i piani di fornitura per gli interventi APC 32 (Delibera 353 del 30/11/19) e APC 33 (Delibera 354 del 30/11/19) ai fini del 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. Tutti gli interventi finanziati con risorse statali e regionali seguiranno la tempistica disciplinata negli accordi di programma e nei disciplinari regionali.

E' stata trasmessa nei tempi programmati la documentazione necessaria per la predisposizione del Documento programmatico del prossimo Accordo di programma (proposta con delibera CIPE programma investimenti art. 20 legge 67/1988).

Presenterà progressivamente le richieste di liquidazione ad avanzamento e a saldo dei finanziamenti assegnati a interventi conclusi e attivati.

Prevenzione incendi e sismica

Gli interventi di adeguamento edilizio e impiantistico riguardo la prevenzione incendi sono monitorati anche tramite share point regionale secondo quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi (DM 15 marzo 2015), in coerenza con la pianificazione degli investimenti.

Riguardo le azioni di miglioramento sismico negli edifici dello IOR è stata definita in maniera specifica e con ulteriori verifiche presso gli enti preposti la soluzione tecnica finalizzata all'ottenimento del MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO di almeno il 60% dell'azione sismica che si utilizzerebbe per il progetto di una nuova costruzione, (valore previsto nelle NTC 2018 per scuole ed edifici di classe IV), che ammonta in toto ad euro 20,00 ml e che ha avuto un finanziamento di euro 8,0 mln (iscritti nella scheda 3 del piano investimenti) con delibera RER 2293/19/11/19.

E' stato redatto un nuovo progetto di fattibilità, al vaglio della commissione paesaggistica del Comune di Bologna, che ha già ottenuto, in via informale, l'apprezzamento della Soprintendenza ai beni ambientali e Architettonici.

Per la parte di finanziamento da acquisire verrà richiesta specifica autorizzazione a contrarre un nuovo Mutuo, che coprirà anche ulteriori interventi urgenti alla data attuale non finanziati o parzialmente finanziati inseriti anch'essi in scheda 3, di cui indicherà più avanti.

Sono state affidate le verifiche di vulnerabilità sismica di secondo livello del compendio monumentale, dell'Istituto di Ricerca e della Palazzina Studi Preclinici allo scopo di individuare con precisione gli interventi programmabili per il miglioramento sismico degli stessi.

Nel 2019 si è verificato un rallentamento nella realizzazione delle manutenzioni straordinarie ascrivibile alle difficoltà di esecuzione del contratto Multiservizio manutentivo delle aziende sanitarie a causa delle procedure fallimentari in capo al raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.

In particolare, l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con determinazione n. 41 del 30/01/2020 ha proceduto al recesso dalla Convenzione Quadro Num. Rep. RSPIC/2018/450 stipulata con OLICAR GESTIONE S.R.L. quale impresa mandataria capogruppo del RTI con mandante GI-ONE S.p.a..

La medesima Agenzia Regionale Intercent-ER, dopo avere esaminato le controdeduzioni presentate dal Fornitore, con Determinazione n. 86 del 21/02/2020 ha disposto la risoluzione della detta Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione medesima, confermando in subordine il recesso per giusta causa disposto con determinazione n. 41 del 30/01/2020.

Con delibera n. 85 del 27/02/2020 lo IOR ha preso atto dell'intervenuta risoluzione e del confermato recesso dalla citata convenzione come sopra disposti dall'Agenzia Regionale Intercent-ER e della conseguente inefficacia ed invalidità degli ordinativi di fornitura emessi dalle aziende sanitarie in relazione a tale convenzione, disponendo inoltre, in ogni caso, la risoluzione dell'Ordinativo di fornitura emesso dallo IOR nei confronti del RTI appaltatore per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione.

Con determina SCPAT n. 94 del 27/02/2020, rettificata con determina n. 99 del 03/03/2020, lo IOR ha disposto l'affidamento diretto, in via straordinaria d'urgenza, dell'esecuzione delle prestazioni a canone di cui alla cessanda Convenzione Quadro Num. Rep. RSPIC/2018/450 all'ATI costituita da REKEEP S.p.A. (mandataria) e da "Consorzio Innova - Società Cooperativa" (mandante), con decorrenza dal 01/03/2020 per il periodo massimo di tre mesi con risoluzione anticipata all'emissione del nuovo ordinativo di fornitura.

Con Determinazione n. 103 del 02/03/2020 IntercentER ha nuovamente aggiudicato, sub verifiche di legge, l'esecuzione del "Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie dell'Emilia Romagna – Lotto n. 2" all'ATI costituita da "Rekeep SpA" con socio unico (mandataria) e da "Consorzio Innova - Società Cooperativa" (mandante) sottoscrivendo il 10/04/2020 la relativa convenzione RSPIC/2020/123.

Con delibera n. 139 del 17/04/2020 è stata disposta l'adesione dello IOR, con effetto dal 16/04/2020 e con durata fino al 19/02/2028 con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi, alla detta convenzione Num. Rep. RSPIC/2020/123 stipulata da "INTERCENT-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici" con "Rekeep SpA" con socio unico, quale mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante "Consorzio Innova Società Cooperativa".

Il nuovo contratto ha pertanto avuto avvio in piena pandemia COVID (data di avvio 16 aprile 2020) e pertanto è ancora in corso l'attività di "recupero" dei ritardi/mancata esecuzione, gravanti sugli interventi programmati.

Negli anni 2020-21-22 sono programmate manutenzioni straordinarie finanziate tramite gli accantonamenti annuali relative al fondo manutenzioni cicliche.

Uso razionale dell'energia e gestione ambientale

Nelle manutenzioni e nella gestione ordinaria delle attività viene mantenuta l'attività di regolazione degli impianti termici nel rispetto dei necessari parametri di confort nel caso di impianti di benessere, prestando particolare cura alla regolazione ed attivazione degli impianti VCCC (ventilazione condizionamento controllo contaminazione) a servizio dei blocchi operatori.

Nei nuovi interventi sono rispettati gli obiettivi per il raggiungimento delle misure più efficienti volte all'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale.

I consumi di energia saranno rendicontati nel sistema AEM CUP 2000 entro i termini richiesti (a cura dell'Energy Manager Provinciale) così come l'elenco degli interventi effettuati e/o in progetto ; i dati sia dei consumi che degli interventi relativi al 2017 saranno inseriti nello stesso sistema AEM CUP 2000 quando richiesto. ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici approvati con DM 11/10/2017. Vengono regolarmente inseriti i dati nei monitoraggi attivati con i sistemi informativi regionali (energia, rifiuti).

Nei nuovi interventi sono rispettati gli obiettivi per il raggiungimento delle misure più efficienti volte all'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale.

I consumi di energia saranno rendicontati nel sistema AEM CUP 2000 entro i termini richiesti (a cura dell'Energy Manager Provinciale) così come l'elenco degli interventi effettuati e/o in progetto ; i dati sia dei consumi che degli interventi relativi al 2017 saranno inseriti nello stesso sistema AEM CUP 2000 quando richiesto.

Nell'ambito delle richieste avanzate dall'Istituto di cui all'art.7 legge di bilancio 2020 sono stati anche richiesti euro 1,2 mln per EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DELL'ISTITUTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED APPLICAZIONE DI CAPPOTTI ISOLANTI ALLE FACCIATE e euro 0,2 mln per SOSTITUZIONE SISTEMI PER LA GESTIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA DI FARMACI E LIQUIDI BIOLOGICI. Le due ultime richieste sono comprese negli interventi non finanziati previsti in scheda 3 del Piano.

L'Istituto ha messo in campo, inoltre, azioni di promozione del risparmio energetico: "Campagna informativa per il risparmio energetico e la tutela ambientale", promossa dalla Regione, nell'ambito del programma "Il Sistema Sanitario Regionale per uno sviluppo sostenibile" e campagna di sensibilizzazione "Io spengo lo spreco". E' disponibile sulla Intranet aziendale tutta la documentazione relativa al corso di formazione a distanza rivolto agli operatori del Servizio Sanitario Regionale che la Regione ha promosso in collaborazione con ENEA (Uso razionale dell'energia nelle strutture ospedaliere).

Rifiuti: In relazione all'attivazione del nuovo capitolato di smaltimento rifiuti, verranno implementate le schede di monitoraggio della produzione dei rifiuti ospedalieri e della realizzazione del servizio, elaborate secondo le indicazioni del gruppo di lavoro regionale.

Inoltre, è già attiva la partecipazione alla raccolta dati regionale. Ogni anno, entro le scadenze definite, vengono caricati sulla piattaforma internet regionale denominata AEM, i dati di produzione dei rifiuti dell'anno precedente.

Mobilità sostenibile: E' confermato anche per l'anno 2020 il contributo dell'Azienda per l'acquisto di abbonamenti TPER da parte dei propri dipendenti. Nell'ambito della "gestione parcheggi", di cui l'Istituto è particolarmente carente per le caratteristiche orogeografiche del sito, è stato completato e messo in uso nei primi mesi del 2019 un nuovo parcheggio di 31 posti auto a servizio di utenti e dipendenti in area ospedaliera, regolarmente utilizzato nel 2020.

Il Piano investimenti 2020-2022

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

SCHEDA 2: interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria

Il Piano degli investimenti 2020-2022 raggruppa per macro-aree (edilizia sanitaria, tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e beni economici) gli interventi in corso di

realizzazione/progettazione e le relative fonti finanziarie nel triennio di riferimento. Il piano degli investimenti deve essere rappresentato attraverso 4 schede:

- SCHEDA 1: interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata
- SCHEDA 2: interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria
- SCHEDA 2 Bis: interventi ricostruzione post-sisma finanziati
- SCHEDA ALIENAZIONI: beni posti in alienazione a copertura degli interventi

Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti lavori/manutenzioni straordinarie

1. Antincendio: adempimenti relativi a quanto previsto dal DM 19 marzo 2015, recante *"Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002"* per la messa a norma di tutte le strutture dello IOR e del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) in coerenza con quanto già realizzato e programmato, e la pianificazione ed esecuzione delle attività legate agli adempimenti previsti dallo stesso DM sistematizzando la realizzazione degli interventi specifici antincendio, che informerà come sopra detto l'attività anche per i prossimi trienni.
2. Interventi di consolidamento statico/sismico: gli interventi di consolidamento statico emersi come necessari dalle verifiche di vulnerabilità sismica sono in corso di progettazione, eseguiti in parte e programmati compatibilmente con la disponibilità dei locali soprattutto per quanto concerne il monoblocco ospedaliero. E' stato redatto il progetto di consolidamento statico/sismico della palazzina del Servizio ICT ma non attuato in coerenza con il progetto di remotizzazione del server in corso allo stato attuale, mentre è stato completato il secondo stralcio dei lavori di consolidamento dell'aula Campanacci. Per il miglioramento sismico del monoblocco ospedaliero si rimanda al paragrafo precedente.
3. Per quanto concerne il cantiere di nuova costruzione della palazzina ambulatori per la libera professione, ristrutturazione Chemioterapia e nuovo Day Surgery, Programma straordinario investimenti in sanità ex art.20 fase IV 1° stralcio, si segnala la ripresa a pieno ritmo dei lavori da settembre 2018, legata alla definizione transattiva delle problematiche derivanti dalle difficoltà societarie dell'impresa Guerrato, mandante e responsabile della realizzazione della parte impiantistica. In virtù dell'appartenenza pregressa al Consorzio Kostruttiva (Mandataria dell'ATI aggiudicataria), alla ditta Guerrato, ex mandataria dell'ATI, in qualità di impresa esecutrice degli impianti è subentrata a tutti gli effetti l'Idrotermica SC. I lavori sono stati sostanzialmente conclusi per quanto riguarda la prima fase. In relazione all'intervento gli interventi interessati dal progetto sono i seguenti:
 - AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE – RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI (codice RER H28), euro 4,4 mln
 - RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI (codice RER F703), euro 1,3 mln
 - RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZAURE PER DAY SURGERY (codice RER H29) euro 1,06 mlnderivano il primo dall' ART. 20 FASE IV INT H 28 ACCORDO DI PROGRAMMA 2009 (DELIBERA ASS. LEG. 185/2008) 100.000 MUTUO (DGR N. 400 DEL 03.03.2007) , il secondo dalla PROGRAMMAZIONE RER IINT 703 PROGRAMMA REGIONALE ALLEGATO F (delibera giunta 1138/07), il terzo dall'ART. 20 FASE IV INT H 29 ACCORDO DI PROGRAMMA 2009 (DELIBERA ASS. LEG. 185/2008).

I progetti relativi a tutti e tre gli interventi hanno avuto inizio nel 2008, e si sono basati necessariamente sulle esigenze organizzative esistenti all'epoca, entrando quindi a pieno titolo nella ammissione ai finanziamenti di cui all'accordo di Programma 2009 e al programma regionale di finanziamento sopra indicato.

La contiguità fisica dei tre progetti ha dettato la programmazione di una gara unica per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione (in due fasi) tramite Appalto integrato (sotto il regime del codice appalti di cui al Dlsg 163/06)

La prima fase prevedeva la realizzazione del nuovo edificio e la ristrutturazione del piano 2° soprastante la mensa nella cd. "palazzina servizi", nel quale trasferire il reparto di degenza di Chemioterapia dei tumori muscolo-scheletrici. Solo dopo tale trasferimento nel programma di appalto era previsto l'avvio dei lavori negli spazi lasciati liberi dall'attuale reparto, per la realizzazione di due sale operatorie di day-surgery e l'allocazione di sei letti di degenza a servizio dell'attività delle sale.

Nel corso degli anni, con diverse vicissitudini anche di procedure fallimentari delle ditte esecutrici e dello stesso Consorzio aggiudicatario, progressivamente è emersa la valutazione da parte della Direzione sanitaria dell'Istituto che il progetto di Ristrutturazione della Day-surgery non fosse più rispondente alle esigenze sanitarie e organizzative dell'ente e pertanto non potesse rispondere alle prerogative che il Servizio Sanitario richiede riguardo all'appropriatezza delle prestazioni specifiche previste per il progetto.

Di queste valutazioni l'ente ha fatto partecipe in via preliminare informale sia la Regione che il Ministero, proponendo per le motivazioni sopra, in estrema sintesi esposte, di non realizzare la seconda fase dei lavori con il corrente appalto, ma di affidare una nuova progettazione congruente con le nuove esigenze aziendali (tre sale operatorie di day surgery e locali accessori) e, una volta approvato il progetto dagli enti preposti appaltarne l'esecuzione con una nuova gara. Tale decisione ha avuto pareri informali favorevoli: il programma verrà sottoposto alla valutazione del Gruppo Tecnico Regionale con la finalità di ottenere la possibilità per IOR di mantenere il finanziamento affidato all'intervento: lo stesso finanziamento, implementato sulla base delle nuove gare tramite fondi aziendali sarà utilizzato quindi per la realizzazione dell'intervento riprogettato. Per le motivazioni di cui sopra l'intervento dalla scheda 1 è stato trasferito nella scheda 3 del piano investimenti, portando l'importo dell'intervento ad euro 2,5 mln di somma che include quota parte per euro 1,47 mln (importo da finanziare tramite Mutuo).

6. In ragione dell'obsolescenza delle macchine costituenti la centrale di cogenerazione IOR (una delle quali è definitivamente inutilizzabile già dalla metà dell'anno 2017), in accordo con la Direzione strategica IOR, in collaborazione con l'Energy Manager interaziendale ed il referente aziendale dell'energia è stato completato il progetto tecnico per la realizzazione di una moderna CENTRALE DI TRIGENERAZIONE per la produzione di energia termica, elettrica e frigorifera, il contenimento della spesa energetica e il contenimento delle emissioni in atmosfera. IOR ha ottenuto un finanziamento di euro 3,5 mln, nell'ambito dell'Art. 1 L-160/2019 c. 14,- per la REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE del Complesso Ospedaliero, per un investimento complessivo di euro 4,0 mln che include quota parte di finanziamento da finanziare tramite Mutuo per € 500.000 (scheda 3 del Piano investimenti).
7. Nell'estate 2020 è stata conclusa la progettazione esecutiva della manutenzione straordinaria del reparto di degenza della II clinica. Tale intervento, anche alla luce delle nuove esigenze portate e fatte emergere dalla pandemia, è stato valutato non più rispondente agli obiettivi dell'Istituto, quindi è stata avviata una nuova progettazione con l'obiettivo di realizzare nel piano in questione (secondo piano del monoblocco ospedaliero) la REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA AL SECONDO PIANO DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO, con la realizzazione di 6 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E 4 DI SEMINTENSIVA e

adeguati locali di supporto per un importo stimato di euro 2,7 mln (finanziamento precedentemente classificato come manutenzioni cicliche per euro 1,65 mln: il nuovo intervento non ha le caratteristiche compatibili con l'utilizzo degli accantonamenti per manutenzioni cicliche non incrementative pertanto è stato inserito in scheda 3 in quanto da finanziare in toto tramite Mutuo.

