

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

**AOO:** AUSLROMAGNA

**Registro:** Deliberazione

**N.** 411

**Data:** 09/11/2021

**Oggetto:** ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021

**Sottoscritto digitalmente da:**

- Tiziano Carradori (Il Direttore Generale);
- Con il parere favorevole di Mattia Altini (Il Direttore Sanitario);
- Con il parere favorevole di Agostina Aimola (Il Direttore Amministrativo);
- Alessandro Scalorbi (Il Direttore e Responsabile di Procedimento) U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;

**Classifica:** 9.1.2 Bilancio economico preventivo

### ELENCO DOCUMENTI

| DESCRIZIONE   | IMPRONTA   |
|---|--|
| A_54882882_54882890_1_0_Report_54882882_20211109013752.docx | 494E13185864282A94563E2EF62BC967B1731D18027D4B29899BF0E5B21F2D6F |
| ALLEGATO A BILANCIO.pdf                                     | 9D46CC513E9ACE7A60CCA8D837F16F4DD22D24E271A5E8573CB4BEC49855FA3B |
| ALLEGATO B - MASTER BUDGET 2021.pdf                         | 566213A03DB1D2118F5C51DF8A1CD9EF1EAE94B8707DC912776CB71ECFE247CE |
| ALLEGATO C - PIANO_INVESTIMENTI.pdf                         | 377CFA75442334EF8440C08EA42003017004B6714D5CED3FFE3B2C1FFDB4A95A |



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

### **OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021**

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

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

Richiamata la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2018 "*Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata. Abrogazione della Legge Regionale 20 Dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento Regionale 27 Dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”, ed in particolare l'articolo 7 Bilancio preventivo economico annuale, in cui si dispone che il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie è redatto coerentemente alla programmazione sanitaria e alla programmazione economico-finanziaria della Regione ed è predisposto secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1770 del 02/11/2021 recante “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2021”;

Vista la nota Prot. n. 956640 del 14/10/2021 a firma della Direttrice della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare avente ad oggetto “Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021”;

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

- Bilancio Preventivo Economico 2021 che include:
  - Conto Economico preventivo 2021
  - Piano dei flussi di cassa prospettici
  - Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE
  - Relazione del Direttore Generale
- Master Budget 2021 in cui si illustrano gli esiti del processo di negoziazione del budget 2021 con le principali articolazioni interne aziendali in termini di obiettivi e risorse
- Piano degli investimenti 2021 – 2023;



Dato atto che il risultato economico del Bilancio Preventivo Economico 2021 è in linea con gli esiti della verifica infra-annuale straordinaria sull'andamento delle gestioni aziendali effettuata nel mese di settembre;

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

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

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

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

## **DELIBERA**

- 1) di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2021 della Azienda USL della Romagna che si compone dei documenti di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Bilancio Preventivo Economico 2021 che include:
    - Conto Economico preventivo 2021
    - Piano dei flussi di cassa prospettici
    - Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE
    - Relazione del Direttore Generale e Nota illustrativa
  - Master Budget 2021
  - Piano degli investimenti 2021 – 2023;
- 2) di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico 2021 è in linea con gli esiti della verifica infra-annuale straordinaria sull'andamento delle gestioni aziendali effettuata nel mese di settembre;
- 3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;



- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.
- 7) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:
  - ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO
  - RICERCA
  - RPC RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
  - U.O. ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI
  - U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
  - U.O. ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO
  - U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI
  - U.O. FISICA MEDICA ED INGEGNERIA CLINICA
  - U.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE RISORSE UMANE
  - U.O. GESTIONE DELLA LOGISTICA E FUNZIONI ECONOMICHE
  - U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE
  - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
  - U.O. GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA PROFESSIONISTI CONVENZIONATI
  - U.O. GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI
  - U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI
  - U.O. GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI
  - U.O. HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI
  - U.O. INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE
  - U.O. LIBERA PROFESSIONE
  - U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI
  - U.O. MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO

- U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA DI RAVENNA
- U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI' - CESENA
- U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI
- U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO
- U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
- U.O. QUALITA' E GOVERNO CLINICO
- U.O. RELAZIONI SINDACALI
- U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
- UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AZIENDALE
- URP;

Allegati:

n. 3 allegati;

- ALLEGATO A Bilancio Preventivo Economico 2021
- ALLEGATO B Master Budget 2021
- ALLEGATO C Piano degli investimenti 2021 – 2023

Il Direttore e Responsabile di  
Procedimento  
U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI

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

Parere favorevole  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Agostina Aimola

Parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  
Dott. Mattia Altini

Il Direttore Generale  
Dott. Tiziano Carradori



**Pubblicazione N. 3739**

**Deliberazione n. 411 del 09/11/2021 ad oggetto:**

**ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/11/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

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

---

Il presente atto è stato inviato in data 09/11/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)



**Pubblicazione N. 3739**

**Deliberazione n. 411 del 09/11/2021 ad oggetto:**

**ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/11/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

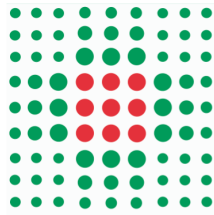
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) SI

---

Il presente atto è stato inviato in data 09/11/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)



r\_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**

# **BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021**

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL BILANCIO  
PREVENTIVO ECONOMICO 2021**



## **Indice**

|  |                |
|--|----------------|
| ➤ <b>Conto Economico Preventivo 2021</b>   | <b>Pag. 3</b>  |
| ➤ <b>Piano dei flussi di cassa prospettici</b>   | <b>Pag. 9</b>  |
| ➤ <b>Conto Economico Dettagliato secondo lo schema CE</b>                              | <b>Pag. 13</b> |
| ➤ <b><i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo 2021</i></b> | <b>Pag. 35</b> |



r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F

# **CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021**



r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F

## CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>  | PREVENTIVO 2021      | CONSUNTIVO 2020      | PREVENTIVO 2020      | VARIAZIONE SU<br>CONSUNTIVO 2020 | VARIAZIONE % SU<br>CONSUNTIVO 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                      |                      |                      |                                  |                                    |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>   | 2.104.699.243        | 2.059.504.204        | 2.067.500.300        | 45.195.039                       | 2,2%                               |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                     | 2.047.415.064        | 1.928.135.008        | 2.013.660.585        | 119.280.056                      | 6,2%                               |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo  | 56.416.066           | 130.562.547          | 52.721.564           | -74.146.481                      | -56,8%                             |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>  | 22.899.218           | 18.150.334           | 18.150.334           | 4.748.884                        | 26,2%                              |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>       | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i> | 2.076.121            | 2.589.045            | 2.589.046            | -512.924                         | -19,8%                             |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>  | -                    | -                    | 694.187              | -                                | -                                  |
| 5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>   | 294.400              | 312.708              | 299.500              | -18.308                          | -5,9%                              |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>   | 31.146.327           | 109.510.460          | 30.988.497           | -78.364.133                      | -71,6%                             |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca  | 113.684              | 52.221               | 624.750              | 61.463                           | 117,7%                             |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>  | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>   | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>  | 113.684              | 52.221               | 624.750              | 61.463                           | 117,7%                             |
| 4) <i>da privati</i>  | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati   | 754.429              | 754.429              | 493.400              | -                                | 0,0%                               |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | -904.276             | -4.049.493           | -589.982             | 3.145.217                        | -77,7%                             |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                 | 20.077.359           | 5.219.319            | 8.367.195            | 14.858.040                       | 284,7%                             |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | 214.985.817          | 195.372.759          | 201.409.624          | 19.613.058                       | 10,0%                              |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                       | 176.647.190          | 159.535.974          | 166.686.117          | 17.111.216                       | 10,7%                              |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  | 19.353.082           | 15.848.609           | 16.203.822           | 3.504.473                        | 22,1%                              |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  | 18.985.545           | 19.988.177           | 18.519.685           | -1.002.632                       | -5,0%                              |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | 87.242.148           | 191.983.659          | 91.695.607           | -104.741.511                     | -54,6%                             |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | 31.680.464           | 24.427.764           | 24.346.794           | 7.252.700                        | 29,7%                              |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>  | 34.155.402           | 35.545.327           | 33.801.525           | -1.389.925                       | -3,9%                              |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>   | 5.169.033            | 5.111.775            | 5.714.297            | 57.258                           | 1,1%                               |
| <b>Totale A)</b>  | <b>2.497.105.190</b> | <b>2.513.115.313</b> | <b>2.432.245.360</b> | <b>-16.010.123</b>               | <b>-0,6%</b>                       |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                      |                      |                      |                                  |                                    |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | 472.243.586          | 476.997.179          | 465.915.339          | -4.753.593                       | -1,0%                              |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 458.208.054          | 454.804.552          | 455.014.351          | 3.403.502                        | 0,7%                               |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 14.035.532           | 22.192.627           | 10.900.988           | -8.157.094                       | -36,8%                             |

## CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>                              | PREVENTIVO 2021      | CONSUNTIVO 2020    | PREVENTIVO 2020    | VARIAZIONE SU<br>CONSUNTIVO 2020 | VARIAZIONE % SU<br>CONSUNTIVO 2020 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>1.015.584.340</b> | <b>950.855.424</b> | <b>955.864.571</b> | <b>64.728.916</b>                | <b>6,8%</b>                        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 144.898.047          | 141.800.277        | 142.062.484        | 3.097.771                        | 2,2%                               |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 122.599.961          | 119.138.737        | 118.956.266        | 3.461.224                        | 2,9%                               |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 97.248.807           | 90.663.531         | 89.378.696         | 6.585.275                        | 7,3%                               |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 20.532               | 40.661             | 59.067             | -20.129                          | -49,5%                             |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 14.443.552           | 12.708.628         | 12.647.988         | 1.734.924                        | 13,7%                              |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 6.408.568            | 5.360.019          | 5.218.200          | 1.048.549                        | 19,6%                              |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 263.423.324          | 236.588.857        | 234.245.305        | 26.834.467                       | 11,3%                              |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 25.704.447           | 23.985.760         | 26.044.804         | 1.718.687                        | 7,2%                               |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 32.612.704           | 30.414.650         | 30.561.427         | 2.198.053                        | 7,2%                               |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 8.304.154            | 4.473.457          | 7.266.412          | 3.830.697                        | 85,6%                              |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 20.224.517           | 18.407.551         | 17.930.324         | 1.816.966                        | 9,9%                               |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 175.920.299          | 168.934.704        | 168.017.165        | 6.985.595                        | 4,1%                               |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)                              | 13.946.189           | 11.420.702         | 11.597.653         | 2.525.487                        | 22,1%                              |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 39.944.550           | 38.286.509         | 38.751.852         | 1.658.041                        | 4,3%                               |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 22.402.493           | 22.446.773         | 24.498.905         | -44.280                          | -0,2%                              |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 27.482.196           | 26.184.606         | 28.628.023         | 1.297.590                        | 5,0%                               |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                    | -                  | -                  | -                                | -                                  |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>149.388.199</b>   | <b>129.030.046</b> | <b>129.672.220</b> | <b>20.358.153</b>                | <b>15,8%</b>                       |
| a) Servizi non sanitari   | 146.724.774          | 126.057.267        | 126.982.110        | 20.667.507                       | 16,4%                              |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 875.625              | 897.479            | 902.310            | -21.854                          | -2,4%                              |
| c) Formazione   | 1.787.800            | 2.075.300          | 1.787.800          | -287.500                         | -13,9%                             |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>42.540.333</b>    | <b>40.804.999</b>  | <b>40.620.059</b>  | <b>1.735.334</b>                 | <b>4,3%</b>                        |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>29.024.412</b>    | <b>24.209.512</b>  | <b>24.865.748</b>  | <b>4.814.900</b>                 | <b>19,9%</b>                       |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>814.890.735</b>   | <b>780.712.865</b> | <b>770.644.328</b> | <b>34.177.871</b>                | <b>4,4%</b>                        |
| a) Personale dirigente medico   | 259.373.419          | 246.816.893        | 247.531.057        | 12.556.526                       | 5,1%                               |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 31.872.821           | 30.055.050         | 29.697.948         | 1.817.772                        | 6,0%                               |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 371.327.923          | 356.117.060        | 348.867.634        | 15.210.863                       | 4,3%                               |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 10.680.895           | 9.871.718          | 9.588.274          | 809.177                          | 8,2%                               |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 141.635.676          | 137.852.145        | 134.959.416        | 3.783.532                        | 2,7%                               |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>9.067.764</b>     | <b>9.067.764</b>   | <b>9.153.003</b>   | <b>-</b>                         | <b>0,0%</b>                        |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>50.467.321</b>    | <b>51.305.682</b>  | <b>49.790.146</b>  | <b>-838.361</b>                  | <b>-1,6%</b>                       |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 1.494.470            | 1.884.147          | 1.607.712          | -389.677                         | -20,7%                             |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 31.971.138           | 31.525.512         | 31.118.946         | 445.626                          | 1,4%                               |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 17.001.713           | 17.896.023         | 17.063.488         | -894.310                         | -5,0%                              |

## CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>        | PREVENTIVO 2021      | CONSUNTIVO 2020      | PREVENTIVO 2020      | VARIAZIONE SU<br>CONSUNTIVO 2020 | VARIAZIONE % SU<br>CONSUNTIVO 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                        | 500.000              | 1.801.850            | 500.000              | -1.301.850                       | -72,3%                             |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                    | -38.790.116          | -25.074.570          | 38.790.116                       | -100,0%                            |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     | -                    | -36.312.496          | -25.074.570          | 36.312.496                       | -100,0%                            |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 | -                    | -2.477.620           | -                    | 2.477.620                        | -100,0%                            |
| 11) Accantonamenti  | 40.737.104           | 46.245.949           | 39.743.120           | -5.508.845                       | -11,9%                             |
| a) Accantonamenti per rischi  | 6.343.317            | 19.595.610           | 7.854.682            | -13.252.293                      | -67,6%                             |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 1.117.346            | 1.117.346            | 1.083.858            | -                                | 0,0%                               |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 3.702.521            | 4.101.527            | 6.908.007            | -399.006                         | -9,7%                              |
| d) Altri accantonamenti   | 29.573.920           | 21.431.466           | 23.896.573           | 8.142.454                        | 38,0%                              |
| <b>Totale B)</b>  | <b>2.624.443.795</b> | <b>2.472.241.154</b> | <b>2.461.693.963</b> | <b>152.202.641</b>               | <b>6,2%</b>                        |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>-127.338.605</b>  | <b>40.874.159</b>    | <b>-29.448.603</b>   | <b>-168.212.765</b>              | <b>-411,5%</b>                     |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                      |                      |                      |                                  |                                    |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 42.491               | 42.491               | 41.400               | -                                | 0,0%                               |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 975.712              | 1.481.479            | 1.044.240            | -505.767                         | -34,1%                             |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-933.221</b>      | <b>-1.438.988</b>    | <b>-1.002.840</b>    | <b>505.767</b>                   | <b>-35,1%</b>                      |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                      |                      |                      |                                  |                                    |
| 1) Rivalutazioni  | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| 2) Svalutazioni   | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                      |                      |                      |                                  |                                    |
| 1) Proventi straordinari  | 81.319.161           | 19.867.358           | 9.448.914            | 61.451.803                       | 309,3%                             |
| a) Plusvalenze  | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| b) Altri proventi straordinari  | 81.319.161           | 19.867.358           | 9.448.914            | 61.451.803                       | 309,3%                             |
| 2) Oneri straordinari   | 3.237.735            | 4.639.476            | 2.462.971            | -1.401.741                       | -30,2%                             |
| a) Minusvalenze   | -                    | 430.151              | 208.773              | -430.151                         | -100,0%                            |
| b) Altri oneri straordinari   | 3.237.735            | 4.209.325            | 2.254.197            | -971.590                         | -23,1%                             |
| <b>Totale E)</b>  | <b>78.081.426</b>    | <b>15.227.882</b>    | <b>6.985.943</b>     | <b>62.853.544</b>                | <b>412,8%</b>                      |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>-50.190.400</b>   | <b>54.663.053</b>    | <b>-23.465.499</b>   | <b>-104.853.453</b>              | <b>-191,8%</b>                     |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                      |                      |                      |                                  |                                    |
| 1) IRAP   | 55.630.349           | 53.637.893           | 53.067.665           | 1.992.456                        | 3,7%                               |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 51.859.295           | 49.628.215           | 48.944.203           | 2.231.080                        | 4,5%                               |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.814.934            | 3.053.559            | 2.724.496            | 238.624                          | -7,8%                              |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)             | 956.120              | 956.120              | 1.398.966            | -                                | 0,0%                               |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| 2) IRES   | 1.024.000            | 1.024.000            | 1.047.000            | -                                | 0,0%                               |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                    | -                    | -                    | -                                | -                                  |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>56.654.349</b>    | <b>54.661.893</b>    | <b>54.114.665</b>    | <b>1.992.456</b>                 | <b>3,6%</b>                        |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-106.844.749</b>  | <b>1.160</b>         | <b>-77.580.165</b>   | <b>-106.845.909</b>              | <b>-9211727,7%</b>                 |



r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F



# **PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI**





r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F

| PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI    |   | 2021                | 2020               |
|--|---|---------------------|--------------------|
|  |   | Valori in euro      |                    |
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |   |                     |                    |
| (+)                                      | <b>risultato di esercizio</b>   | <b>-106.844.749</b> | <b>-77.580.165</b> |
|  | <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>  |                     |                    |
| (+)                                      | ammortamenti fabbricati   | 31.971.138          | 31.118.946         |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 17.001.713          | 17.063.488         |
| (+)                                      | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 1.494.470           | 1.607.712          |
|  | <b>Ammortamenti</b>   | <b>50.467.321</b>   | <b>49.790.146</b>  |
| (-)                                      | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | -28.644.668         | -29.573.013        |
| (-)                                      | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                          | -5.510.735          | -4.228.512         |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>  | <b>-34.155.402</b>  | <b>-33.801.525</b> |
| (+)                                      | accantonamenti SUMAI  | 1.117.346           | 1.083.858          |
| (-)                                      | pagamenti SUMAI   | -2.150.000          | -1.230.000         |
| (+)                                      | accantonamenti TFR  | 0                   |                    |
| (-)                                      | pagamenti TFR   | -9.500              | -120               |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>  | <b>-1.042.154</b>   | <b>-146.262</b>    |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie  | 0                   |                    |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazioni   | 500.000             | 500.000            |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni*  | -160.000            | -500.000           |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>   | <b>340.000</b>      | <b>0</b>           |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi per rischi e oneri   | 39.619.758          | 38.659.261         |
| (-)                                      | utilizzo fondi per rischi e oneri   | -38.000.000         | -45.000.000        |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>   | <b>1.619.758</b>    | <b>-6.340.739</b>  |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>   | <b>-89.615.225</b>  | <b>-68.078.545</b> |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 5.450.000           | 3.500.000          |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso comune   | 3.950.000           | -2.000.000         |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche  | 5.000.000           | 3.800.000          |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso arpa   |                     |                    |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso fornitori  | 49.200.000          | 20.000.000         |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti tributari  | 110.000             | -40.000            |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   | 3.850.000           | 100.000            |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione altri debiti  | -3.500.000          | 40.000.000         |
| (+/-)                                    | <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>   | <b>64.060.000</b>   | <b>65.360.000</b>  |
| (+/-)                                    | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>   | <b>310.000</b>      | <b>80.000</b>      |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte   |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate  |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap   |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale                                      |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale                          |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale  |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo  |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione  | -5.000.000          | -25.000.000        |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune   | 2.830.000           | 50.000             |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao   | -1.875.000          | -300.000           |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA   |                     |                    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario   | -805.000            | -250.000           |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri  | -49.500.000         | -900.000           |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>   | <b>-54.350.000</b>  | <b>-26.400.000</b> |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento del magazzino   | 0                   | -25.074.570        |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino  | 650.000             |                    |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>  | <b>650.000</b>      | <b>-25.074.570</b> |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>  | <b>900.000</b>      | <b>-150.000</b>    |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>   | <b>-78.045.225</b>  | <b>-54.263.115</b> |

| PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI   |  | 2021                  | 2020               |
|---|--|-----------------------|--------------------|
|   |  | <i>Valori in euro</i> |                    |
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>   |  |                       |                    |
| (-)   | Acquisto costi di impianto e di ampliamento  |                       |                    |
| (-)   | Acquisto costi di ricerca e sviluppo   |                       |                    |
| (-)   | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                        | -710.000              | -1.144.982         |
| (-)   | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   |                       |                    |
| (-)   | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  | -910.000              | 0                  |
| (-)   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>   | <b>-1.620.000</b>     | <b>-1.144.982</b>  |
| (+)   | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                   |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi  |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                   |                       |                    |
| (+)   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| (-)   | Acquisto terreni   |                       |                    |
| (-)   | Acquisto fabbricati  | -18.500.000           | -35.316.069        |
| (-)   | Acquisto impianti e macchinari   | -3.500.000            | -200.000           |
| (-)   | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche   | -15.590.000           | -21.603.443        |
| (-)   | Acquisto mobili e arredi   | -150.000              | -850.000           |
| (-)   | Acquisto automezzi   | -400.000              |                    |
| (-)   | Acquisto altri beni materiali  | -15.000.000           | -20.106.933        |
| (-)   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>   | <b>-53.140.000</b>    | <b>-78.076.445</b> |
| (+)   | Valore netto contabile terreni dismessi  | 1.368.500             | 4.486.000          |
| (+)   | Valore netto contabile fabbricati dismessi   |                       | 19.913.000         |
| (+)   | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi  |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi  |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile automezzi dismessi  |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi   |                       |                    |
| (+)   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>1.368.500</b>      | <b>24.399.000</b>  |
| (-)   | Acquisto crediti finanziari  |                       |                    |
| (-)   | Acquisto titoli  | -175.000              | -400.000           |
| (-)   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | <b>-175.000</b>       | <b>-400.000</b>    |
| (+)   | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi   |                       |                    |
| (+)   | Valore netto contabile titoli dismessi   | 237.500               | 400.000            |
| (+)   | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | <b>237.500</b>        | <b>400.000</b>     |
| (+/-)   | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                    | <b>0</b>              |                    |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>  |  | <b>-53.329.000</b>    | <b>-54.822.427</b> |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>  |  |                       |                    |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)                                | -20.000.000           |                    |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)                              | -2.200.000            | 15.000.000         |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)                                  |                       |                    |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)   |                       |                    |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)                              |                       |                    |
| (+)   | aumento fondo di dotazione   |                       |                    |
| (+)   | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri   | 45.000.000            | 40.000.000         |
| (+/-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*   | 5.800.000             | 5.279.224          |
| (+/-)   | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>                                       | <b>50.800.000</b>     | <b>45.279.224</b>  |
| (+/-)   | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>                                  |                       |                    |
| (+)   | assunzione nuovi mutui*  | 11.000.000            |                    |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata  | -9.900.000            |                    |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>   |  | <b>29.700.000</b>     | <b>60.279.224</b>  |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |  | <b>-101.674.225</b>   | <b>-48.806.318</b> |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |  | <b>-101.674.225</b>   | <b>-48.806.318</b> |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |  | <b>0</b>              | <b>0</b>           |



# **CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO SECONDO LO SCHEMA CE**



r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F

| Conto  | Descrizione  | PREVENTIVO<br>2021 | CONSUNTIVO<br>2020 |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| AA0000 | A) Valore della produzione   |                    |                    |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio   | 2.104.699.243,02   | 2.059.504.204,18   |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale   | 2.047.415.064,43   | 1.928.135.008,30   |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   | 2.024.027.180,58   | 1.908.700.965,19   |
| AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto  | 1.866.355.676,75   | 1.727.978.486,70   |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione   | 129.573.780,11     | 153.217.570,63     |
| AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni  | 28.097.723,72      | 27.504.907,86      |
| AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso  | 0,00               | 0,00               |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro  | 28.097.723,72      | 27.504.907,86      |
| AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015  | 0,00               | 0,00               |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 23.387.883,85      | 19.434.043,11      |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)  | 56.416.065,83      | 130.562.546,52     |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   | 24.975.339,00      | 20.739.379,00      |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 0,00               | 0,00               |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA       | 0,00               | 0,00               |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 24.975.339,00      | 20.739.379,00      |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  | 0,00               | 0,00               |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 294.400,00         | 312.707,58         |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                | 294.400,00         | 312.707,58         |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                    | 0,00               | 0,00               |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)   | 31.146.326,83      | 109.510.459,94     |
| AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)  | 1.481.319,13       | 602.381,58         |
| AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | 27.163.968,76      | 53.330.483,03      |
| AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92   | 2.501.038,94       | 2.501.038,94       |
| AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro   | 0,00               | 53.076.556,39      |

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 | 0,00           | 0,00           |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca  | 113.683,99     | 52.220,59      |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0,00           | 0,00           |
| AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0,00           | 0,00           |
| AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  | 113.683,99     | 52.220,59      |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca   | 0,00           | 0,00           |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati   | 754.428,77     | 754.428,77     |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | -904.275,60    | -4.049.492,89  |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale   | -672.991,18    | -924.612,06    |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi   | -231.284,42    | -3.124.880,83  |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti   | 20.077.359,03  | 5.219.318,94   |
| 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   | 1.065.646,92   | 334.146,92     |
| AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 16.242.026,88  | 1.136.389,70   |
| AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | 2.627.620,02   | 3.606.717,11   |
| AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca   | 122.732,60     | 122.732,60     |
| AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati  | 19.332,61      | 19.332,61      |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 214.985.816,86 | 195.372.759,19 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici   | 63.687.996,34  | 64.241.353,27  |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 22.213.218,29  | 22.710.978,67  |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 9.113.174,51   | 9.553.316,43   |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 4.179.579,98   | 3.636.257,64   |
| AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero  | 339.980,10     | 461.196,85     |
| AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 0,00           | 0,00           |