8. Per motivi di sicurezza -nel 2021- verranno eseguiti lavori di consolidamento con pali di un tratto della strada di collegamento tra l'Istituto di ricerca e l'ospedale (via Delitala) e la progettazione della illuminazione di tutta la strada stessa, visto il vincolo paesaggistico gravante sull'area e la necessità di ottenere gli specifici pareri da parte della Commissione edilizia e ambiente e della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici. I rispettivi quadri economici ammontano a circa € 200.000 per il consolidamento e € 350.000 per l'illuminazione.
9. nel 2019 è stata affidata la progettazione del rifacimento dell'impianto di controllo del microclima negli storici spazi presenti nel Compendio Monumentale "Studio Putti" e Sala Vasari": il progetto è stato completato ed ha ottenuto tutti i pareri degli enti a gennaio 2020 e verrà appaltato nel 2021: lo studio progettuale è stato particolarmente approfondito e permetterà, nel rispetto delle componenti artistiche e di arredo storico esistenti negli spazi, di ottenere una adeguata conservazione del patrimonio artistico contenuto nei locali.
10. Per quanto concerne gli urgenti lavori di manutenzione straordinaria della copertura e dell'intonaco di facciata della Biblioteca nel compendio monumentale, compresi nell'edificio con vincolo storico artistico, sono stati assegnati con decreto del MIBACT del 19 febbraio 2018 euro 2,0 mln avente ad oggetto "Verifica del rischio sismico riduzione della vulnerabilità, restauro" (Piano degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 1 comma 140 della legge nr. 232 del 11 dicembre 2016).

Per tale intervento la specifica progettazione e l'autorizzazione sia paesaggistica che la specifica autorizzazione per il vincolo da parte della soprintendenza, come pure la Direzione dei lavori, è stata assunta dal Segretariato Regionale MIBAC E.R. che provvederà ad affidare la progettazione la presentazione del progetto agli enti e le gare di affidamento lavori, nell'ambito di apposito Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Regionale del MiBAC per l'Emilia Romagna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per l'attuazione dell'intervento "Complesso di San Michele in Bosco" di imminente sottoscrizione.

11. Nell'ambito del PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA-RIQUALIFICAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO (finanziamento art.2 L.34 /2020 EURO 0,636 mln) - ADEGUAMENTO DEFINITIVO ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA DI EMERGENZA: tale intervento ha lo scopo di razionalizzare i percorsi di accesso e uscita dal Pronto soccorso in funzione della tutela dalle infezioni da COVID 19 e a regime, realizzando interventi edilizi e impiantistici adeguati allo scopo e comprende la sostituzione di una diagnostica radiologica con una nuova apparecchiatura che verrà destinata, all'interno al "percorso covid" che verrà realizzato, ai pazienti che ne sono affetti o che siano considerati potenzialmente infetti.
12. Infine, non ultimo per importanza, nell'ambito del Progetto di riorganizzazione dei posti letto dell'Istituto, con l'obiettivo di rendere più efficiente la distribuzione dei posti letto, in conformità con la vigente normativa post COVID-19 ed in coerenza sia con l'attività traumatologica da PS sia con l'attività chirurgica programmata da Lista di Attesa, sono stati programmati lavori di manutenzione straordinaria non incrementativa (accantonamento manutenzioni cicliche), che verranno realizzati per fasi per garantire il minor impatto possibile sulle attività clinico assistenziali, che comporteranno una spesa, in fase di avanzamento, di circa euro 200.000.

LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA SANITARIA E IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

SCHEDA 3: interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria

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

Si segnalano, con riferimento a quanto riportato nel testo, gli interventi PRINCIPALI individuati come prioritari:

- REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA AL SECONDO PIANO DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO, MLN 2,7
- REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE MLN 4,0, da finanziare 0,5 MLN
- RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DAY SURGERY MLN 2,5 da finanziare MLN 1,47
- REALIZZAZIONE TECNOPOLO MLN 5,0
- RISTRUTTURAZIONE PESANTE DEL QUARTO PIANO DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO MLN 8,0
- RISTRUTTURAZIONE PESANTE E AMMODERNAMENTO BLOCCO DIAGNOSTICO PER LE GRANDI TECNOLOGIE MLN 5,25
- RISTRUTTURAZIONE PESANTE PARZIALE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA STRUMENTALE ED ENERGETICA DELLA SEDE DEL POLIAMBULATORIO E DEI LABORATORI DI RICERCA MLN 3,2
- INTERVENTI DI SOLO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI OSPEDALI MLN 9,2
- INTERVENTI DI SOLO MIGLIORAMENTO SISMICO OSPEDALI MLN 12,00
- RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO SUD PER ADEGUAMENTO A NUOVE TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE MLN 3,36.

Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti le tecnologie Biomediche

Premessa:

Per la pianificazione degli investimenti le principali linee di indirizzo individuate sono:

- necessità di mantenere i livelli di efficienza, sicurezza ed efficacia qualitativa delle prestazioni (grazie a **piani di rinnovo** definiti anche sulla base di standard

internazionali³),

- esigenza di definire **standard di prodotto adeguati** ai nuovi modelli organizzativi di erogazione dei servizi e di contenimento delle liste di attesa

Nello specifico, gli Interventi orientati al rinnovo tecnologico riguardano

- Piano pluriennale di digitalizzazione diretta dell'area di diagnostica per immagini, con la finalità di conseguire i seguenti obiettivi:
 - miglioramento dei flussi di lavoro e produttività (eliminazione passaggio digitalizzazione manuale)
 - ottimizzazione rapporto dose al paziente/qualità immagine
 - eliminazione graduale delle stazioni di digitalizzazione indiretta (Computed radiography) e dei conseguenti costi di gestione.

Un secondo driver è rappresentato dalla definizione di standard di prodotto per ottimizzare la produttività e la sicurezza nei Blocchi Operatori. In particolare viene data priorità a tecnologie volte a ridurre i rischi intraoperatori e all'incremento dell'attività mini-invasiva (videoartroscopia).

Infine il terzo driver è rappresentato da interventi correlati al benessere e sicurezza di operatori e al rinnovo di tecnologie di supporto per il mantenimento di standard qualitativi e di sicurezza.

Investimenti realizzati nel 2020

Piano Digitalizzazione Diagnostica per immagini:

- Sostituzione di 2 amplificatori di brillantezza, due portatili per radiografia e 1 ecotomografo; di particolare rilevanza l'intervento relativo ai sistemi radiologici in quanto, anche nell'ambito della diagnostica per immagini a supporto della chirurgia si sono introdotte tecnologie digitali dirette. I nuovi sistemi sono finalizzati sia a migliorare il percorso diagnostico, sia a garantire l'esecuzione di interventi chirurgici di eccellenza potendo utilizzare sistemi di guida intraoperatoria di qualità adeguati.

Ottimizzazione della produttività e sicurezza in Sala Operatoria:

- Sostituzione di letti operatori, con particolare attenzione alla chirurgia pediatrica
- Rinnovo di sistema di monitoraggio del blocco operatorio "ala sud"
- Sostituzione dei monitor defibrillatori
- Rinnovo e potenziamento dei kit di ottiche per artroscopia finalizzati all'ottimizzazione e razionalizzazione dei sistemi pluriuso e a garantire elevati standard qualitativi nei dispositivi concorrenti alla definizione della resa qualitativa in artroscopia
- Sostituzione dei diafanoscopi digitali e dei PC presenti nel blocco operatorio per efficientare e supportare il processo di digitalizzazione e tracciabilità del percorso chirurgico e l'utilizzo del PACS nel rispetto dei requisiti previsti da ICT e della sicurezza in sala operatoria

Miglioramento del comfort paziente e riduzione dei rischi per gli operatori.

- Sostituzione letti elettrici degenze
- Sostituzione tecnologie di supporto area ricerca e assistenza
- Avvio progetto POCT
- Supporto alla realizzazione della nuova area Poliambulatorio e Chemioterapia.

Sintesi interventi

³ "Age profile medical device" del COCIR (European Coordination Committee of Radiological, Electromedical and Medical IT Industries)

TIPOLOGIA INTERVENTO	INVESTIMENTO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (PORTATILI RADIOLOGICI E RADIOSCOPICI DIGITALI, ECOGRAFO DIGITALE DICOM)	€ 584.173
RINNOVO E POTENZIAMENTO TECNOLOGIE SALA OPERATORIA (TAVOLI OPERATORI, OTTICHE, MONITOR, DEFIBRILLATORI)	€ 500.891
VARIE PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DI SUPPORTO, SICUREZZA OPERATORI E COMFORT PAZIENTI (LETTI ELETTRICI, CONGELATORI, MONITOR RM, VENTILATORI T.I., SISTEMI SOTTOVUOTO, ETC)	€ 168.011
TOTALE	€ 1.253.075

Investimenti programmati e da realizzare nel 2021-2022

Premessa

Gli investimenti sotto riportati, esclusa la sostituzione della diagnostica PS, già finanziata nell'ambito del progetto relativo al PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA- RIQUALIFICAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO di cui nei paragrafi precedenti, NON sono finanziati e sono pertanto compresi negli interventi relativi alle Tecnologie Biomediche riportati nella scheda 3 del Piano investimenti 2020-22

Piano Digitalizzazione Diagnostica per immagini:

- sostituzione diagnostica PS con sistema digitale diretto a doppio detettore
- sostituzione TAC
- sostituzione RM.

Ottimizzazione della produttività in Sala Operatoria e nelle aree critiche:

- prosieguo piano di rinnovo e potenziamento tecniche mini-invasi ad altissima risoluzione (colonne artroscopiche 4K)
- adeguamento delle attrezzature interferenti (lampade scialitiche Blocco Sud) e dei sistemi pensili dell'intero blocco operatorio; l'intervento non è solo finalizzato alla sostituzione di apparecchiature per aumentare il livello di sicurezza e ridurre i tempi di indisponibilità legati ai fermi macchina, ma anche per realizzare progetti innovativi che permettano di offrire soluzioni altamente ergonomiche per le attività dei team chirurgici, consone alle esigenze di tracciabilità dei dispositivi ad alto costo e all'efficientamento dell'utilizzo degli stessi e alla definizione di standard di gestione dei segnali audio-video adeguati alle attività di didattica e ricerca dell'Istituto
- acquisizione di sistemi innovativi di realtà aumentata-virtuale che includano le tecnologie di acquisizione e ricostruzione 3D-4D intraoperatoria, la robotica e la navigazione ortopedica
- realizzazione del nuovo Day Surgery.

Miglioramento del comfort paziente e riduzione dei rischi per gli operatori:

- prosieguo del piano di sostituzione letti da degenza con sistemi elettrificati
- rinnovo della strumentazione dell'anatomia patologica.

Obiettivi particolarmente rilevanti riguardanti Information Communication Technology

Nel triennio 2020-2022 le attività proseguiranno in continuità con la programmazione precedente (2019-2021), con particolare riguardo all'adeguamento normativo in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati e al completo rinnovamento del sistema informativo ospedaliero. Il rinnovamento tecnologico delle attrezzature informatiche e software ha l'obiettivo di modernizzare gli strumenti in uso, distribuiti in tutto l'Istituto ed utilizzati da molteplici profili professionali. I sistemi saranno installati presso i data center regionali gestiti da Lepida ScpA a Ravenna, Parma e Ferrara. Gli interventi sotto riportati sono tutti finanziati e sono compresi nella programmazione di cui al Piano investimenti 2020-22.

1. Da parte di questo Istituto, a partire dal 2016, hanno avuto inizio i lavori di sostituzione del Sistema Informativo Ospedaliero (Sistema Informativo Rizzoli - SIR) ormai obsoleto. Il Servizio Acquisti Metropolitan, non essendovi convenzioni attive né in Consip né in Intercent-ER, tramite una procedura europea ha provveduto all'acquisizione del nuovo sistema per la gestione dei processi clinico assistenziali ospedalieri che concorrono a costituire il Sistema Informativo Ospedaliero dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. La fornitura è valevole per 8 anni, è stato individuato in Engineering SpA il fornitore con il prodotto Ellipse. Il nuovo sistema informativo ospedaliero, denominato SIR2020, è integrato ai sistemi applicativi dipartimentali verticali aziendali, sovra-aziendali e ai sistemi regionali quali GRU, GAAC, dema, FSE... per un totale di n.46 integrazioni realizzate secondo architetture standard. Il progetto, che riguarda il rinnovamento completo del sistema informativo ospedaliero, prevede tre fasi di attivazione:
 - a. gennaio 2020: avvio della piattaforma con i moduli di Pronto Soccorso, gestione dei ricoveri e liste d'attesa; in questa fase sono state attivate anche le funzioni trasversali di gestione anagrafica, delle richieste e delle prescrizioni delle prestazioni e dei farmaci;
 - b. giugno 2020: avvio dei moduli dell'attività specialistica ambulatoriale in libera professione;
 - c. novembre 2020: avvio attività ambulatoriale istituzionale;
 - d. a seguire dossier sanitario elettronico; in questa fase saranno sviluppate funzionalità per gestire e supportare i percorsi assistenziali e gli studi di ricerca;
 - e. 2021: avvio di SIR2020 presso la sede di Bagheria (PA).

Il progetto richiede l'acquisizione di hardware e di software allo stato dell'arte, in conformità alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default).

2. Nell'ottica di implementare una completa dematerializzazione, SIR2020 sarà completato da un sistema di cartella clinica elettronica (CCE) e di prescrizione e somministrazione dei farmaci. Il progetto di implementazione della Cartella Clinica Elettronica (CCE) ospedaliera coinvolge in maniera omogenea le tre Aziende che operano sull'area bolognese. Infatti, le forme di necessaria condivisione di dati sanitari nell'ambito dell'organizzazione di attività integrate tra le Aziende sono sempre più numerose, con lo scopo di migliorare l'efficacia della cura, l'efficienza e l'appropriatezza dell'assistenza sanitaria, anche al fine del contenimento della spesa.

Il Servizio Acquisti Metropolitan, non essendovi convenzioni attive né in Consip né in Intercent-ER, tramite una procedura europea ha provveduto all'acquisizione di un sistema di cartella clinica elettronica (CCE) e di prescrizione e somministrazione farmaci per l'Azienda USL di Bologna, per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e per l'Istituto Ortopedico Rizzoli. Si tratta di una fornitura valevole per 6,5 anni, è stato individuato in Engineering SpA il fornitore con il medesimo prodotto Ellipse.

Anche la Cartella Clinica, che sarà quindi una funzione aggiuntiva all'interno del sistema SIR2020, oltre ad essere integrata nel contesto bolognese, dovrà essere integrata ai sistemi

applicativi dipartimentali verticali aziendali, sovra-aziendali e ai sistemi regionali. Ad oggi si contano n.17 integrazioni da realizzare secondo architetture standard.

Con questo intervento, alla luce di quanto premesso, si vuole garantire l'implementazione allo stato dell'arte di sistemi sanitari complessi ed integrati a supporto delle attività di assistenza e ricerca dell'Istituto. Grande attenzione, in particolare, verrà posta all'implementazione di strumenti che possano essere di supporto e facilitare studi e progetti di ricerca.

L'obiettivo per l'Istituto è la completa dematerializzazione della documentazione sanitaria, realizzata secondo standard allo stato dell'arte e nel rispetto della normativa, al fine della conservazione esclusivamente in formato digitale della cartella clinica con l'implementazione di dati e di procedure a supporto delle attività di ricerca e dei trials clinici.

3. Nella visione complessiva del processo di rinnovamento tecnologico in corso in Istituto, in aggiunta al progetto di rinnovamento del sistema informativo ospedaliero, sono in corso le attività per l'avvio dei sistemi sovra-aziendali:

- a. Sistema della Medicina Trasfusionale regionale – avvio previsto in marzo 2021
- b. RIS PACS di Area Vasta Emilia Centro – avvio previsto in giugno 2021

4. Le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, riportate nella Circolare Agid n.2/2017 del 18 aprile 2017 come previsto dalla Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni: emanano disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, alla luce dei crescenti rischi cibernetici che minacciano anche il nostro Paese. Analogamente dal 25 maggio 2018 è stato obbligatoriamente adottato in tutti i paesi della UE il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation), che affronta il tema del trattamento e della protezione dei dati personali dei cittadini residenti nei paesi dell'Unione Europea. La nuova normativa europea introduce alcune novità: la figura del DPO (Data Protection Officer – Responsabile per la Protezione dei Dati); l'obbligo di denunciare i "data breach" (fughe di dati) all'autorità nazionale entro 72 ore; le sanzioni, in caso di violazione dell'adempimento della protezione dei dati personali trattati, nell'ordine del 2-4% del fatturato annuo aziendale. Nel corso del 2019 e 2020 la SC ICT è impegnata in progetti relativi alla cyber security e alla protezione dei dati, che hanno richiesto l'acquisizione di soluzioni tecnologiche hardware e software allo stato dell'arte, adeguate ed in conformità alle misure minime sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default). Esempi non esaustivi sono: l'implementazione della sicurezza degli end point sulle postazioni di lavoro desktop e laptop mediante l'adozione di uno specifico sistema software; la cifratura del disco fisso dei dispositivi laptop in uso ai dipendenti; la gestione, il controllo e la registrazione degli accessi di amministratore, con attribuzione di credenziali personali attraverso la modifica dell'LDAP aziendale; l'implementazione del dominio windows per la gestione centralizzata delle postazioni di lavoro e delle relative policy di sicurezza; l'analisi del traffico dei dati sulla rete e la correlazione degli eventi dovuti a minacce informatiche e a vulnerabilità, mediante sistemi hardware e software per il monitoraggio e la scansione della rete e dei sistemi. Si pone infine in evidenza l'implementazione da parte di IOR di un sistema unico globale a livello regionale per la gestione del registro dei trattamenti in ottica GDPR, attraverso il prodotto commerciale Privacy Manager, che è parte integrante della suite Ellipse come funzione trasversale del sistema SIR2020. IOR ha provveduto alla piattaforma unica regionale presso il data center Lepida che verrà utilizzato da tutte le aziende sanitarie secondo una pianificazione condivisa. L'avvio di IOR è previsto entro la primavera 2021.