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F   | 2.947.184,28  | 3.229.281,23  |
| AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale   | 299.669,74    | 293.486,98    |
| AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata  | 931.287,22    | 1.177.786,48  |
| AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali   | 0,00          | 0,00          |
| AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  | 0,00          | 0,00          |
| AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa   | 105.901,28    | 93.578,77     |
| AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica   | 0,00          | 0,00          |
| AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera  | 0,00          | 0,00          |
| AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali   | 1.278.047,00  | 1.094.442,00  |
| AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 33.464,00     | 32.980,50     |
| AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 2.984.930,18  | 3.138.651,79  |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici         | 479.815,77    | 448.312,12    |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione   | 40.994.962,28 | 41.082.062,48 |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 24.761.666,57 | 24.773.349,71 |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 3.673.253,53  | 3.706.810,07  |
| AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero   | 1.355.994,90  | 1.355.994,90  |
| AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                 | 0,00          | 0,00          |
| AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F   | 4.729.704,84  | 4.729.704,84  |
| AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 961.028,59    | 961.028,59    |
| AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 1.263.362,85  | 1.263.362,85  |
| AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione  | 0,00          | 0,00          |
| AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | 1.452.248,50  | 1.452.248,50  |
| AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)  | 0,00          | 0,00          |
| AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)  | 0,00          | 0,00          |
| AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0,00          | 0,00          |
| AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale   | 0,00          | 0,00          |
| AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 0,00          | 0,00          |
| AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 126.487,50    | 168.348,02    |
| AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                          | 0,00          | 0,00          |



|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | 126.487,50     | 168.348,02     |
| AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale  | 2.671.215,00   | 2.671.215,00   |
| AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                 | 0,00           | 0,00           |
| AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)           | 0,00           | 0,00           |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 113.439.009,14 | 95.742.932,71  |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 96.286.160,95  | 84.605.803,02  |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 11.178.689,32  | 8.443.082,11   |
| AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      | 0,00           | 0,00           |
| AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 1.521.060,61   | 1.480.998,46   |
| AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | 4.453.098,26   | 1.213.049,12   |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  | 18.505.729,29  | 19.539.864,60  |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 19.353.082,09  | 15.848.608,61  |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | 1.363.416,74   | 1.134.163,13   |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 17.361.229,24  | 14.074.100,61  |
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  | 78.891,36      | 87.404,75      |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)   | 467.091,68     | 502.087,97     |
| 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) | 82.453,07      | 50.852,15      |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 0,00           | 0,00           |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0,00           | 0,00           |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 87.242.147,64  | 191.983.658,96 |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi  | 486.439,92     | 486.439,92     |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione   | 20.000,00      | 9.818.739,64   |

|        |  |               |                |
|--------|--|---------------|----------------|
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 0,00          | 0,00           |
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | 20.000,00     | 9.818.739,64   |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 51.778.192,01 | 51.902.065,32  |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 407.733,88    | 246.737,68     |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 49.842.154,01 | 49.843.039,74  |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 1.528.304,12  | 1.812.287,90   |
| AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA  | 0,00          | 0,00           |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici  | 10.107.906,89 | 11.515.294,56  |
| AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                   | 6.420.622,64  | 5.945.573,57   |
| AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | 265.106,68    | 265.106,68     |
| AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 3.422.177,57  | 5.304.614,31   |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 24.849.608,82 | 118.261.119,52 |
| AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | 0,00          | 91.704.311,48  |
| AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | 0,00          | 0,00           |
| AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | 0,00          | 91.704.311,48  |
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | 0,00          | 0,00           |
| AA0921 | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici  | 0,00          | 0,00           |
| AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 24.849.608,82 | 26.556.808,04  |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 31.680.463,94 | 24.427.763,56  |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                  | 30.678.002,98 | 23.355.041,32  |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso   | 1.002.460,96  | 1.072.722,24   |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro   | 0,00          | 0,00           |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio  | 34.155.402,01 | 35.545.326,76  |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 8.754.812,24  | 8.610.467,07   |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 6.412.997,89  | 6.902.266,38   |

|        |  |                  |                  |
|--------|--|------------------|------------------|
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 5.662.173,54     | 5.687.773,20     |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                   | 6.954.856,08     | 8.349.029,24     |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                               | 859.827,76       | 809.363,57       |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto  | 5.510.734,50     | 5.186.427,30     |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | 0,00             | 0,00             |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi   | 5.169.033,18     | 5.111.774,71     |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie  | 68.539,63        | 63.794,69        |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari  | 3.326.438,30     | 3.306.463,19     |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi  | 1.774.055,25     | 1.741.516,83     |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A)   | 2.497.105.190,08 | 2.513.115.313,41 |
| BA0000 | B) Costi della produzione  |                  |                  |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni  | 472.243.586,42   | 476.997.179,04   |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari   | 458.208.054,02   | 454.804.552,46   |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 239.757.322,03   | 231.520.031,47   |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                                      | 234.502.878,03   | 227.316.245,28   |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  | 2.590.000,00     | 2.401.189,66     |
| BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali   | 2.664.444,00     | 1.802.596,53     |
| BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale   | 0,00             | 0,00             |
| BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0,00             | 0,00             |
| BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | 0,00             | 0,00             |
| BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti   | 0,00             | 0,00             |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti   | 2.497,00         | 5.275,00         |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                                       | 2.497,00         | 3.258,00         |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale                                       | 0,00             | 0,00             |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti   | 0,00             | 2.017,00         |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici  | 141.477.480,00   | 132.787.630,18   |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici  | 107.683.892,00   | 91.945.859,02    |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi  | 5.298.453,00     | 4.493.671,23     |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 28.495.135,00    | 36.348.099,93    |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici  | 2.378.822,00     | 2.292.846,80     |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | 12.700.000,00    | 11.145.978,43    |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici  | 2.000.000,00     | 1.875.355,35     |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  | 10.610,00        | 11.077,09        |

|        |   |                  |                  |
|--------|---|------------------|------------------|
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 2.996.000,00     | 2.727.028,11     |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 56.885.322,99    | 72.439.330,03    |
| BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 53.791.304,93    | 53.412.296,70    |
| BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici   | 2.983.375,36     | 18.900.641,68    |
| BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici   | 0,00             | 0,00             |
| BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0,00             | 0,00             |
| BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici   | 100,00           | 38,00            |
| BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0,00             | 0,00             |
| BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 110.542,70       | 126.353,65       |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari  | 14.035.532,40    | 22.192.626,58    |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 1.697.532,40     | 1.628.285,05     |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  | 5.700.000,00     | 3.228.940,54     |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 1.150.000,00     | 995.163,29       |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 1.538.000,00     | 1.088.533,11     |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 1.300.000,00     | 1.488.690,10     |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 2.650.000,00     | 1.998.488,49     |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00             | 11.764.526,00    |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi  | 1.164.972.539,44 | 1.079.885.469,70 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari  | 1.015.584.340,45 | 950.855.424,19   |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base   | 144.898.047,44   | 141.800.276,91   |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione   | 144.202.507,00   | 141.032.026,93   |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG   | 99.662.000,00    | 99.348.985,15    |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS   | 20.755.099,00    | 20.653.071,59    |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  | 17.784.338,00    | 15.026.251,58    |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)   | 6.001.070,00     | 6.003.718,61     |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                              | 420.628,86       | 418.668,35       |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                               | 274.911,58       | 349.581,63       |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   | 122.599.961,24   | 119.138.737,49   |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione   | 121.283.482,00   | 117.811.552,27   |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                               | 727.286,76       | 703.526,51       |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)   | 589.192,48       | 623.658,71       |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 97.248.806,80    | 90.663.531,43    |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 6.782.179,82     | 6.112.857,96     |
| BA0541 | B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 331.004,40       | 325.999,80       |

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento                            | 0,00          | 0,00          |
| BA0551 | B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00          | 0,00          |
| BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)  | 6.124.145,02  | 5.288.473,07  |
| BA0561 | B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)   | 0,00          | 0,00          |
| BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI   | 15.990.733,00 | 15.542.215,76 |
| BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato  | 56.842.055,24 | 54.950.902,73 |
| BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati  | 25.516.899,82 | 26.493.228,62 |
| BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati  | 0,00          | 0,00          |
| BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati  | 137.651,70    | 137.651,70    |
| BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati  | 0,00          | 0,00          |
| BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private   | 23.483.136,45 | 22.119.749,93 |
| BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private   | 0,00          | 0,00          |
| BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  | 7.704.367,27  | 6.200.272,48  |
| BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati  | 0,00          | 0,00          |
| BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 11.178.689,32 | 8.443.082,11  |
| BA0631 | B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00          | 0,00          |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa  | 20.532,00     | 40.660,98     |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0,00          | 0,00          |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0,00          | 0,00          |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione   | 2.355,00      | 2.355,00      |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)  | 10.820,00     | 21.278,84     |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)  | 7.357,00      | 17.027,14     |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa  | 14.443.551,54 | 12.708.627,60 |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 69.207,54     | 69.732,37     |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 850.000,00    | 603.776,66    |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)  | 0,00          | 0,00          |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato  | 13.524.344,00 | 12.035.118,57 |

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   | 6.408.568,00   | 5.360.019,01   |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0,00           | 0,00           |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 100.000,00     | 107.768,67     |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)   | 0,00           | 0,00           |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato   | 6.308.568,00   | 5.252.250,34   |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 263.423.324,45 | 236.588.857,40 |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 31.552.354,52  | 28.921.649,97  |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)   | 23.940.770,59  | 23.426.922,03  |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato   | 111.644.038,39 | 99.634.482,38  |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati       | 6.834.415,26   | 7.191.420,14   |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati             | 0,00           | 0,00           |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                      | 104.602.828,13 | 92.103.392,83  |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                             | 206.795,00     | 339.669,41     |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 96.286.160,95  | 84.605.803,02  |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                          | 25.704.446,78  | 23.985.759,88  |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0,00           | 0,00           |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 1.591.414,94   | 1.597.738,95   |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                | 53.630,00      | 33.220,00      |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)   | 23.120.746,34  | 21.536.943,84  |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  | 938.655,50     | 817.857,09     |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 32.612.703,56  | 30.414.650,20  |
| BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale       | 6.444.414,62   | 5.563.815,16   |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 1.050.000,00   | 777.224,02     |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)   | 2.786.200,44   | 3.325.578,11   |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)   | 20.811.027,89  | 19.267.034,45  |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)  | 0,00           | 0,00           |
| BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 1.521.060,61   | 1.480.998,46   |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione   | 8.304.154,14   | 4.473.457,08   |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale      | 0,00           | 0,00           |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                       | 0,00           | 0,00           |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)  | 251.055,88     | 83.416,33      |

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato  | 3.600.000,00   | 3.176.991,63   |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 4.453.098,26   | 1.213.049,12   |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario   | 20.224.517,18  | 18.407.551,18  |
| BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | 0,00           | 0,00           |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0,00           | 0,00           |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  | 809.591,14     | 726.244,53     |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato  | 19.414.926,04  | 17.681.306,65  |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  | 175.920.299,27 | 168.934.704,37 |
| BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | 692.947,03     | 693.061,03     |
| BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata  | 0,00           | 0,00           |
| BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 692.947,03     | 693.061,03     |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | 35.501.131,51  | 35.924.008,88  |
| BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                      | 0,00           | 0,00           |
| BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | 0,00           | 0,00           |
| BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)   | 138.934.995,45 | 131.511.898,97 |
| BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)   | 791.225,28     | 805.735,49     |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)   | 13.946.188,75  | 11.420.702,20  |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera  | 981.660,05     | 679.337,43     |
| BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica   | 12.556.886,83  | 10.296.301,22  |
| BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica  | 336.306,01     | 74.115,62      |
| BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | 59.366,21      | 358.978,28     |
| BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00           | 0,00           |
| BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro   | 11.969,65      | 11.969,65      |
| BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0,00           | 0,00           |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari   | 39.944.550,43  | 38.286.509,06  |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato  | 544.081,99     | 544.081,99     |

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | 32.537,89     | 32.537,89     |
| BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 16.050.439,00 | 14.562.015,62 |
| BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | 2.499.468,80  | 2.499.468,80  |
| BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | 20.818.022,75 | 20.648.404,76 |
| BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00          | 0,00          |
| BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA   | 0,00          | 0,00          |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                        | 22.402.492,99 | 22.446.773,14 |
| BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 8.118,79      | 51.674,44     |
| BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 0,00          | 0,00          |
| BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                  | 22.274.399,05 | 22.253.628,58 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 9.551.473,00  | 15.682.176,64 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 55.000,00     | 57.645,20     |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | 5.171.758,02  | 2.571.072,20  |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 1.076.720,26  | 630.538,72    |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | 0,00          | 0,00          |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 6.419.447,77  | 3.312.195,82  |
| BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | 119.975,15    | 141.470,12    |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | 75.142,70     | 141.470,12    |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università            | 44.832,45     | 0,00          |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)               | 0,00          | 0,00          |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria   | 27.482.195,88 | 26.184.606,26 |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 353.338,55    | 393.725,30    |
| BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | 1.429.004,95  | 767.325,14    |
| BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | 0,00          | 124.316,50    |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | 23.028.637,38 | 22.228.024,32 |
| BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | 2.671.215,00  | 2.671.215,00  |



|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL              | 0,00           | 0,00           |
| BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | 0,00           | 0,00           |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                      | 0,00           | 0,00           |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari  | 149.388.198,99 | 129.030.045,51 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari  | 146.724.773,95 | 126.057.266,70 |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 20.898.860,10  | 17.441.737,34  |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia   | 31.715.703,25  | 28.671.871,85  |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa   | 12.836.094,38  | 12.216.976,43  |
| BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti  | 4.242.112,88   | 3.661.992,87   |
| BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti   | 8.593.981,50   | 8.554.983,56   |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 4.260.000,00   | 3.205.446,55   |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 4.039.731,67   | 4.036.826,70   |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 15.300.000,00  | 13.624.362,71  |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 6.719.560,46   | 5.724.666,98   |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 1.035.000,00   | 734.735,45     |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 15.540.000,00  | 15.371.077,90  |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 5.380.000,00   | 5.177.893,69   |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 1.963.196,33   | 1.963.196,33   |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 1.770.648,22   | 1.770.648,22   |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | 192.548,11     | 192.548,11     |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 27.036.627,76  | 17.888.474,77  |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         | 0,00           | 0,00           |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                      | 3.213.179,94   | 1.813.055,71   |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 23.823.447,82  | 16.075.419,06  |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 875.625,04     | 897.478,70     |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 855,00         | 33.611,13      |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                   | 0,00           | 0,00           |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 821.948,45     | 788.291,10     |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | 61.500,00      | 70.552,79      |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                           | 170.446,60     | 158.799,36     |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                    | 0,00           | 0,00           |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | 0,00           | 0,00           |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                           | 590.001,85     | 558.938,95     |

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0,00           | 0,00           |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | 52.821,59      | 75.576,47      |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 34.850,59      | 39.635,28      |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università   | 17.971,00      | 35.941,19      |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)   | 1.787.800,00   | 2.075.300,11   |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 127.000,00     | 73.233,75      |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 1.660.800,00   | 2.002.066,36   |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)   | 42.540.332,68  | 40.804.998,98  |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 19.050.000,00  | 18.591.950,24  |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 325.000,00     | 313.918,64     |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 17.073.790,16  | 16.346.440,66  |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | 180.000,00     | 123.206,48     |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 2.150.000,00   | 1.739.923,73   |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 3.761.542,52   | 3.689.559,23   |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00           | 0,00           |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi  | 29.024.411,97  | 24.209.512,29  |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi   | 8.507.411,04   | 6.259.248,05   |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio  | 20.517.000,93  | 17.950.264,24  |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 17.321.559,34  | 15.776.805,85  |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 3.195.441,59   | 2.173.458,39   |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing   | 0,00           | 0,00           |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  | 0,00           | 0,00           |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | 0,00           | 0,00           |
| BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing   | 0,00           | 0,00           |
| BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00           | 0,00           |
| BA2080 | Totale costo del personale   | 814.890.735,30 | 780.712.864,78 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario   | 662.574.164,11 | 632.989.002,70 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario   | 291.246.240,84 | 276.871.942,79 |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  | 259.373.419,37 | 246.816.893,14 |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 251.561.232,71 | 237.819.827,03 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | 7.812.186,66   | 8.997.066,11   |

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                           | 0,00           | 0,00           |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                 | 31.872.821,47  | 30.055.049,65  |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato         | 28.916.342,06  | 26.206.482,85  |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato           | 2.956.479,41   | 3.848.566,80   |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                       | 0,00           | 0,00           |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                               | 371.327.923,27 | 356.117.059,91 |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato       | 344.365.232,45 | 331.032.082,28 |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato         | 26.962.690,82  | 25.084.977,63  |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                     | 0,00           | 0,00           |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale  | 3.221.974,33   | 2.935.406,30   |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                          | 3.221.974,33   | 2.935.406,30   |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 3.148.344,30   | 2.835.623,19   |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato    | 73.630,03      | 99.783,11      |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                | 0,00           | 0,00           |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                           | 0,00           | 0,00           |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 0,00           | 0,00           |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato     | 0,00           | 0,00           |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                 | 0,00           | 0,00           |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico  | 97.884.046,64  | 96.592.882,71  |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                | 2.400.924,16   | 2.237.612,61   |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 2.034.646,31   | 1.993.274,54   |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | 366.277,85     | 244.338,07     |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                      | 0,00           | 0,00           |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                 | 95.483.122,48  | 94.355.270,10  |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato         | 89.096.694,61  | 85.800.280,86  |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato           | 6.386.427,87   | 8.554.989,24   |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                       | 0,00           | 0,00           |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo   | 51.210.550,22  | 48.195.573,07  |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                         | 5.057.996,39   | 4.698.698,67   |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 5.057.996,39   | 4.698.698,67   |

|        |  |               |                |
|--------|--|---------------|----------------|
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  | 0,00          | 0,00           |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              | 0,00          | 0,00           |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo   | 46.152.553,83 | 43.496.874,40  |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 | 39.057.589,38 | 39.950.174,52  |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   | 7.094.964,45  | 3.546.699,88   |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               | 0,00          | 0,00           |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione   | 9.067.763,89  | 9.067.763,89   |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   | 7.985.936,24  | 7.985.936,24   |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti  | 0,00          | 0,00           |
| BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione   | 1.081.827,65  | 1.081.827,65   |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 547.829,40    | 547.829,40     |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 461.941,13    | 461.941,13     |
| BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            | 0,00          | 0,00           |
| BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                 | 72.057,12     | 72.057,12      |
| BA2560 | Totale ammortamenti  | 50.467.321,36 | 51.305.682,06  |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | 1.494.470,02  | 1.884.147,10   |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  | 48.972.851,34 | 49.421.534,96  |
| BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati  | 31.971.138,04 | 31.525.511,60  |
| BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                  | 588.157,16    | 586.072,16     |
| BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                    | 31.382.980,88 | 30.939.439,44  |
| BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                      | 17.001.713,30 | 17.896.023,36  |
| BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | 500.000,00    | 1.801.850,00   |
| BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                              | 0,00          | 0,00           |
| BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti   | 500.000,00    | 1.801.850,00   |
| BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze   | 0,00          | -38.790.115,86 |
| BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie   | 0,00          | -36.312.496,02 |
| BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 0,00          | -4.657.392,84  |
| BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti  | 0,00          | 88.847,00      |
| BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici   | 0,00          | -31.089.647,98 |
| BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici   | 0,00          | -60.721,78     |
| BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0,00          | -399.921,30    |
| BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici   | 0,00          | -33.577,97     |
| BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0,00          | 219,29         |
| BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 0,00          | -160.300,44    |
| BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie   | 0,00          | -2.477.619,84  |
| BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari  | 0,00          | 0,00           |

|        |  |                  |                  |
|--------|--|------------------|------------------|
| BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere   | 0,00             | -2.529.016,13    |
| BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 0,00             | 0,00             |
| BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 0,00             | 55.384,13        |
| BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione  | 0,00             | -8.136,18        |
| BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 0,00             | 4.148,34         |
| BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio  | 40.737.104,25    | 46.245.949,16    |
| BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi  | 6.343.317,07     | 19.595.610,08    |
| BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | 0,00             | 6.188.106,73     |
| BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | 63.635,07        | 63.635,07        |
| BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | 0,00             | 0,00             |
| BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | 6.000.000,00     | 6.685.134,76     |
| BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa   | 0,00             | 0,00             |
| BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi  | 124.682,00       | 6.503.733,52     |
| BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora   | 155.000,00       | 155.000,00       |
| BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)   | 1.117.345,81     | 1.117.345,81     |
| BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati  | 3.702.521,27     | 4.101.527,10     |
| BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 3.051.361,69     | 3.437.734,93     |
| BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | 56.134,59        | 56.134,59        |
| BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | 563.839,99       | 576.472,58       |
| BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | 31.185,00        | 31.185,00        |
| BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | 0,00             | 0,00             |
| BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | 0,00             | 0,00             |
| BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti   | 29.573.920,10    | 21.431.466,17    |
| BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | 2.037.518,00     | 2.642.405,00     |
| BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | 222.227,00       | 286.339,00       |
| BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   | 9.772.846,07     | 1.607.267,00     |
| BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   | 1.661.794,93     | 273.303,00       |
| BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto   | 1.458.697,00     | 239.901,00       |
| BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti   | 0,00             | 0,00             |
| BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili  | 0,00             | 0,00             |
| BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione  | 0,00             | 0,00             |
| BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  | 982.202,46       | 982.202,46       |
| BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti  | 13.438.634,64    | 15.400.048,71    |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B)  | 2.624.443.795,31 | 2.472.241.154,04 |

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| CA0000 | C) Proventi e oneri finanziari   |               |               |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi  | 30.711,11     | 30.711,11     |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   | 1,03          | 1,03          |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   | 28,14         | 28,14         |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi  | 30.681,94     | 30.681,94     |
| CA0050 | C.2) Altri proventi  | 11.780,00     | 11.780,00     |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni  | 0,00          | 0,00          |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | 0,00          | 0,00          |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   | 11.780,00     | 11.780,00     |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  | 0,00          | 0,00          |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi  | 0,00          | 0,00          |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi   | 675.711,80    | 1.177.954,32  |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | 13.035,93     | 13.035,93     |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui  | 162.675,87    | 162.675,87    |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi   | 500.000,00    | 1.002.242,52  |
| CA0150 | C.4) Altri oneri   | 300.000,00    | 303.524,63    |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari  | 300.000,00    | 303.524,63    |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi  | 0,00          | 0,00          |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C)   | -933.220,69   | -1.438.987,84 |
| DA0000 | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  |               |               |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni   | 0,00          | 0,00          |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni  | 0,00          | 0,00          |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)  | 0,00          | 0,00          |
| EA0000 | E) Proventi e oneri straordinari   |               |               |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari   | 81.319.161,03 | 19.867.357,64 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze   | 0,00          | 0,00          |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari   | 81.319.161,03 | 19.867.357,64 |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse  | 13.737,40     | 268.218,21    |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive   | 39.949.621,61 | 6.500.843,76  |
| EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato  | 0,00          | 0,00          |
| EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 1.946,50      | 34.142,94     |
| EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi   | 39.947.675,11 | 6.466.700,82  |
| EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0,00          | 0,00          |
| EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale   | 47.141,35     | 625.012,68    |
| EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0,00          | 1.904.836,05  |
| EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0,00          | 335.609,72    |
| EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00          | 48.404,97     |
| EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 765,19        | 1.427,77      |

|        |   |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|
| EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 39.899.768,57 | 3.551.409,63  |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive   | 41.355.802,02 | 13.098.295,67 |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 973,50        | 18.345,31     |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   | 41.354.828,52 | 13.079.950,36 |
| EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0,00          | 0,00          |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale   | 14.000.000,00 | 52.138,63     |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 10.940.000,00 | 2.289,81      |
| EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 1.520.000,00  | 22.005,56     |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 2.598.811,27  | 2.808.211,83  |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 1.068.054,27  | 4.138.779,28  |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | 11.227.962,98 | 6.056.525,25  |
| EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | 0,00          | 0,00          |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari   | 3.237.734,90  | 4.639.475,95  |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze   | 0,00          | 430.150,95    |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari   | 3.237.734,90  | 4.209.325,00  |
| EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   | 0,00          | 0,00          |
| EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   | 34.231,82     | 200.005,87    |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive   | 2.183.531,14  | 2.728.762,75  |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                               | 3.965,17      | 10.192,17     |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale     | 0,00          | 0,00          |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                       | 3.965,17      | 10.192,17     |
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   | 2.179.565,97  | 2.718.570,58  |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                           | 0,00          | 0,00          |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   | 22.801,97     | 606.236,64    |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                             | 22.801,97     | 66.218,75     |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                         | 0,00          | 532.707,41    |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                     | 0,00          | 7.310,48      |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                    | 91,91         | 1.262,15      |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                  | 39.177,21     | 76.804,78     |

|               |   |                        |                 |
|---------------|---|------------------------|-----------------|
| EA0430        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 25.241,53              | 62.162,79       |
| EA0440        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 828.161,18             | 1.647.024,64    |
| EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 1.264.092,17           | 325.079,58      |
| EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive  | 1.019.971,94           | 1.280.556,38    |
| EA0461        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato   | 0,00                   | 0,00            |
| EA0470        | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0,00                   | 1.093,33        |
| EA0480        | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi  | 1.019.971,94           | 1.279.463,05    |
| EA0490        | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0,00                   | 0,00            |
| EA0500        | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | 5.735,62               | 491,15          |
| EA0510        | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0,00                   | 0,00            |
| EA0520        | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0,00                   | 0,00            |
| EA0530        | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0,00                   | 7.565,00        |
| EA0540        | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0,03                   | 308.162,58      |
| EA0550        | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | 1.014.236,29           | 963.244,32      |
| EA0560        | E.2.B.5) Altri oneri straordinari   | 0,00                   | 0,00            |
| EZ9999        | Totale proventi e oneri straordinari (E)  | 78.081.426,13          | 15.227.881,69   |
| XA0000        | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)   | -50.190.399,79         | 54.663.053,22   |
| YA0000        | Imposte e tasse   |                        |                 |
| YA0010        | Y.1) IRAP   | 55.630.349,20          | 53.637.893,33   |
| YA0020        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   | 51.859.294,93          | 49.628.214,72   |
| YA0030        | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 2.814.934,36           | 3.053.558,70    |
| YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | 956.119,91             | 956.119,91      |
| YA0050        | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  | 0,00                   | 0,00            |
| YA0060        | Y.2) IRES   | 1.024.000,00           | 1.024.000,00    |
| YA0070        | Y.2.A) IRES su attività istituzionale   | 1.024.000,00           | 1.024.000,00    |
| YA0080        | Y.2.B) IRES su attività commerciale   | 0,00                   | 0,00            |
| YA0090        | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)  | 0,00                   | 0,00            |
| YZ9999        | Totale imposte e tasse (Y)  | 56.654.349,20          | 54.661.893,33   |
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | <b>-106.844.748,99</b> | <b>1.159,89</b> |





r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F



r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F

# **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021**



r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F



***Nota illustrativa sui criteri adottati per  
la predisposizione del bilancio preventivo  
2021 e confronto con bilancio consuntivo  
2020 e preventivo 2020***

I dati relativi al bilancio economico preventivo 2021 sono stati predisposti tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nella nota prot. n. 956640 del 14/10/2021 "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021" e nella DGR n. 1770 del 02/11/2021 recante "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2021".

Le stime di costo sono effettuate sulla base dello stato attuale della situazione dell'emergenza COVID-19 e considerando le misure di prevenzione e contrasto della stessa messe in atto nel 2021, in continuità con il 2020, nonché l'avvio e l'implementazione della campagna vaccinale.

Per quanto riguarda il **finanziamento**, si registra una riduzione del finanziamento destinato alla copertura dei costi COVID determinata dalla mancata riproposizione dei fondi ricevuti nel 2020 a seguito della presentazione dei progetti europei FESR e FSE, nonché del finanziamento ricevuto dalla Struttura Commissariale per complessivi 74,7 milioni. Inoltre, le risorse stanziare nel 2021 dal livello nazionale sono sensibilmente inferiori a quelle erogate nel 2020 per circa 26,2 milioni.

A parziale compensazione di tali minori ricavi, l'Azienda beneficia di un incremento, all'interno del finanziamento regionale, dell'assegnazione della quota di sostegno dell'equilibrio economico-finanziario per 34 milioni di euro.

Altro aspetto critico riguarda l'andamento della mobilità infra ed extra regionale. L'anno 2020 ha registrato un importante calo della mobilità attiva. I saldi di mobilità riproposti per il 2021 risentono di tale andamento che per l'Azienda determina un effetto negativo, rispetto ai livelli precedenti l'emergenza, di oltre 6 milioni di euro.

Anche gli altri ricavi per le attività del Dipartimento di Sanità pubblica e per prestazioni a privati paganti, per fitti attivi si prevedono in sensibile calo rispetto al livello pre-COVID, così come, anche se in parziale recupero, gli introiti per ticket sanitario.

**I costi della produzione** risentono di alcuni fattori caratterizzanti il 2021:

- un graduale ma netto incremento dell'attività di produzione interna di servizi sanitari e di quelli oggetto di committenza verso il privato (in particolare per l'attività di degenza e specialistica ambulatoriale); tale incremento, finalizzato al recupero dei ritardi sui tempi di attesa registrato nel 2020, tende progressivamente a riportare i livelli di produzione ai volumi assicurati prima dell'avvento dell'evento pandemico;
- un incremento dei costi legati al COVID rispetto 2020 per oltre 55 milioni di euro. Tale incremento è determinato da due fattori:
  - l'effetto trascinarsi su base annua delle misure adottate da marzo 2020; oltre ai consumi di beni, tra i quali di particolare importanza i DPI e i diagnostici, incidono in modo significativo i costi del personale (dipendente e non) che nel corso del 2020 è stato assunto per fronteggiare l'insorgenza e la progressione della pandemia;
  - attivazione di nuovi servizi, di cui il principale è legato all'attività vaccinale, che ha comportato l'insorgenza di nuovi costi legati agli affitti delle sedi vaccinali, al trasporto dei vaccini, al personale impegnato nella campagna vaccinale, alla sanificazione delle sedi vaccinali).
- l'incremento rispetto al 2020 dei costi di alcuni fattori della produzione che, indipendentemente dall'effetto della pandemia, registrano ogni anno un fisiologico aumento (es. nuovi farmaci, incremento della prescrizione farmaci forniti tramite le farmacie convenzionate, introduzione o

- incremento di procedure chirurgiche innovative e maggiormente onerose, costi legati all'area della psichiatria e delle dipendenze patologiche, assistenza protesica ed integrativa, ecc.);
- incrementi di costo derivanti da incremento di prezzi/tariffe dei servizi acquistati (es. adeguamento tariffe per servizi FarmaCup, conguagli tariffari per prestazioni di degenza di cui alla DGR 1875/2020) o da incremento dei budget di spesa di riferimento (adeguamento budget alta specialità come da DGR 1541 del 9/11/2020 e budget non alta specialità come da protocollo di intesa RER/AIOP 2020 DGR 1541/2020). Questi ultimi impattano sul 2021 in quanto la stima di andamento dei costi porta al consumo pressoché totale dei budget di riferimento, al contrario di quanto avvenuto nel 2020.
  - Nell'anno 2020 la diminuzione di costi legati alla contrazione dell'erogazione dei servizi ha compensato una quota di costi COVID non coperta da specifico finanziamento (circa 39 milioni), garantendo così il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Quanto sopra esposto porta ad una situazione economica di disequilibrio tra ricavi e costi con una perdita prevista di 106,8 milioni di euro.

Di seguito sono evidenziate le principali variazioni rispetto al bilancio consuntivo dell'esercizio 2020, al bilancio preventivo 2020 e le cause che le determinano.

| <b>CONTO ECONOMICO</b>   |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>                 | PREVENTIVO<br>2021   | CONSUNTIVO<br>2020   | PREVENTIVO<br>2020   | VARIAZIONE SU<br>CONSUNTIVO<br>2020 | VARIAZIONE %<br>SU CONSUNTIVO<br>2020 | VARIAZIONE SU<br>PREVENTIVO 2020 | VARIAZIONE %<br>SU PREVENTIVO<br>2020 |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 2.104.699.243        | 2.059.504.204        | 2.067.500.300        | 45.195.039                          | 2,2%                                  | 37.198.943                       | 1,8%                                  |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 | -904.276             | -4.049.493           | -589.982             | 3.145.217                           | -77,7%                                | -314.294                         | 53,3%                                 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 20.077.359           | 5.219.319            | 8.367.195            | 14.858.040                          | 284,7%                                | 11.710.164                       | 140,0%                                |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria           | 214.985.817          | 195.372.759          | 201.409.624          | 19.613.058                          | 10,0%                                 | 13.576.193                       | 6,7%                                  |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 87.242.148           | 191.983.659          | 91.695.607           | -104.741.511                        | -54,6%                                | -4.453.459                       | -4,9%                                 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                   | 31.680.464           | 24.427.764           | 24.346.794           | 7.252.700                           | 29,7%                                 | 7.333.670                        | 30,1%                                 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                            | 34.155.402           | 35.545.327           | 33.801.525           | -1.389.925                          | -3,9%                                 | 353.877                          | 1,0%                                  |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                              | -                    | -                    | -                    | -                                   | -                                     | -                                | -                                     |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 5.169.033            | 5.111.775            | 5.714.297            | 57.258                              | 1,1%                                  | -545.264                         | -9,5%                                 |
| <b>Totale A)</b>   | <b>2.497.105.190</b> | <b>2.513.115.313</b> | <b>2.432.245.360</b> | <b>-16.010.123</b>                  | <b>-0,6%</b>                          | <b>64.859.830</b>                | <b>2,7%</b>                           |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
| 1) Acquisti di beni  | 472.243.586          | 476.997.179          | 465.915.339          | -4.753.593                          | -1,0%                                 | 6.328.248                        | 1,4%                                  |
| 2) Acquisti di servizi sanitari  | 1.015.584.340        | 950.855.424          | 955.864.571          | 64.728.916                          | 6,8%                                  | 59.719.770                       | 6,2%                                  |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari  | 149.388.199          | 129.030.046          | 129.672.220          | 20.358.153                          | 15,8%                                 | 19.715.979                       | 15,2%                                 |
| 4) Manutenzione e riparazione  | 42.540.333           | 40.804.999           | 40.620.059           | 1.735.334                           | 4,3%                                  | 1.920.274                        | 4,7%                                  |
| 5) Godimento di beni di terzi  | 29.024.412           | 24.209.512           | 24.865.748           | 4.814.900                           | 19,9%                                 | 4.158.664                        | 16,7%                                 |
| 6) Costi del personale   | 814.890.735          | 780.712.865          | 770.644.328          | 34.177.871                          | 4,4%                                  | 44.246.407                       | 5,7%                                  |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 9.067.764            | 9.067.764            | 9.153.003            | -                                   | 0,0%                                  | -85.239                          | -0,9%                                 |
| 8) Ammortamenti  | 50.467.321           | 51.305.682           | 49.790.146           | -838.361                            | -1,6%                                 | 677.175                          | 1,4%                                  |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                 | 500.000              | 1.801.850            | 500.000              | -1.301.850                          | -72,3%                                | -                                | 0,0%                                  |
| 10) Variazione delle rimanenze   | -                    | -38.790.116          | -25.074.570          | 38.790.116                          | -100,0%                               | 25.074.570                       | -100,0%                               |
| 11) Accantonamenti   | 40.737.104           | 46.245.949           | 39.743.120           | -5.508.845                          | -11,9%                                | 993.985                          | 2,5%                                  |
| <b>Totale B)</b>   | <b>2.624.443.795</b> | <b>2.472.241.154</b> | <b>2.461.693.963</b> | <b>152.202.641</b>                  | <b>6,2%</b>                           | <b>162.749.833</b>               | <b>6,6%</b>                           |
| <b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                | <b>-127.338.605</b>  | <b>40.874.159</b>    | <b>-29.448.603</b>   | <b>-168.212.765</b>                 | <b>-411,5%</b>                        | <b>-97.890.003</b>               | <b>332,4%</b>                         |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                                     | 42.491               | 42.491               | 41.400               | -                                   | 0,0%                                  | 1.091                            | 2,6%                                  |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                                       | 975.712              | 1.481.479            | 1.044.240            | -505.767                            | -34,1%                                | -68.528                          | -6,6%                                 |
| <b>Totale C)</b>   | <b>-933.221</b>      | <b>-1.438.988</b>    | <b>-1.002.840</b>    | <b>505.767</b>                      | <b>-35,1%</b>                         | <b>69.619</b>                    | <b>-6,9%</b>                          |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                              |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
| 1) Rivalutazioni   | -                    | -                    | -                    | -                                   | -                                     | -                                | -                                     |
| 2) Svalutazioni  | -                    | -                    | -                    | -                                   | -                                     | -                                | -                                     |
| <b>Totale D)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                              |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
| 1) Proventi straordinari   | 81.319.161           | 19.867.358           | 9.448.914            | 61.451.803                          | 309,3%                                | 71.870.247                       | 760,6%                                |
| 2) Oneri straordinari  | 3.237.735            | 4.639.476            | 2.462.971            | -1.401.741                          | -30,2%                                | 774.764                          | 31,5%                                 |
| <b>Totale E)</b>   | <b>78.081.426</b>    | <b>15.227.882</b>    | <b>6.985.943</b>     | <b>62.853.544</b>                   | <b>412,8%</b>                         | <b>71.095.483</b>                | <b>1017,7%</b>                        |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                                     | <b>-50.190.400</b>   | <b>54.663.053</b>    | <b>-23.465.499</b>   | <b>-104.853.453</b>                 | <b>-191,8%</b>                        | <b>-26.724.900</b>               | <b>113,9%</b>                         |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>   |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
| 1) IRAP  | 55.630.349           | 53.637.893           | 53.067.665           | 1.992.456                           | 3,7%                                  | 2.562.684                        | 4,8%                                  |
| 2) IRES  | 1.024.000            | 1.024.000            | 1.047.000            | -                                   | 0,0%                                  | -23.000                          | -2,2%                                 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)                      | -                    | -                    | -                    | -                                   | -                                     | -                                | -                                     |
| <b>Totale Y)</b>   | <b>56.654.349</b>    | <b>54.661.893</b>    | <b>54.114.665</b>    | <b>1.992.456</b>                    | <b>3,6%</b>                           | <b>2.539.684</b>                 | <b>4,7%</b>                           |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>-106.844.749</b>  | <b>1.160</b>         | <b>-77.580.165</b>   | <b>-106.845.909</b>                 | <b>-9211727,7%</b>                    | <b>-29.264.584</b>               | <b>37,7%</b>                          |

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Complessivamente il valore della produzione registra una riduzione di **16** milioni di euro (-0,6%) rispetto all'esercizio precedente, di seguito si riassumono le principali variazioni.

### CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI (VOCI A1 e A3)

I contributi in c/esercizio sono stati contabilizzati in base alle indicazioni regionali contenute nella nota prot. n. 956640 del 14/10/2021 "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021", la variazione complessiva (voci A1 + A3) è un incremento di **60,0 mln** di euro dovuto principalmente a tre determinanti:

- aumento della quota capitaria **+ 145,1 mln** di euro, a tal proposito occorre precisare che in sede di chiusura di bilancio d'esercizio 2020 la DGR 1055 del 05/07/2021 ha ridotto i contributi assegnati in quota capitaria all'AUSL della Romagna per 91,7 milioni di euro e contestualmente ha assegnato il medesimo importo a titolo di pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
- riduzione dei contributi assegnati con i decreti emergenziali per fronteggiare l'emergenza COVID 19 - **47,9 mln.**
- azzeramento dei contributi europei (FESR e FSE) a copertura dei costi COVID 19 – **53,0 mln.**

Nella tabella seguente sono elencati i contributi in conto esercizio contabilizzati nel Bilancio Economico Preventivo 2021 confrontati con quanto registrato nel bilancio di esercizio 2020.



|  | BILANCIO<br>ECONOMICO<br>PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020      | VARIAZIONE SU<br>CONSUNTIVO<br>2020 |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| Quota capitaria  | 1.808.612.681                            | 1.663.444.995        | 145.167.686                         |
| Contributi da Decreti emergenziali COVID 19  | 32.043.985                               | 79.986.606           | -47.942.622                         |
| Contributi da Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) COVID 19  | -  | 42.846.188           | -42.846.188                         |
| Contributi da Fondo Sociale Europeo (FSE) COVID 19   | -  | 10.230.368           | -10.230.368                         |
| Integrazione a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario  | 4.389.378                                | 7.100.000            | -2.710.622                          |
| Farmaci innovativi oncologici GRUPPO A (Lista AIFA)  | 16.609.542                               | 13.966.503           | 2.643.039                           |
| Farmaci innovativi oncologici GRUPPO B   | 8.663.101                                | 8.780.939            | -117.838                            |
| Farmaci innovativi NON oncologici  | 1.747.874                                | 3.708.571            | -1.960.697                          |
| Rinnovi contrattuali e convenzioni nazionali   | 37.226.053                               | 29.551.338           | 7.674.715                           |
| Contributi per progettualità operatori privati per riduzione liste di attesa   | 1.904.098                                | -                    | 1.904.098                           |
| Compensazione manovra ticket (revisione superticket)   | 5.136.873                                | 5.136.873            | 0                                   |
| Compensazione manovra ticket (prima visita famiglie numerose)  | 2.076.121                                | 2.589.045            | -512.924                            |
| Contributo RER per minori introiti ticket emergenza COVID 19   | -  | 4.548.483            | -4.548.483                          |
| Sostegno rete oncologica   | 3.533.000                                | 2.533.000            | 1.000.000                           |
| Contributo per Rete regionale IRCCS (nel 2020 contabilizzato tra i rimborsi)   | 1.250.000                                |                      | 1.250.000                           |
| Piano di miglioramento dell'accesso in emergenza-urgenza   | 1.200.000                                | 1.200.000            | 0                                   |
| Contributo gestori pubblici e privati per approvvigionamento DPI (nel 2020 contabilizzato tra i rimborsi)                | 4.000.000                                |                      | 4.000.000                           |
| Ammortamenti non sterilizzati ante 31/12/2009  | 9.602.000                                | 9.602.406            | -406                                |
| Fattori della coagulazione del sangue  | 7.600.000                                | 7.600.000            | 0                                   |
| Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP.  | 6.735.654                                | 6.740.961            | -5.307                              |
| Professioni Sanitarie - Università   | 3.672.158                                | 3.672.158            | 0                                   |
| Trapianti  | 440.000                                  | 390.000              | 50.000                              |
| Altri Progetti e Funzioni  | 5.498.668                                | 4.977.024            | 521.644                             |
| Emergenza 118  | 3.573.167                                | 3.546.689            | 26.479                              |
| Trasferimenti per indennizzi a emotrasfusi   | 2.501.039                                | 2.501.039            | 0                                   |
| Sanità penitenziaria   | 2.280.911                                | 2.280.911            | 0                                   |
| GRU - GAAC - PROGETTO DSM-DP   | 277.845                                  | 589.982              | -312.137                            |
| Contributi FRNA e FNA  | 130.293.379                              | 126.118.797          | 4.174.582                           |
| Altri contributi in conto esercizio (incluso ex quota bilancio sociale) ed utilizzo quote contributi esercizi precedenti | 23.909.075                               | 21.080.648           | 2.828.427                           |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO + UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI ES. PRECEDENTI</b>  | <b>2.124.776.602</b>                     | <b>2.064.723.523</b> | <b>60.053.079</b>                   |

#### RETTIFICHE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI (VOCE A2)

In continuità con l'esercizio 2020 sono state previste le quote di contributi vincolati e per progetti destinate a investimento per complessivi 626.000 euro. E' stata inoltre prevista la quota finanziata dalla Regione pari a € 277.845 (nel 2020 € 589.982) relativa all'installazione e attivazione dell'applicativo NPJA e alla manutenzione evolutiva degli applicativi per la Gestione Area Amministrativo Contabile, la Gestione Risorse Umane e per gli altri applicativi del progetto DSM-DP.

Il decremento rispetto a quanto contabilizzato nel Bilancio di esercizio 2020 è pari a 3,1 milioni di euro e comprende la quota di Fondi FESR che nell'esercizio 2020 sono stati destinati a investimenti (€ 2.893.596).

**RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (VOCE A4)**

L'incremento previsto è pari a **19,6 mln** di euro ed è dovuto quasi integralmente al valore delle prestazioni rese da strutture private accreditate per residenti fuori regione, che è stato indicato pari al valore consuntivo della mobilità interregionale 2019.

Lo stesso incremento è riportato anche nelle corrispondenti voci di costo (voce B2 Acquisti di servizi sanitari).

| <b>Prestazioni rese da strutture private accreditate per residenti fuori regione</b> |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
|  | <b>CONSUNTIVO 2020</b> | <b>PREVENTIVO 2021</b> | <b>Δ 2021/2020</b>   |
| Degenza  | 78.051.728,44          | 90.679.723,39          | 12.627.994,95        |
| Specialistica  | 5.410.738,68           | 8.171.328,82           | 2.760.590,14         |
| Termale  | 1.213.049,12           | 4.453.098,26           | 3.240.049,14         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>84.675.516,24</b>   | <b>103.304.150,47</b>  | <b>18.628.634,23</b> |

Per quanto riguarda **la mobilità attiva infra-regionale** è prevista una riduzione di **1,3 mln** di euro:

| <b>MOBILITA' ATTIVA INFRAREGIONALE</b> |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
|  | <b>CONSUNTIVO 2020</b> | <b>PREVENTIVO 2021</b> | <b>Δ 2021/2020</b>   |
| Degenza                                | 8.601.114,53           | 7.523.437,00           | -1.077.677,53        |
| Specialistica (ASA + PS)               | 2.428.409,13           | 2.604.724,86           | 176.315,73           |
| Somministrazione farmaci               | 2.579.310,73           | 2.386.156,39           | -193.154,34          |
| Medicina di base e pediatria           | 293.486,98             | 299.669,74             | 6.182,76             |
| Farmaceutica                           | 1.177.786,48           | 931.287,22             | -246.499,26          |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>15.080.107,85</b>   | <b>13.745.275,20</b>   | <b>-1.334.832,65</b> |

I ricavi relativi alle prestazioni di mobilità infra-regionale per l'attività di degenza sono stati contabilizzati in base alle indicazioni contenute nella nota n. 715391 del 05/08/2021, la riduzione prevista è pari a **1,077 mln** di euro.

L'importo relativo all'attività di specialistica ambulatoriale e a tutti gli altri settori oggetto di mobilità è stato stimato proiettando gli ultimi dati disponibili dai ritorni informativi, la riduzione prevista è pari a **257 mila** euro.

Per quanto riguarda i ricavi relativi alle prestazioni di **mobilità extraregionale** l'importo contabilizzato è pari alla produzione 2020 valorizzata a tariffe regionali vigenti, pari a quanto contabilizzato nel bilancio di esercizio 2020.

|                              | MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE |                      |             |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
|                              | CONSUNTIVO 2020                 | PREVENTIVO 2021      | Δ 2021/2020 |
| Degenza                      | 24.733.787,40                   | 24.733.787,40        | -           |
| Specialistica (ASA + PS)     | 5.027.773,08                    | 5.027.773,08         | -           |
| Somministrazione farmaci     | 4.729.704,84                    | 4.729.704,84         | -           |
| Medicina di base e pediatria | 961.028,59                      | 961.028,59           | -           |
| Farmaceutica                 | 1.263.362,85                    | 1.263.362,85         | -           |
| Trasporti sanitari           | 1.452.248,50                    | 1.452.248,50         | -           |
| <b>TOTALE</b>                | <b>38.167.905,26</b>            | <b>38.167.905,26</b> | <b>-</b>    |

#### CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI (VOCE A5)

Il decremento di **104,7 mln** rispetto all'esercizio 2020 è dovuto principalmente alle seguenti determinanti:

- mancata riproposizione del rimborso a titolo di pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (91,7 mln);
- mancata riproposizione del contributo per il trattamento accessorio del personale dipendente (4,5 mln);
- diversa contabilizzazione dei rimborsi da riconoscere ai gestori pubblici e privati per l'approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale (4 mln ora tra i contributi nella voce A1);
- riduzione dei rimborsi INAIL per infortuni al personale dipendente (1,3 mln)

#### COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (VOCE A6)

La stima è stata effettuata proiettando il dato attualmente disponibile, l'incremento è di **7,2 mln** rispetto al 2020 ma il valore è ancora inferiore di 3,6 mln a quello del 2019.

|   | CONSUNTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2020 | PREVENTIVO<br>2021 | Δ 2021/2020 | Δ 2021/2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 35.285.718         | 24.427.764         | 31.680.464         | 7.252.700   | -3.605.254  |

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Preventivo 2021 vs 2020: + 146 milioni di euro (+5,92%)

| CONTO ECONOMICO  |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> | PREVENTIVO<br>2021   | CONSUNTIVO<br>2020   | PREVENTIVO<br>2020   | VARIAZIONE SU<br>CONSUNTIVO<br>2020 | VARIAZIONE %<br>SU CONSUNTIVO<br>2020 | VARIAZIONE SU<br>PREVENTIVO 2020 | VARIAZIONE %<br>SU PREVENTIVO<br>2020 |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                     |                      |                      |                      |                                     |                                       |                                  |                                       |
| 1) Acquisti di beni  | 472.243.586          | 476.997.179          | 465.915.339          | -4.753.593                          | -1,0%                                 | 6.328.248                        | 1,4%                                  |
| 2) Acquisti di servizi sanitari                                      | 1.015.584.340        | 950.855.424          | 955.864.571          | 64.728.916                          | 6,8%                                  | 59.719.770                       | 6,2%                                  |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari                                  | 149.388.199          | 129.030.046          | 129.672.220          | 20.358.153                          | 15,8%                                 | 19.715.979                       | 15,2%                                 |
| 4) Manutenzione e riparazione  | 42.540.333           | 40.804.999           | 40.620.059           | 1.735.334                           | 4,3%                                  | 1.920.274                        | 4,7%                                  |
| 5) Godimento di beni di terzi  | 29.024.412           | 24.209.512           | 24.865.748           | 4.814.900                           | 19,9%                                 | 4.158.664                        | 16,7%                                 |
| 6) Costi del personale   | 814.890.735          | 780.712.865          | 770.644.328          | 34.177.871                          | 4,4%                                  | 44.246.407                       | 5,7%                                  |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 9.067.764            | 9.067.764            | 9.153.003            | -                                   | 0,0%                                  | -85.239                          | -0,9%                                 |
| 8) Ammortamenti  | 50.467.321           | 51.305.682           | 49.790.146           | -838.361                            | -1,6%                                 | 677.175                          | 1,4%                                  |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                 | 500.000              | 1.801.850            | 500.000              | -1.301.850                          | -72,3%                                | -                                | 0,0%                                  |
| 10) Variazione delle rimanenze                                       | -                    | -38.790.116          | -25.074.570          | 38.790.116                          | -100,0%                               | 25.074.570                       | -100,0%                               |
| 11) Accantonamenti   | 40.737.104           | 46.245.949           | 39.743.120           | -5.508.845                          | -11,9%                                | 993.985                          | 2,5%                                  |
| <b>Totale B)</b>   | <b>2.624.443.795</b> | <b>2.472.241.154</b> | <b>2.461.693.963</b> | <b>152.202.641</b>                  | <b>6,2%</b>                           | <b>162.749.833</b>               | <b>6,6%</b>                           |

In sede di predisposizione del **Bilancio preventivo 2021**, le stime formulate in collaborazione con i gestori di budget trasversale portano a maggiori costi vs 2020 per oltre **152 mln** di euro. L'impatto dei costi COVID nel 2021 è stato stimato pari a circa 222 mln, in incremento di circa 53 mln rispetto al 2020, comprensivi della quota di costo di personale assunto in conseguenza dell'emergenza e soprattutto per far fronte alla campagna vaccinale. La stima dei costi dell'esercizio 2021, come già specificato, tiene conto di un'ipotesi di mantenimento fino a fine anno degli attuali livelli di contagi e ricoveri che non influenzino la ripresa dell'attività ordinaria che si è già verificata rispetto ai livelli 2020, sia per quanto riguarda l'attività chirurgica, sia per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, mentre la campagna vaccinale si manterrà sugli attuali livelli impegnando pesantemente il personale sui molteplici punti vaccinali.