I progetti richiederanno l'acquisizione di hardware e di software allo stato dell'arte, in conformità alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default).

5. Nel corso del 2019 è stato attivato presso il data center regionale gestito da Lepida ScpA a Parma un nuovo ambiente di backup, di test/formazione/preproduzione e futuro sito di disaster recovery per i sistemi sanitari dell'Istituto. Nel corso del 2020-2021 si valuterà tecnicamente l'implementazione del sito di business continuity nel data center regionale gestito da Lepida ScpA a Ferrara. Il progetto richiederà l'acquisizione di hardware e di software allo stato dell'arte, in conformità alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ed al GDPR (privacy by design e by default).
6. Nel corso del 2020 la SC ICT ha completato il progetto già avviato nell'anno precedente di dismissione per obsolescenza tecnologica della rete di comunicazione wireless aziendale, con l'acquisizione ed installazione dei nuovi access point nel nuovo impianto, comprendente due Wireless Lan Controller in alta affidabilità. Il completamento del progetto ha migliorato l'efficienza, le prestazioni e la copertura dell'impianto wireless nella parte monumentale e nei nuovi locali dell'Istituto e consentirà di erogare ai cittadini i servizi di rete WiFi della Regione Emilia Romagna (EmiliaRomagnaWiFi). Le ristrutturazioni di varie aree del monoblocco ospedaliero previste nel corso del prossimo triennio hanno richiesto altresì l'acquisizione di nuovi apparati di rete switch per la copertura delle utenze cablate e di nuovi apparati di rete switch POE per il collegamento degli AP nelle nuove aree di copertura WiFi.
7. Il nostro Istituto opera su più sedi ed in maniera sempre più integrata tra professionisti delle differenti strutture organizzative. Inoltre, nell'ambito della programmazione provinciale, sono stati pianificati una serie di percorsi multidisciplinari interaziendali per la presa in carico di pazienti complessi. I relativi gruppi di lavoro hanno ricevuto mandato istituzionale da parte delle direzioni aziendali e vedono la partecipazione anche dei professionisti IOR. In tale contesto l'Istituto dovrà dotarsi di strumenti a supporto della collaborazione interprofessionale, che siano sicuri, efficaci e di facile utilizzo per la convocazione e rendicontazione di incontri, trasmissione di documentazione sanitaria e immagini diagnostiche, confronto tra professionisti, anche a fronte della scelta già avvenuta da parte delle Aziende AUSL e AOSP di Bologna. Il sistema è operativo per il gruppo Sarcomi, nel 2021 sarà sviluppato il sistema metropolitano.

2.5 Governo delle risorse umane

La programmazione aziendale, da effettuarsi attraverso la predisposizione dei Piani Triennali del Fabbisogno, dovrà tenere conto degli obiettivi e degli standard, di tipo economico-finanziario e gestionale, contenuti nella deliberazione regionale di programmazione annuale nonché degli obiettivi di integrazione dei servizi di supporto.

La Direzione generale dovrà utilizzare, in modo pieno ed esclusivo, tutti i Moduli del "Sistema Unitario di Gestione Informatizzata delle Risorse Umane" (GRU).

2.6 Adempimenti agli obblighi per la corretta gestione dei flussi informativi

Raccolta dei dati, consolidare i sistemi informativi, i registri e le sorveglianze

Lo IOR è tenuto a garantire la corretta alimentazione dei flussi informativi previsti dal livello nazionale e regionale, con attenzione specifica a quelli collegati ad eventi epidemici, e a non attivare sistemi di rilevazione e/o registri di sorveglianza senza preventivo accordo con la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare.

Trasmissione tempestiva e completa dei flussi informativi e dei dati, verso il livello nazionale

Lo IOR è tenuto a rispettare le tempistiche e la qualità dei dati atti a soddisfare gli adempimenti LEA richiesti dal livello nazionale.

Trasmissione tempestiva e completa dei flussi informativi e dei dati verso le banche dati attivate a livello regionale

Lo IOR è tenuto a rispettare le tempistiche e la qualità dei dati richiesta dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare al fine di adempiere agli obiettivi di programmazione e pianificazione.

E' tenuto inoltre a rispettare le tempistiche di invio di tutti i flussi e le informazioni relative alla gestione dell'Emergenza COVID-19.

2.7 Valorizzazione del capitale umano

La Direzione generale dovrà:

- realizzare i programmi formativi atti a garantire il massimo grado di preparazione del personale, sanitario in primo luogo, ma anche non sanitario per quanto di competenza, a confrontarsi con emergenze epidemiche;
- progettare percorsi ed esperienze formative innovative per il pieno sviluppo delle competenze professionali, la valutazione dell'efficacia degli apprendimenti e la valutazione di efficacia delle azioni formative, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi di cambiamento organizzativi;
- orientare i percorsi formativi sugli obiettivi prioritari di formazione individuati a livello regionale, a supporto delle innovazioni e del miglioramento continuo del sistema;
- progettare i percorsi e le esperienze formative innovative, avanzate e specialistiche a supporto dei cambiamenti della demografia professionale, delle riconfigurazioni organizzative e delle modalità di erogazione delle prestazioni;
- migliorare i sistemi di valutazione delle competenze e orientare i sistemi premianti (economici e non economici) nonché i profili di sviluppo individuali agli esiti della valutazione.

Per quanto attiene nello specifico il primo punto (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 quindi l'Azienda sta sostenendo le attività formative sul campo, a distanza e in presenza di professionisti rispetto alla sicurezza delle cure dei cittadini.

La Direzione dovrà inoltre provvedere a valorizzare i servizi a sostegno della produzione scientifica del personale medico, in collaborazione con Istituti Universitari, Enti di ricerca, Aziende sanitarie e Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico.

2.8 Valorizzazione dei servizi della ricerca scientifica

Gli obiettivi di mandato assegnati alla Direzione dell'Istituto prevedono lo sviluppo dei servizi a supporto delle attività di ricerca scientifica, delle collaborazioni con Istituzioni universitarie, Enti di ricerca nazionali ed internazionali, Aziende sanitarie, altri IRCCS, anche in collaborazione con istituzioni universitarie ed enti di ricerca, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti di ricerca.

Tutto il piano delle attività ruota attorno alla piena e condivisa consapevolezza che si cura meglio dove si fa ricerca. IOR è uno dei due soli IRCCS italiani dedicati unicamente alle patologie muscoloscheletriche ed è - nelle attività cliniche e di ricerca in questo settore - riconosciuto a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Lo IOR si impegna a garantire, attraverso tutte le azioni possibili, che il livello delle attività continui ad essere di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale. In particolare le attività di ricerca clinica devono continuare ad essere di elevata complessità e di elevata innovazione nonché maggiormente multicentriche. Deve, inoltre, continuare il legame tra Laboratori e Unità Operative assistenziali per la conduzione dei progetti di ricerca traslazionale, su cui si sviluppano le ricerche cliniche di avanguardia.

L'elevata performance in entrambe queste attività ha sempre caratterizzato l'Istituto fin dal suo riconoscimento come IRCCS nel 1981.

Nella classifica di Newsweek "World's best hospital" (categoria Orthopedics) il Rizzoli si è classificato all'11° posto, tra i primissimi in Europa e primo in Italia.

Azioni generali

Per garantire quanto sopra, IOR si impegna a sviluppare alcune azioni di carattere trasversale che appaiono necessarie e che sono anche richieste dal Ministero. In particolare:

- mantenere elevato il livello delle sperimentazioni cliniche e aumentare il numero delle sperimentazioni facendo avanzare IOR nella graduatoria nazionale. Ciò avverrà principalmente attraverso le azioni messe in campo dal Clinical Trial Center;
- aumentare l'interazione tra strutture assistenziali e laboratori - rafforzata dalla nomina a Responsabili delle Linee di ricerca di un clinico e di un ricercatore -, attraverso il supporto dell'Applied and Translational Research Center;
- aumentare i prodotti di ricerca trasferibili all'industria attraverso un maggior inserimento nei Cluster regionali (Cluster Scienze della vita, e Associazione Big Data) e nelle organizzazioni nazionali;
- rendere maggiormente trasparenti e riconosciuti i risultati delle ricerche attraverso report scientifici, seminari ed incontri scientifici;
- partecipare maggiormente a reti nazionali ed internazionali: IOR si è fatto promotore di costituire la Rete dell'Apparato Muscoloscheletrico (RAMS), rete ortopedica di IRCCS che raggruppa i due unici IRCCS ortopedici (IOR e Galeazzi) e altri cinque IRCCS in cui è presente una ortopedia di alto livello anche se non accreditata dal Ministero come IRCCS (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Istituto Giannina Gaslini di Genova, Humanitas Research Hospital di Milano, Policlinico San Matteo di Pavia e Istituto Regina Elena e San Gallicano di Roma); La rete RAMS è stata formalizzata nel maggio 2019 e vede il Rizzoli capofila;
- continuare la collaborazione con l'IRCCS delle Neuroscienze per il progetto "Biobanche, registri e sequenziamento" finalizzata ad organizzare le attività in modo omogeneo e nella previsione dello spostamento delle attività presso il costruendo Tecnopolo di Bologna. A tale progetto ha recentemente manifestato interesse all'adesione anche il nuovo IRCCS AOU di Bologna;
- modulare le attività di ricerca svolte presso il laboratorio IOR collocato presso l'Università di Palermo, in modo da renderle più legate alle attività cliniche svolte presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia (Villa Santa Teresa, Bagheria).

Stabilizzazione precari della ricerca

Particolare attenzione da parte di tutta la Direzione IOR ed in particolare dalla Direzione Scientifica è stata dedicata all'avvio, di concerto con il Ministero della Salute, delle azioni per la

stabilizzazione dei precari della ricerca come da legge di bilancio 2017 commi 422-434. Nel 2020 si è proseguito con la seconda tranches di stabilizzazioni, con la determinazione retroattiva delle diverse fasce stipendiali, e si stanno mettendo in campo le azioni per la definizione del sistema di valutazione del personale della Piramide, come da DM specifico emanato nel dicembre 2019.

Le linee di ricerca 2018-2020

Nel 2018 lo IOR ha identificato quattro Linee di Ricerca, individuandone gli obiettivi triennali (approvati dal Ministero della salute nella Programmazione Triennale della Ricerca 2018-2020) e identificandone i Responsabili, che nel triennio hanno il compito di potenziare l'integrazione tra la ricerca e l'assistenza, favorendo lo sviluppo di progetti di ricerca traslazionale e coinvolgendo tutti i professionisti dello IOR in un mantenimento e, possibilmente, potenziamento delle attività di ricerca che devono sempre più caratterizzare il nostro IRCCS, in modo da garantirne una performance cliniche di più alto livello.

2.9 Azioni per lo sviluppo sostenibile

La Direzione Generale dell'Istituto:

- perseguire l'obiettivo della trasformazione green degli edifici pubblici riguardo i nuovi interventi o le ristrutturazioni di fabbricati o parti di fabbricati esistenti;
- massimizzare i criteri di sostenibilità ambientale e le azioni di contrasto al cambiamento climatico riguardo
- l'acquisizione e la gestione degli impianti dello stabilimento ospedaliero, delle tecnologie e dei servizi, nonché riguardo la gestione dei rifiuti e della mobilità.

2.10 Promozione delle misure volte a contrastare i fenomeni corruttivi, promuovere la trasparenza e implementare la funzione aziendale di audit

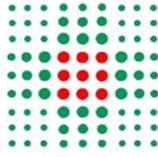
La Direzione Generale dell'Istituto deve:

- promuovere e sostenere le migliori pratiche per la trasparenza dell'azione amministrativa e delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi, dando altresì applicazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
- strutturare la funzione aziendale di *audit* interno, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale n. 29/2004 e successive codificazioni, tenuto conto delle linee guida e delle indicazioni fornite dal Nucleo Audit regionale.

Tra le azioni di contrasto a fenomeni corruttivi rientra la Centralizzazione degli Acquisti. Ad integrazione dell'obiettivo assegnato con DGR977/19 "*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. Valore target per IOR 25%.



r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Piano triennale degli investimenti e scheda Covid

Azienda	id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamenti precedenti il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamenti "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamenti "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamenti o Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamenti o Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamenti o "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamenti "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamenti o PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamenti "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamenti successivi al triennio	Note ICT	Note ASSR			
k) IOR	2013/17	Scheda 1	Lavori	REALIZZAZIONE AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	2/10/2017	714.000	157.937	-	-	157.937		157.937											157.937			-			
k) IOR	2013/18	Scheda 1	Lavori	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	19/9/2016	3.418.103	154.949	-	-	154.949		154.949		Mutuo 2015 DGR 1138/2015									154.949				-		
k) IOR	2013/3	Scheda 1	Lavori	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	14/7/2014	4.400.000	351.596	-	-	351.596		301.572	50.024	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									351.596				-		
k) IOR	2013/4	Scheda 1	Lavori	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	14/7/2014	1.300.000	203.000	-	-	203.000		203.000											203.000				-		
k) IOR	2014/45	Scheda 1	Lavori	Adeguamento antincendio	1/1/2018	147.502	147.502	-	-	147.502											147.502			147.502			147.502 Contributo da Enti Pubblici		
k) IOR	2014/62	Scheda 1	Lavori	Interventi di risanamento strutturale edifici IOR	1/1/2017	165.865	165.865	-	-	165.865			165.865	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									165.865				-		
k) IOR	2015/64	Scheda 1	Lavori	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP	1/6/2018	46.528	46.528	-	-	46.528			46.528	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									46.528				-		
k) IOR	2020/100	Scheda 1	Lavori	Adeguamento antincendio/2	1/3/2020	1.575.401	1.575.401	-	-	1.575.401												1.575.401	1.575.401				-		
k) IOR	2020/104	Scheda 1	Lavori	Manutenzioni straordinarie fognature monumentale	1/3/2020	231.800	231.800	-	-	231.800													231.800	231.800				-	
k) IOR	2020/108	Scheda 1	Lavori	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti	1/3/2020	828.483	200.000	628.483	-	-	828.483												828.483	828.483				-	
k) IOR	2020/109	Scheda 1	Lavori	Manutenzioni Straordinarie Impianti elettrici per sicurezza	1/3/2020	221.000	221.000	-	-	221.000													221.000	221.000				-	
k) IOR	2020/112	Scheda 1	Lavori	Manutenzione Straordinarie Edilizie	1/3/2020	140.962	80.962	60.000	-	-	140.962												140.962	140.962				-	
k) IOR	2019/85	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	30/12/1899	307.329	207.329	100.000	-	-	307.329		92.329	Mutuo 2015 DGR 1138/2015					18.000	197.000			307.329			(PROGETTI FINALIZZATI)+ 197.000 Entrate Proprie			
k) IOR	2013/36	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	10/4/2019	1.150.000	689.736	-	-	689.736		689.736											689.736				-		
k) IOR	2016/72	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO ED ALTAMENTE INNOVATIVO DI TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DEI DATI	30/12/1899	344.894	165.053	-	-	165.053										165.053			165.053			Convenzione per progetti in conto capitale 2015 del Ministero della Salute			
k) IOR	2018/77	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGY PLATFORM	30/12/1899	198.600	26.336	-	-	26.336										26.336			26.336			Convenzione per progetti in conto capitale 2016 del Ministero della Salute			
k) IOR	2019/88	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	AMPLIFICATORE DI BRILLANZA	30/12/1899	140.000	140.000	-	-	140.000			32.284	Mutuo 2015 DGR 1138/2015						107.716			140.000			107.716 Contributi da Enti Pubblici			
k) IOR	2019/89	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	ECOGRAFI	30/12/1899	70.000	70.000	-	-	70.000			70.000	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									70.000			-			
k) IOR	2019/90	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	LETTI ELETTRICI	30/12/1899	48.000	48.000	-	-	48.000			48.000	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									48.000				-		
k) IOR	2019/91	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	IMPREVISTI - SOSTITUZIONI URGENTI	30/12/1899	83.090	83.090	-	-	83.090			40.090	Mutuo 2015 DGR 1138/2015						43.000			83.090			43.000 Entrate Proprie			
k) IOR	2019/92	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	POTENZIAMENTO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	30/12/1899	125.541	125.541	-	-	125.541			125.541	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									125.541				-		
k) IOR	2020/97	Scheda 1	Tecnologie biomedicali	INFRASTRUTTURA PER TERAPIE AVANZATE - ISOLATORI PER COLTURE CELLULARI	30/12/1899	321.082	-	321.082	-	-	321.082										321.082			321.082			Convenzione per progetti in conto capitale 2018 del Ministero della Salute		
k) IOR	2014/59	Scheda 1	Tecnologie informatiche	SOSTITUZIONE SIR E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA	14/2/2018	1.144.045	444.045	350.000	350.000	1.144.045			540.000	Mutuo 2015 DGR 1138/2015					464.045	140.000			1.144.045			(PROGETTI FINALIZZATI)+ 140.000 Entrate Proprie			
k) IOR	2014/63	Scheda 1	Tecnologie informatiche	SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA RISORSE UMANE	1/10/2015	21.872	10.936	10.936	-	-	21.872												21.872				-		
k) IOR	2020/116	Scheda 1	Tecnologie informatiche	SISTEMA INFORMATIZZATO PROGETTO GAAC	19/6/2017	11.582	2.895	2.895	2.895	8.685													8.685				-		
k) IOR	2020/113	Scheda 1	Beni economici	Acquisti Arredi, Beni economici, Attrezzature non sanitarie	30/12/1899	179.138	79.138	-	-	79.138			51.898	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									79.138			27.240 Entrate Proprie da Ricerca			
k) IOR	2014/47	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie IRCP	1/6/2020	115.201	115.201	-	-	115.201			59.101	Mutuo 2015 DGR 1138/2015									56.100	115.201			-		
k) IOR	2014/48	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie monumentale	1/6/2021	121.001	-	121.001	-	-	121.001												121.001			65.966 Entrate Proprie			
k) IOR	2015/69	Scheda 2	Lavori	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	1/4/2021	1.010.000	-	1.010.000	-	-	1.010.000											101.000	101.000				-		
k) IOR	2018/75	Scheda 2	Lavori	Manutenzione straordinaria degenze Clinica II	1/1/2020	14.966	14.966	-	-	14.966													14.966	14.966				-	
k) IOR	2018/79	Scheda 2	Lavori	Complesso San. Michele in Bosco: riduzione vulnerabilità sismica e restauro interventi di riqualificazione e ristrutturazioni emergenti negli edifici IOR	1/11/2020	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	-	2.000.000											2.000.000	2.000.000			Delibera RER n. 2356 del 22.11.2019			
k) IOR	2019/95	Scheda 2	Lavori		1/6/2020	861.649	560.000	301.649	-	-	861.649												861.649	861.649				-	
k) IOR	2020/101	Scheda 2	Lavori	Adeguamento antincendio/3	1/3/2021	209.785	-	209.785	-	-	209.785												209.785	209.785				-	
k) IOR	2020/102	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti/2	1/6/2021	427.581	-	427.581	-	-	427.581												427.581	427.581				-	
k) IOR	2020/103	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie IRCP/2	1/6/2021	594.361	-	594.361	-	-	594.361												594.361	594.361				-	
k) IOR	2020/105	Scheda 2	Lavori	Ampliamento tunnel frigoriferi	1/6/2020	180.000	180.000	-	-	180.000													180.000	180.000				-	
k) IOR	2020/106	Scheda 2	Lavori	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	1/6/2020	607.915	655.810	35.000	-	-	690.810												690.810	690.810				-	