Di seguito l'andamento dei principali aggregati di spesa:

**ACQUISTO DI BENI (AL NETTO DELLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE)**

Preventivo 2021 vs 2020: +34,0 milioni di euro (+7,8%)

L'incremento previsto sul capitolo di spesa dei beni, comprensivo della variazione delle rimanenze, è dovuto:

- all'incremento della spesa per farmaci e vaccini, per circa 15,1 mln, in particolare per oncologici non innovativi, farmaci per malattie rare (in particolare eculizumab), per la sclerosi multipla, farmaci per IPF, NAO, antidiabetici, antipsicotici iniettabili e tocilizumab per pazienti COVID positivi (costi in crescita in questi ultimi mesi), vaccini (recupero vaccinazioni papilloma virus). Si rappresenta inoltre che la campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022, a seguito di revisione regionale, comporterà un incremento di circa 2.000.000 € rispetto all'anno scorso.
- alla ripresa dell'attività chirurgica ed interventistica che impatta sui dispositivi impiantabili attivi e non attivi per circa 4,6 mln;
- all'incremento di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale che tra COVID e non COVID fanno registrare un aumento di circa 16,6 mln;
- all'aumento di beni non sanitari come beni a rapida obsolescenza, cancelleria, altro materiale non sanitario per circa 1 mln, dovuto principalmente all'allestimento dei vari punti vaccinali.

**ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI**

Preventivo 2021 vs 2020: + 64,7 milioni di euro (+6,8%)

| CONTO ECONOMICO  |                    |                    |                    |  |  |                                     |  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>                               | PREVENTIVO<br>2021 | CONSUNTIVO<br>2020 | PREVENTIVO<br>2020 | VARIAZIONE<br>SU<br>CONSUNTIVO<br>2020 | VARIAZIONE<br>% SU<br>CONSUNTIVO<br>2020 | VARIAZIONE SU<br>PREVENTIVO<br>2020 | VARIAZIONE<br>% SU<br>PREVENTIVO<br>2020 |
| Acquisti di servizi sanitari   | 1.015.584.340      | 950.855.424        | 955.864.571        | 64.728.916                             | 6,8%                                     | 59.719.770                          | 6,2%                                     |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 144.898.047        | 141.500.277        | 142.062.484        | 3.097.771                              | 2,2%                                     | 2.835.564                           | 2,0%                                     |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | 122.599.961        | 119.138.737        | 118.956.266        | 3.461.224                              | 2,9%                                     | 3.643.696                           | 3,1%                                     |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                         | 97.248.807         | 90.663.531         | 89.378.696         | 6.585.275                              | 7,3%                                     | 7.870.111                           | 8,8%                                     |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                       | 20.532             | 40.661             | 59.067             | -20.129                                | -49,5%                                   | -38.533                             | -63,2%                                   |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | 14.443.552         | 12.708.628         | 12.647.988         | 1.734.924                              | 13,7%                                    | 1.795.564                           | 14,2%                                    |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | 6.408.568          | 5.360.019          | 5.218.200          | 1.048.549                              | 19,6%                                    | 1.190.368                           | 22,8%                                    |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 263.423.324        | 236.588.857        | 234.245.305        | 26.834.467                             | 11,3%                                    | 29.178.020                          | 12,5%                                    |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                             | 25.704.447         | 23.985.760         | 26.044.804         | 1.718.687                              | 7,2%                                     | -340.357                            | -1,3%                                    |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 32.612.704         | 30.414.650         | 30.561.427         | 2.198.053                              | 7,2%                                     | 2.051.277                           | 6,7%                                     |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   | 8.304.154          | 4.473.457          | 7.266.412          | 3.830.697                              | 85,6%                                    | 1.037.742                           | 14,3%                                    |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 20.224.517         | 18.407.551         | 17.930.324         | 1.816.966                              | 9,9%                                     | 2.294.193                           | 12,8%                                    |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                      | 175.920.299        | 168.934.704        | 168.017.165        | 6.985.595                              | 4,1%                                     | 7.903.134                           | 4,7%                                     |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                              | 13.946.189         | 11.420.702         | 11.597.653         | 2.325.487                              | 22,1%                                    | 2.348.535                           | 20,3%                                    |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  | 39.944.550         | 38.286.509         | 38.751.852         | 1.658.041                              | 4,3%                                     | 1.192.699                           | 3,1%                                     |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 22.402.493         | 22.446.773         | 24.498.905         | -44.280                                | -0,2%                                    | -2.096.412                          | -8,6%                                    |
| p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria                                   | 27.482.196         | 26.184.606         | 28.628.023         | 1.297.590                              | 5,0%                                     | -1.145.827                          | -4,0%                                    |

Di seguito le principali voci di spesa interessate e le motivazioni degli scostamenti più significativi:

### Medicina di Base

Preventivo 2021 vs 2020: + 3,0 milioni di euro (+2,2%)

La variazione incrementale è così motivata:

- + 2,7 mln per attività di continuità assistenziale, in particolare per il potenziamento degli USCA a causa COVID e il mantenimento della dotazione a livelli molto superiori rispetto al 2020 a per la copertura in particolare di diversi punti di primo intervento e reparti di medicina sul territorio per i quali è difficile reperire il personale;
- + 0,3 mln per MMG per compensi relativi all'attività di vaccinazione contro il COVID, la remunerazione dell'attività di tamponi COVID, l'incremento dei costi della nuova convenzione e per il maggior incentivo al personale negli studi medici.

### Farmaceutica

Preventivo 2021 vs 2020: + 3,4 milioni di euro (+2,9%)

Le indicazioni regionali stimano un incremento di spesa dello 0,7% rispetto al dato di chiusura anno 2020 a cui è stata aggiunta quota di + 389.617 € per mancato introito ticket QM 8 mesi e + 485.784€ per manovra totale ampliamento lista DPC (diabete, tapendadolo, pregabalin, BPCO) e trasferimento corollario in SSN.

Stima RER

| Spesa Farmaceutica<br>Convenzionata netta<br>2020 | mancato<br>introito<br>ticket per abolizione QM (8<br>mesi) | Totale manovra<br>allargamento DPC (dal<br>01/09/2021) | Stima finale 2021 |
|---|---|--|-------------------|
| € 117.810.707                                     | € 389.617   | € 485.784  | € 118.686.108     |

Tuttavia, la spesa farmaceutica convenzionata registrata ai 7 mesi 2021 per la Romagna, mostra un incremento del 2,82%.

Questo dato in forte crescita (il più alto di tutte le Aziende della Regione Emilia-Romagna) è legato alla manovra che si è resa necessaria sia per ottemperare agli obiettivi regionali di omogeneizzazione delle forme distributive dei farmaci, sia per agevolare i cittadini durante l'emergenza sanitaria pandemica. Già dall'anno 2020 è stata attuata una importante dismissione di pazienti in carico alla Distribuzione Diretta, non solo diabetici, che sta continuando nell'anno 2021 e che si riflette in una spesa emergente SSN.

Sulla base delle dinamiche in atto, dei dati attualmente disponibili, e pur attuando tutte le azioni possibili di appropriatezza prescrittiva, l'attuale stima del Preventivo 2021 è di circa 121.000.000 € che, rispetto al dato 2020, rappresenta un incremento di + 3.322.000 € = + 2,82%

### Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Preventivo 2021 vs 2020: + 6,5 milioni di euro (+7,3%)

La previsione 2021 vede un incremento del fatturato delle strutture AIOP (+3,3 mln) e Anisap (+1,1 mln) elaborata in base dei piani di committenza accettati dalle strutture e orientati al recupero dei tempi di attesa peggiorati a causa dell'emergenza COVID. L'incremento stimato sui piani di committenza 2021 dei poliambulatori privati accreditati pari ad euro **1.313.016** e degli ospedali privati accreditati pari ad euro **3.382.069** rispetto al consuntivo 2020 è dovuto essenzialmente a:

- ricollocamenti da pubblico per sospensione agende;
- mantenimento tempi di attesa prestazioni critiche regionali;
- richiesta di esternalizzazione nelle branche di endoscopia digestiva (colon e gastro), oculistica, cardiologia pneumologia, endocrinologia, a causa di criticità interne alla AUSL;
- costi rimborso emergenza COVID per strutture ANISAP previsti per tutto l'anno 2021 (nel 2020 sono stati riconosciuti dal mese di marzo).

Incide su tale capitolo anche l'incremento dei costi per specialisti interni (+0,5 mln) anch'essi impegnati nel contenimento delle liste di attesa, oltre che nella campagna vaccinale.

#### **Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa**

Preventivo 2021 vs 2020: + 1,7 milioni di euro (+13,7%)

Su tale aggregato si prevedono aumenti fisiologici per quanto riguarda i capitoli dell'assorbimento e della celiachia più un aumento di oltre 1,5 mln per stomie e cateteri che passano da una gestione di distribuzione diretta sul conto dei dispositivi medici a quello dell'assistenza Integrativa, con ritiro presso sanitarie e farmacie esterne. Tale incremento è pertanto compensato per la maggior parte da una riduzione della spesa sul capitolo dell'acquisto beni.

#### **Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica**

Preventivo 2021 vs 2020: + 1 milione di euro (+19,6%)

Il maggior costo sull'assistenza protesica è da ricondursi ad una ripresa dell'attività nel 2021 dopo il rallentamento verificatosi nel 2020 per sospensione/riduzione attività ambulatoriale nei mesi di marzo, aprile e maggio, con conseguente aumento delle prescrizioni, ritornate al livello del 2019. A questo si associa l'incremento di prescrizione di dispositivi di elevato costo come le protesi cocleari e i servoscala.

#### **Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera**

Preventivo 2021 vs 2020: + 26,8 milioni di euro (+11,3%)

L'incremento previsto è riconducibile alle seguenti determinanti:

##### Mobilità passiva infra ed extraregionale

I costi relativi alle prestazioni di mobilità infra-regionale ed extra regionale per l'attività di degenza sono stati previsti sulla base delle indicazioni contenute nella nota n. 715391 del 05/08/2021, ed in particolare:

- la degenza infraregionale è stata considerata secondo la matrice di mobilità fornita dalla Regione;

- le altre voci di mobilità extraregionale sono state stimate in base ai dati ad oggi a disposizione e quadrati in matrice scambi;
- le voci di mobilità extraregionale sono state stimate, come da indicazioni regionale, abbattendo i dati 2019 del 18%.

| <b>MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE</b> |                        |                        |                    |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|
|   | <b>CONSUNTIVO 2020</b> | <b>PREVENTIVO 2021</b> | <b>Δ 2021/2020</b> |
| Degenza                                 | 28.740.143,35          | 31.203.354,52          | 2.463.211          |
| Specialistica (ASA + PS)                | 6.027.140,46           | 6.484.967,33           | 457.827            |
| Somministrazione farmaci                | 5.563.796,95           | 6.444.414,62           | 880.618            |
| Medicina di base e pediatria            | 418.668,35             | 420.628,86             | 1.961              |
| Farmaceutica                            | 703.526,51             | 727.286,76             | 23.760             |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>41.453.275,62</b>   | <b>45.280.652,09</b>   | <b>3.827.376</b>   |

| <b>MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE</b> |                        |                        |                    |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|
|   | <b>CONSUNTIVO 2020</b> | <b>PREVENTIVO 2021</b> | <b>Δ 2021/2020</b> |
| Degenza                                 | 23.426.922,03          | 23.940.770,59          | 513.849            |
| Specialistica                           | 4.899.275,27           | 5.700.145,02           | 800.870            |
| Somministrazione farmaci                | 3.325.578,11           | 2.786.200,44           | - 539.378          |
| Medicina di base e pediatria            | 349.581,63             | 274.911,58             | - 74.670           |
| Farmaceutica                            | 623.658,71             | 589.192,48             | - 34.466           |
| Termale                                 | 83.416,33              | 251.055,88             | 167.640            |
| Trasporti sanitari                      | 726.244,53             | 809.591,14             | 83.347             |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>33.434.676,61</b>   | <b>34.351.867,15</b>   | <b>917.191</b>     |



### Acquisto di prestazioni di degenza da ospedali privati

Nella previsione effettuata in sede di Preventivo 2021 è stato considerato l'incremento attribuito alla AUSL per il bdg 1 RER (pari a circa 1,5 mln di euro corrispondente ad un aumento percentuale di circa il 2% rispetto al bdg 2019), di cui alla DGR 1541, a parità di pacchetti ambulatoriali storici e di chirurgia ambulatoriale. Il dato comprende anche gli incrementi tariffari di cui alla DGR 1875/2020, oltre agli extra budget commissionati per contenimento liste di attesa e mobilità sanitaria. Il dato inoltre comprende i costi COVID previsti per un importo pari a 4 mln di euro e il costo dei progetti per la riduzione delle liste di attesa per 1,9 mln. Tenuto conto del rallentamento della produzione che anche le case di cura hanno fatto registrare nel 2020 e di quanto sopra specificato, l'incremento per residenti rispetto al 2020, comprensivo di psichiatria è di circa 12,5 mln.

L'incremento previsto per il trattamento di pazienti di altre regioni in ospedali privati è di circa 12,6 mln.

### **Acquisti prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale**

Preventivo 2021 vs 2020: +1,7 milione di euro (+7,2%)

L'incremento fatto registrare è legato all'aumento del numero di inserimenti in struttura sia per pazienti adulti che minori, indotti anche dall'autorità giudiziaria.

### **Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**

Preventivo 2021 vs 2020: +1,8 milione di euro (+9,9%)

La previsione su tale aggregato di spesa deriva da un incremento sia sui costi dei trasporti dell'emergenza che sui costi del trasporto degenti, per l'estensione del numero di mezzi in servizio rispetto all'anno precedente e per la definizione di nuovi piani di committenza anche a causa dell'attività COVID, intensificata nel periodo estivo con il flusso turistico. Per quanto riguarda invece gli altri trasporti sanitari l'aumento dipende essenzialmente dall'ampliamento dell'esternalizzazione del servizio presso gli ambiti territoriali di Forlì e Ravenna, a causa della modifica dei percorsi e dell'aumento delle indagini di diagnostica per immagini conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della dilatazione dei tempi per il trasporto di pazienti COVID positivi.

### **Acquisti prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria**

Preventivo 2021 vs 2020: +6,9 milioni di euro (+4,1%)

Il maggior importo indicato in sede di Preventivo è sostanzialmente da ricondurre alla cessazione del bilancio sociale sull'ambito di Rimini ed al conseguente assorbimento dei costi sul bilancio sanitario come gestione associata, che presenta un corrispettivo ricavo nel valore della produzione stimato in Preventivo pari a 4,75 mln.

Occorre tuttavia registrare su questo aggregato anche un maggior costo dovuto a strutture residenziali e semiresidenziali private della regione per il pagamento di rette a strutture che hanno ospitato pazienti COVID, in particolare nella prima parte dell'anno, in incremento per circa 800 mila euro rispetto al 2020. Risultano in incremento anche i costi per servizi riabilitativi per pazienti psichiatrici e della neuropsichiatria infantile per oltre un milione di euro.

**Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)**

Preventivo 2021 vs 2020: +2,5 milioni di euro (+22,1%)

L'attività libero-professionale a pagamento è in ripresa, l'incremento è di 2,5 mln rispetto al 2020 ma il valore è ancora inferiore di oltre 3 mln rispetto ai livelli pre-COVID del 2019.

|  | CONSUNTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2020 | PREVENTIVO<br>2021 | Δ 2021/2020 | Δ 2021/2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Compartecipazione al personale per attività libero professionale | 17.040.243         | 11.420.702         | 13.946.189         | 2.525.487   | -3.094.054  |

**Rimborsi, assegni e contributi sanitari**

Preventivo 2021 vs 2020: +1,6 milioni di euro (+4,3%)

L'incremento si riferisce ai contributi da girare all'IRST (+1 mln per sostegno alla rete oncologica e + 588 mila euro per i farmaci innovativi oncologici)

**Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie**

Preventivo 2021 vs 2020: - 44 mila euro (-0,2%)

Questa voce di costo non presenta nel suo complesso uno scostamento significativo, tuttavia comprende al suo interno alcune variazioni che si ritiene di segnalare:

- per quanto riguarda il personale atipico un maggior costo rispetto al 2020, pari a quasi 6 mln di euro, dovuto all'attivazione/mantenimento, ai sensi dei Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020 nonché della Legge n. 178/2020 come modificata dal Decreto Legge n. 41/2021, di contratti libero professionali/collaborazioni coordinate e continuative tramite i quali sono state acquisite le prestazioni di medici specializzandi, di medici in quiescenza, di laureati in Medicina e Chirurgia abilitati nonché di medici in formazione specialistica, questi ultimi per la realizzazione del piano vaccinale. Nel costo come sopra stimato rientra anche il finanziamento - per AUSL della Romagna pari a Euro 520.947 - per l'attivazione di contratti di lavoro autonomo/collaborazione coordinata e continuativa in applicazione dell'art. 33 del Decreto Legge n. 73/2021, dedicati al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

- Una riduzione pari a circa 6,1 mln per Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP), in quanto nello scorso anno, all'interno di tale voce di spesa, erano stati considerati circa 11,7 mln di euro per compensi COVID al personale. Quest'anno la quota COVID stimata è di circa 1,5 mln, comprensiva della remunerazione per l'attività vaccinale, mentre è stato prevista una quota "ordinaria" sui livelli dell'anno 2019 per consentire il recupero delle liste di attesa.

### **Altri Servizi Sanitari e sociosanitari a rilevanza Sanitaria**

Preventivo 2021 vs 2020: +1,3 milioni di euro (+5,0%)

In tale capitolo di spesa incidono in particolare:

- +2,8 mln per servizi di screening sierologico e tamponi rapidi presso le farmacie convenzionate per l'estensione su tutto l'anno 2021 di un servizio che è stato attivato negli ultimi mesi del 2020;
- + 0,3 mln relativi all'ossigenoterapia in parte legati anche all'emergenza COVID 19 per le forniture di ossigeno liquido per le Strutture Sanitarie territoriali che non sono dotate di impianto di ossigeno;
- -1,9 mln per la riduzione dell'attività svolta dal nostro personale presso le strutture private per il recupero dell'attività chirurgica.

### **ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI**

Preventivo 2021 vs 2020: +20,3 milione di euro (+15,8%)

I maggiori costi indicati in sede di Preventivo sono fortemente condizionati dal COVID, gli incrementi più rilevanti riguardano:

- +3,4 mln per il servizio di lavanolo, a causa di un'estensione su tutto l'anno di standard più elevati in termini di frequenza dei cambi di divisa da parte dei dipendenti e maggior utilizzo di indumenti barriera e di protezione, in affiancamento e parziale sostituzione dei prodotti in monouso (ad esempio in TNT). Inoltre, il potenziamento e/o l'avvio di nuove attività legate strettamente alla pandemia (servizi a domicilio da parte delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale – USCA, Drive through e apertura di numerosi centri vaccinali) ha portato ad un aumento sensibile del personale sanitario e al conseguente incremento nell'utilizzo di vestizioni complete altamente protettive.
- +3 mln per il servizio di pulizia, anche in questo caso sia per l'estensione su tutto l'anno degli standard più elevati relativi alla pulizia e sanificazione degli ambienti, sia all'ampliamento delle superfici comprensive dei punti vaccinali aperti sul territorio. Inoltre, in tale capitolo di spesa fa registrare un significativo incremento anche la sanificazione delle auto utilizzate in particolar modo per l'assistenza a domicilio e per le attività delle USCA.
- +1 mln per il servizio di smaltimento rifiuti, per un sensibile aumento nella produzione di rifiuti speciali dovuto in particolare all'incremento dell'impiego di dispositivi di protezione individuale sulla base dei nuovi standard di utilizzo legati all'emergenza da COVID-19 ed alla conseguente necessità di un corretto smaltimento degli stessi, anche mediante l'aumento dei contenitori dedicati. Inoltre, l'apertura di nuove attività in strutture esterne rispetto ai Presidi Aziendali, con particolare riferimento ai numerosi punti vaccinali, a volte ubicati in località disagiate da raggiungere, ha reso necessario organizzare nuovi servizi di raccolta con conseguente incremento nella produzione dei rifiuti speciali e dei relativi costi

per i quali il Fornitore ha chiesto l'applicazione di tariffe maggiorate che sono state concesse dall'Agenzia Regionale Intercent-ER;

- + 1,6 mln di euro per i trasporti non sanitari, a causa dell'aumento dei costi di stoccaggio presso magazzini a noleggio, della conferma per l'intero anno delle risorse aggiuntive per movimentazioni merci nel magazzino AVR e per l'aumento del numero degli hub vaccinali;
- + 6,2 mln di euro per il servizio di prenotazione. Tale incremento è pesantemente influenzato dalla previsione dei costi del servizio FarmaCUP a seguito dell'accordo regionale in cui è previsto che, a far data dal 1° luglio 2021, la tariffa base di remunerazione del servizio di prenotazione è rimodulata a € 3,00 + IVA a prenotazione, (rispetto al precedente € 2,40 + iva) contestualmente non è più previsto di corrispondere € 1,00 per servizi diversi, quali spostamenti e revoche. Tale accordo prevede inoltre eventuali € 0,40 in più da definire a livello locale sulla base delle complessità del servizio o per maggiorazione alle farmacie rurali sussidiarie, di cui non si è tenuto conto nella stima in quanto ad oggi non applicato;
- +2 mln per i servizi di check point per il controllo degli accessi estesi per tutto il 2021, a fronte di un avvio in corso d'anno nel 2020, oltre ad un incremento di circa 400 mila euro dei costi della vigilanza legata ai punti vaccinali e drive through.

#### **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE**

Preventivo 2021 vs 2020: +1,7 milione di euro (+4,3%)

La variazione rispetto al 2021 è da riferirsi in particolare agli interventi effettuati per la riorganizzazione e l'ampliamento degli spazi in ambito ospedaliero, in particolare sull'Ospedale di Lugo, il DEA di Rimini e la CRA di Novafeltria.

#### **GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

Preventivo 2021 vs 2020: +4,8 milione di euro (+19,9%)

In tale capitolo di spesa incidono:

- + 2, 2 mln per l'affitto degli spazi per aprire i punti vaccinali su tutto il territorio aziendale;
- + 1,5 mln di noleggio di attrezzature sanitarie per nuove gare partite a fine 2020 che incidono sull'intero anno (vitrectomia, mappaggio cardiaco, iniettori), per l'aumento dei costi del Laboratorio di Pievesestina e per il noleggio di attrezzature utilizzate per il contrasto al COVID;
- + 0,9 mln di noleggi di attrezzature non sanitarie e hardware utilizzate nelle strutture per drive through e attese nei PS, mantenute ed estese nell'arco del 2021, oltre ai costi di noleggio delle auto, di fotocopiatori utilizzati nei punti vaccinali e frigoriferi portatili per vaccini.

#### **COSTI DEL PERSONALE**

Preventivo 2021 vs 2020: +34,1 milioni di euro (+4,4%)

Il costo del personale dipendente previsto per l'esercizio 2021, al netto degli oneri relativi all'indennità di vacanza contrattuale e all'elemento perequativo, è pari a complessivi **814,89 mln** di euro con un incremento di spesa rispetto al 2020 di 34,1 mln.

L'incremento rispetto al 2020 dovuto in primo luogo alle assunzioni relative all'emergenza COVID, sia della Dirigenza sia del Comparto sanitario e tecnico addetto all'assistenza, considerando con tale connotazione anche le assunzioni per la realizzazione del piano vaccinale (comprese le figure amministrative a tempo determinato inserite nelle sedi vaccinali).

Di seguito la Tabella di sintesi con il confronto temporale degli organici precisando che l'incremento di n. 387 teste rispetto al 2020 è più che neutralizzato dalle assunzioni (n. 476) connesse all'emergenza COVID e alla realizzazione del Piano Vaccinale:

|                  |                         | 31/12/2019    | 31/12/2020    | 31/07/2021    | Diff<br>31/12/2020 -<br>31/07/2021 | DIFF<br>31/07/2021 -<br>31/12/2019 | %<br>Incremento |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| TI               | Dirigenza Medica        | 2.361         | 2.378         | 2.391         | 13                                 | 30                                 | 1,27%           |
|                  | Dirigenza Sanitaria     | 322           | 336           | 354           | 18                                 | 32                                 | 9,94%           |
|                  | Dirigenza PTA           | 110           | 112           | 112           | 0                                  | 2                                  | 1,82%           |
|                  | Comparto Sanitario      | 7.708         | 8.842         | 9.068         | 226                                | 1.360                              | 17,64%          |
|                  | Comparto Tecnico        | 2.453         | 2.826         | 2.882         | 56                                 | 429                                | 17,49%          |
|                  | Comparto Amministrativo | 1.192         | 1.195         | 1.177         | -18                                | -15                                | -1,26%          |
| <b>Totale TI</b> |                         | <b>14.146</b> | <b>15.689</b> | <b>15.984</b> | <b>295</b>                         | <b>1.838</b>                       | <b>12,99%</b>   |
| <b>% TI</b>      |                         | <b>92%</b>    | <b>94%</b>    | <b>93%</b>    |                                    |                                    | <b>109,00%</b>  |
| TD               | Dirigenza Medica        | 110           | 104           | 73            | -31                                | -37                                | -33,64%         |
|                  | Dirigenza Sanitaria     | 62            | 45            | 42            | -3                                 | -20                                | -32,26%         |
|                  | Dirigenza PTA           | 7             | 4             | 4             | 0                                  | -3                                 | -42,86%         |
|                  | Comparto Sanitario      | 690           | 571           | 554           | -17                                | -136                               | -19,71%         |
|                  | Comparto Tecnico        | 283           | 198           | 163           | -35                                | -120                               | -42,40%         |
|                  | Comparto Amministrativo | 144           | 127           | 305           | 178                                | 161                                | 111,81%         |
| <b>Totale TD</b> |                         | <b>1.296</b>  | <b>1.049</b>  | <b>1.171</b>  | <b>92</b>                          | <b>-155</b>                        | <b>-11,96%</b>  |
| <b>% TD</b>      |                         | <b>8%</b>     | <b>6%</b>     | <b>7%</b>     |                                    |                                    | <b>-9,00%</b>   |
| Tot              | Dirigenza Medica        | 2.471         | 2.482         | 2.464         | -18                                | -7                                 | -0,28%          |
|                  | Dirigenza Sanitaria     | 384           | 381           | 396           | 15                                 | 12                                 | 3,13%           |
|                  | Dirigenza PTA           | 117           | 116           | 116           | 0                                  | -1                                 | -0,85%          |
|                  | Comparto Sanitario      | 8.398         | 9.413         | 9.622         | 209                                | 1.224                              | 14,57%          |
|                  | Comparto Tecnico        | 2.736         | 3.024         | 3.045         | 21                                 | 309                                | 11,29%          |
|                  | Comparto Amministrativo | 1.336         | 1.322         | 1.482         | 160                                | 146                                | 10,93%          |
| <b>Totale</b>    |                         | <b>15.442</b> | <b>16.738</b> | <b>17.125</b> | <b>387</b>                         | <b>1.683</b>                       | <b>10,90%</b>   |

L'aumento è inoltre connesso:

- all'applicazione dell'Art. 1, commi 407 e 408, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), che ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN, l'aumento nella misura del 27% degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività prevista in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo; tale maggiorazione comporta per l'AUSL della Romagna un costo aggiuntivo stimato in Euro 8.682.142;
- all'applicazione della tariffa di Euro 50 per le prestazioni orarie aggiuntive del personale del Comparto da rendersi presso le sedi vaccinali (art. 1, comma 464, della citata Legge n. 178/2020) comportante un costo aggiuntivo di Euro 1.078.272 rispetto al quale è previsto specifico finanziamento regionale;
- all'incremento dei fondi contrattuali relativi alla Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa in applicazione del CCNL 17.12.2020 (Euro 92.391).

### **ACCANTONAMENTI**

Preventivo 2021 vs 2020: - 5,5 milioni di euro (-11,9%)

A differenza di quanto contabilizzato nel bilancio consuntivo 2020 non sono stati riproposti gli accantonamenti a copertura dei seguenti rischi:

- cause civili e oneri processuali 6,1 mln
- mancata rendicontazione dei costi relativi al fondo FESR 4,4 mln
- imputazione al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di costi precedentemente imputati al bilancio sanitario 1,9 mln.

Si è inoltre proceduto alla riduzione dei seguenti accantonamenti:

- accantonamento al fondo spese legali – 1,8 mln
- accantonamento per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) -685 mila euro.

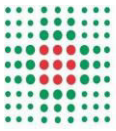
Su indicazione regionale sono stati invece incrementati gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali per 10,1 mln.

### **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Il saldo positivo delle voci relative ai proventi e oneri straordinari è di **78,0 milioni** di euro con un incremento di 62,8 milioni rispetto al consuntivo 2020, tale saldo è stato determinato in parte dagli esiti della ricognizione straordinaria effettuata sui debiti nei confronti del personale dipendente e convenzionato, oltre che su alcuni fondi rischi, in parte dalla rilevazione di sopravvenienze attive relative a contributi regionali a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario.

Nella tabella seguente si riepilogano le principali voci dei proventi straordinari:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>   |                      |
| Contributo RER a sostegno equilibrio economico-finanziario                       | 36.727.623,77        |
| Contributo RER a copertura dell'impatto dell'adeguamento mobilità infraregionale | 1.538.757,00         |
| <b>Totale sopravvenienze attive</b>  | <b>38.266.380,77</b> |
| <b>INSUSSISTENZE ATTIVE</b>  |                      |
| Debiti v/dipendenti ed enti previdenziali  | 14.000.000,00        |
| Debiti v/medici convenzionati  | 12.460.000,00        |
| Nota credito IRST a saldo accordo fornitura 2020                                 | 2.343.237,14         |
| Fondo Interessi moratori   | 1.000.000,00         |
| Fondi per personale in quiescenza  | 3.500.000,00         |
| Altri Fondi Rischi - FESR  | 3.000.000,00         |
| Altri Fondi Rischi - FRNA  | 1.946.052,00         |
| Altri Fondi Rischi - contenzioso con GSE   | 1.000.000,00         |
| <b>Totale insussistenze attive</b>   | <b>39.249.289,14</b> |
| <b>TOTALE</b>  | <b>77.515.669,91</b> |



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

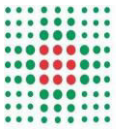
r\_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F

# ***MASTER BUDGET***

# ***2021***

Agosto 2021





# Sommario

|   |    |
|---|----|
| 1. PREMESSA .....   | 3  |
| 2. IL PERCORSO DI BUDGET .....  | 4  |
| 3. OBIETTIVI OPERATIVI AREA DIPARTIMENTI CLINICI .....                    | 13 |
| 4. OBIETTIVI OPERATIVI DIREZIONI DI DISTRETTO E DIREZIONI TECNICHE.....   | 56 |
| 5. OBIETTIVI OPERATIVI AREE DIPARTIMENTALI AMMINISTRATIVE E TECNICHE..... | 63 |
| 6. OBIETTIVI OPERATIVI AREA STAFF .....                                   | 74 |

# 1. Premessa

La situazione di straordinaria emergenza che ha coinvolto l'intero Sistema Sanitario Nazionale causata dal diffondersi del virus Sars-Cov-2 non ha consentito, anche per l'esercizio 2021, lo svolgersi di un percorso budget secondo le modalità consuete sia nei tempi, arrivando a concludere la fase di definizione degli obiettivi di budget ad anno ormai inoltrato, sia nelle modalità.

Dopo oltre un anno segnato profondamente dall'emergenza pandemica, la nuova direzione generale ha ritenuto comunque importante avviare gli incontri di negoziazione, sia come opportunità conoscitiva e di confronto sia per fissare poche ma significative e prioritarie linee di intervento su cui concentrarsi nell'ultima parte dell'anno, senza peraltro poter allentare l'attenzione rispetto a quanto siamo e saremo chiamati a fare per la gestione dell'emergenza Covid 19 e della campagna vaccinale.

Il corrente documento, come per l'anno 2020, viene pertanto predisposto in forma semplificata riportando:

- obiettivi operativi per l'area dei dipartimenti clinici;
- obiettivi operativi per le direzioni di distretto e le direzioni tecniche;
- obiettivi operativi per le aree dipartimentali amministrative e tecniche;
- obiettivi operativi per l'area degli staff.

I target definiti vanno in continuità rispetto alle linee di programmazione che già avevano guidato la revisione del budget per l'anno 2020; temi che per lo più non si esauriscono nella loro complessità con gli impegni che sono stati declinati in questa fase ma che necessariamente dovranno essere ripresi con l'avvio della programmazione per l'esercizio 2022.

Infine, è importante sottolineare come tale percorso si sia realizzato in un contesto ancora di incertezza e in assenza di indicazioni programmatiche ed economico finanziarie da parte degli organi regionali.

## 2. Il percorso di budget

Il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. Questo, al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati raggiunti e delle risorse impiegate.

La Regione Emilia-Romagna ha avviato il percorso di compiuto adeguamento al D.Lgs. 150/2009 con la L.R. n. 26/2013 e con la DGR n. 334/2014 *“Approvazione della disciplina per l’attivazione e il funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e per l’agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA)”*.

All’interno del sistema, particolare importanza è assegnata al Ciclo di Gestione delle Performance con il quale si definiscono i processi di pianificazione strategica pluriennale, di controllo strategico e di rendicontazione verso l’insieme degli stakeholders, come altresì definito dalla recente legge regionale n. 9/2018 in materia di finanziamento, programmazione e controllo delle aziende sanitarie. I dettagli operativi sono declinati nelle *“Linee Guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance nelle aziende e negli enti del SSR”* ufficializzate con DGR n. 819/2021, che si sostituisce alle Delibere n. 1/2014, n. 2/2015 e n. 3/2016 dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna<sup>1</sup>, recependone comunque gran parte dei contenuti.

Il Ciclo di gestione della performance si sviluppa, in estrema sintesi, nelle seguenti fasi:

- definizione e negoziazione degli obiettivi strategici ed operativi che devono essere raggiunti dalle strutture aziendali con relativi indicatori e valori attesi, nonché definizione ed assegnazione degli obiettivi individuali da raggiungere da parte dei singoli professionisti;
- monitoraggio, nel corso dell’anno, del grado di raggiungimento degli obiettivi tramite l’analisi dell’andamento degli indicatori e degli scostamenti dei valori assunti rispetto ai valori attesi, con conseguente eventuale adozione di azioni correttive (monitoraggio infrannuale della performance);
- misurazione e valutazione a chiusura dell’anno del grado di raggiungimento degli obiettivi sia delle strutture (valutazione performance organizzativa) sia dei singoli professionisti (valutazione performance individuale), con correlata distribuzione degli incentivi.

Si identificano due ambiti di azioni distinti ma operativamente integrati:

---

<sup>1</sup> L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) unico per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale e per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna è stato previsto con Legge Regionale 20 dicembre 2013 n. 26, art. 6 che sostituisce l’art. 49 della L.R. n. 43/2001. È composto da un collegio di tre esperti esterni - nominati dalla Giunta regionale - e tra le principali funzioni ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni.

- la performance complessiva aziendale, che si sviluppa attraverso una programmazione triennale (Piano della Performance) ed una rendicontazione annuale (Relazione sulla Performance) secondo dimensioni ed indicatori di risultato comuni per tutte le Aziende della Regione in modo da assicurare coerenza di sistema e confrontabilità nel tempo e nello spazio;
- la performance organizzativa ed individuale interna, che si traduce in una serie di strumenti quali: il budget annuale, il sistema di reporting e di valutazione interno aziendale e il sistema premiante. La prospettiva temporale è prevalentemente annuale e tesa a definire, monitorare e valutare obiettivi ed azioni da attuare in coerenza con le strategie indicate nel Piano della Performance ed in attuazione degli obiettivi di programmazione annuale regionali.

Il collegamento tra gli obiettivi aziendali e quelli delle singole articolazioni avviene attraverso il percorso di budget: attraverso questo processo si determinano gli obiettivi operativi di ciascuna articolazione organizzativa aziendale e per ciascun obiettivo, vengono definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

### **Il Percorso di budget operativo**

Il percorso per l'anno 2021 ha preso avvio con la condivisione in Collegio di Direzione del 15.04.2021 della cornice di riferimento e dei principali obiettivi strategici per l'anno in corso.

Le priorità di intervento e le indicazioni per impostare le proposte di budget per tutte le strutture organizzative aziendali sono poi state definite dal Nucleo di Budget, in continuità con il 2020, su obiettivi e temi indicati dalle DGR n. 977 del 18.06.2019 e n. 2339 del 22.11.2019 integrati, con particolare riferimento alla gestione della pandemia da COVID-19, dagli obiettivi indicati all'Allegato A della DGR n. 1806/2020 "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - Integrazione delibera di Giunta regionale n. 2339/2019".

I principali ambiti di attività su cui si è strutturata la programmazione riguardano:

- Attuazione di tutte le misure atte a controllare la trasmissione del virus SARS-CoV-2;
- Organizzazione e realizzazione del Piano di Vaccinazione anti Covid 19;
- Recuperare le prestazioni di ricovero e le prestazioni ambulatoriali sospese nei periodi di parziale chiusura dei servizi a seguito della diffusione del Covid-19;
- Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA/NSG);
- Attuazione del Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera;
- Messa a regime del FSE con invio di tutti i referti ospedalieri e territoriali al Fascicolo Sanitario Elettronico;
- Facilitazione nell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e agli interventi chirurgici elettivi;

- Consolidamento delle cure primarie, sviluppo delle case della salute, integrazione ospedale-territorio;
- Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero, territoriale e farmaceutico;
- Integrazione socio-sanitaria;
- Rafforzamento del Dipartimento di Sanità Pubblica, prevenzione e promozione della salute;
- Sviluppo Sistema Informativo ed innovazione tecnologica;
- Sostenibilità e governo dei servizi.

La predisposizione delle schede di budget si è poi sviluppata attraverso due fasi successive:

- nel corso del mese di aprile il Nucleo di Budget ha strutturato e presentato ai dipartimenti, (sia di area clinica sia di area amministrativa e tecnica), alle direzioni tecniche ed agli staff una proposta obiettivi da correlare ad una valutazione delle risorse;
- nelle settimane successive la proposta è stata discussa ed ufficializzata negli incontri di negoziazione tenutisi con la direzione generale.

Nello specifico gli incontri di negoziazione con i Dipartimenti Clinici sono stati articolati e svolti secondo il seguente calendario:

| Dipartimento  | Data                 | Partecipanti  |
|---|----------------------|---|
| <b>Dipartimento Osteoarticolare</b><br>Dott. Alberto Belluati   | Martedì 11.05.2021   | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Ingegneria Clinica<br>Risk Manager<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica |
| <b>Dipartimento Emergenza</b><br>Dott.ssa Francesconi Raffaella | Mercoledì 12.05.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>RAE<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (GSI, Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Risorse Umane   |

| Dipartimento   | Data                 | Partecipanti   |
|--|----------------------|--|
| <b>Dipartimento Cardiovascolare</b><br>Dott. Piovaccari Giancarlo            | Venerdì 14.05.2021   | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>IVT<br>Home Care<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica                                |
| <b>Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio</b><br>Dott. Poletti Venerino | Lunedì 17.05.2019    | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Home Care<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica                       |
| <b>Dipartimento Testa Collo</b><br>Dott. Vicini Claudio                      | Martedì 18.05.2021   | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Ingegneria Clinica<br>Home Care<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica |
| <b>Dipartimento Oncoematologico</b><br>Dott. Falcini Fabio                   | Mercoledì 19.05.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito  |

| Dipartimento   | Data                 | Partecipanti  |
|--|----------------------|---|
|  |                      | Staff (GSI, Qualità e Governo Clinico)<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica   |
| <b>Dipartimento Diagnostica per Immagini</b><br>Dott. Cavagna Enrico   | Giovedì 20.05.2021   | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Ingegneria Clinica<br>IVT<br>Risk Manager<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica  |
| <b>Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi</b><br><b>Cesena</b><br>Dott. Lusenti Carlo   | Venerdì 21.05.2021   | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Ingegneria Clinica<br>Home Care<br>IVT<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica                             |
| <b>Dipartimento Internistico Rimini</b><br>Dott. Ballardini Giorgio<br><b>Dipartimento Internistico Forlì-Cesena</b><br>Dott. Mosconi Giovanni<br><b>Dipartimento Internistico Ravenna</b><br>Dott. Buscaroli Andrea | Lunedì<br>24.05.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Direttori Distretto<br>Controller<br>Responsabile programma demenze<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Home Care<br>Risorse Umane<br>Committenza/cabina regia specialistica |

| Dipartimento  | Data                 | Partecipanti   |
|---|----------------------|--|
| <p><b>Dipartimento Chirurgico Rimini</b><br/>Dott. Montanari Francesco</p> <p><b>Dipartimento Chirurgico Forlì</b><br/>Dott. Ercolani Giorgio</p> <p><b>Dipartimento Chirurgico Ravenna</b><br/>Dott. Fusari Maurizio</p>   | Martedì 25.05.2021   | <p><u>In presenza:</u><br/>Direzione Generale<br/>Direttore Dipartimento<br/>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br/>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br/>Direzione Infermieristica<br/>Direzione Farmaceutica<br/>Direzioni di Presidio<br/>Controller</p> <p><u>In videoconferenza:</u><br/>Direttori di UO<br/>Referenti Infermieristici di ambito<br/>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br/>Risk Manager<br/>Ingegneria Clinica<br/>Home Care<br/>IVT<br/>Risorse Umane<br/>Committenza/cabina regia specialistica</p>  |
| <p><b>Dipartimento SDIA Rimini</b><br/>Dott.ssa Ancora Gina</p> <p><b>Dipartimento SDIA Forlì-Cesena</b><br/>Dott. Valletta Enrico</p> <p><b>Dipartimento SDIA Ravenna</b><br/>Dott. Marchetti Federico</p>   | Mercoledì 26.05.2021 | <p><u>In presenza:</u><br/>Direzione Generale<br/>Direttore Dipartimento<br/>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br/>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br/>Direzione Infermieristica<br/>Direzione Farmaceutica<br/>Direzioni di Presidio<br/>Direttori di Distretto<br/>DASS<br/>Controller</p> <p><u>In videoconferenza:</u><br/>Direttori di UO<br/>Referenti Infermieristici di ambito<br/>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br/>Risk Manager<br/>Home Care<br/>Risorse Umane<br/>Committenza/cabina regia specialistica<br/>Responsabile Programma Autismo<br/>Responsabile Rete Infanzia Adolescenza</p> |
| <p><b>Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Rimini</b><br/>Dott.ssa Franco Alessandro</p> <p><b>Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì-Cesena</b><br/>Dott. Benati Giuseppe</p> <p><b>Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna</b><br/>Dott. Marabini Mauro</p> | Giovedì 27.05.2021   | <p><u>In presenza:</u><br/>Direzione Generale<br/>Direttore Dipartimento<br/>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br/>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br/>Direzione Infermieristica<br/>Direzione Farmaceutica<br/>Direzioni di Presidio<br/>Direttori Distretto<br/>DASS<br/>Controller</p> <p><u>In videoconferenza:</u><br/>Direttori di UO<br/>Referenti Infermieristici di ambito<br/>Staff (GSI, Qualità e Governo Clinico)<br/>Risk Manager<br/>Home Care<br/>Risorse Umane<br/>Committenza/cabina regia specialistica<br/>Responsabile Programma demenze</p>  |



| Dipartimento  | Data               | Partecipanti   |
|---|--------------------|--|
| <b>Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche</b><br>Dott. Mastrocola Antonella               | Venerdì 28.05.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direttori di Distretto<br>DASS<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Risorse Umane                           |
| <b>Dipartimento Anatomia Patologica Medicina Trasfusionale e di Laboratorio</b><br>Dott. Dorizzi Romolo | Martedì 15.06.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Controller<br><u>In videoconferenza:</u><br>Direttori di UO<br>Referenti Infermieristici/Tecnici di ambito<br>Staff (GSI, Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Ingegneria Clinica<br>Risorse Umane |
| <b>Dipartimento Sanità Pubblica</b><br>Dott.ssa Angelini Raffaella                                      | Martedì 20.07.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direzione Generale<br>Direttore Dipartimento<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br>Direttori di UUOO<br>Responsabile Infermieristico di Dipartimento<br>Referenti Infermieristici di ambito<br>Direzione Infermieristica<br>Direzione Farmaceutica<br>Direzioni di Presidio<br>Direttori di Distretto<br>DASS<br>Controller<br>Staff (Qualità e Governo Clinico)<br>Risk Manager<br>Risorse Umane                              |

Mentre gli incontri di negoziazione con le aree dipartimentali amministrative e tecniche e con gli staff sono stati articolati e svolti secondo questo ulteriore calendario:

| Area dipartimentale/staff                           | Data               | Partecipanti   |
|---|--------------------|--|
| <b>Area dipartimentale Giuridico Amministrativa</b> | Martedì 08.06.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direttore Amministrativo<br>Direttori di UO<br>Direttori di SS<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br><u>In videoconferenza:</u><br>Dirigenti e Incarichi di Funzione |

| Area dipartimentale/staff  | Data               | Partecipanti  |
|--|--------------------|---|
| <b>Area staff</b>  | Giovedì 10.06.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direttore Amministrativo<br>Direttori di UO (escluso UO Governo Sistemi Informativi)<br>Direttori di SS<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br><u>In videoconferenza:</u><br>Dirigenti e Incarichi di Funzione |
| <b>Area dipartimentale Economico e Gestionale</b>  | Giovedì 10.06.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direttore Amministrativo<br>Direttori di UO<br>Direttori di SS<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br><u>In videoconferenza:</u><br>Dirigenti e Incarichi di Funzione  |
| <b>Area dipartimentale Piattaforme Amministrative</b>  | Venerdì 11.06.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direttore Amministrativo<br>Direttori di UO<br>Direttori di SS<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br><u>In videoconferenza:</u><br>Dirigenti e Incarichi di Funzione  |
| <b>Area dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche e UO Governo Sistemi Informativi</b> | Venerdì 11.06.2021 | <u>In presenza:</u><br>Direttore Amministrativo<br>Direttori di UO<br>Direttori di SS<br>Direttore Programmazione e Controllo di Gestione<br><u>In videoconferenza:</u><br>Dirigenti e Incarichi di Funzione  |

La responsabilità di condividere e discutere l'ipotesi di budget operativo dei dipartimenti di area clinica con tutte le strutture organizzative e le equipe afferenti è demandata al Direttore di Dipartimento, con il supporto della rete dei referenti (Medico di organizzazione, Farmacista, Amministrativo, Controller, Qualità e Gestione del Rischio).

A conclusione del percorso di negoziazione, pertanto, le Direzioni di Dipartimento devono responsabilizzare i singoli Centri di Responsabilità relativamente al budget dipartimentale e agli obiettivi di Unità Operativa, sottoscrivendo il rispettivo documento di budget rispetto al quale, a cascata, i Direttori di Struttura Complessa e Semplice devono coinvolgere, informare e responsabilizzare tutti i componenti delle rispettive equipe nel perseguimento degli obiettivi di unità operativa.

Secondo il Regolamento di budget, i Centri di Responsabilità (Centri di Attività e Centri di Risorsa) vengono individuati annualmente dal Direttore Generale in relazione alla rilevanza strategica e/o economica degli obiettivi e dei fattori produttivi assegnati ed in armonia con l'organigramma aziendale.

Conformemente a quanto definito dalla procedura, i livelli di responsabilità per l'assegnazione del budget sono la Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale.

Allo stesso modo, anche i direttori delle strutture afferenti alle aree dipartimentali amministrative e tecniche, alle direzioni tecniche ed agli staff dovranno completare il percorso di coinvolgere, informare e responsabilizzare tutto il personale afferente riguardo gli obiettivi da perseguire nell'unità operativa.

Nei capitoli a seguire sono riportati i masterbudget degli obiettivi operativi sottoscritti per:

- area dipartimenti clinici;
- direzioni di distretto e direzioni tecniche;
- aree dipartimentali amministrative e tecniche;
- area staff.