Azienda	ID intervento (COV-AAAA/NN)	Titolo intervento	Stabilimento oggetto dell'intervento	Stato (PROGETTATO/ IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ COMPLETATO)	Data Completamento (MM/AAAA)	Lavori (SI/NO)	Tecnologie Biomediche (SI/NO)	Tecnologie Informatiche (SI/NO)	Arredi (SI/NO)	Obiettivo rispetto alla gestione COVID-19	Costo complessivo	Finanziamento attuale	Importo per il quale è stato richiesto rimborso
k) IOR	COV-2020/41	Sistemi di videoconferenza: N. 2	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	06/2020	NO	NO	SI	NO	GESTIONE RIUNIONI E CONFERENZE IN VIDEO	14615,6	FONDI AZIENDALI	14615,6
k) IOR	CV-2020/43/53	Notebook: n. 50	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	06/2020	NO	NO	SI	NO	ATTIVAZIONE SMART WORKING	39667,08	FONDI AZIENDALI	39667,08
k) IOR	COV-2020/67	Tende divisorie: n. 130	MONOBLOCCO OSPEDALIERO	COMPLETATO	05/2020	NO	NO	NO	SI	TENDE DIVISORIE IN TESSUTO IGNIFUGO PER LETTI DEGENZA PAZIENTE. AUMENTO DI DOTAZIONE PER CONSENTIRE UN RICAMBIO FREQUENTE	5233,8	FONDI AZIENDALI	5233,8
k) IOR	COV-2020/22	Paraventi/divisori: n. 2	MONOBLOCCO OSPEDALIERO	COMPLETATO	06/2020	NO	NO	NO	SI	PARAVENTI IN POLICARBONATO A SEZIONE RIGIDE PER CREARE MAGGIOR DISTANZIAMENTO IN PRONTO SOCCORSO	1168,76	FONDI AZIENDALI	1168,76
k) IOR	COV-2020/25	Carrelli armadio a ripiani: n. 5	MONOBLOCCO OSPEDALIERO	COMPLETATO	07/2020	NO	NO	NO	SI	CARRELLI ARMADIO SU MISURA IN AUMENTO DI DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI SINTESI DOVUTI ALLA RICEZIONE DI PAZIENTI TRAUMATIZZATI DA ALTRI OSPEDALI COVID	8403,36	FONDI AZIENDALI	8403,36
k) IOR	COV-2020/28	Notebook: n. 20	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	06/2020	NO	NO	SI	NO	INCREMENTO SMART WORKING	17769,15	FONDI AZIENDALI	17769,15
k) IOR	COV-2020/139	Potenziamento/realizzazione impiantistica per pressione negativa e realizzazione di opere edilizie connesse	MONOBLOCCO OSPEDALIERO	COMPLETATO	03/2020	SI	NO	NO	NO	INTERVENTO CHE HA PERMESSO DI ASSISTERE PAZIENTI COVID IN SALA OPERATORIA DEDICATA. IN RIANIMAZIONE E IN UN LOCALE DEGENZA AL QUARTO PIANO	31942,42	FONDI AZIENDALI	31942,42
k) IOR	COV-2020/76	Armadi porta bombole ossigeno: n. 2	MONOBLOCCO OSPEDALIERO	COMPLETATO	07/2020	NO	NO	NO	SI	AUMENTO DOTAZIONE BOMBOLE OSSIGENO PER GESTIONE PAZIENTI COVID	7547,84	FONDI AZIENDALI	7547,84
k) IOR	COV-2020/71	Licenze Digistat: n. 4	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		NO	NO	SI	NO	PER RECUPERARE SPAZI PER CREARE DISTANZIAMENTO SI SONO TROVATI STRUTTURE ESTERNE ALL'ENTE IN CUI VIENE ATTUATA LA LIBERA PROFESSIONE ED E' STATO NECESSARIO EFFETTUARE COLLEGAMENTI AI SOFTWARE AZIENDALI	24400	FONDI AZIENDALI	24400
k) IOR	COV-2020/107	Sistema di videolarinoscopia: n. 1	MONOBLOCCO OSPEDALIERO	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		NO	SI	NO	NO	AUMENTO DOTAZIONE PER GESTIONE PAZIENTI COVID IN TERAPIA INTENSIVA	17067,27	FONDI AZIENDALI	17067,27
k) IOR	CV-2020/43/133	Notebook: n. 20	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		NO	NO	SI	NO	INCREMENTO SMART WORKING	11224	FONDI AZIENDALI	11224
k) IOR	COV-2020/137	Webcam: n. 30	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	09/2020	NO	NO	SI	NO	FORMAZIONE DA REMOTO PER PREVENZIONE COVID	951,6	FONDI AZIENDALI	951,6
k) IOR	CV-2020/43/139	Cuffie: n. 30	TUTTI GLI STABILIMENTI	COMPLETATO	09/2020	NO	NO	SI	NO	FORMAZIONE DA REMOTO PER PREVENZIONE COVID	358,19	FONDI AZIENDALI	358,19
k) IOR	COV-2020/143	Notebook: n. 10	TUTTI GLI STABILIMENTI	IN CORSO DI REALIZZAZIONE		NO	NO	SI	NO	INCREMENTO SMART WORKING	8585,45	FONDI AZIENDALI	8585,45

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,367,482.00	1,136,150.00	1,000,000.00	3,503,632.00
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	224,966.00	55,035.00	0.00	280,001.00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
Altra tipologia	3,852,475.00	3,917,825.00	0.00	7,770,300.00
totale	5,501,023.00	5,109,010.00	1,000,000.00	11,610,033.00

Il referente del programma

MASTROIANNI LUCINA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
MASTROIANNI LUCINA

Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- c) cause tecniche: presenza di contenzioso
- d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- e) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 1 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

MASTROIANNI LUCINA

Tabella C.1

- 1. intero
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. sì
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. sì
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0030203037420200001	2013/17	D33H13000120001	2020	MASTROIANNI LUCINA	No	Si	008	037	006		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	REALIZZAZIONE AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	1	157.937,00	0,00	0,00	0,00	157.937,00	0,00		0,00			
L0030203037420200002	2013/18	D35J13000180001	2020	MASTROIANNI LUCINA	No	Si	008	037	006		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	1	154.949,00	0,00	0,00	0,00	154.949,00	0,00		0,00			
L0030203037420200003	2013/3	D39H10001850003	2020	MASTROIANNI LUCINA	No	Si	008	037	006		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOLOGIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	1	351.596,00	0,00	0,00	0,00	351.596,00	0,00		0,00			
L0030203037420200004	2013/4	D39H10001850003	2020	MASTROIANNI LUCINA	No	Si	008	037	006		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOLOGIA DEI TUMORI MUSCOLO	1	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00		0,00			
L0030203037420200005	2014/45		2020	MASCHERINI ROBERTO	No	Si	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Adeguamento antincendio	1	147.502,00	0,00	0,00	0,00	147.502,00	0,00		0,00			
L0030203037420200006	2014/62		2020	SGARZI NICOLA	No	Si	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Interventi di risanamento strutturale edifici IOR	1	165.865,00	0,00	0,00	0,00	165.865,00	0,00		0,00			
L0030203037420200007	2020/100		2020	CONTI ANGELO	No	Si	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Adeguamento antincendio/2	1	1.575.401,00	0,00	0,00	0,00	1.575.401,00	0,00		0,00			
L0030203037420200008	2020/104		2020	MINGHINI ANTONIO	No	Si	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie fognature monumentale	1	231.800,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00		0,00			
L0030203037420200009	2020/108		2020	CALAMELLI ISABELLA	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti	1	200.000,00	628.483,00	0,00	0,00	828.483,00	0,00		0,00			
L0030203037420200010	2020/109		2020	MASCHERINI ROBERTO	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni Straordinarie impianti elettrici per sicurezza	1	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00		0,00			
L0030203037420200011	2020/112		2020	MINGHINI ANTONIO	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzione Straordinarie Edilizie	2	80.962,00	60.000,00	0,00	0,00	140.962,00	0,00		0,00			
L0030203037420200012	2014/47		2020	CONTI ANGELO	No	Si	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie IRCP	2	115.201,00	0,00	0,00	0,00	115.201,00	0,00		56.100,00	9		
L0030203037420200013	2014/48		2020	GIACOMETTI CARLO	No	Si	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie monumentale	2	0,00	121.001,00	0,00	0,00	121.001,00	0,00		0,00			
L0030203037420200014	2015/69		2020	CONTI ANGELO	No	Si	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	2	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00		0,00			
L0030203037420200015	2018/79		2020	MASTROIANNI LUCINA	Si	Si	008	037	006		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Complesso San. Michele in Bosco: riduzione vulnerabilità sismica e restauro	2	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			
L0030203037420200016	2019/95		2020	CONTI ANGELO	No	No	008	037	006		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Interventi di rifunzionizzazione e ristrutturazioni emergenti negli edifici IOR	2	560.000,00	301.648,00	0,00	0,00	861.648,00	0,00		0,00			
L0030203037420200017	2020/101		2020	SGARZI NICOLA	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Adeguamento antincendio/3	2	0,00	209.785,00	0,00	0,00	209.785,00	0,00		0,00			
L0030203037420200018	2020/102		2020	CALAMELLI ISABELLA	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti ospedali/2	2	0,00	427.581,00	0,00	0,00	427.581,00	0,00		0,00			
L0030203037420200019	2020/103		2020	MASCHERINI ROBERTO	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie IRCP/2	2	0,00	594.361,00	0,00	0,00	594.361,00	0,00		0,00			
L0030203037420200020	2020/105		2020	CONTI ANGELO	No	No	008	037	006		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ampliamento tunnel filigriferi	1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
L0030203037420200021	2020/106		2020	GIACOMETTI CARLO	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	2	655.810,00	35.000,00	0,00	0,00	690.810,00	0,00		0,00			
L0030203037420200022	2020/107		2020	MASCHERINI ROBERTO	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Illuminazione strada esterna	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			

Codice Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
030374202000023	2020/110		2020	GIACOMETTI CARLO	No	No	008	037	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Sostituzione impianti meccanici	2	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00		0,00		
030374202000024	2020/124	D38I20000690002	2020	CALAMELLI ISABELLA	No	Si	008	037	006		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Riquadratura area Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli	1	0,00	636.150,00	0,00	0,00	636.150,00	0,00		0,00		
															5.501,023.00	5.109,010.00	1.000,000.00	0,00	11.610,033.00	0,00		56.100,00		

Intervento = "1" = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 Intervento liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 6 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

MASTROIANNI LUCINA

Tabella D.1
 Classificazione Sistema CUP; codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Classificazione Sistema CUP; codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3
 1- priorità massima
 2- priorità media
 3- priorità minima

Tabella D.4
 1- finanza di progetto
 2- concessione di costruzione e gestione
 3- sponsorizzazione
 4- società partecipate o di scopo
 5- cessione finanziaria
 6- contratto di disponibilità
 7- altro

Tabella D.5
 1- modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2- modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3- modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4- modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5- modifica ex art.5 comma 11

2020.0834824.E

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0030203037420200001	D33H13000120001	REALIZZAZIONE AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI	MASTROIANNI LUCINA	157.937,00	157.937,00	MIS	1	Si	Si	3			
L0030203037420200002	D35J13000180001	ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA	MASTROIANNI LUCINA	154.949,00	154.949,00	ADN	1	Si	Si	3			
L0030203037420200003	D39H10001850003	AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI	MASTROIANNI LUCINA	351.596,00	351.596,00	MIS	1	Si	Si	4			
L0030203037420200004	D39H10001850003	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO	MASTROIANNI LUCINA	203.000,00	203.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L0030203037420200005		Adeguamento antincendio	MASCHERINI ROBERTO	147.502,00	147.502,00	ADN	1	No	No	4			
L0030203037420200006		Interventi di risanamento strutturale edifici IOR	SGARZI NICOLA	165.865,00	165.865,00	ADN	1	Si	Si	4			
L0030203037420200007		Adeguamento antincendio/2	CONTI ANGELO	1.575.401,00	1.575.401,00	ADN	1	No	No	3			
L0030203037420200008		Manutenzioni straordinarie fognature monumentale	MINGHINI ANTONIO	231.800,00	231.800,00	CPA	1	No	No	1			
L0030203037420200009		Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti	CALAMELLI ISABELLA	200.000,00	828.483,00	MIS	1	No	No	2			
L0030203037420200010		Manutenzioni Straordinarie Impianti elettrici per sicurezza	MASCHERINI ROBERTO	221.000,00	221.000,00	MIS	1	No	No	1			
L0030203037420200011		Manutenzione Straordinarie Edilizie	MINGHINI ANTONIO	80.962,00	140.962,00	MIS	2	No	No	1			
L0030203037420200012		Manutenzioni straordinarie IRCP	CONTI ANGELO	115.201,00	115.201,00	MIS	2	No	No	1			
L0030203037420200013		Manutenzioni straordinarie monumentale	GIACOMETTI CARLO	0,00	121.001,00	CPA	2	No	No	1			
L0030203037420200014		Interventi Antincendio da pianificazione D.M. 15 marzo 2015	CONTI ANGELO	0,00	1.010.000,00	MIS	2	No	No	1			
L0030203037420200015		Complesso San. Michele in Bosco: riduzione vulnerabilità sismica e restauro	MASTROIANNI LUCINA	500.000,00	2.000.000,00	CPA	2	Si	Si	1			
L0030203037420200016		Interventi di riqualificazione e ristrutturazioni emergenti negli edifici IOR	CONTI ANGELO	560.000,00	861.649,00	MIS	2	No	No	4			
L0030203037420200017		Adeguamento antincendio/3	SGARZI NICOLA	0,00	209.785,00	ADN	2	No	No	3			
L0030203037420200018		Manutenzioni straordinarie per sicurezza e trasferimenti ospedale/2	CALAMELLI ISABELLA	0,00	427.581,00	MIS	2	No	No	1			
L0030203037420200019		Manutenzioni straordinarie IRCP/2	MASCHERINI ROBERTO	0,00	594.361,00	MIS	2	No	No	1			
L0030203037420200020		Ampliamento tunnel frigoriferi	CONTI ANGELO	180.000,00	180.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L0030203037420200021		Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici	GIACOMETTI CARLO	655.810,00	690.810,00	MIS	2	No	No	1			
L0030203037420200022		Illuminazione strada esterna	MASCHERINI ROBERTO	0,00	350.000,00	MIS	2	No	No	1			

Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
30374202000023		Sostituzione impianti meccanici	GIACOMETTI CARLO	0.00	235,000.00	MIS	2	No	No	1			
30374202000024	D38I20000690002	Riqualificazione area Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli	CALAMELLI ISABELLA	0.00	636,150.00	MIS	1	No	No	2			

Tempo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- CS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

MASTROIANNI LUCINA

Tabella E.2

- 1 progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
- 2 progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
- 3 progetto definitivo
- 4 progetto esecutivo

- Prot. 18/12/2020.0834824.E

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

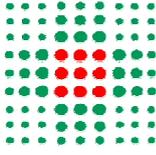
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
MASTROIANNI LUCINA