### 3. Obiettivi operativi area dipartimenti clinici

|           | Referenti KPI\KPI\UDB   | Target | Note Negoziazione | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA  | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--------|-------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| D01       | AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO  |        |                   |  |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| D01.01    | Miglioramento complessivo dell'accesso e dei percorsi in emergenza urgenza e governo dei tempi di attesa e di permanenza in PS. Migliorare la capacità ricettiva dei reparti per assicurare le esigenze ordinarie di ricovero urgente e la tempestività nell'effettuazione delle consulenze per il contenimento del tempo di permanenza e di boarding |        |                   |  |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| D01.01.01 | % ricoveri da PS con tempo di boarding > a 1 ora  | <=     | 30                | Mantenimento per le UUOO con performance 2020 <= 30%   | X                                    |   |  | X                                    | X                                | X  |                                      |  |                                       | X   | X   |  |  |  |   | X  | X  |  |  | X   | X   |   |  |  |  |  |  |
| D01.01.02 | Miglioramento dei processi e dell'organizzazione interna per una tempestiva ed efficace programmazione della dimissione<br>Indicatore: % dimissioni giornaliere entro le ore 12   | >=     | 40                | Nell'anno 2021 si attende un miglioramento per quelle UO con valori 2020 inferiore al target | X                                    |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   | X  | X  |  |   | X  |  |  |  |   | X   |   |  |  |  |  |  |
| D01.01.03 | Miglioramento dei processi e dell'organizzazione interna per una tempestiva ed efficace programmazione della dimissione<br>Indicatore: % dimissioni nel week end  | >=     | 25                | Nell'anno 2021 si attende un miglioramento per quelle UO con valori 2020 inferiore al target |                                      |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       | X   |   | X  |  |  |   | X  |  |  |  | X   |   |   |  |  |  |  |  |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target | Note Negoziazione   | DIPARTIMENTI                      |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|-----------------------|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                       |        |   | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |   |
| D01.01.04             | <= 6   | Elaborazione progetto entro giugno. Coordinamento in capo alle Direzioni mediche e infermieristiche di Presidio. Nel secondo semestre monitoraggio dell'applicazione e del rispetto degli indicatori di riferimento | X                                 | X                                    |   |  | X                                    | X                                | X  |                                      |  |                                       | X   | X   |  |  | X  | X   | X  |  | X  | X  | X   |   |   | X |
| D01.01.05             | >= 90  | Atteso un miglioramento verso 2020 per tutte le UUOO con performance inferiore a standard. Mantenimento per le UUOO con performance >=90%.  | X                                 |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| D01.01.06             | >= 95  | Atteso un miglioramento verso 2020 per tutte le UUOO con performance inferiore a standard. Mantenimento per le UUOO con performance >=95%.  | X                                 |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| D01.01.07             | <= 12  | Obiettivo del secondo semestre 2021 Obiettivo di corresponsabilità con Direzioni di Presidio e in collaborazione per la definizione dei criteri di invio/elezione fra Dip Emergenza e Dip                           | X                                 |                                      |   |  |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |

|           | Referenti KPI\KPI\UDB  | Target | Note Negoziazione | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |
|-----------|--|--------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
|           |  |        | Osteoarticolare   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D01.01.08 | Elaborazione progetto per la definizione di percorsi PS - specialisti per il passaggio in cura/presa in carico gastroenterologica presso il PO di Ravenna                      | <=     | 12                | X                                 |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  | X   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D01.01.09 | Elaborazione progetto per la definizione di percorsi PS - specialisti per il passaggio in cura/presa in carico dei pazienti onco-ematologici presso l'ambito di Cesena e Forli | <=     | 12                | X                                 |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D01.01.10 | Elaborazione progetto di fattibilità per la definizione di percorsi PS - specialisti per il passaggio in cura/presa in carico urologica presso il PO di Rimini                 | <=     | 12                | X                                 |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  | X   |   |   |  |  |
| D01.01.11 | Introduzione nuovo sistema di triage a 5 codici  | <=     | 12                | X                                 |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |

|               | Referenti KPI\KPI\UDB  | Target | Note Negoziazione   | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |   |  |
|---------------|--|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
|               |  |        | livello regionale   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| D01.01.12     | Analisi delle eventuali criticità di appropriatezza degli accessi in PS su invio di MMG e degli accessi di pazienti in CRA e predisposizione progetto di miglioramento   | <= 12  | Entro anno  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  | X  |   |  |  | X  |  |   |   |   | X |  |
| D01.01.13     | Gestione delle emergenze e delle urgenze psicopatologiche ospedaliere e territoriali in infanzia e adolescenza<br><br>Indicatore: elaborazione e applicazione procedura  | <=     | Entro giugno completare la predisposizione della procedura aziendale. Entro ottobre andrà effettuato un audit di verifica dell'applicazione |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      | X  |                                       |   |   |  | X  |  |   |  | X  |  |  |   |   | X   |   |  |
| <b>D01.02</b> | <b>Facilitazione all'accesso delle prestazioni di ricovero per intervento elettivo</b>   |        |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| D01.02.01     | % casi entro standard per patologie neoplastiche   | >= 90  |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  |  |   | X  |  |  |  |   | X   |   |   |  |
| D01.02.02     | Messa in atto degli interventi necessari (organizzativi interni e/o secondo una logica di sistema a livello aziendale) per il miglioramento della performance nei tempi di risposta per gli interventi elettivi non neoplastici<br>Indicatore: % casi entro standard per altri interventi monitorati | >=     | Dovranno essere documentate le progettualità definite e gli interventi realizzati   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  |  |   | X  |  |  |  |   | X   |   |   |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target | Note Negoziazione                                   | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |
|-----------------------|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|                       |        |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.03             | >= 90  | Evidenza documentale degli interventi messi in atto |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   | X  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.04             | >= 90  |   |                                   |                                      |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.05             | >= 70  |   |                                   |                                      |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   | X  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.06             | >= 90  |   |                                   | X                                    |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.07             | >= 90  |   |                                   | X                                    |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.08             | >= 90  |   |                                   | X                                    |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.09             | >= 90  |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  | X  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D01.02.10             | >= 90  |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  | X  |  |   |  |  | X  |  |   |   | X   |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione   | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |   |   |  |
|-----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
|                       |   |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| D01.02.11             | >= 90   |   |                                   |                                      |   |  |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| D01.02.12             | >= 90   |   |                                   |                                      |   |  |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| D01.02.13             | >= 90   |   |                                   |                                      |   |  |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| D01.02.14             | >= 90   |   |                                   |                                      |   |  |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <b>D01.03</b>         | <b>Facilitazione all'accesso delle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b> |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| D01.03.01             | >= 90   |   |                                   | X                                    |   |  | X                                    | X                                | X  | X                                    |  |                                       | X   | X   | X  | X  | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X |  |
| D01.03.02             | = 100   | Obiettivo in corresponsabilità con Direzione Mediche di Presidio e cabina di regia della specialistica ambulatoriale. |                                   | X                                    | X   |  | X                                    | X                                | X  | X                                    |  |                                       | X   | X   | X  | X  | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target | Note Negoziazione   | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |
|-----------------------|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
|                       |        |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
| D01.03.03             | <=     | Evidenza documentale della progressione del progetto e del numero di pazienti inseriti e presi in carico con questa modalità.                           |                                   | X                                    |   |  |                                      |                                  | X  |                                      |  |                                       |   |   |  |  | X  |   |  |  | X  |  |   |   | X   |
| D01.03.04             | >=     | Il Direttore di Dipartimento dovrà fornire evidenza della applicazione del progetto a livello aziendale e del numero di pazienti inseriti nel progetto. |                                   | X                                    |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
| D01.03.05             | <=     | Il Direttore di Dipartimento dovrà fornire evidenza della applicazione del progetto a livello aziendale e del numero di pazienti inseriti nel progetto. |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  | X  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
| D01.03.06             | >=     |   |                                   |                                      |   |  |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       | X   |   |  |  |  | X   |  |  |  | X  |   |   |   |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA   | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE  | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI  | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |
|-----------------------|---|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
|                       |   |                   | D01.04.01   | Rispetto tempi di esecuzione e refertazione prestazioni RX e TAC di PS: % prestazioni concluse entro i tempi definiti | >= 80   | Tempi definiti: tempo tra inizio esecuzione dell'esame e fine refertazione (firma digitale) < 90' |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D01.04.02             | Rispetto tempi di esecuzione e refertazione prestazioni ECO di PS: % prestazioni concluse entro i tempi definiti                                | >= 80             | Tempi definiti: tempo tra inizio esecuzione dell'esame e fine refertazione (firma digitale) < 60' |   | X   |   |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D01.05                | Governo tempi di esecuzione/refertazione esami radiologici per il contenimento e miglioramento efficienza della durata del ricovero ospedaliero |                   |   |   |   |   |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |















|           | Referenti KPI\KPI\UDB   | Target | Note Negoziazione  | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |
|-----------|---|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|           |   |        |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
|           | intellettiva  |        |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| D02.03.05 | Governo delle prese in carico dei minori inseriti in struttura<br>Indicatore: Revisione almeno annuale dei progetti quadro di tutti i minori inseriti in contesti extrafamiliari                                | >= 90  | Evidenza (Es. attraverso verbali UVM) con indicato le rivalutazioni dei singoli progetti |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  | X  |  |   |  | X  |  |  |   |   | X   |  |
| D02.03.06 | Rispettare lo standard previsto dal PRIA nella fascia 0-6 anni<br>Indicatore: n. pazienti con tempo attesa tra diagnosi e inizio trattamento non superiore a 60 giorni/totale pazienti presi in carico          | >= 80  |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  | X  |  |   |  | X  |  |  |   |   | X   |  |
| D02.03.07 | Presa in carico integrata del bambino con alto livello di complessità assistenziale (complessità 2)<br>Indicatore: n. bambini a livello assistenziale 2 con PAI/n. bambini assegnati al livello assistenziale 2 | = 100  | Obiettivo percorso bambino cronico   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  | X  |  |   |  | X  |  |  |   |   | X   |  |

















|               | Referenti KPI\KPI\UDB  | Target | Note Negoziazione  | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |   |  |  |  |  |
|---------------|--|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>D04.04</b> | <b>Ottimizzazione dei sistemi di trasporti secondari</b>   |        |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| D04.04.01     | Elaborazione progetto di riorganizzazione  | <= 12  | obiettivo del secondo semestre   | X                                 |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>D04.05</b> | <b>Percorso protesi acustiche</b>  |        |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| D04.05.01     | Attivazione del 2° centro di riferimento Cesena - Rimini da affiancare al già operante centro di riferimento (FO, RA, FA, LU)  | <= 9   | Entro settembre  |                                   |                                      |   |  |                                      | X                                |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>D04.06</b> | <b>Screening Cervice</b>   |        |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| D04.06.01     | Garantire la presa in carico tempestiva dei casi con pap-test positivo per l'esecuzione degli esami di approfondimento, secondo gli indicatori regionali<br>Target: Costituzione di gruppo di lavoro (CPO, Ginecologie e Consultori) per ridefinizione dell'assetto organizzativo in una logica di sistema aziendale | <= 12  | Progetto di ridefinizione dell'assetto da presentare alla Direzione entro anno |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  | X  |  |   |  |  | X  |  |   |   |   | X |  |  |  |  |
| <b>D04.07</b> | <b>Progetti di riorganizzazione</b>  |        |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |















| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione  | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |  |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
|                       |  |  | D05.08.03                         | <= 25                                | L'indicatore sarà eventualmente adeguato ai criteri condivisi con il tavolo regionale della rete delle Cure Palliative |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       | X   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| <b>D05.09</b>         | <b>Percorso pazienti con pneumopatie diffuse infiltrative (PD 01 del 25/09/2019)</b> |  |                                   |                                      |  |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| D05.09.01             | <= 12  | Nel secondo semestre monitoraggio dell'applicazione e del rispetto degli indicatori di riferimento   |                                   |                                      |  |  |                                      |                                  | X  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| <b>D05.10</b>         | <b>ECMO</b>  |  |                                   |                                      |  |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| D05.10.01             | <=   | Avvio "ECMO team aziendale": prosecuzione del percorso di formazione degli specialisti delle UO di Rianimazione aziendali                                |                                   |                                      |  |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   | X  |  |  |   | X  |  |  |  |   |   | X   |  |  |  |
| <b>D05.11</b>         | <b>Tumore Mammella</b>   |  |                                   |                                      |  |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| D05.11.01             | >= 90  | Timing di cura: monitoraggio e miglioramento tempi di attesa e di percorso (Epica): % paz. libere da mal. con chemioterapia entro 60 gg da 1° intervento |                                   |                                      |  |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione          | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |   |  |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
|                       |  |                            |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| D05.15.01             | <= 12  | Adozione Atto Deliberativo |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  | X  |   |  |  |  | X  |   |   |   | X |  |
| <b>D06</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO</b> |                            |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| <b>D06.01</b>         | <b>Sicurezza in sala operatoria</b>  |                            |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| D06.01.01             | <= 12  | Entro anno                 |                                   |                                      |   |  | X                                    | X                                |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  | X  |  |   | X  | X  |  |  |   | X   | X   |   |  |
| D06.01.02             | >= 75  |                            |                                   |                                      |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  |  |   | X  |  |  |  |   | X   |   |   |  |
| D06.01.03             | >= 72  |                            |                                   |                                      |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   | X  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| D06.01.04             | >= 90  |                            |                                   |                                      |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   | X  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| D06.01.05             | >= 24  |                            |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  |  |   | X  |  |  |  |   | X   |   |   |  |
| D06.01.06             | >= 90  |                            |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  |  |   | X  |  |  |  |   | X   |   |   |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE     | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| <b>D06.02</b>         | <b>Gestione del Rischio</b>  |                   |                                   |  |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D06.02.01             | Aggiornamento delle procedure per la gestione delle NC e omogeneizzazione a livello aziendale  | <=                | 9                                 | Entro Settembre                          |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D06.02.02             | Valutazione impatto della nuova PA per EMOCOLTURE (EC) sulla % di EC contaminate per AT e per le UU.OO. maggiormente outlier<br>Indicatori: 1) incontri formazione in collaborazione con SPIAR per ciascuno dei 4 AT<br>2) monitoraggio % EC contaminate per ciascun AT/UU.OO. rispetto al semestre precedente   | <=                | 12                                | 1) Entro primo semestre<br>2) entro anno |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D06.02.03             | Formalizzazione e applicazione procedura aziendale "Emocomponenti ad uso non trasfusionale (EUNT)" sulla base delle modifiche del DM 02/11/2015 allegato X, delle Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale del CNS e delle linee di indirizzo regionali RER<br>Indicatore: formalizzazione procedura | <=                | 6                                 | Entro Giugno                             |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target                               | Note Negoziazione  | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
|                       |                                      |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D06.02.04             | <= 12                                | In collaborazione con Referente GDR di ambito/Dip/UE e Risk Manager Saranno coinvolte le UU.OO. Chirurgiche per quanto di competenza |                                   |                                      |   | X  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D06.02.05             | <= 12                                | Entro anno   |                                   |                                      |   | X  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D06.02.06             | >= 65                                | Obiettivo espresso in percentuale Considerati i corsi dal 2018 sia in aula che in FAD Monitoraggio a cura di IVT e UO Formazione     |                                   |                                      |   | X  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| <b>D07</b>            | <b>GOVERNO FARMACI E DISPOSITIVI</b> |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| <b>D07.01</b>         | <b>Adesione alle raccomandazioni GREFO e utilizzo dei farmaci con miglior rapporto costo-opportunità e appropriatezza di impiego nelle linee terapeutiche</b> |                   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.01             | Melanoma: immunoterapia a minor costo (oggi nivolumab vs pembrolizumab) I linea/adiuvante >= 80%  | >= 80             |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.02             | Mammella: abemaciclib+ribociclib vs palbociclib in associazione a fulvestrant in I-II linea >= 70%  | >= 70             |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.03             | Mammella: trastuzumab biosimilare vs Herceptin sc >= 90%  | >= 90             |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.04             | Ematologia: rituximab biosimilare vs Mabthera sc >= 80%   | >= 80             |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.05             | Ematologia: audit sulla sospensione di Nilotinib dopo tre anni come da RCP  | <= 12             | Entro anno                        |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.06             | Polmone: Utilizzo alk inibitore a miglior rapporto costo opportunità in I linea di terapia brigatinib vs alectinib >= 80%                                     | >= 80             |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.07             | Polmone: Immunoterapia a miglior rapporto costo-opportunità in II linea >= 80% (atezolizumab vs pembrolizumab+nivolumab)                                      | >= 80             |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| D07.01.08             | Gastroenterico: bevacizumab biosimilare vs avastin >= 99%   | >= 99             |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  | X                                    |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |



|               | Referenti KPI\KPI\UDB  | Target |    | Note Negoziazione   | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |   |
|---------------|--|--------|----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|               |  |        |    |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| D07.02.06     | Farmacia dei servizi: avvio dei progetti sviluppati nei gruppi di lavoro multidisciplinari (Punto prelievi e telemedicina, Formazione e appropriatezza prescrittiva)<br>Indicatore: Evidenza Documentale | <=     | 12 | La realizzazione del Progetto "Punto Prelievi e telemedicina" è subordinata ad acquisizione di autorizzazione regionale |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  | X  |   |  |  |  | X  |   |   |   | X |
| D07.02.07     | Riprendere le attività del Gruppo Macula per definire e condividere criteri di appropriatezza per le terapie intravitreali<br>Aggiornamento e revisione dei documenti entro ottobre                      | <=     | 10 |   |                                   |                                      |   |  | X                                    |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| D07.02.08     | % di consumo di insulina lispro (ad azione rapida) a miglior rapporto costo-opportunità  | >=     |    | Valore Anno 2020<br>100% dei pazienti incidenti   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       | X   |   |  |  |  | X   |  |  |  | X  |   |   |   |   |
| <b>D07.03</b> | <b>Piena adesione all'esito delle gare per l'acquisizione dei dispositivi medici</b>   |        |    |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| D07.03.01     | Adesione alla gara regionale suturatrici meccaniche  | >=     | 80 |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  | X  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  |  |   | X  |  |  |  |   | X   |   |   |
| <b>D07.04</b> | <b>Programma per la gestione del rischio infettivo ed uso responsabile degli antibiotici</b>   |        |    |   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| D07.04.01     | Consumo del gel idroalcolico: litri per 1000 ggdd  | >=     | 20 | > 20L/1000 gg effettive di presenza   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  | X  |   | X  |  | X  |  | X   |   | X   |   |
| D07.04.02     | Partecipazione dei dirigenti medici alla formazione specifica annuale sulla terapia antibiotica  | >=     | 50 | Obiettivo espresso in percentuale   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   | X  |  | X  |   | X  |  | X  |  | X   |   | X   |   |







|               | Referenti KPI\KPI\UDB  | Target | Note Negoziazione | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA                | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |  |  |
|---------------|--|--------|-------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>D07.06</b> | <b>Farmaci BPCO</b>  |        |                   |  |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| D07.06.01     | Riattivazione GdL per Farmaci BPCO, identificazione nuovo coordinatore e aggiornamento Linee di indirizzo per l'uso di farmaci BPCO  | <=     | 12                | Entro anno                                       |                                      |   |  |                                      |                                  | X  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>D07.07</b> | <b>Farmaci HIV</b>   |        |                   |  |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| D07.07.01     | Contenimento dei consumi degli inibitori delle integrasi (dolutegravir, elvitegravir, raltegravir, bictegravir), sia da soli sia in associazione. Indicatore: incremento % delle DDD farmaci a base di inibitori delle integrasi vs 2020 | <=     | 5                 | Incremento rispetto al 2020 non superiore al +5% |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| D07.07.02     | Elaborazione documento condiviso "linee guida terapeutiche"  | <=     | 12                | Entro anno                                       |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   | X   |  |  |  |   | X  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>D07.08</b> | <b>Dispositivi Medici di Radiologia Vascolare</b>  |        |                   |  |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |

|               | Referenti KPI\KPI\UDB  | Target | Note Negoziazione                 | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |  |  |  |
|---------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| D07.08.01     | Aderenza alle procedure interventistiche standard condivise per quanto riguarda tipologia e quantità di DM impiegati tenuto conto anche dei gradi di complessità e delle complicanze<br>Monitoraggio mediante analisi costi procedure - basato su dati complessivi di consumo rapportati alle prestazioni eseguite<br>Indicatore: % aderenza: scostamento da costo complessivo standard delle procedure (tenuto conto del peso definito per le complicanze) non superiore al 10% | <= 10  | Obiettivo espresso in percentuale |                                   |                                      | X   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| <b>D08</b>    | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>   |        |                                   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |
| <b>D08.01</b> | <b>Anticorruzione e Trasparenza</b>  |        |                                   |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target | Note Negoziazione  | D0013 - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | D0014 - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE | D0015 - DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | D0016 - DIPARTIMENTO ANAT.PATOL.,MED.TRASF E DI LABORATORI | D0017 - DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE | D0018 - DIPARTIMENTO TESTA-COLLO | D0019 - DIPARTIMENTO MALATTIE APPARATO RESPIRAT.E TORACE | D0020 - DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO | D0021 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | D0022 - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | D0023 - DIPARTIMENTO TRASVERSALE INTERNISTICO FORLI' CESENA | D0024 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE FORLI' | D0025 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO E GRANDI TRAUMI CESENA | D0026 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. FO-CE | D0027 - DIP. TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' FORLI' CESENA | D0028 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RAVENNA | D0029 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RAVENNA | D0030 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RAVENNA | D0031 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RAVENNA | D0032 - DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI | D0033 - DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE RIMINI | D0034 - DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA, ADOL. RIMINI | D0035 - DIP. CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA' RIMINI |   |
|-----------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                       |        |  |                                   |                                      |   |  |                                      |                                  |  |                                      |  |                                       |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| D08.01.01             | = 100  |  | X                                 | X                                    | X   | X  | X                                    | X                                | X  | X                                    | X  | X                                     | X   | X   | X  | X  | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X |
| D08.01.02             | >= 90  | Obiettivo espresso in percentuale<br>Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti<br>Previsto un range di tolleranza del 10% a fronte di eventuali difficoltà organizzative | X                                 | X                                    | X   | X  | X                                    | X                                | X  | X                                    | X  | X                                     | X   | X   | X  | X  | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X |





## 4. Obiettivi operativi direzioni di distretto e direzioni tecniche

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione   | C0281 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RAVENNA | C0282 - DIREZIONE<br>DISTRETTO CESENA-<br>RUBICONE | C0283 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FORLI' | C0284 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RIMINI | C0285 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RICCIONE | C0288 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FAENZA | C0289 - DIREZIONE<br>DISTRETTO LUGO | D0010 - DIREZIONE<br>MEDICA DEI PRESIDI | D0011 - DIREZIONE<br>INFERMIERISTICA E<br>TECNICA | D0012 - DIREZIONE<br>ASSISTENZA<br>FARMACEUTICA |
|-----------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|                       |   |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |   |   |   |
| <b>D01</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO</b>   |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |   |   |   |
| <b>D01.01A</b>        | <b>Miglioramento complessivo dell'accesso e dei percorsi in emergenza urgenza e governo dei tempi di attesa e di permanenza in PS</b> |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |   |   |   |
| D01.01A.04            | <= 12   | Elaborazione progetto entro luglio. Nel secondo semestre monitoraggio dell'applicazione e del rispetto degli indicatori di riferimento  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X                                       |   |   |
| D01.01A.07            | <= 12   | Elaborazione progetto di fattibilità per attivazione fast track ortopedico presso i Presidi di Faenza, Riccione, Forli  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X                                       |   |   |
| D01.01A.08            | <= 12   | Elaborazione progetto per la definizione di percorsi PS- specialisti per il passaggio in cura/presa in carico gastroenterologica presso il PO di Ravenna  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X                                       |   |   |
| D01.01A.09            | <= 12   | Elaborazione progetto per la definizione di percorsi PS- specialisti per il passaggio in cura/presa in carico dei pazienti onco-ematologici presso l'ambito di Cesena e Forli   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X                                       |   |   |
| D01.01A.10            | <= 12   | Elaborazione progetto di fattibilità per l'implementazione di percorsi PS- specialisti per il passaggio in cura/presa in carico urologica presso il PO di Rimini  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X                                       |   |   |
| D01.01A.12            | <=  | Analisi delle eventuali criticità di appropriatezza degli accessi in PS inviati da MMG e degli accessi in PS inviati da CRA:<br>- evidenza documento di sintesi esito analisi e presentazione/condivisione progetto di miglioramento all'ufficio di staff entro ottobre<br>- monitoraggio della effettiva implementazione secondo tempogramma condiviso | X                                      | X  | X                                     | X                                     | X                                       | X                                     | X                                   |   |   |   |
| D01.01A.14            | <= 9  | Elaborazione progetto di miglioramento dei Percorsi di Emergenza urgenza. Presentazione/condivisione progetto nell'ambito dell'ufficio di staff entro settembre   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X                                       |   |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   |    | Note Negoziazione | C0281 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RAVENNA | C0282 - DIREZIONE<br>DISTRETTO CESENA-<br>RUBICONE | C0283 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FORLI' | C0284 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RIMINI | C0285 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RICCIONE | C0288 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FAENZA | C0289 - DIREZIONE<br>DISTRETTO LUGO | D0010 - DIREZIONE<br>MEDICA DEI PRESIDII | D0011 - DIREZIONE<br>INFERMIERISTICA E<br>TECNICA | D0012 - DIREZIONE<br>ASSISTENZA<br>FARMACEUTICA |
|-----------------------|--|----|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                       |  |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D01.01A.15            | Elaborazione progetto di riorganizzazione dei flussi dei pazienti in entrata e in uscita dall'ospedale (fase di accettazione e fase della dimissione - bed manager, case manager, centrale di dimissione...)<br>Indicatore: Presentazione progetto all'ufficio di staff entro ottobre      | <= |                   |  | X  | X                                     | X                                     | X                                       | X                                     | X                                   | X  | X   |   |
| <b>D01.02</b>         | <b>Facilitazione all'accesso delle prestazioni di ricovero per intervento elettivo</b>   |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D01.02.03             | Messa in atto degli interventi necessari (organizzativi interni e/o secondo una logica di sistema) per il miglioramento della performance nei tempi di risposta per interventi elettivi di protesi d'anca<br>Indicatore: % protesi d'anca entro i 180 gg                                   | >= | 90                |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  |   |   |
| <b>D01.03</b>         | <b>Facilitazione all'accesso delle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>  |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D01.03.10             | Governo della committenza alle strutture pubbliche e private per il rispetto dei tempi standard di accesso alle visite/prestazioni ambulatoriali.<br>Indicatore: evidenza delle azioni e interventi realizzati a fronte eventuali criticità riscontrate nell'andamento dei tempi di attesa | <= |                   |  | X  | X                                     | X                                     | X                                       | X                                     | X                                   |  |   |   |
| <b>D02</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE</b>  |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D02.01</b>         | <b>Modulazione dell'offerta in relazione alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza Covid-19</b>  |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D02.01.07             | Nel secondo semestre riallineamento produzione area specialistica ambulatoriale ai valori anno 2019<br>Indicatore: rapporto produzione II semestre 2021/produzione II semestre anno 2019   | >= | 90                |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  |   |   |
| <b>D03</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'INTEGRAZIONE</b>   |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D03.01</b>         | <b>Continuità assistenziale ospedale - territorio</b>  |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D03.01.03             | Elaborazione "modello organizzativo - case della salute della Romagna":<br>- costituzione gruppo di lavoro entro luglio<br>- presentazione/condivisione progetto all'ufficio di staff entro ottobre  | <= |                   |  | X  | X                                     | X                                     | X                                       | X                                     | X                                   | X  | X   |   |
| <b>D03.03</b>         | <b>Progetti per l'innovazione nell'ambito dell'assistenza alle persone affette da patologie psichiatriche</b>  |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   |    | Note Negoziazione  | C0281 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RAVENNA | C0282 - DIREZIONE<br>DISTRETTO CESENA-<br>RUBICONE | C0283 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FORLI' | C0284 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RIMINI | C0285 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RICCIONE | C0288 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FAENZA | C0289 - DIREZIONE<br>DISTRETTO LUGO | D0010 - DIREZIONE<br>MEDICA DEI PRESIDII | D0011 - DIREZIONE<br>INFERMIERISTICA E<br>TECNICA | D0012 - DIREZIONE<br>ASSISTENZA<br>FARMACEUTICA |
|-----------------------|--|----|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                       |  |    |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D03.03.01             | Predisposizione di una procedura con DSM per la definizione delle modalità organizzative e dei criteri di lavoro delle UVM su Budget di Salute e disabilità intellettiva/autismo adulti<br>Indicatore: pubblicazione della procedura dipartimentale e monitoraggio della effettiva applicazione  | <= | Obiettivo in collaborazione con Dip. Salute Mentale              | X                                      | X  | X                                     | X                                     | X                                       | X                                     | X                                   |  |   |   |
| <b>D04</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE</b>   |    |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D04.01</b>         | <b>Gestione della pandemia Covid-19</b>  |    |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D04.01.06             | Completamento piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera di cui alla DGR 677 del 15/06/2020: attivazione del piano di riorganizzazione per la gestione dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva  | <= | Rendicontazione e evidenza degli interventi realizzati           |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  | X   |   |
| D04.01.07             | Vaccinovigilanza e supporto alla campagna vaccinale antiCOVID: facilitazione nella compilazione delle ADRs inerenti i vaccini antiCOVID  | <= | Evidenza documentale ADRs  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| D04.01.08             | Partecipazione ai gruppi di lavoro per la gestione/organizzazione della campagna vaccinale antiCOVID   | <= | Evidenza documentale procedure ed istruzioni operative aziendali |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| <b>D04.02</b>         | <b>Implementazione progetto di riorganizzazione della rete chirurgica della Romagna</b>  |    |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D04.02.03             | Elaborazione e attuazione progetto di fattibilità pieno utilizzo 3° sala operatoria di neurochirurgia  | <= | Obiettivo PO Cesena<br>Obiettivo del secondo semestre 2021       |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  |   |   |
| D04.02.04             | Monitoraggio periodico congiunto delle direzioni di PO dell'andamento delle liste di attesa e dei tempi di attesa degli interventi chirurgici elettivi e predisposizione piano programma unico aziendale per il recupero dei pazienti scaduti al 30/06/21. Indicatori e target:<br>- evidenza di un report mensile di sintesi unico aziendale della lista d'attesa ed esito degli incontri congiunti di monitoraggio e verifica<br>- presentazione piano programma recupero pz scaduti all'ufficio di staff entro luglio<br>- attuazione del piano e recupero scaduti nell'ultimo quadrimestre secondo programma | <= |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  |   |   |
| <b>D04.13</b>         | <b>Farmacia dei servizi</b>  |    |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  |    | Note Negoziazione   | C0281 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RAVENNA | C0282 - DIREZIONE<br>DISTRETTO CESENA-<br>RUBICONE | C0283 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FORLI' | C0284 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RIMINI | C0285 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RICCIONE | C0288 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FAENZA | C0289 - DIREZIONE<br>DISTRETTO LUGO | D0010 - DIREZIONE<br>MEDICA DEI PRESIDII | D0011 - DIREZIONE<br>INFERMIERISTICA E<br>TECNICA | D0012 - DIREZIONE<br>ASSISTENZA<br>FARMACEUTICA |
|-----------------------|---|----|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                       |   |    |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D04.13.05             |   | <= | La realizzazione dei servizi, ad esclusione del progetto di cui al punto 4, è subordinata ad acquisizione di autorizzazione regionale   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| <b>D04.21</b>         | <b>Procurement organi</b>                               |    |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D04.21.01             |   | <= | Procurement organi: ridefinizione assetto organizzativo coerente con indicazioni di cui alla DGR 665/2017. Adozione atto deliberativo nuovo assetto entro ottobre   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  | X   |   |
| <b>D04.22</b>         | <b>Standard Assistenziali</b>                           |    |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D04.22.01             |   | <= | Definizione del percorso metodologico ed elaborazione documento di sintesi inerente gli standard assistenziali delle UUOO/servizi dell'Azienda. Presentazione all'ufficio di staff entro novembre   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  | X   |   |
| <b>D04.23</b>         | <b>Progetto nuova farmacia oncologica della Romagna</b> |    |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D04.23.01             |   | <= | a) Collaborazione con la Farmacia oncologica IRST per misurare e migliorare la qualità percepita ed il coinvolgimento (engagement) dei pazienti (sviluppare progetti di umanizzazione e alleanza con i pazienti)<br>b) Collaborazione con la Farmacia oncologica IRST per il progetto "nuova Farmacia oncologica della Romagna"<br>c) Progetto di riconversione della farmacia oncologica aziendale nella "Farmacia Galenica Clinica Aziendale" |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| <b>D05</b>            | <b>PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI</b>   |    |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D05.01</b>         | <b>Patologie tempo dipendenti - Percorso Stroke</b>     |    |   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D05.01.01             |   | <= | 12  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  |   |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione                        | C0281 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RAVENNA   | C0282 - DIREZIONE<br>DISTRETTO CESENA-<br>RUBICONE | C0283 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FORLI' | C0284 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RIMINI | C0285 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RICCIONE | C0288 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FAENZA | C0289 - DIREZIONE<br>DISTRETTO LUGO | D0010 - DIREZIONE<br>MEDICA DEI PRESIDII | D0011 - DIREZIONE<br>INFERMIERISTICA E<br>TECNICA | D0012 - DIREZIONE<br>ASSISTENZA<br>FARMACEUTICA |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                       |  |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
|                       |  | rispetto degli indicatori di riferimento |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D07</b>            | <b>GOVERNO FARMACI E DISPOSITIVI</b>   |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D07.03</b>         | <b>Piena adesione all'esito delle gare per l'acquisizione dei dispositivi medici</b>   |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D07.03.02             | Monitorare il livello di adesione alla gara regionale suturatrici: elaborazione report periodico per Dip/UO con livello di adesione  | >=                                       | Atteso, come da obiettivo definito per Dip/UUOO, una adesione prossima all'80%. Evidenza documentale del monitoraggio                            |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| <b>D07.09</b>         | <b>Promuovere l'impiego appropriato dei farmaci e dei dispositivi</b>  |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D07.09.01             | % di consumo farmaci biosimilari   | >=                                       | Target specifico per molecola<br>Evidenza delle azioni di sensibilizzazione e di miglioramento attivate  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| D07.09.02             | % farmaci a brevetto scaduto   | >=                                       | Aumento rispetto al 2020<br>Evidenza delle azioni di sensibilizzazione e di miglioramento attivate   |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| D07.09.03             | Promuovere azioni finalizzate a migliorare l'uso appropriato degli Antibiotici Territoriali. Evidenza documentale delle azioni/interventi realizzati   | >=                                       | Divulgazione report e altro materiale informativo sull'impiego di antibiotici territoriali in collaborazione con lo SPIAR                        |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| D07.09.04             | Attività formativa rivolta ai MMG:<br>- almeno 9 incontri a livello aziendale con la categoria MMG, neoconventionati e singoli NCP dal 2° semestre 2021<br>- almeno 20 incontri a livello aziendale con singoli MMG sui temi di appropriatezza prescrittiva dal 2° semestre 2021 | >=                                       | Partecipazione del farmacista facilitatore agli incontri<br>Obiettivo in corresponsabilità con DCP   |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| D07.09.05             | Prosecuzione attività Commissione Provinciale sulla verifica della appropriatezza prescrittiva dei MMG con applicazione del regolamento aggiornato   | >=                                       | Evidenza dei risultati della valutazione anno 2020 e delle eventuali contestazioni/notifiche in caso di prescrizioni potenzialmente non conformi |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| D07.09.06             | Elaborazione progetto pilota e tempogramma per la tracciabilità dei DM per procedure chirurgiche (ambito di Forlì)   | >=                                       | Presentazione alla Direzione entro anno  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| <b>D08</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>   |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D08.01</b>         | <b>Anticorruzione e Trasparenza</b>  |  |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  |    | Note Negoziazione | C0281 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RAVENNA | C0282 - DIREZIONE<br>DISTRETTO CESENA-<br>RUBICONE | C0283 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FORLI' | C0284 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RIMINI | C0285 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RICCIONE | C0288 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FAENZA | C0289 - DIREZIONE<br>DISTRETTO LUGO | D0010 - DIREZIONE<br>MEDICA DEI PRESIDII | D0011 - DIREZIONE<br>INFERMIERISTICA E<br>TECNICA | D0012 - DIREZIONE<br>ASSISTENZA<br>FARMACEUTICA |
|-----------------------|---|----|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                       | =   | >= |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D08.01.01             | Il direttore di U.O. verifica e promuove la compilazione/aggiornamento annuale degli obblighi relativi alle dichiarazioni previste dal Codice di Comportamento aziendale nel rispetto della scadenza prevista in sede di avvio annuale delle dichiarazioni e/o successivi solleciti Indicatore: numero dichiarazioni su conflitto di interessi compilate sul portale GRU/totale dipendenti U.O. | =  | 100               |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  | X   | X   |
| D08.01.02             | Impulso alla sensibilizzazione degli operatori aziendali, con particolare riguardo al neoassunto, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Direttore di UO verifica e promuove l'adempimento da parte degli operatori dell'UO alla partecipazione al corso FAD Indicatore: % personale assegnato per ciascuna UO che ha svolto corso FAD/personale                          | >= | 90                |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  | X   | X   |
| <b>D09</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA</b>  |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| <b>D09.01</b>         | <b>Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa</b>   |    |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D09.01.07             | GAAC - Assicurare collaborazione e supporto tecnico-specialistico nelle fasi di preparazione e di implementazione del nuovo sistema di gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile   | =  | 100               |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |
| D09.01.09             | Assicurare il presidio e il monitoraggio delle voci di spesa di competenza che rientrano nel budget trasversale (secondo procedura aziendale - PA40) alertando tempestivamente a fronte di eventuali scostamenti rispetto alla spesa programmata, analizzandone le dinamiche e le ragioni che ne motivano l'andamento e le eventuali azioni di rientro programmate.                             | <= |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  | X   | X   |
| D09.01.13             | Governo del Fondo per la non autosufficienza (e del FSR collegato) assegnato al distretto.<br>1) Programmazione servizi e interventi: entro settembre<br>2) monitoraggio e attuazione degli interventi e delle attività distrettuali a garanzia pieno e appropriato utilizzo delle risorse disponibili  | <= |                   | X                                      | X  | X                                     | X                                     | X                                       | X                                     | X                                   |  |   |   |
| D09.01.14             | Assicurare il governo nel ricorso all'attività aggiuntiva in simil alp. Monitoraggio periodico congiunto delle direzioni di PO dell'andamento rispetto alla programmazione.<br>Indicatori e target:<br>- evidenza di un report mensile di sintesi unico aziendale ed esito degli incontri congiunti di monitoraggio e verifica  | <= |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     | X  |   |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   |  | Note Negoziazione | C0281 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RAVENNA | C0282 - DIREZIONE<br>DISTRETTO CESENA-<br>RUBICONE   | C0283 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FORLI' | C0284 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RIMINI | C0285 - DIREZIONE<br>DISTRETTO RICCIONE | C0288 - DIREZIONE<br>DISTRETTO FAENZA | C0289 - DIREZIONE<br>DISTRETTO LUGO | D0010 - DIREZIONE<br>MEDICA DEI PRESIDII | D0011 - DIREZIONE<br>INFERMIERISTICA E<br>TECNICA | D0012 - DIREZIONE<br>ASSISTENZA<br>FARMACEUTICA |
|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                       | <=   |  |                   |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   |   |
| D09.01.15             | Assicurare il governo nel ricorso all'attività aggiuntiva.<br>Indicatori e target:<br>- evidenza di un report mensile di sintesi unico aziendale ed esito del monitoraggio e verifiche periodiche  |  | <=                |  |  |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  | X   |   |
| D09.01.16             | Assicurare il monitoraggio degli obiettivi inerenti l'area dell'appropriatezza prescrittiva farmacologica e appropriatezza d'uso dei dispositivi medici negoziati con i dipartimenti ospedalieri e territoriali, allertando e coinvolgendo i clinici in caso di andamenti non in linea con il risultato atteso |  | <=                | 100                                    | Evidenza periodica (settembre e a consuntivo) esito del monitoraggio e degli incontri con UU.OO. e Dipartimenti con partecipazione attiva e propositiva inerente le azioni declinate per ogni Dipartimento |                                       |                                       |   |                                       |                                     |  |   | X   |

## 5. Obiettivi operativi aree dipartimentali amministrative e tecniche

### Area dipartimentale Giuridico Amministrativa

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione | C0015 - UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO | C0016 - UO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE  | C0017 - UO AFFARI GENERALI E LEGALI | C0018 - UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE | C0019 - UO GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA PROFESSIONI CONVENZ |   |
|-----------------------|--|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|
|                       |  |                   |   |  |                                     |   |   |   |
| <b>D04</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE</b>   |                   |   |  |                                     |   |   |   |
| <b>D04.08</b>         | <b>Modelli organizzativi, regolamenti e procedure</b>  |                   |   |  |                                     |   |   |   |
| D04.08.01             | Definizione del regolamento sul Lavoro Agile   | <=                | 12  | Approvazione entro anno  |                                     |   |   | X |
| D04.08.02             | Definizione mappatura propedeutica alla definizione del Piano Organizzativo sul Lavoro Agile (POLA) per il 2022 da pubblicare entro 31 gennaio 2022  | <=                | 9   | Evidenza mappature attività e personale per SW da trasmettere a Direzione Amministrativa entro settembre | X                                   | X   | X   | X |
| D04.08.03             | Elaborazione regolamento unico aziendale sulla Libera Professione  | <=                | 12  | Elaborato disponibile entro l'anno   |                                     | X   |   | X |
| <b>D04.10</b>         | <b>Programma regionale gestione diretta dei sinistri</b>   |                   |   |  |                                     |   |   |   |
| D04.10.01             | Garantire il miglioramento costi attraverso la gestione della trattativa del contenzioso<br>Indicatore: Spesa a consuntivo < di almeno il 5% rispetto le indicazioni CVS locale            | >=                |   | Valore espresso in percentuale (target: >=media regionale)   | X                                   |   |   |   |
| D04.10.02             | Garantire piena attuazione al Programma Regionale di gestione diretta dei sinistri<br>Indicatore: Garantire alimentazione database regionale   | =                 | 100   | 100% dei casi aperti nell'anno, caricati su database regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo  | X                                   |   |   |   |
| D04.10.03             | Garantire piena attuazione al Programma Regionale di gestione diretta dei sinistri<br>Indicatore: Sinistri aperti nell'anno con valutazione Medico Legale e determinazione CVS entro 31.12 | <=                | 5   | Valore espresso in percentuale   | X                                   |   |   |   |
| <b>D04.11</b>         | <b>Dematerializzazione</b>   |                   |   |  |                                     |   |   |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione | C0015 - UO ASSICURAZIONI<br>E CONTENZIOSO<br>ASSICURATIVO   | C0016 - UO GESTIONE<br>ECONOMICA RISORSE<br>UMANE | C0017 - UO AFFARI<br>GENERALI E LEGALI | C0018 - UO GESTIONE<br>GIURIDICA RISORSE UMANE | C0019 - UO GESTIONE<br>GIURIDICO-ECONOMICA<br>PROFESSION CONVENZ |
|-----------------------|---|-------------------|---|---|--|--|--|
|                       |   |                   |   |   |  |  |  |
| D04.11.02             | Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi riferiti all'esclusività lavorativa del dipendente e alla concessione del patrocinio aziendale:<br><br>1) attività occasionale extraistituzionale; 2) attività ispettiva annuale e 3) autorizzazione del patrocinio e/o utilizzo del logo istituzionale per eventi pubblici<br><br>Indicatore: evidenza attivazione applicativi             | >= 2              | I relativi work flow devono riformare le fasi esecutive ed i processi decisionali, permettendo di semplificare e ottenere esiti efficaci, imparziali ed uniformi attraverso l'interoperatività degli uffici interessati, nell'ottica dell'integrazione interna e uniformati alla dematerializzazione entro il 31 dicembre |   |  | X  |  |
| <b>D04.12</b>         | <b>Continuità assistenziale</b>   |                   |   |   |  |  |  |
| D04.12.01             | Gestione della risorsa critica in periodo emergenziale  | >= 50             | Riconversione di almeno 50% delle risorse da destinare alla continuità assistenziale a superamento delle criticità riscontrate  |   |  |  | X  |
| <b>D08</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  |                   |   |   |  |  |  |
| <b>D08.01</b>         | <b>Anticorruzione e Trasparenza</b>   |                   |   |   |  |  |  |
| D08.01.01             | Il direttore di U.O. verifica e promuove la compilazione/aggiornamento annuale degli obblighi relativi alle dichiarazioni previste dal Codice di Comportamento aziendale nel rispetto della scadenza prevista in sede di avvio annuale delle dichiarazioni e/o successivi solleciti Indicatore: numero dichiarazioni su conflitto di interessi compilate sul portale GRU/totale dipendenti U.O. | = 100             |   | X   | X                                      | X  | X  |
| D08.01.02             | Impulso alla sensibilizzazione degli operatori aziendali, con particolare riguardo al neoassunto, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Direttore di UO verifica e promuove l'adempimento da parte degli operatori dell'UO alla partecipazione al corso FAD Indicatore: % personale assegnato per ciascuna UO che ha svolto corso FAD/personale                          | >= 90             | Obiettivo espresso in percentuale<br>Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti.<br>Previsto un range di tolleranza del 10% a fronte di eventuali difficoltà organizzative   | X   | X                                      | X  | X  |
| D08.01.03             | Attivazione funzione informatizzata sul Portale del dipendente per il Curriculum Vitae e avvio della raccolta dati  | <= 12             | Entro l'anno attivazione della funzione ed evidenza di avvio della raccolta CV dei dirigenti e degli incarichi di funzione  |   |  | X  |  |
| <b>D09</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA</b>  |                   |   |   |  |  |  |
| <b>D09.01</b>         | <b>Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa</b>   |                   |   |   |  |  |  |
| D09.01.04             | Assicurare la puntuale e corretta rendicontazione FSE   | = 100             | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili  |   | X                                      |  |  |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione | C0015 - UO ASSICURAZIONI<br>E CONTENZIOSO<br>ASSICURATIVO  | C0016 - UO GESTIONE<br>ECONOMICA RISORSE<br>UMANE | C0017 - UO AFFARI<br>GENERALI E LEGALI | C0018 - UO GESTIONE<br>GIURIDICA RISORSE UMANE | C0019 - UO GESTIONE<br>GIURIDICO-ECONOMICA<br>PROFESSIONI CONVENZ |   |
|-----------------------|--|-------------------|--|---|--|--|---|---|
|                       |  |                   |  |   |  |  |   |   |
| D09.01.05             | Assicurare la puntuale e corretta rendicontazione delle spese COVID verso regione e ministero  | = 100             | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili   | X   | X                                      | X  | X   | X |
| D09.01.07             | GAAC - Assicurare collaborazione e supporto tecnico-specialistico nelle fasi di preparazione e di implementazione del nuovo sistema di gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile  | =                 | Rispetto tempogramma RER<br>Ad oggi passaggio sul GAAC previsto il 1° ottobre<br>Formazione dal 16 agosto                  | X   | X                                      | X  |   | X |
| D09.01.08             | Rispetto dei tempi di pagamento previsti nella PA 67   | <= 60             | Valore espresso in giorni.<br>Report di monitoraggio periodico a cura di UO Bilancio e Flussi<br>Finanziari per singola UO | X   | X                                      | X  | X   |   |
| D09.01.09             | Assicurare il presidio e il monitoraggio delle voci di spesa di competenza che rientrano nel budget trasversale (secondo procedura aziendale - PA40) allertando tempestivamente a fronte di eventuali scostamenti rispetto alla spesa programmata, analizzandone le dinamiche e le ragioni che ne motivano l'andamento e le eventuali azioni di rientro programmate. | <=                | Evidenza esito monitoraggio periodico  |   | X                                      |  |   | X |





r\_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.E

Area dipartimentale Economico e Gestionale

| Referenti KPI\KPI\UDB  | Target | Note Negoziazione | C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI   | C0026 - UO GESTIONE DELLA LOGISTICA E FUNZIONI ECONOMICI | C0027 - UO PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI | C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZ.SAN. DA EROGATORI ESTERNI ESTERNI | C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI |
|--|--------|-------------------|---|--|--|--|---|---|
| <b>D04 AREA DI PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE</b>                     |        |                   |   |  |  |  |   |   |
| <b>D04.08 Modelli organizzativi, regolamenti e procedure</b>           |        |                   |   |  |  |  |   |   |
| D04.08.02  | <=     | 9                 | Evidenza mappature attività e personale per SW da trasmettere a Direzione Amministrativa entro settembre  | X  | X  | X  | X   | X   |
| <b>D04.11 Dematerializzazione</b>                                      |        |                   |   |  |  |  |   |   |
| D04.11.01  | =      |                   | Beni: 100% fornitori registrati<br>Servizi: lavoro propedeutico con fornitori   | X  | X  | X  | X   | X   |
| <b>D04.13 Farmacia dei servizi</b>                                     |        |                   |   |  |  |  |   |   |
| D04.13.01  | <=     |                   | Predisposizione all'avvio entro 30 giugno. L'avvio effettivo è vincolato alla sottoscrizione dell'accordo con le associazioni di categoria  | X  |  |  |   |   |
| <b>D04.14 Committenza</b>  |        |                   |   |  |  |  |   |   |
| D04.14.01  | <=     | 12                |   |  |  |  | X   |   |
| <b>D08 AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b> |        |                   |   |  |  |  |   |   |
| <b>D08.01 Anticorruzione e Trasparenza</b>                             |        |                   |   |  |  |  |   |   |
| D08.01.01  | =      | 100               | Il direttore di U.O. verifica e promuove la compilazione/aggiornamento annuale degli obblighi relativi alle dichiarazioni previste dal Codice di Comportamento aziendale nel rispetto della scadenza prevista in sede di avvio annuale delle dichiarazioni e/o successivi solleciti Indicatore: numero dichiarazioni su conflitto di interessi compilate sul portale GRU/totale dipendenti U.O. | X  | X  | X  | X   | X   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione   | C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI | C0026 - UO GESTIONE DELLA LOGISTICA E FUNZIONI ECONOMICI | C0027 - UO PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI | C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZ.SAN. DA EROGATORI ESTERNI ESTERNI | C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI |
|-----------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|
|                       |   |   |   |  |  |  |   |   |
| D08.01.02             | >= 90   | Obiettivo espresso in percentuale<br>Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti.<br>Previsto un range di tolleranza del 10% a fronte di eventuali difficoltà organizzative | X                                       | X  | X  | X  | X   | X   |
| <b>D09</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA</b>                                |   |   |  |  |  |   |   |
| <b>D09.01</b>         | <b>Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa</b> |   |   |  |  |  |   |   |
| D09.01.02             | = 100   | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili  |   | X  | X  | X  | X   | X   |
| D09.01.03             | = 100   | In collaborazione con UO PeCdG  | X                                       |  |  |  |   |   |
| D09.01.05             | = 100   | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili  |   | X  | X  | X  | X   | X   |
| D09.01.06             | = 100   | In collaborazione con UO PeCdG  | X                                       |  |  |  |   |   |
| D09.01.07             | =   | Rispetto tempogramma RER<br>Ad oggi passaggio sul GAAC previsto il 1° ottobre<br>Formazione dal 16 agosto   | X                                       | X  | X  | X  | X   | X   |
| D09.01.08             | <= 60   | Valore espresso in giorni.<br>Report di monitoraggio periodico a cura di UO Bilancio e Flussi Finanziari per singola UO   | X                                       | X  | X  | X  | X   | X   |
| D09.01.09             | <=  | Evidenza esito monitoraggio periodico   |   | X  |  | X  | X   | X   |
| D09.01.10             | =   | Svolgimento e aggiudicazione gare definite prioritarie nei tempi assegnati, da rendicontare semestralmente alla Direzione Amministrativa  |   |  | X  |  |   |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione | C0025 - UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI | C0026 - UO GESTIONE DELLA LOGISTICA E FUNZIONI ECONOMICI | C0027 - UO PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | C0028 - UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI | C0029 - UO ACQUISIZIONE PRESTAZ.SAN. DA EROGATORI ESTERNI ESTERNI | C0030 - UO GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI ESTERNI |
|-----------------------|---|-------------------|---|--|--|--|---|---|
|                       |   |                   |   |  |  |  |   |   |
| D09.01.12             | Assicurare il presidio e il monitoraggio dell'andamento economico complessivo aziendale, allertando tempestivamente a fronte di eventuali scostamenti rispetto al risultato economico definito. | <=                | X                                       |  |  |  |   |   |