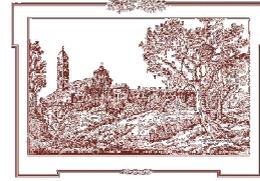
breve descrizione dei motivi



r_emiro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Ulteriori allegati

FARMACIA BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		21.686.468	18.819.808	-2.866.660
000100101	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.835.003	1.600.000	-235.003
000100201	Emoderivati dotati di AIC	187.598	200.000	12.402
000100301	Ossigeno con AIC	30.707	30.000	-707
000100401	Mezzi di contrasto dotati di AIC	34.709	30.000	-4.709
000100701	Gas medicinali dotati di AIC	6.896	5.000	-1.896
000101001	Pay back relativo ad altri farmaci soggetti ad accordi negoziali finanziari o di condivisione del rischio	-31.647	-30.045	1.602
1000300101	Medicinali senza AIC	3.031	25.000	21.969
1001300101	Dispositivi medici	2.533.335	3.000.000	466.665
1001300201	Dispositivi medici impiantabili non attivi	15.457.960	12.300.000	-3.157.960
1001300501	Strumentario e ferri chirurgici	74.939	40.000	-34.939
1001700101	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	279.171	450.000	170.829
1001900101	Prodotti dietetici	1.185	10.000	8.815
1002100101	Vaccini per profilassi con codice AIC	10.572	25.000	14.428
1002300101	Prodotti chimici	91.850	120.000	28.150
1002500101	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	860	1.000	140
1002700101	Gas ad uso di laboratorio	0	3.000	3.000
1002700301	Vetriere e materiale di laboratorio	97.769	70.000	-27.769
1002700401	Presidi medico-chirurgici	28.611	50.000	21.389
1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	212.429	50.000	-162.429
1002900101	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	17.335	17.335
1002901101	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	647.407	647.407	0
1078300701	Altri servizi sanitari da privato	16.141	20.000	3.859
1078300901	Service sanitari	70.099	65.000	-5.099
1101100101	Trasporti non sanitari e logistica	26.249	30.000	3.751
1102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	2.668	5.000	2.332
1200300101	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	3.665	15.000	11.335
2152500101	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari	0	1.110	1.110
1001301101	Dispositivi monouso	281	0	-281
1450100107	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.627	40.000	6.373
1450100109	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni	31.114		-31.114
1450100110	IVA indetraibile acquisti intercompany per servizi sanitari e non	240		-240

FARMACIA BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		3.043.157	2.255.700	-787.457
1000100101	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	177.975	170.000	-7.975
1000100201	Emoderivati dotati di AIC	12.469	20.000	7.531
1000100301	Ossigeno con AIC	28.985	40.000	11.015
1000300101	Medicinali senza AIC	27	200	173
1001300101	Dispositivi medici	365.113	350.000	-15.113
1001300201	Dispositivi medici impiantabili non attivi	2.371.612	1.600.000	-771.612
1001300501	Strumentario e ferri chirurgici	12.151	5.000	-7.151
1001700101	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	25.747	30.000	4.253
1002300101	Prodotti chimici	195	500	305
1002700301	Vetriere e materiale di laboratorio	7.244	5.000	-2.244
1002700401	Presidi medico-chirurgici	275	10.000	9.726
1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	30.722	10.000	-20.722
1078300901	Service sanitari	3.050	15.000	11.950
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	7.591		-7.591

SUME BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		12.017.011	14.112.195	2.095.185
1001300101	Dispositivi medici	322.929	910.000	587.071
1001300201	Dispositivi medici impiantabili non attivi	19.044	200.000	180.956
1001300501	Strumentario e ferri chirurgici	735.877	90.000	-645.877
1001300601	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	12.327	15.000	2.673
1002700301	Vetriere e materiale di laboratorio	13.911	25.000	11.089
1002700401	Presidi medico-chirurgici	400.263	260.000	-140.263
1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	565.520	435.000	-130.520
1003100101	Prodotti alimentari	93.828	88.000	-5.828
1003300101	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	149.806	170.000	20.194
1003700101	Supporti informatici	86.264	86.000	-264
1003700201	Carta, cancelleria e stampati	170.100	130.000	-40.100
1004100101	Altro materiale non sanitario	67.431	75.000	7.569
1071100201	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	159.767	170.000	10.233
1071700401	Altri trasporti sanitari da privato	8.735	8.800	65
1074300101	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	752	2.440	1.688
1076700101	Lavoro interinale - area sanitaria	727.240	175.000	-552.240
1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	3.944	3.000	-944
1078300901	Service sanitari	149.370	153.150	3.780
1100100101	Lavanderia, lavanolo e guardaroba	1.075.621	1.253.864	178.243
1100300101	Pulizie	1.852.442	2.160.000	307.558
1100305001	Mensa dipendenti e assimilati	581.737	460.000	-121.737
1100305501	Altri servizi di ristorazione - mensa dipendenti	1.882	58	-1.824

100306001	Mensa degenti	1.293.605	1.100.000	-193.605
101100101	Trasporti non sanitari e logistica	364.717	400.000	35.283
101300101	Smaltimento rifiuti	471.575	420.000	-51.575
101900301	Altre utenze	0	0	0
102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	120.204	99.642	-20.562
102900401	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	90.940	90.461	-479
102900701	Spese postali	57	0	-57
102900801	Pubblicita' ed inserzioni	43.479	50.000	6.521
102902001	Servizi di Vigilanza	529.381	750.000	220.619
102902002	Servizi di gestione degli archivi aziendali	354.259	459.172	104.913
1102902003	Servizi di gestione dei magazzini	75.233	121.300	46.067
1102902006	Servizi di sterilizzazione dispositivi medici	280.107	280.000	-107
1102902010	Altri servizi non sanitari da privato	134.191	150.000	15.809
1104100101	Lavoro interinale - area non sanitaria	383.122	475.000	91.878
1104300301	Altro - area non sanitaria	2.375	2.500	125
1150700101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	6.792	7.000	208
1150900101	Manutenzione automezzi	11.695	19.000	7.305
1151100301	Altre manutenzioni	245.220	205.208	-40.012
1200300101	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	148.304	180.000	31.696
1200500101	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	107.361	110.000	2.639
1450100101	Tassa circolazione automezzi	806	810	5
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	2.550	1.000	-1.550
1450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	2.011	1.500	-511
1450500101	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	995	1.000	5
1450500102	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	54	200	146
1450500103	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	693	500	-193
1450500104	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	1.298	500	-798
2152500102	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni non sanitari	2	0	-2
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	90.505	3.054	-87.451
2200300104	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	34.221	0	-34.221
2200300203	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	22.351	0	-22.351
1001500101	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	200	200
1001700101	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	10.000	10.000
1450100110	IVA indebitabile acquisti intercompany per servizi sanitari e non	43		-43
1450700306	Altri costi	74		-74
1002901501	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione		2.303.837	2.303.837

SUME BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		1.872.930	1.382.669	-490.261
1001300101	Dispositivi medici	18.263	70.000	51.737
1001300201	Dispositivi medici impiantabili non attivi	1.295	18.000	16.705
1001300501	Strumentario e ferri chirurgici	135.235	25.000	-110.235
1002700401	Presidi medico-chirurgici	35.743	15.000	-20.743
1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	65.811	30.000	-35.811
1003100101	Prodotti alimentari	16.702	15.000	-1.702
1003300101	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	25.048	20.000	-5.048
1003700101	Supporti informatici	21.601	10.000	-11.601
1003700201	Carta, cancelleria e stampati	38.367	30.000	-8.367
1004100101	Altro materiale non sanitario	2.647	3.000	353
1071100201	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	483		-483
1071700201	Trasporto degenti da privato	4.768	5.000	233
1076700101	Lavoro interinale - area sanitaria	449.031	300.000	-149.031
1100100101	Lavanderia, lavanolo e guardaroba	115.571	115.980	409
1100305001	Mensa dipendenti e assimilati	101.218	114.000	12.782
1100306001	Mensa degenti	262.595	190.000	-72.595
1101100101	Trasporti non sanitari e logistica	71.374	75.000	3.626
1101300101	Smaltimento rifiuti	215.328	180.000	-35.328
1102900401	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	189	200	11
1102900701	Spese postali	4	0	-4
1102900801	Pubblicita' ed inserzioni	44.563	1.000	-43.563
1102902001	Servizi di Vigilanza	4.880	5.000	120
1102902002	Servizi di gestione degli archivi aziendali	33.937	35.000	1.063
1102902010	Altri servizi non sanitari da privato	165.626	100.000	-65.626
1200300101	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	2.819	2.539	-280
1200500101	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	7.471	10.000	2.529
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	189	100	-89
1450100105	Altri tributi locali	550	550	0
1450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	7.282	7.000	-282
1450500101	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	434	800	366
1450500102	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	118	1.000	882
1450500103	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	2.762	3.000	238
1450500104	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	210	500	290
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	26	0	-26
2200300104	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	20.793		-20.793

BTM BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		40.941	31.002	-9.939
1051900401	Specialistica per prestazioni a degenti da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0

077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	18.881	6.500	-12.381
077700102	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	9.469	3.808	-5.661
078300701	Altri servizi sanitari da privato	1.783	5.000	3.217
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	36	200	164
150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	0	494	494
078100101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	10.773	15.000	4.227

BTM BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		176.967	228.345	51.378
1001100101	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	176.965	200.000	23.035
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	2	0	-2
2152500103	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari		28.345	28.345

PAT BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		8.797.252	8.289.799	-507.454
1003900101	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	0	0	0
1004100101	Altro materiale non sanitario	3.460	5.000	1.540
1004100201	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	0	875	875
1101100101	Trasporti non sanitari e logistica	108.418	120.000	11.582
1101500101	Utenze telefoniche	298.631	280.000	-18.631
1101700101	Energia elettrica	2.257.855	2.196.000	-61.855
1101900101	Acqua	131.994	317.200	185.206
1101900201	Gas	1.115.073	706.000	-409.073
1102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	793	650	-143
1102700101	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	30.500	12.200	-18.300
1102902010	Altri servizi non sanitari da privato	205.409	200.000	-5.409
1103100101	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	10.450		-10.450
1103300201	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	0	0	0
1103500101	Consulenze non sanitarie da privato	0	5.000	5.000
1150100101	Manutenzione immobili e pertinenze	533.835	430.964	-102.871
1150300101	Manutenzione impianti e macchinari	1.383.882	1.600.000	216.118
1150500101	Manutenzione attrezzature sanitarie	2.475.885	1.900.000	-575.885
1150700101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18.709	100.000	81.291
1151100301	Altre manutenzioni	0	150	150
1450100103	Tributi locali sugli immobili	19.133	20.000	867
1450100104	Tassa rifiuti	92.922	280.052	187.130
1450100105	Altri tributi locali	7.777	8.000	223
1450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	96.990	100.000	3.010
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	0	811	811
2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
1001300501	Strumentario e ferri chirurgici	3.038	0	-3.038
1450100110	IVA indebitabile acquisti intercompany per servizi sanitari e non	2.442	0	-2.442
1450500103	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	57	0	-57
1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	0	650	650
1001300101	Dispositivi medici	0	3.532	3.532
1001300201	Dispositivi medici impiantabili non attivi	0	1.553	1.553
1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	0	1.161	1.161

PAT BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		85.048	168.610	83.561
1150500101	Manutenzione attrezzature sanitarie	85.048	80.000	-5.048
1450100104	Tassa rifiuti	0	17.402	17.402
1450700306	Altri costi	0	1.474	1.474
2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	69.734	69.734

AFFARI GENERALI BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		6.456.522	5.887.809	-568.712
1002901801	Dispositivi medici per dialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
1051900401	Specialistica per prestazioni a degenti da Aziende Sanitarie della Regione	1.433.633	1.215.019	-218.614
1051900501	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	3.397	4.227	830
1052300201	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	86	200	114
1053100301	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti	1.096	5.000	3.904
1053300201	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenti	12.480	10.000	-2.480
1053300301	Altre prestazioni di specialistica da Convenzionati esterni	104	200	96
1074300101	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	35.940	50.000	14.060
1075500101	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	344.098	336.730	-7.368
1075700101	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	19.804	25.000	5.196
1075700201	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	26.880	34.000	7.120
1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	568.963	604.752	35.789
1077900201	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	577	1.000	423
1102100101	Assicurazioni per responsabilita' civile	90.668	85.000	-5.668
1102300101	Assicurazioni apparecchiature radiologiche	0	0	0
1102300102	Altre assicurazioni	96.797	110.000	13.203
1102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	25.050	7.528	-17.521
1102900601	Servizi postali	18.467	0	-18.467
1102900701	Spese postali	57.167	95.000	37.833

102902008	Servizi di mediazione culturale/linguistica	1.557	3.000	1.443
102902010	Altri servizi non sanitari da privato	488	0	-488
103100101	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	55.444	50.802	-4.642
103500101	Consulenze non sanitarie da privato	14.331	25.000	10.669
104300401	Assistenza religiosa	80.644	17.000	-63.644
150100102	Valori bollati e vidimazioni	54	0	-54
150100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	1.920	1.000	-920
150700102	Altre spese processuali	40.960	70.000	29.040
150700306	Altri costi	136.240	136.240	0
150500101	Risarcimenti gestione diretta sinistri	113.500	50.000	-63.500
2150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	10.613	29.151	18.538
2152500103	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	1.296	0	-1.296
1450100110	IVA indetraibile acquisti intercompany per servizi sanitari e non	12.883	20.452	7.569
2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	62.405	22.070	-40.335
1102700101	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici		25.000	25.000
1750100101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	396.000	100.000	-296.000
1750300101	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	214.945	250.000	35.055
1750700101	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.578.036	2.500.000	-78.036
1750900201	Accantonamenti al fondo per franchigie assicurative	0	0	0
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari		4.439	4.439

AFFARI GENERALI BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		3.320.708	2.984.049	-336.659
1075700101	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	64.980	105.000	40.020
1078300801	Servizi di service sanitari	1.023.804	830.000	-193.804
1100300101	Pulizie	149.224	144.000	-5.224
1101100101	Trasporti non sanitari e logistica	172.264	160.000	-12.264
1102100101	Assicurazioni per responsabilita' civile	1.887	5.000	3.113
1102300101	Assicurazioni apparecchiature radiologiche	0	0	0
1102300102	Altre assicurazioni	3.023	5.000	1.977
1102700101	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	0	0	0
1102900201	Servizi di service non sanitari	1.444.691	1.254.000	-190.691
1102902001	Servizi di Vigilanza	145.587	142.000	-3.587
1102902003	Servizi di gestione dei magazzini	73.200	69.000	-4.200
1103100101	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
1150700101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	226.796	231.800	5.004
1151100101	Manutenzione attrezzature informatiche	15.250	15.520	270
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	2		-2
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari		22.729	22.729

ICT BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		2.154.008	2.733.667	579.659
1100900101	Servizi informatici	647.692	861.252	213.560
1105300201	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	0	0	0
1151100201	Manutenzione ai software	1.287.702	1.491.061	203.359
1200500201	Canoni di noleggio hardware	127.660	270.151	142.491
1200500301	Canoni di noleggio software	87.555	111.203	23.648
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	3.399		-3.399

ICT BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		116.577	124.000	7.423
1151100201	Manutenzione ai software	116.577	124.000	116.577

ALTRI COSTI		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		14.827.969	10.643.881	-4.184.087
1000700201	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilita')	639.110	657.707	18.597
1002901301	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilita')	12.790	40.920	28.130
1102900501	Servizi bancari	6.878	6.878	0
1102900701	Spese postali	93.180	93.180	0
1450700201	Abbuoni passivi	8	51	43
1500100201	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	4.225	4.225	0
1500100301	Ammortamento software	55.659	55.659	0
1500100501	Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse	297.782	297.782	0
1550300101	Ammortamento fabbricati strumentali indisponibili	3.533.812	3.533.812	0
1600100201	Ammortamento attrezzature sanitarie	2.455.536	2.455.536	0
1600100301	Ammortamento attrezzature informatiche	205.305	240.759	35.454
1600100401	Ammortamento automezzi	5.560	5.560	0
1600100501	Ammortamento mobili e arredi	396.300	400.000	3.700
1600100601	Ammortamento beni strumentali diversi	41.201	41.201	0
1650300103	Svalutazione crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche fuori Regione	38.035	38.035	0
1650300107	Svalutazione crediti verso clienti privati	157.234	157.234	0
1700100101	Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	118.395	118.395	0
1700100201	Var Rim Emoderivati dotati di AIC	-3.500	-3.500	0

700100301	Var Rim Ossigeno con AIC	968	968	0
700100401	Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC	-1.738	-1.738	0
700100901	Var Rim Medicinali senza AIC	12.182	12.182	0
700101101	Var Rim Sangue ed Emocomponenti senza codice AIC	23.651	23.651	0
700101201	Var Rim Dispositivi medici	-9.530	-1.300.000	-1.290.470
700101301	Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi	39.343	39.343	0
700101601	Var Rim Strumentario e ferri chirurgici	93.516	93.516	0
700101701	Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	883	883	0
700101801	Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto	-493.800	65.448	559.248
700102001	Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.394	7.394	0
1700102101	Var Rim Prodotti dietetici	-742	-742	0
1700102201	Var Rim Vaccini per profilassi con codice AIC	-1.968	-1.968	0
1700102401	Var Rim Prodotti chimici	-4.150	-4.150	0
1700102501	Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	3.331	3.331	0
1700102901	Var Rim Vetriere e materiale di laboratorio	271	271	0
1700103001	Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	100.296	100.296	0
1700103101	Var Rim Altri beni e prodotti sanitari	34.852	34.852	0
1700300201	Var Rim Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	-351.473	11.189	362.662
1700300401	Var Rim Supporti informatici	12.577	12.577	0
1700300501	Var Rim Carta, cancelleria e stampati	12.470	12.470	0
1700300801	Var Rim Altro materiale non sanitario	21.069	21.069	0
1700300901	Var Rim Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	652	652	0
1753300301	Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche	1.270.000	580.000	-690.000
1753300401	Accantonamento al fondo spese legali	138.962	138.962	0
1753300601	Accantonamento al fondo ALPI (L.189/2012)	547.604	410.000	-137.604
1753300901	Accantonamento fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	1.997.593	600.000	-1.397.593
1900300101	Interessi su mutui	359.839	249.339	-110.500
1900500201	Interessi passivi verso fornitori	18.200	105.608	87.408
1950100101	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale	60.918	60.918	0
1950300101	Perdite su cambi	301	624	323
2150100101	Minusvalenze su attrezzature sanitarie	4.785	0	-4.785
2150100201	Minusvalenze su altri beni mobili	841	0	-841
2150300101	Imposte esercizi precedenti	0	0	0
2150700101	Sopravvenienze passive per mobilita' v/Aziende Sanitarie della Regione	18	0	-18
2150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	0	7.128	7.128
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	0	322	322
2152700101	Altre sopravvenienze passive v/terzi per interessi	0	0	0
2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	149.925	314.776	164.851
2154100101	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	11.803	11.803
2154300101	Altre insussistenze passive v/terzi	381.122	387.129	6.006
2250100101	IRES Attivita' istituzionale	62.498	62.498	0
1450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	115	0	-115
1450700306	Altri costi	7.614	11.199	3.585
1550100101	Ammortamento fabbricati non strumentali disponibili	4.544	4.544	0
1650300110	Svalutazione crediti verso altri soggetti	53.530	53.530	0
1700102301	Var Rim Vaccini per profilassi senza codice AIC	573	573	0
1750900301	Altri accantonamenti per rischi	380.000	0	-380.000
1751700101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca finalizzata	1.831.420	370.000	-1.461.420
1900500301	Altri Interessi passivi e rivalutazioni monetarie	3	0	-3

MAG-52 -Costi per servizi e Prestazioni sanitarie		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		6.543.021	7.249.319	706.298
1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	9.251	5.000	-4.251
1051900401	Specialistica per prestazioni a degenti da Aziende Sanitarie della Regione	228.427	180.000	-48.427
1052300201	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	7.906	5.000	-2.906
1056300401	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	12.252	9.323	-2.929
1057500102	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati	0	0	0
1075500101	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	2.000	2.000	0
1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	2.290.216	1.814.659	-475.557
1077900201	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici della Regione	0	0	0
1102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	2.220	6.000	3.780
1102900101	Servizi di prenotazione da privato	517.101	524.629	7.528
1102902010	Altri servizi non sanitari da privato	4.270	0	-4.270
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	116	0	-116
1450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	0	0	0
2150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0
2152500103	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	0	1.898	1.898
2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	23.594	0	-23.594
1200100201	Affitti utilizzo strutture non accreditate	10.609	1.075.000	1.064.391
1078300701	Altri servizi sanitari da privato	3.434.882	3.625.810	190.929
1450100110	IVA indetraibile acquisti intercompany per servizi sanitari e non	176	0	-176

FORMAZIONE BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		203.774	161.898	-41.877
1102500101	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	10.360	6.700	-3.660
1102902010	Altri servizi non sanitari da privato	420	1.000	580

105100101	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	1.584	3.000	1.416
105300201	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	118.941	96.394	-22.547
450100102	Valori bollati e vidimazioni	302	50	-252
450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	0	0	0
102901001	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	36.216	14.000	-22.216
102901101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	2.662	4.000	1.338
102901201	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	2.328	2.000	-328
102901301	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Missioni e rimborsi spese	9.763	4.000	-5.763
102901401	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	2.546	1.000	-1.546
102901601	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	1.359	1.000	-359
1102901701	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	6.096	2.000	-4.096
1102901801	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	2.500	2.500	0
1102901901	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	3.983	2.500	-1.483
1105300101	Indennita' per docenza di personale dipendente	4.715	15.000	10.285
2150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	0	5.733	5.733
1102500202	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0	1.021	1.021

FORMAZIONE BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		44.715	23.000	-21.715
1102901001	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	0	1.500	1.500
1102901101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	20.815	0	-20.815
1102901301	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Missioni e rimborsi spese	0	1.000	1.000
1105100101	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	0	0	0
1105300201	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	23.900	18.500	-5.400
1105300101	Indennita' per docenza di personale dipendente	0	2.000	2.000
LIBERA PROFESSIONE		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE RICAVI		17.508.322	16.576.325	-931.997
0151901101	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici		0	0
0155700101	Degenza a privati paganti per maggior comfort alberghiero	563.128	313.000	-250.128
0155900101	ALP - Degenza ospedaliera	8.102.020	8.000.000	-102.020
0156100101	ALP - Specialistica ambulatoriale	7.136.623	6.800.000	-336.623
0156500101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	1.459.114	1.300.000	-159.114
0156700101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180.595	96.484	-84.111
0155701301	Certificazioni medico legali a privati	66.841	66.841	0
TOTALE COSTI		12.752.811	13.109.242	356.431
1072900101	ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	3.992.267	3.700.000	-292.267
1072900102	ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)	1.136.467	1.108.055	-28.412
1073100101	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	4.390.604	4.100.000	-290.604
1073100102	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	1.054.667	1.054.667	0
1073500101	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.390.174	1.290.174	-100.000
2200500101	IRAP Libera professione intramoenia	753.346	753.346	0
1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	24.676	28.000	3.324
1200100201	Affitti utilizzo strutture non accreditate	10.609	1.075.000	1.064.391

SUMAP BOLOGNA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		79.983.647	85.162.056	5.178.408
1077100101	P. Sanitario Medico - Personale in comando da altre Aziende Sanitarie della Regione	33.673	19.763	-13.910
1077100201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	39.637	63.681	24.044
1077100301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	22.180	53.518	31.339
1102901101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	0	1.000	1.000
1102901201	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	0	1.000	1.000
1102901301	P. Sanitario Non Medico-Comparto Infermieri - Missioni e rimborsi spese	0	4.000	4.000
1102901601	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	0	1.080	1.080
1102901701	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	0	100	100
1102901801	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	0	1.500	1.500
1104500501	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	28.836		-28.836
1104500601	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	46.637	58.572	11.935
1250100101	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	7.252.546	7.342.613	90.067
1250100201	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND	123.585	23.191	-100.394
1250100202	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND	4.474.973	4.544.604	69.631
1250100301	P. Sanitario Medico - Esclusivita' -T.IND.	1.580.222	1.606.875	26.653
1250100401	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	3.796.701	3.740.097	-56.604
1250300101	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	268.661	662.729	394.068
1250300202	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D	160.962	71.670	-89.292
1250300301	P. Sanitario Medico - Esclusivita' - T.D.	13.851	30.000	16.149
1250300401	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	121.869	215.637	93.768
1250700101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	1.992.081	1.935.053	-57.027
1250700201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	20	1.565	1.545
1250700202	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	607.968	629.921	21.953
1250700301	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusivita' T.IND	348.831	348.744	-87
1250700401	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	836.025	817.137	-18.888

250900101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	3.416	51.259	47.843
250900202	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	4.439	6.500	2.061
250900301	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusivita' -T.D	342	1.710	1.368
250900401	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	4.639	16.750	12.111
251300101	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	2.349.116	2.729.037	379.921
251300201	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -TIND	0	21.967	21.967
251300202	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND	746.796	708.002	-38.794
251300301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	877.812	964.104	86.292
251300401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.IND	9.583.763	9.610.212	26.449
251300501	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -TIND	9.042	40.375	31.333
1251300502	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND	3.543.515	3.930.574	387.059
1251300601	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	3.804.587	3.924.646	120.059
1251500101	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	154.688	122.069	-32.618
1251500201	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	744	11.772	11.028
1251500202	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	32.655	30.987	-1.668
1251500301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	60.120	45.712	-14.408
1251500401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.D	97.769	354.820	257.051
1251500501	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -T.D	1.826	1.235	-591
1251500502	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D	37.982	24.185	-13.797
1251500601	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	56.457	107.560	51.103
1300100101	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	215.342	212.583	-2.760
1300100202	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali- T.IND	122.501	109.005	-13.496
1300100301	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	88.345	91.557	3.212
1300300101	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	101.573	131.253	29.680
1300300201	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	7.595	10.936	3.342
1300300202	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	7.708	11.267	3.559
1300300301	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	36.055	43.065	7.010
1350100101	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	426.669	438.307	11.638
1350100201	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie -TIND	4.278	403	-3.875
1350100202	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -TIND	185.555	204.914	19.359
1350100301	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	174.695	177.391	2.696
1350700101	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	5.050.937	5.079.521	28.584
1350700201	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	4.036	66.189	62.153
1350700202	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	1.116.970	1.066.180	-50.790
1350700301	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	1.777.695	1.816.498	38.803
1350900101	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	315.361	607.701	292.340
1350900201	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	9.465	10.756	1.291
1350900202	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	29.442	13.425	-16.017
1350900301	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	111.840	179.264	67.424
1400100101	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	323.615	331.794	8.179
1400100202	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	172.284	167.007	-5.277
1400100301	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	128.572	137.249	8.677
1400300101	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	42.716	0	-42.716
1400300201	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.D	23.457	0	-23.457
1400300202	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.D	14.945	0	-14.945
1400300301	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	24.999	0	-24.999
1400700101	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	3.419.819	3.841.051	421.232
1400700201	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	2.489	0	-2.489
1400700202	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	1.014.926	990.000	-24.926
1400700301	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	1.243.592	1.392.939	149.347
1400900101	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D	20.472	100.818	80.346
1400900201	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.D	0	930	930
1400900202	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	722	0	-722
1400900301	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	6.648	28.951	22.303
2200100101	IRAP Personale medico e veterinario	1.166.066	1.220.487	54.421
2200100201	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	242.604	254.361	11.757
2200100301	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	262.466	308.507	46.041
2200100401	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	1.089.828	1.237.783	147.955
2200100501	IRAP Personale professionale - dirigenza	35.270	41.307	6.037
2200100701	IRAP Personale tecnico - dirigenza	55.457	54.708	-749
2200100801	IRAP Personale tecnico - comparto	515.213	605.586	90.373
2200100901	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	46.214	42.398	-3.816
2200101001	IRAP Personale amministrativo - comparto	345.943	432.888	86.945
2200300104	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	50.579	116.044	65.465
2200300203	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	32.888	41.519	8.631
1076300101	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	127.056	88.843	-38.213
1076900101	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	331.077	115.000	-216.077
1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	270	0	-270
1103500101	Consulenze non sanitarie da privato	16.120	20.988	4.868
1103700101	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	178.771	0	-178.771
1104300101	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	77.656	3.875	-73.781
1104300301	Altro - area non sanitaria	300	0	-300
1105300201	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	29.085	0	-29.085
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	134	0	-134
1450500201	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	59.671	56.728	-2.943
1450500301	Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo	71.287	71.498	211
1450700302	Compensi a componenti commissioni non sanitarie	5.880	6.000	120
2150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	8.658	0	-8.658
1072900101	ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	3.992.267	3.700.000	-292.267
1072900102	ALP - Degenza ospedaliera (personale universitario)	1.136.467	1.108.055	-28.412

073100101	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	4.390.604	4.100.000	-290.604
073100102	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	1.054.667	1.054.667	0
073500101	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.390.174	1.290.174	-100.000
200500101	IRAP Libera professione intramoenia	753.346	753.346	0
075900101	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	280.204	975.598	695.394
075900102	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	1.589	8.854	7.265
075900201	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	127.583	182.488	54.906
075900202	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale universitario)	953	0	-953
102300101	Assicurazioni apparecchiature radiologiche	30.402	31.185	783
1102500301	Oneri organi di Direzione da Aziende Sanitarie della Regione	31.588	36.980	5.392
1104300201	Borse di studio non sanitarie	7.320	0	-7.320
1104300401	Assistenza religiosa	0	67.682	67.682
1450500101	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	149.864	99.848	-50.016
1450500102	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	151.877	151.845	-32
1450500103	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	153.217	151.845	-1.372
1450500104	Compensi e rimborsi spese Direttore Scientifico	182.064	181.863	-201
1753300201	Accantonamento al fondo indennita' organi istituzionali	85.099	73.947	-11.152
2151300101	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Medico	304.006	0	-304.006
2151500101	Sopravvenienze passive per oneri contrattuali arretrati - P. Sanitario Non Medico-Dirigenza	91.062	0	-91.062
2200300101	IRAP Co.Co.Co. Sanitarie	7.653	8.062	409
2200300201	IRAP Co.Co.Co. non sanitarie	12.146	0	-12.146
1076500101	P. Sanitario Medico - Personale universitario	933.754	964.380	30.626
1103900101	P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario	10.332	10.332	0
1103900401	P. Tecnico-Comparto - Personale universitario	4.031	4.031	0
1103900601	P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario	6.741	6.741	0
1077100401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	15.766		-15.766
1752700101	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica	200.964	249.262	48.298
1752900101	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica	84.974	104.175	19.201
1753100101	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto	100.624	531.606	430.982
1073900101	Compartecipazione al personale per altre consulenze sanitarie	0		0
1078100101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	0	2.000	2.000
1753306501	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	114.939	137.787	22.848
1251500701	P. Ricerca Sanitaria e Attivita' di Supporto Ricerca Sanitaria - Competenze - TD	24.479	1.827.563	1.803.084
1251500801	P. Ricerca Sanitaria e Attivita' di Supporto Ricerca Sanitaria - Oneri previdenziali ed assistenziali - TD	7.563	377.940	370.377
2200101101	IRAP P. Ricerca Sanitaria e Attivita' di Supporto Ricerca Sanitaria	2.123	112.798	110.675
1076900201	Borse di studio sanitarie	1.375		-1.375
1103500202	Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente	19.126		-19.126
1450700303	Compensi a Organismo di valutazione Aziendale	4.051		-4.051
2150500102	Altri risarcimenti	59		-59
2152500103	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	25.049		-25.049
2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	32		-32
2200300102	IRAP Borse di Studio sanitarie	739		-739

SUMAP BAGHERIA		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
TOTALE COSTI		5.128.172	5.014.051	-114.120
1076900101	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	155.747	64.000	-91.747
1104300101	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	17.083	17.129	46
2200300104	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	9.669	5.985	-3.684
1075900101	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	118.586	182.142	63.556
1105300101	Indennita' per docenza di personale dipendente	0	1.000	1.000
1450700302	Compensi a componenti commissioni non sanitarie	0	4.000	4.000
1102901001	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	0	188	188
1102901301	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Missioni e rimborsi spese	0	393	393
1102901801	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	0	46	46
1250100101	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	753.630	774.101	20.471
1250100201	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND	133.747	411.814	278.067
1250100202	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND	302.157	0	-302.157
1250100301	P. Sanitario Medico - Esclusivita' -T.IND.	77.638	85.669	8.031
1250100401	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	333.365	350.287	16.922
1250300101	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	111.387	100.864	-10.523
1250300201	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.D	22.406	9.192	-13.214
1250300202	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D	39.339	0	-39.339
1250300301	P. Sanitario Medico - Esclusivita' - T.D.	6.195	33.141	26.947
1250300401	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	47.203	40.518	-6.685
1250700201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	1.385	0	-1.385
1250700202	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	12.467	0	-12.467
1250700401	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	3.297	0	-3.297
1250900101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	70.498	27.280	-43.218
1250900201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie - T.D	6.628	12.713	6.085
1250900202	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	3.921	0	-3.921
1250900301	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusivita' -T.D	2.505	2.935	430
1250900401	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	23.358	11.860	-11.498
1251300101	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	96.853	100.161	3.308
1251300201	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -TIND	1.959	14.293	12.334
1251300202	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND	10.642	0	-10.642

251300301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	30.671	32.185	1.514
251300401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.IND	970.301	1.092.253	121.952
251300501	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -TIND	137.620	315.450	177.830
251300502	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND	252.354	0	-252.354
251300601	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	372.179	391.829	19.650
251500101	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	29.075	24.414	-4.661
251500201	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie -T.D	159	7.303	7.144
251500202	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	1.581	0	-1.581
251500301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	8.706	8.823	117
251500401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.D	377.490	288.255	-89.235
1251500501	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -T.D	9.583	98.443	88.860
1251500502	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D	53.125	0	-53.125
1251500601	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	122.872	107.296	-15.576
1350700101	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	20.315	21.100	785
1350700201	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	7.375	7.769	394
1350700301	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	7.566	7.998	432
1400100201	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	0	5.961	5.961
1400100301	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	0	11.551	11.551
1400700101	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	24.218	3.765	-20.453
1400700201	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	25.406	4.033	-21.373
1400700301	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	13.071	2.105	-10.966
2200100101	IRAP Personale medico e veterinario	123.006	120.256	-2.750
2200100201	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	8.284	3.649	-4.635
2200100301	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	11.923	12.425	502
2200100401	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	153.040	152.524	-516
2200100801	IRAP Personale tecnico - comparto	2.371	2.454	83
2200100901	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	0	3.666	3.666
2200101001	IRAP Personale amministrativo - comparto	4.218	663	-3.555
1078100101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie ed Enti pubblici di altre Regioni	0	1.000	1.000
1400100101	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	0	37.170	37.170

	RICAVI TOTALE	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	var.ass (a)
	TOTALE RICAVI	176.770.967	170.895.664	-5.875.302
0010100703	Professioni Sanitarie - Universita'	22.069	22.069	0
0010100704	Trapianti	380.000	415.000	35.000
0010100706	Altri Progetti e Funzioni	19.395.679	19.395.678	-1
0010100901	Finanziamento indistinto - altro	6.746.488	9.926.696	3.180.208
0010300101	Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	1.471.205	0	-1.471.205
0012700201	Altri contributi da Regione per ricerca	23.370	12.785	-10.586
0050100102	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti - Progetti e funzioni	-6.358	0	6.358
0050100201	Rettifica contributi c/esercizio da FSR finalizzati	0	-13.832	-13.832
0100100101	Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	0	0	0
0100300101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per risorse regionali e fiscalita' per programmi e prestazioni aggiuntive regionali	61.228	0	-61.228
0200500101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	1.251.667	1.250.000	-1.667
0010100301	Contributi finalizzati	43.627	2.224.535	2.180.908
0011300101	Contributi da Aziende Usl della Regione vincolati	0	5.000	5.000
0012500101	Contributi da Ministero della salute per ricerca finalizzata	2.182.170	3.039.139	856.969
0012700301	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	9.350	9.355	5
0012700302	Contributo da 5 per mille	803.857	803.857	0
0012700304	Altri contributi da Stato per ricerca	32.000	32.000	0
0012700307	Contributi da C.E.E. per ricerca finalizzata	810.216	810.216	0
0012700308	Contributi da altri enti per ricerca finalizzata	2.225.164	2.225.164	0
0012900101	Contributi da privati per ricerca	500.437	500.437	0
0013100101	Altri contributi c/esercizio da privati	0	0	0
0050300401	Rettifica contributi c/esercizio da altri soggetti per ricerca	-68.210	0	68.210
0100300201	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vincolati	1.392	183.962	182.569
0100300301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Regione vincolati	117	0	-117
0100500101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizzata	1.392.602	1.392.601	-1
0100500201	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Regione	13.828	13.827	-1
0100500401	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri soggetti	3.042.994	3.042.993	-1
0155701101	Comitato Etico	58.653	58.653	0
0155701102	Sperimentazioni e ricerche per privati	829.548	829.547	-1
0400501001	Utilizzo fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	339.585	339.585	0
2100300101	Erogazioni liberali	24.443	32.341	7.898
2103500101	Altre insussistenze attive v/terzi	58.762	0	-58.762
0011100101	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	95.347	95.347	0
0150300401	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	3.195	6.466	3.272
0150300402	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	44.677	25.150	-19.527
0151700601	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Provincia	15.442	21.417	5.975
0151900801	Altre prestazioni di specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	0	0	0
0151901101	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici	97.218	97.218	0
0152300201	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione	22.732	22.732	0
0154500101	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	1.029	3.441	2.412
0155700203	Specialistica a privati paganti - altro	16.392	16.392	0
0155701201	Cartelle cliniche e referti	110.872	80.000	-30.872

155701401	Altre prestazioni a privati	58.399	58.399	0
200100101	Rimborsi da Assicurazioni	36.785	36.785	0
201100102	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie della Regione (fuori orario di servizio)	0	8.000	8.000
201100301	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	3.500	194.516	191.016
201700101	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	195.489	214.673	19.184
201700202	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	16.548.938	11.438.864	-5.110.074
202500301	Rimborsi per mensa	76.802	58.938	-17.864
202500302	Rimborsi da dipendenti - Altro	5.601	5.601	0
202500401	Rimborso spese postali	19.466	19.396	-70
202500402	Rimborso spese bollo	95.490	60.998	-34.492
0202500403	Azioni di rivalsa	16.319	5.000	-11.319
0202500406	Altri rimborsi da privato	171.271	103.453	-67.818
0250100101	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.176.172	880.000	-296.172
0250300101	Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	250.945	160.000	-90.945
0300100101	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	1.802.837	1.802.837	0
0300300101	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	962.812	962.812	0
0300700101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	965	965	0
0300900101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.354.146	1.354.146	0
0301100101	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	134.590	134.590	0
0400100102	Consulenze non sanitarie per altri (fuori orario di servizio)	46.788	46.788	1
0400300101	Fitti attivi	441.967	441.967	0
0400300301	Noleggio sale	25.049	8.000	-17.049
0400500101	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni	0	0	0
0400500301	Corsi di formazione a privati	900	900	0
0400500501	Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	1.000	1.000	0
0400500701	Introiti per dismissione beni di consumo	0	0	0
0400500901	Utilizzo fondo ALPI (L.189/2012)	379.901	563.937	184.036
1800300101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	-1
1800500101	Altri interessi attivi	2	0	-2
1850900101	Utili su cambi	460	0	-460
2100900101	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	491.541	2.133	-489.408
2101700101	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	35.670	2.593	-33.077
2101900101	Altre sopravvenienze attive per ticket	503	349	-154
2101900102	Altre sopravvenienze attive verso terzi	80.765	22.038	-58.727
2102100401	Altre insussistenze attive verso Az RER	2.879	0	-2.879
2102500101	Insussistenze attive verso personale dipendente	0	1.339.422	1.339.422
2103300102	Insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.486	12	-3.474
0012300101	Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	3.331.944	3.063.961	-267.983
0150100101	Degenza a residenti della Provincia	26.270.000	23.853.847	-2.416.153
0150100201	Degenza a residenti della Regione	11.782.274	10.041.302	-1.740.972
0152100101	Degenza a residenti di altre Regioni	40.520.755	29.988.722	-10.532.033
0150100301	Degenza a stranieri a carico Azienda UsI	368.561	240.000	-128.561
0151900101	Degenza a stranieri a carico Ministero della Salute	21.147	21.000	-147
0155700102	Degenza a privati paganti - stranieri	175.136	107.672	-67.464
0150300101	Specialistica a residenti della Provincia	1.470.413	947.357	-523.056
0150300201	Specialistica a residenti della Regione	386.169	285.186	-100.983
0150305001	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Provincia	1.244.993	1.042.907	-202.086
0150305101	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Regione	43.322	31.118	-12.204
0152300101	Specialistica a residenti di altre Regioni	1.484.107	751.822	-732.285
0152305001	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti di altre Regioni	78.358	57.404	-20.954
0150300301	Specialistica a stranieri a carico Azienda UsI	10.092	10.092	0
0151900501	Specialistica a stranieri a carico Ministero della Salute	0	0	0
0155700202	Specialistica a privati paganti - stranieri	0	2.000	2.000
0150700101	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	425.309	276.648	-148.661
0150700201	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	140.000	140.000	0
0152700101	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	295.301	236.196	-59.105
0150700301	Somministrazione farmaci a stranieri a carico Azienda UsI	10	10	0
0151701101	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	65.937	60.598	-5.339
0200901901	Rimborsi per cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	497.641	545.239	47.597
0201500101	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	745.942	645.942	-100.000
0202500101	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da privati	710.909	610.909	-100.000
0155700101	Degenza a privati paganti per maggior comfort alberghiero	563.128	313.000	-250.128
0155700401	Consulenze sanitarie a privati	140.025	50.000	-90.025
0155900101	ALP - Degenza ospedaliera	8.102.020	8.000.000	-102.020
0156100101	ALP - Specialistica ambulatoriale	7.136.623	6.800.000	-336.623
0156500101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	1.459.114	1.300.000	-159.114
0156700101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180.595	96.484	-84.111
0151700602	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie fuori Provincia	6.802	288	-6.514
0155701301	Certificazioni medico legali a privati	66.841	66.841	0
0151900701	Altre prestazioni di specialistica per stranieri	442	500	58
0154500501	Certificazioni medico legali ad Aziende Sanitarie pubbliche extra Regione	333	333	0
0201100202	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	64	32	-32
0010100401	Contributi finalizzati da GSA	292.936	292.936	0
0100100301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	1.777		-1.777

202300101	Rimborsi da Aziende farmaceutiche - ulteriore pay-back	800.000	12.705.659	11.905.659
800500101	Quota utilizzo contributi c/capitale per beni di prima dotazione	1.376.341	1.376.341	0
801100201	Quota utilizzo contributi c/capitale dei finanziamenti per investimenti da altri soggetti pubblici	84.437	84.437	0
100500201	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	16.943		-16.943

r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Area Vasta Emilia Centrale
Prot. n. 16 /01-12
TC/fm

Bologna, li 22 / 06 / 2020

Responsabili Servizi Bilancio
Aziende Sanitarie ed IRCCS
Area Vasta Emilia Centrale

e, p.c.

Direttore Generale
Direttore Amministrativo
AOU Bologna

Commissari Straordinari
Sub Commissari Amministrativi
AUSL Bologna
AUSL Imola
AUSL Ferrara
AOU Ferrara
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Oggetto: Budget AVEC 2020

Si trasmettono alle SS.LL., per quanto di competenza, i budget 2020 dell'AVEC, della Commissione del Farmaco e della Commissione Dispositivi Medici approvati dalle Aziende Sanitarie dell'AVEC.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
del Comitato dei Direttori AVEC
Dr. Tiziano Carradori



AREA VASTA EMILIA CENTRALE (AVEC)

COSTI DI FUNZIONAMENTO

VOCE	BUDGET 2020	NOTE BUDGET 2020
Compenso operatore segreteria	€ 19.075,57	50% costo per impegno orario in AVEC
TOTALE ONERI PERSONALE	€ 19.075,57	
Telefonia, connettività (FORFAIT)	€ 720,00	valutazione extra contabile
Cancelleria, supporti informatici, altri beni	€ 1.500,00	
Implementazioni informatiche	€ 5.000,00	
Spese postali, trasferte, abbonamenti, oneri imprevisti	€ 2.000,00	
TOTALE ALTRI ONERI	€ 9.220,00	
TOTALE AVEC	€ 28.295,57	

Criteria di riparto stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11

Azienda	Budget 2020 (n. dipendenti al 31.12.2018)
AUSL Bologna	€ 11.160,76
AUSL IMOLA	€ 2.286,50
AUSL FERRARA	€ 3.630,56
AOU BOLOGNA	€ 6.351,82
AOU FERRARA	€ 3.247,49
IOR	€ 1.618,44
TOTALE	€ 28.295,57



COMMISSIONE DEL FARMACO AVEC		
VOCE	BUDGET 2020	NOTE BUDGET 2020
Farmacista tempo indeterminato	€ 68.776,76	
TOTALE ONERI PERSONALE	€ 68.776,76	
Canone sito CF	€ 3.660,00	
Collaborazione con Istituto Mario Negri - Intercheck Polifarmacoterapia	€ 12.200,00	
Campagna informativa AVEC	€ 3.000,00	
TOTALE RISORSE STRUMENTALI	€ 18.860,00	
TOTALE COMMISSIONE DEL FARMACO	€ 87.636,76	
Criteria di riparto stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11		
Azienda	Budget 2020 (n. dipendenti al 31.12.2018)	
AUSL Bologna	€ 34.566,99	
AUSL IMOLA	€ 7.081,72	
AUSL FERRARA	€ 11.244,53	
AOU BOLOGNA	€ 19.672,80	
AOU FERRARA	€ 10.058,09	
IOR	€ 5.012,62	
TOTALE	€ 87.636,76	



COMMISSIONE DISPOSITIVI MEDICI AVEC		
VOCE	BUDGET 2020	NOTE BUDGET 2020
Borsista Farmacista	€ 25.000,00	
Borsista Farmacista	€ 25.000,00	
TOTALE ONERI PERSONALE	€ 50.000,00	
Sito internet - attivazione	€ 12.000,00	
Sito internet - manutenzione	€ 3.000,00	
TOTALE RISORSE STRUMENTALI	€ 15.000,00	
TOTALE COMMISSIONE DISPOSITIVI MEDICI	€ 65.000,00	

Criteria di riparto stabiliti dall'Accordo Quadro - art. 11

Azienda	Budget 2020 (n. dipendenti al 31.12.2018)
AUSL Bologna	€ 25.638,26
AUSL IMOLA	€ 5.252,49
AUSL FERRARA	€ 8.340,05
AOU BOLOGNA	€ 14.591,28
AOU FERRARA	€ 7.460,06
IOR	€ 3.717,85
TOTALE	€ 65.000,00

AVEC + CF + CDM	€ 180.932,33
Azienda	Budget 2020 (n. dipendenti al 31.12.2018)
AUSL Bologna	€ 71.366,01
AUSL IMOLA	€ 14.620,71
AUSL FERRARA	€ 23.215,14
AOU BOLOGNA	€ 40.615,91
AOU FERRARA	€ 20.765,64
IOR	€ 10.348,92
TOTALE	€ 180.932,33



ente/Collegio: IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

egione: Emilia-romagna

ede: Il collegio si è riunito da remoto (ordinanza numero 69 del 24/4/2020 punto 4 della Regione Emilia Romagna).

r_emi... Giunta - Prot. 18/12/2020.0834824.F

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 17/12/2020

In data 17/12/2020 alle ore 10,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

residente in rappresentanza della Regione

CARLO COSTA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

CONSIGLIA MICHELINA CHIRICHELLO

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANDREA BISELLI

Assente giustificato

Partecipa alla riunione Presso la sede dello Ior il Direttore Generale Dott. Anselmo Campagna, il Direttore Amministrativo Dott. Giampiero Cilione, la Direttrice del Servizio Programmazione controllo e sistemi di valutazione Dott.ssa Annamaria Gentili, Dott.ssa Tiziana Pianta, Dott. Filippo Gazzi, Sig.ra Maria Chiara Menarini. La Direttrice Sanitaria, Dott.ssa Viola Damen, partecipa in modalità di videoconferenza.

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

n. 1 - Insediamento del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, procede all'insediamento ai sensi di quanto previsto dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1797 del 30/11/2020, prot. gen. I.O.R. n. 16949 del 9/12/2020, all'oggetto: "Nomina dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero - Universitarie di Parma e Bologna, e dell'IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna" con la quale sono stati nominati, quali componenti del Collegio Sindacale dello I.O.R., le persone nominativamente indicate:

Dott. CARLO COSTA, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Emilia Romagna;
Dott. ANDREA PATASSINI, Componente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Dott.ssa LUCIA CECERE, Componente, designato dal Ministero della Salute",
con decorrenza dal 17.12.2020 al 16.12.2023.

La Direzione dell'Istituto da il benvenuto ai componenti del nuovo collegio.

n. 2- Esame del bilancio preventivo

La Dott.ssa Annamaria Gentili e la Dott.ssa Tiziana Pianta illustrano il contenuto del bilancio preventivo 2020.

A seguito dell'esame della relativa documentazione, inviata al Collegio con protocollo n 17390 del 17.12.2020, nonché dei chiarimenti forniti nel corso del predetto intervento, il Collegio redige la relativa relazione allegata.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

//

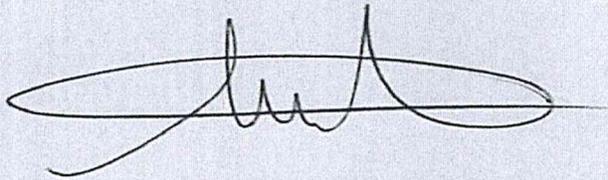
La seduta viene tolta alle ore 12:10

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

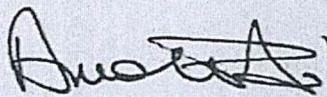
Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

//

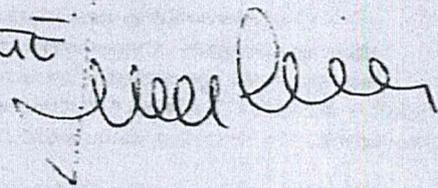
- PRESIDENZA



- COMPONENTE NEF
ANDREA FATASSINI



- COMPONENTE MINISTERO DELLA SANITÀ
LUCIA CECERÈ



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2020

In data 17/12/2020 si é riunito presso la sede della IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott. Carlo Costa, Dott.ssa Lucia Cecere, Dott. Andrea Patassini

preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 368

del 15/12/2020

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 17/12/2020, con nota prot. n. 17390

del 17/12/2020 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

conto economico preventivo

piano dei flussi di cassa prospettici

conto economico di dettaglio

nota illustrativa

piano degli investimenti

relazione del Direttore generale

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

Il preventivo economico 2020 è stato predisposto in coerenza con le indicazioni regionali che hanno rideterminato la programmazione economica e le risorse assegnate per l'anno in corso al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19. La definizione del bilancio preventivo ha richiesto dunque uno slittamento temporale rispetto agli scorsi anni per lasciare spazio ad un percorso di verifiche, da parte della Regione, sulla nuova struttura dei costi e dei ricavi, analisi che è stata indispensabile per la individuazione delle ulteriori risorse, rispetto alla ordinaria disponibilità annuale a disposizione dell'Istituto, necessarie per fronteggiare l'emergenza in corso.

Tutto ciò premesso la perdita di esercizio (4.498.053 euro) evidenzia una pesante ricaduta sul bilancio aziendale compensata solo parzialmente dalle ulteriori risorse messe a disposizione dal livello statale e regionale. Tale risultato ha molteplici determinanti. Da un lato si osserva una sensibile riduzione dei ricavi dovuta alla sospensione delle attività di ricovero ed ambulatoriali programmate (ad esclusione di quelle urgenti e non procrastinabili): i minori ricavi da mobilità interregionale, soprattutto per attività di ricovero (solo parzialmente coperti da specifici finanziamenti Regionali) ed i minori ricavi derivanti dai ticket sono stati compensati solo in parte dai costi cessanti (ad esempio minor acquisizione di dispositivi medici ad alto costo per attività chirurgica elettiva), inoltre risulta fortemente ridotta rispetto al consuntivo 2019 anche l'attività svolta dal Dipartimento Rizzoli Sicilia. Dall'altro lato si osserva un sensibile incremento dei costi che non trova copertura nei decreti emergenziali: l'epidemia da COVID-19 ha infatti generato non solo costi diretti strettamente legati alla gestione della fase pandemica (acquisti di DPI, personale, tamponi), ma anche costi indiretti collegati alla mancata produzione nel periodo di lockdown (si pensi ai costi fissi che le strutture ospedaliere hanno dovuto sopportare a fronte di una produzione di attività sospesa o

asticamente ridotta), oltre ai costi connessi alla necessità di garantire il distanziamento ed i percorsi di accesso separati alle strutture ospedaliere.

segnala infine che lo IOR ha avviato una graduale riprogrammazione dell'attività ordinaria sospesa (attività ambulatoriale e di altro tipo) che sta in parte permettendo di recuperare l'attività sospesa durante il periodo emergenziale in termini di riduzione delle liste di attesa.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2020, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;

alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;

- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

La tabella sotto riportata evidenzia nella colonna (A) il consuntivo 2019 e nella colonna (B) il preventivo 2020. Il riferimento al consuntivo 2018 riportato nella intestazione della prima colonna (ed anche in alcune sezioni successive del modello) deriva da un automatismo del P.I.S.A impostato sulla base del presupposto che il preventivo venga adottato nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Nel 2020, tuttavia, come sopra richiamato, la definizione del bilancio preventivo ha richiesto uno slittamento temporale per cui l'ultimo consuntivo disponibile, da utilizzare quale termine di confronto del preventivo, è quello relativo al 2019.

Da ultimo si precisa che il preventivo 2020 ricomprende quote di ricavo inerenti l'attività di ricerca finalizzata, commissionata e quote di fondi vincolati. Tali poste non venivano rappresentate nei precedenti bilanci preventivi ma solamente nei bilanci consuntivi, pertanto la comparazione dei dati riferiti ai due preventivi non consente di cogliere l'andamento reale della gestione.

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

Ente Città di Pese - 19/12/2020 - 0934824-E

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 176.087.414,00	€ 156.660.125,00	€ 169.561.746,00	€ -6.525.668,00
Costi della produzione	€ 169.782.299,00	€ 151.183.587,00	€ 168.370.948,00	€ -1.411.351,00
Differenza + -	€ 6.305.115,00	€ 5.476.538,00	€ 1.190.798,00	€ -5.114.317,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -438.798,00	€ -427.861,00	€ -416.489,00	€ 22.309,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -572.457,00	€ -83.618,00	€ 449.187,00	€ 1.021.644,00
Risultato prima delle Imposte	€ 5.293.860,00	€ 4.965.059,00	€ 1.223.496,00	€ -4.070.364,00
Imposte dell'esercizio	€ 5.202.642,00	€ 4.928.191,00	€ 5.721.549,00	€ 518.907,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 91.218,00	€ 36.868,00	€ -4.498.053,00	€ -4.589.271,00

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

pari a € -6.525.668,00 riferito principalmente a:

voce	importo
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (-)	€ 16.636.865,00
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati (-)	€ 436.490,00
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici (-)	€ 5.090.890,00
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (-)	€ 387.117,00
A.1) Contributi in c/esercizio (+)	€ 4.530.315,00
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (-)	€ 681.869,00
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati (+)	€ 11.674.096,00

La seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 3.063.961,20
ricerca finalizzata	€ 3.039.138,78
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 3.893.376,80
Contributi in c/esercizio da privati	€ 500.437,00
Totale contributi c/esercizio	€ 10.496.913,78

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

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

si evidenzia un decremento pari a € -1.411.351,00 riferito principalmente a:

voce	importo
B.1) Acquisti di beni (-)	€ 1.543.618,00
B.2) Acquisti di servizi (-)	€ 3.456.803,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)(-)	€ 202.689,00
B.4) Godimento di beni di terzi (+)	€ 1.282.769,00
B.14) Accantonamenti dell'esercizio (-)	€ 2.179.538,00
Totale Costo del personale (+)	€ 4.852.695,00
B.13) Variazione delle rimanenze (+)	€ 368.560,00

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

pari a € 22.309,00 riferito principalmente a:

voce	importo
C.3) Interessi passivi	€ 23.095,00

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

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

voce	importo

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

Si evidenzia un incremento pari a € 1.021.644,00 riferito principalmente a:

voce	importo
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€ 1.339.422,00

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

Il valore della produzione evidenzia una riduzione rispetto all'esercizio precedente di 6,5 milioni di euro (-4%). L'emergenza sanitaria e la necessaria riorganizzazione interna hanno determinato, infatti, un impatto economico significativo sul valore della produzione:

- A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici. Si tratta di ricavi da mobilità sanitaria. Essi si riducono di 16,4 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019 per effetto di un calo della produzione di 3,2 milioni per i residenti della provincia, 1,8 milioni per i residenti extra provincia ed il restante per i residenti extra regione. Si segnala che la Regione ha riconosciuto allo IOR circa 15 milioni di euro di maggiori contributi rispetto al consuntivo 2019, derivanti dalla copertura dell'impatto di mobilità extrareregionale per 11,7 milioni ed extraprovincia per 1,7 milioni. E' stato inoltre rivisto l'accordo RER-IOR per le funzioni HUB con un incremento di 1 milione rispetto al 2019.

- A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia. I ricavi derivanti da prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (degenza ospedaliera, specialistica e consulenze) si riducono rispetto al consuntivo 2019 di 680.000 euro circa (-4%). Per far fronte alla riduzione degli spazi interni determinata dalla gestione dell'emergenza sanitaria e dall'apertura del reparto 'Ortopedia COVID-19/sospetto COVID-19' nell'area dedicata alla Libera Professione è stata creata, a partire dal mese di maggio 2020, un'apposita piattaforma temporanea esterna destinata ad attività libero professionale ambulatoriale (costituita dalle strutture Centri Medici Dyadea, Clinica Privata Villa Alba, Casa di Cura M.T. Toniolo) ed un' apposita piattaforma esterna per attività libero professionale di ricovero (costituita da due strutture strutture non accreditate Clinica Privata Villalba S.r.l. e Casa di cura M.T. Toniolo)

- A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici. Trattasi di rimborsi derivanti dall'attività svolta presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia: è stata stimata una riduzione dei ricavi rispetto all'anno precedente pari a 4,5 milioni di euro circa (da 16 milioni a 11,5 milioni di euro), dovuta alla riduzione della produzione avvenuta nel periodo della prima fase di lockdown e ad una ripresa in cui è necessario mantenere il distanziamento sociale, che determina una minore produttività della struttura

- A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket). E' stata stimata una riduzione dei ricavi derivanti dalla compartecipazione della spesa sanitaria di 387.000 euro

- A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati. La diminuzione di 436.490 euro è determinata dalla riduzione delle consulenze sanitarie, delle prestazioni di degenza a stranieri e dai minori ricavi per maggior comfort.

Inoltre si è tenuto conto del contributo da parte del Ministero della salute a sostegno di costi del c.d. Personale della Piramide della ricerca, che per il 2020 è pari a 2.688.389 euro e del contributo per la ricerca corrente pari a 3.361.369 euro che include la quota Bibliosani pari a 147.416 euro e la quota dei progetti Eranet pari a 149.992 euro. Sono state infine riconosciute le risorse derivanti dai decreti emergenziali a sostegno dei costi del personale e del recupero delle liste di attesa.

Il costo della produzione evidenzia una riduzione di 1,4 milioni rispetto al consuntivo 2019. Gli scostamenti più significativi riguardano:

- B.1) Acquisti di beni: riduzione di 1,5 milioni dovuta a minor consumi di beni sanitari, in particolare di dispositivi medici impiantabili a seguito della riduzione della attività durante il periodo di emergenza sanitaria

- B.2) Acquisti di servizi: riduzione di 3,4 milioni derivanti dal minor acquisto di prestazioni specialistiche per degenti, minori costi per compartecipazione alp, minori costi di forme di lavoro atipico per effetto delle stabilizzazioni, minori costi relativi alla attività

r. emiro. Giunta - Prot. 18/12/2020. 0834824.E

svolta presso l'Ospedale di Bentivoglio, destinata dalla Azienda Usi alla cura dei pazienti Covid. A fronte di tali riduzioni si riscontrano tuttavia maggiori costi per acquisto di servizi sanitari da privati: la sensibile riduzione della capacità ricettiva della sede dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dovuta alla riorganizzazione degli spazi interni, ha portato l'azienda ad attivare convenzioni con piattaforme esterne per lo specifico svolgimento dell'attività chirurgica programmata in regime di SSN.

- B.14) Accantonamenti dell'esercizio. Trattasi di accantonamenti per rinnovo contrattuale (249.262 euro per il rinnovo della dirigenza medica per il CCNL 2019-2021, 104.175 euro per il rinnovo della dirigenza non medica per i CCNL 2016-2018 e 2019-2021, 531.606 euro per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del personale del comparto.), accantonamenti al fondo spese legali per un importo di 138.962 euro, accantonamenti incentivi funzioni tecniche art.133 D.Lgs.50/2016 pari a 114.939 euro, accantonamento al fondo ALPI per 410.000 euro con riferimento alla quota 2020 del fondo "Balduzzi".

Si registra un incremento di 1,2 milioni alla voce B.4.A) Fitti passivi dovuto alla attivazione di una piattaforma per attività libero professionale di ricovero presso le strutture non accreditate Clinica Privata Villalba S.r.l. e Casa di cura M.T. Toniolo e presso la Clinica Privata Villalba S.r.l., Casa di cura M.T. Toniolo e Centri Medici Dyadea per la attività specialistica in libera professione, al fine di poter proseguire l'attività libero professionale al di fuori degli spazi dell'Istituto dedicati interamente alla attività istituzionale per fronteggiare lo stato di emergenza.

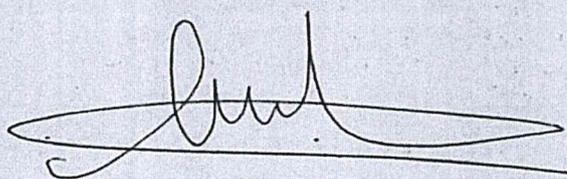
Infine si rileva un incremento complessivo del costo del personale di 4,8 milioni, determinato sia dall'effetto dei rinnovi contrattuali, che dalle nuove assunzioni previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e dall'avvio dell' c.d Piramide della Ricerca che ha previsto l'assunzione a tempo determinato dei ricercatori "precari".

Sono stati rendicontati costi del personale correlati a emergenza sanitaria alla Regione per 2,7 milioni di euro: conferimento di un incarico individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di medico specializzando in reumatologia e di un incarico individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di medico specializzando in igiene e medicina preventiva; all'assunzione a tempo determinato di 10 unità OSS e 10 unità di personale infermieristico; prestazioni aggiuntive finalizzate al maggiore impegno del personale dipendente pari a 787.861 euro; costo per ulteriori prestazioni aggiuntive del comparto e della dirigenza per attività aggiuntiva in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale pari a 666.640 euro; costo del personale assegnato temporaneamente ad altre aziende pari a 123.985 euro; incentivi destinati al personale del comparto e dirigenza pari a 658.962 euro.

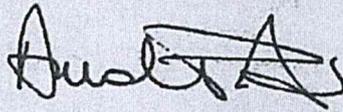
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2020 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2020, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
Il Collegio nulla osserva

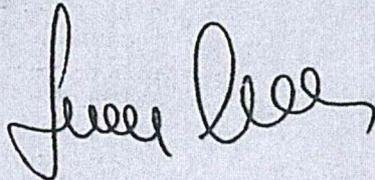
- PRESIDENTE

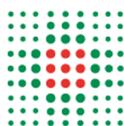


- COMPONENTE REF



- COMPONENTE MINISTERO DELLA SANITÀ
LUCIA CECERÈ





FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0017288
DATA: 15/12/2020
OGGETTO: Parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli sul bilancio di previsione anno 2020.

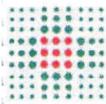
CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0017288_2020_Stampa_unica.pdf:	14591341A60A4B1D7F5962B37A81D53DA43580D72FEF2AF6B5 DAD15F10B47CB4
PG0017288_2020_Frontespizio.pdf:	D6FC1BE55809E081A44E35C8B591F5B9F775D87239F115F646 6112777796079B
PG0017288_2020_parere Consiglio di Indirizzo e Verifica IOR.pdf.pdf:	B5A4E57D9388540890E272770236DAB43D18B97D1DB58075D1 955F286678E81E





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Consiglio di Indirizzo e Verifica
Il Presidente

Servizio Amministrazione del Servizio
Sanitario Regionale, Sociale e Socio-
Sanitario
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Bologna, 15 dicembre, 2020

Oggetto: parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli sul Bilancio Economico Preventivo anno 2020.

In data 14 dicembre c.a., il Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV) dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) ha proceduto ad attento esame della documentazione presentata al fine di esprimere il parere previsto dall'art. 7, comma 8, della Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9 sul Bilancio Preventivo Economico anno 2020.

Al termine della disamina rappresenta nello specifico quanto segue:

"Il Consiglio ringrazia per le presentazioni ed al termine degli interventi il Presidente evidenzia come l'emergenza sanitaria e il suo perdurare abbiano determinato la situazione economica rappresentata dall'Istituto, da sempre caratterizzato da un'ottima capacità di gestione, così come emerge dai positivi risultati di Bilancio degli anni precedenti.

Il perdurare della situazione emergenziale imporrebbe una riflessione complessiva sul biennio 2020-2021, entro il quale si auspica che la situazione economica dell'Istituto torni in equilibrio economico, cifra distintiva di una sana amministrazione consolidatasi negli anni. Il Presidente si sofferma anche sulla difficoltà di formulare un Bilancio Economico Preventivo 2020 che tenga conto dei numerosi elementi di incertezza derivanti dall'emergenza sanitaria, ma condivide i criteri di rappresentazione adottati dallo IOR così come esposti durante la seduta.

La riduzione del valore della produzione dovuto alla prima fase di lockdown e ad una ripresa che ha necessariamente richiesto l'attuazione di procedure di distanziamento e gestione del rischio, l'apertura del reparto "Ortopedia Covid-19/Sospetti Covid-19", che garantisce l'assistenza a pazienti ortopedici affetti da tale patologia e, soprattutto, la disponibilità dello IOR nell'accogliere tuttora la traumatologia metropolitana, dimostrano la volontà della Direzione e dei professionisti di mettere a disposizione della Comunità le

proprie competenze, tracciando quindi già da ora la traiettoria che individua lo IOR quale perno della Rete Ortopedica metropolitana.

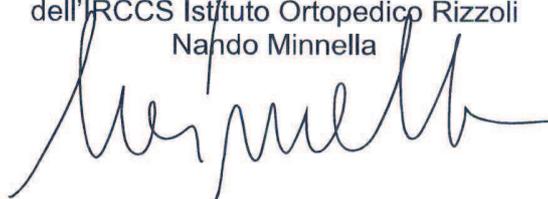
Il contributo regionale complessivo riconosciuto all'Istituto a valere sul 2020 è significativo e dimostra l'investimento che la Regione effettua a sostegno del proprio Sistema Sanitario, profondamente colpito dalla Pandemia. Rilevanti sono anche i costi sostenuti per la gestione dell'emergenza sanitaria a fronte dell'impegno dell'Istituto di rendicontare in maniera puntuale gli stessi al livello Regionale e Nazionale.

Il Piano investimenti dello IOR evidenzia la volontà di mantenere la visione innovativa dell'Istituto e la prontezza dello stesso nel far fronte alle esigenze anche strutturali di contenimento dell'emergenza.

Il Presidente, dott. Nando Minnella, relativamente al Bilancio Economico Preventivo anno 2020, ritiene condivisibili le logiche con cui è stato costruito: molto ben strutturato e motivato nelle diverse voci, le cui variazioni significative sono dovute all'impatto dell'emergenza.

Il Presidente, a nome del Consiglio, sulla base delle esposizioni presentate e delle considerazioni espresse, ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine al bilancio preventivo economico anno 2020.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica
dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli
Nando Minnella





Bologna, 24 dicembre 2020
fasc. 15.1.9/1/2020 prot.gen. 71696/2020

Al Direttore Generale
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
IRCCS di Bologna

E p.c. All'Assessore alle Politiche per la salute
della Regione Emilia Romagna

OGGETTO: espressione di parere in conformità ad art.11, c.2, LR 19/94 e ss.mm.

Egregio Direttore,

La presente per comunicarLe che nella seduta del 23. 12. 2020 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna - ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale come previsto da legge - ha espresso parere favorevole sul Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di Bologna presentato nella riunione.

Cordiali saluti..

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
METROPOLITANA DI BOLOGNA