Area dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche

|               | Referenti KPI\KPI\UDB   | Target | Note Negoziazione | C0020 - UO<br>PROGETTAZIONE E<br>SVILUPPO EDILIZIO   | C0021 - UO<br>MANUTENZIONE E<br>GESTIONE IMMOBILI E<br>IMPIANTI | C0022 - UO FISICA<br>MEDICA E INGEGNERIA<br>CLINICA | C0023 - UO HOMECARE E<br>TECNOLOGIE<br>DOMICILIARI | C0279 - UO<br>INNOVAZIONE E<br>VALUTAZ. TECNOLOGIE |
|---------------|---|--------|-------------------|--|---|---|--|--|
| <b>D04</b>    | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE</b>  |        |                   |  |   |   |  |  |
| <b>D04.01</b> | <b>Gestione della pandemia Covid-19</b>   |        |                   |  |   |   |  |  |
| D04.01.02     | Presidiare e implementare le attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza Covid 19<br>Indicatore: relazione annuale delle attività svolte da trasmettere alla direzione amministrativa   | <=     | 12                | Entro anno   | X   | X   |  |  |
| <b>D04.08</b> | <b>Modelli organizzativi, regolamenti e procedure</b>   |        |                   |  |   |   |  |  |
| D04.08.02     | Definizione mappatura propedeutica alla definizione del Piano Organizzativo sul Lavoro Agile (POLA) per il 2022 da pubblicare entro 31 gennaio 2022   | <=     | 9                 | Evidenza mappature attività e personale per SW da trasmettere a Direzione Amministrativa entro settembre   | X   | X   | X  | X  |
| D04.08.04     | Organizzazione trasversale dei servizi e delle attività dell'UO Fisica Medica ed Ingegneria Clinica   | <=     | 12                | Valutazione ed analisi delle attività svolte e dei risultati ottenuti nel corso del processo di riorganizzazione con eventuali proposte migliorative. Relazione entro il 31/12/2021  |   | X   |  |  |
| <b>D04.11</b> | <b>Dematerializzazione</b>  |        |                   |  |   |   |  |  |
| D04.11.01     | Dematerializzazione dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi di cui al DM 7 dicembre 2018 e s.s.m.m (NSO) e delle sue implicazioni legate agli aspetti relativi alla registrazione, liquidazione e pagamento della fattura elettronica | =      |                   | Beni: 100% fornitori registrati<br>Servizi: lavoro propedeutico con fornitori  | X   | X   | X  | X  |
| <b>D04.13</b> | <b>Farmacia dei servizi</b>   |        |                   |  |   |   |  |  |
| D04.13.03     | Avvio del progetto IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INTEGRATIVA<br>Indicatore: progetto erogazione DM per diabete (strisce, lancette, aghi) tramite Distribuzione per Conto   | =      |                   | Entro 30 giugno predisposizione del modulo software per la prescrizione dematerializzata.<br>L'avvio dell'erogazione per il tramite delle farmacie territoriali è vincolata alla sottoscrizione dell'accordo con le associazioni di categoria. Tempistica di avvio 60gg dalla sottoscrizione del predetto accordo. |   |   | X  |  |
| <b>D04.15</b> | <b>Dispositivo vigilanza</b>  |        |                   |  |   |   |  |  |
| D04.15.01     | Dispositivo Vigilanza – Adeguamento ed Implementazione Soluzioni secondo MDR (UE 2017/745) e IVDR (UE 2017/746) – In collaborazione con competente Ufficio Regionale.<br>Elaborazione Nuove Linee Guida Regionali   | <=     | 12                | Garantire collaborazione agli organi regionali   |   |   |  | X  |
| D04.15.02     | MDR (UE 2017/745) e IVDR (UE 2017/746) - valutazione di impatto sul SW Dispositivo Medico - Elaborazione di conseguente piano programma   | <=     | 12                |  |   |   |  | X  |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione | C0020 - UO<br>PROGETTAZIONE E<br>SVILUPPO EDILIZIO  | C0021 - UO<br>MANUTENZIONE E<br>GESTIONE IMMOBILI E<br>IMPIANTI | C0022 - UO FISICA<br>MEDICA E INGEGNERIA<br>CLINICA | C0023 - UO HOME CARE E<br>TECNOLOGIE<br>DOMICILIARI | C0279 - UO<br>INNOVAZIONE E<br>VALUTAZ. TECNOLOGIE |
|-----------------------|---|-------------------|---|---|---|---|--|
| <b>D04.16</b>         | <b>Infrastrutture tecnologiche</b>  |                   |   |   |   |   |  |
| D04.16.03             | Elaborazione progetto di fattibilità e tempogramma per la tracciabilità dei DM per procedure chirurgiche (ambito di Forlì).   | <= 10             | Presentazione alla Direzione entro ottobre  |   |   |   | X  |
| <b>D04.17</b>         | <b>Innovazione e sviluppo tecnologico</b>   |                   |   |   |   |   |  |
| D04.17.01             | Centralizzazione Distribuzione Clinical App elaborazione immagini avanzate – Progetto Portal (superamento Workstation di Modalità) Implementazione e Messa A Regime della Soluzione   | <= 12             | Entro 2021  |   |   |   | X  |
| D04.17.02             | DIGITAL PATHOLOGY: "Sistema per la Digitalizzazione, la Visualizzazione in Formato Digitale e la Condivisione dei Vetrini Prodotti dalle UU.OO. di Anatomia Patologica dell'Azienda USL della Romagna"- Implementazione e messa a regime della Soluzione  | <= 12             | Entro 2021  |   |   |   | X  |
| D04.17.03             | Telemedicina: Implementazione Progetto Regionale e Progetti Locali integrati (Implementazione Televisita Area Salute Mentale – Sviluppo Progetto Telemedicina Alta Valmarecchia)  | <= 12             | Per quanto di competenza:<br>Entro 2021 progetto<br>Attivazione operativa progetto 2022                               |   |   | X   | X  |
| <b>D04.18</b>         | <b>Investimenti</b>   |                   |   |   |   |   |  |
| D04.18.01             | Progetto nuovo ospedale di Cesena   | =                 | Rispetto tempogramma  | X   | X   | X   | X  |
| <b>D04.19</b>         | <b>Manutenzioni</b>   |                   |   |   |   |   |  |
| D04.19.01             | Piano delle manutenzioni cicliche<br>Indicatore: rispetto delle tempistiche definite nel piano  | =                 | Relazione in corrispondenza con CE da trasmettere a direzione amministrativa su andamento piano manutenzioni cicliche |   | X   |   |  |
| <b>D08</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>  |                   |   |   |   |   |  |
| <b>D08.01</b>         | <b>Anticorruzione e Trasparenza</b>   |                   |   |   |   |   |  |
| D08.01.01             | Il direttore di U.O. verifica e promuove la compilazione/aggiornamento annuale degli obblighi relativi alle dichiarazioni previste dal Codice di Comportamento aziendale nel rispetto della scadenza prevista in sede di avvio annuale delle dichiarazioni e/o successivi solleciti Indicatore: numero dichiarazioni su conflitto di interessi compilate sul portale GRU/totale dipendenti U.O. | = 100             |   | X   | X   | X   | X  |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione   | C0020 - UO                        | C0021 - UO                                  | C0022 - UO                         | C0023 - UO                         | C0279 - UO                        |
|-----------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                       |   |   | PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO | MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI | FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA | HOME CARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI | INNOVAZIONE E VALUTAZ. TECNOLOGIE |
| D08.01.02             | >= 90   | Obiettivo espresso in percentuale<br>Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti.<br>Previsto un range di tolleranza del 10% a fronte di eventuali difficoltà organizzative | X                                 | X   | X                                  | X                                  | X                                 |
| <b>D09</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA</b>                                |   |                                   |   |                                    |                                    |                                   |
| <b>D09.01</b>         | <b>Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa</b> |   |                                   |   |                                    |                                    |                                   |
| D09.01.02             | = 100   | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili  |                                   |   | X                                  |                                    | X                                 |
| D09.01.07             | =   | Rispetto tempogramma RER<br>Ad oggi passaggio sul GAAC previsto il 1° ottobre<br>Formazione dal 16 agosto   | X                                 | X   | X                                  | X                                  | X                                 |
| D09.01.08             | <= 60   | Valore espresso in giorni.<br>Report di monitoraggio periodico a cura di UO Bilancio e Flussi Finanziari per singola UO   | X                                 | X   | X                                  | X                                  | X                                 |
| D09.01.09             | <=  | Evidenza esito monitoraggio periodico   | X                                 | X   | X                                  | X                                  | X                                 |
| D09.01.11             | =   | Attività da relazionare trimestralmente alla Direzione Amministrativa   | X                                 |   | X                                  |                                    |                                   |

Area dipartimentale Piattaforme Amministrative

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione   | C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLÌ - CESENA | C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA | C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI |
|-----------------------|---|---|--|---|--|
| <b>D01</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO</b>   |   |  |   |  |
| <b>D01.03</b>         | <b>Facilitazione all'accesso delle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b> |   |  |   |  |
| D01.03.02             | = 100   | Valore espresso in percentuale  | X  | X   | X  |
| <b>D04</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE</b>                                    |   |  |   |  |
| <b>D04.01</b>         | <b>Gestione della pandemia Covid-19</b>   |   |  |   |  |
| D04.01.02             | <= 12   | Entro anno  | X  | X   | X  |
| <b>D04.08</b>         | <b>Modelli organizzativi, regolamenti e procedure</b>                             |   |  |   |  |
| D04.08.02             | <= 9  | Evidenza mappature attività e personale per SW da trasmettere a Direzione Amministrativa entro settembre  | X  | X   | X  |
| D04.08.06             | <= 10   | Entro ottobre   | X  | X   | X  |
| <b>D04.13</b>         | <b>Farmacia dei servizi</b>   |   |  |   |  |
| D04.13.01             | <=  | Predisposizione all'avvio entro 30 giugno. L'avvio effettivo è vincolato alla sottoscrizione dell'accordo con le associazioni di categoria  | X  | X   | X  |
| <b>D08</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>                |   |  |   |  |
| <b>D08.01</b>         | <b>Anticorruzione e Trasparenza</b>   |   |  |   |  |
| D08.01.01             | = 100   |   | X  | X   | X  |
| D08.01.02             | >= 90   | Obiettivo espresso in percentuale<br>Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti.<br>Previsto un range di tolleranza del 10% a fronte di eventuali difficoltà organizzative | X  | X   | X  |



r\_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.E

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione | C0031 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI' - CESENA   |   |   | C0032 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA |  | C0033 - UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI |  |
|-----------------------|--|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|                       |  |                   |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>D09</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA</b>   |                   |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>D09.01</b>         | <b>Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa</b>  |                   |   |   |   |   |  |  |  |
| D09.01.02             | Assicurare la puntuale e corretta rendicontazione FESR   | = 100             | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili  | X | X | X   |  |  |  |
| D09.01.05             | Assicurare la puntuale e corretta rendicontazione delle spese COVID verso regione e ministero  | = 100             | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili  | X | X | X   |  |  |  |
| D09.01.07             | GAAC - Assicurare collaborazione e supporto tecnico-specialistico nelle fasi di preparazione e di implementazione del nuovo sistema di gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile  | =                 | Rispetto tempogramma RER<br>Ad oggi passaggio sul GAAC previsto il 1° ottobre<br>Formazione dal 16 agosto               | X | X | X   |  |  |  |
| D09.01.08             | Rispetto dei tempi di pagamento previsti nella PA 67   | <= 60             | Valore espresso in giorni.<br>Report di monitoraggio periodico a cura di UO Bilancio e Flussi Finanziari per singola UO | X | X | X   |  |  |  |
| D09.01.09             | Assicurare il presidio e il monitoraggio delle voci di spesa di competenza che rientrano nel budget trasversale (secondo procedura aziendale - PA40) allertando tempestivamente a fronte di eventuali scostamenti rispetto alla spesa programmata, analizzandone le dinamiche e le ragioni che ne motivano l'andamento e le eventuali azioni di rientro programmate. | <=                | Evidenza esito monitoraggio periodico   | X | X | X   |  |  |  |



## 6. Obiettivi operativi area staff

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione | C0001 - UO SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAT.  | C0002 - UO SVILUPPO ORG.VO FORMAZIONE E VALUTAZIONE | C0005 - UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | C0006 - UO RELAZIONI SINDACALI | C0007 - UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI | C0011 - UO LIBERA PROFESSIONE | C0009 - UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO | C0010 - UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO |
|-----------------------|---|-------------------|--|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>D03</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'INTEGRAZIONE</b>  |                   |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| <b>D03.01</b>         | <b>Continuità assistenziale ospedale - territorio</b>   |                   |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D03.01.02             | Elaborazione progetto di miglioramento del Nucleo Continuità Ospedale Territorio (NUCOT):<br>- conclusione audit di verifica del livello di adesione e applicazione della PA 145 (Percorso Dimissioni protette: attività del nucleo di continuità ospedale-territorio)<br>- presentazione/condivisione progetto di miglioramento con la Direzione aziendale<br>- monitoraggio della effettiva implementazione secondo tempogramma condiviso | <=                | Conclusione audit entro settembre-ottobre<br>Presentazione progetto entro novembre<br>L'obiettivo coinvolge Dipartimenti internistici e Dipartimenti Cure Primarie |   |   |                                |  |                               | X                                     |   |
| <b>D04</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE</b>  |                   |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| <b>D04.01</b>         | <b>Gestione della pandemia Covid-19</b>   |                   |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D04.01.03             | Coordinare in collaborazione con la DIT le attività necessarie per lo studio di siero prevalenza per valutare il livello di anticorpi SARS Cov2 S1/S2 IgG post vaccinazione (con la programmazione delle giornate e orario di disponibilità delle sedi di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna per la raccolta ed invio dei campioni per i test sierologici)   | <=                | Relazione sulle attività integrate   | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D04.01.04             | Aggiornamento dell'attuale protocollo sanitario, con particolare riferimento alla radioprotezione e al rischio COVID 19, ed applicazione omogenea dello stesso in tutte le fasi dell'attività di sorveglianza sanitaria, comprese le modalità di espressione nei giudizi di idoneità lavorativa, anche tramite il tutoraggio dei medici competenti neoassunti   | <=                | Redazione e pubblicazione del protocollo sanitario aggiornato e relazione con rendicontazione sulle attività di tutoraggio   | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |





| Referenti KPI\KPI\UDB | Target                             | Note Negoziazione  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |                                    |  | C0001 - UO SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAT. | C0002 - UO SVILUPPO ORG.VO FORMAZIONE E VALUTAZIONE | C0005 - UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | C0006 - UO RELAZIONI SINDACALI | C0007 - UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI | C0011 - UO LIBERA PROFESSIONE | C0009 - UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO | C0010 - UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.13.04             | <= 12                              | Entro 2021   |   |   |   |                                |  |                               |                                       | X   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>D04.15</b>         | <b>Dispositivo vigilanza</b>       |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.15.02             | <= 12                              |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>D04.16</b>         | <b>Infrastrutture tecnologiche</b> |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.16.01             | = 100                              | Salvo evoluzione negativa del quadro epidemiologico programmato passaggio su nuovo applicativo entro ottobre |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.16.02             | = 100                              |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.16.03             | <= 10                              | Presentazione alla Direzione entro ottobre   |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.16.04             | = 100                              | Valore espresso in percentuale   |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.16.05             | <= 12                              | Entro 2021   |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.16.06             | = 100                              | Evidenza realizzazione attività propedeutiche di pertinenza dell'UO  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione | C0001 - UO SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAT.   | C0002 - UO SVILUPPO ORG.VO FORMAZIONE E VALUTAZIONE | C0005 - UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | C0006 - UO RELAZIONI SINDACALI | C0007 - UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI | C0011 - UO LIBERA PROFESSIONE | C0009 - UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO | C0010 - UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO |
|-----------------------|--|-------------------|---|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|                       |  |                   |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D04.16.07             | Programma Screening<br>Indicatore: completamento passaggio software unico per lo screening cervicce in base alle indicazioni della direzione aziendale su ambiti Rimini e Forlì  | = 100             | Valore espresso in percentuale  |   |   |                                |  | X                             |                                       |   |
| D04.16.08             | Uniformare la gestione economica di tutto il ciclo della libera professione  | <= 12             | Adeguamento del sistema software al nuovo regolamento unico aziendale in corso di definizione                                     |   |   |                                |  | X                             |                                       |   |
| <b>D04.17</b>         | <b>Innovazione e sviluppo tecnologico</b>  |                   |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D04.17.02             | DIGITAL PATHOLOGY: "Sistema per la Digitalizzazione, la Visualizzazione in Formato Digitale e la Condivisione dei Vetrini Prodotti dalle UU.OO. di Anatomia Patologica dell'Azienda USL della Romagna"- Implementazione e messa a regime della Soluzione | <= 12             | Entro 2021  |   |   |                                |  | X                             |                                       |   |
| <b>D04.18</b>         | <b>Investimenti</b>  |                   |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D04.18.01             | Progetto nuovo ospedale di Cesena  | =                 | Rispetto tempogramma  |   |   |                                |  | X                             |                                       |   |
| <b>D04.20</b>         | <b>Accreditamento</b>  |                   |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D04.20.01             | Coordinamento dei lavori propedeutici per la visita di accreditamento dei Dipartimenti Cure Primarie e rapporti ospedale - territorio.<br>Indicatore: Report Audit interno di verifica   | <= 12             | Entro anno<br>L'obiettivo coinvolge i Dip. Cure Primarie, i Dip. SDIA e i Dipartimenti coinvolti nei percorsi Ospedale-Territorio |   |   |                                |  |                               | X                                     |   |
| D04.20.02             | Coordinamento dei lavori propedeutici per l'accreditamento in funzione studi FASE 1 e Programma Trapianti Metropolitano Romagna _JACIE.<br>Indicatore: Report attività Gruppo Qualità Integrata CCCN della Romagna                                       | <=                | L'obiettivo coinvolge l'IRST-IRCCS, il Dip. Oncoematologico, DAMeTlab, Assistenza Farmaceutica                                    |   |   |                                |  |                               | X                                     |   |



r\_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.E

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione   | C0001 - UO SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAT.<br>C0002 - UO SVILUPPO ORG.VO FORMAZIONE E VALUTAZIONE<br>C0005 - UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE<br>C0006 - UO RELAZIONI SINDACALI<br>C0007 - UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI<br>C0011 - UO LIBERA PROFESSIONE<br>C0009 - UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO<br>C0010 - UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|                       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| D04.20.03             | <=  | L'obiettivo coinvolge il Dip. DAMeTlab, le UU.OO. Gastroenterologia e la U.O. GSI   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| <b>D05</b>            | <b>PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI</b>               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>D05.01</b>         | <b>Patologie tempo dipendenti - Percorso Stroke</b>                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| D05.01.01A            | <=  | Adozione Procedura Aziendale entro settembre 2021<br>Strutturazione PDTA entro l'anno e adozione atto deliberativo (entro marzo 2022)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| <b>D05.03</b>         | <b>Percorso Senologico</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| D05.03.01A            | <=  | Strutturazione PDTA entro l'anno e adozione atto deliberativo (entro marzo 2022).<br>L'obiettivo coinvolge il Dipartimento Oncoematologico, le UU.OO. Anatomia Patologica, le Strutture di Chirurgia Senologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| <b>D05.13</b>         | <b>Percorso Clinico terapeutico Assistenziale Scopenso Cardiaco</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| D05.13.01             | <=  | 12<br>Strutturazione PDTA entro l'anno e adozione atto deliberativo (entro marzo 2022).<br>L'obiettivo coinvolge Dipartimenti Internistici, Dipartimenti Cure Primarie, Cardiovascolare e Emergenza Urgenza     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| <b>D05.14</b>         | <b>Percorso Clinico terapeutico Assistenziale BPCO</b>              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| D05.14.01             | <=  | 12<br>Strutturazione PDTA entro l'anno e adozione atto deliberativo (entro marzo 2022).<br>L'obiettivo coinvolge Dipartimenti Internistici, Dipartimenti Cure Primarie, Malattie dell'Apparato Respiratorio e   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |



| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione | C0001 - UO SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAT.  | C0002 - UO SVILUPPO ORG.VO FORMAZIONE E VALUTAZIONE | C0005 - UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | C0006 - UO RELAZIONI SINDACALI | C0007 - UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI | C0011 - UO LIBERA PROFESSIONE | C0009 - UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO | C0010 - UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO |
|-----------------------|--|-------------------|--|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|                       |  | Emergenza Urgenza |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| <b>D05.15</b>         | <b>Percorso Clinico terapeutico Assistenziale diabete</b>  |                   |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D05.15.01             | <=   | 12                | Strutturazione PDTA entro l'anno e adozione atto deliberativo (entro marzo 2022). L'obiettivo coinvolge Dipartimenti Internistici e Dipartimenti Cure Primarie, Rete Diabetologica               |   |   |                                |  |                               | X                                     |   |
| <b>D06</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELLA QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO</b>                                   |                   |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| <b>D06.03</b>         | <b>Attività di prevenzione e promozione della salute, di tutela della salute dei lavoratori della sanità</b> |                   |  |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D06.03.01             | <=   |                   |  | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D06.03.02             | <=   |                   | Assunzione determina di aggiornamento dei PEI<br>Revisione e pubblicazione della procedura aziendale 29  | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D06.03.03             | <=   |                   | Evidenza Delibera di aggiornamento del DVR sui Chemioterapici Antiblastici   | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D06.03.04             | <=   |                   | Pubblicazione della procedura aziendale  | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D06.03.05             | <=   |                   | Analisi attraverso la raccolta dati (relazioni interne/esterne all'UO) del fenomeno infortunistico; presentazione e pubblicazione analisi aziendale fenomeno infortunistico sul lavoro anno 2020 | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D06.03.06             | <=   |                   | Monitoraggio del Documento di Valutazione dei Rischi Violenza da Terzi: Relazione esito monitoraggio delle azioni di miglioramento previste dal DVR – violenza da terzi                          | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D06.03.07             | <=   |                   | Relazione esito monitoraggio andamento a livello aziendale del fenomeno Molestie e Aggressioni (infortuni, PA 95 e PA 04) ed eventuali azioni di miglioramento previste                          | X   |   |                                |  |                               |                                       |   |

| Referenti KPI\KPI\UDB | Target  | Note Negoziazione  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |   |   |
|-----------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
|                       |   |  | C0001 - UO SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAT.   | C0002 - UO SVILUPPO ORG.VO FORMAZIONE E VALUTAZIONE | C0005 - UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | C0006 - UO RELAZIONI SINDACALI | C0007 - UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI | C0011 - UO LIBERA PROFESSIONE | C0009 - UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO | C0010 - UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO |   |   |   |
| D06.03.08             | <=  | Evidenza delle modifiche sulla cartella sanitaria informatizzata in relazione all'aggiornamento normativo in radioprotezione | X   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| <b>D08</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>              |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| <b>D08.01</b>         | <b>Anticorruzione e Trasparenza</b>   |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| D08.01.01             | =   | 100  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| D08.01.02             | >=  | 90   | Obiettivo espresso in percentuale<br>Valida anche la partecipazione a medesimi corsi negli anni precedenti.<br>Previsto un range di tolleranza del 10% a fronte di eventuali difficoltà organizzative | X   | X   | X                              | X                                      | X                             | X                                     | X   | X | X | X |
| <b>D09</b>            | <b>AREA DI PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA</b>                                |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| <b>D09.01</b>         | <b>Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa</b> |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| D09.01.02             | =   | 100  | Rispetto scadenze e completezza evidenze contabili  |   |   |                                |  | X                             |                                       |   |   |   |   |
| D09.01.03             | =   | 100  | In collaborazione con UO Bilancio   |   |   | X                              |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| D09.01.06             | =   | 100  | In collaborazione con UO Bilancio   |   |   | X                              |  |                               |                                       |   |   |   |   |
| D09.01.07             | =   |  | Rispetto tempogramma RER<br>Ad oggi passaggio sul GAAC previsto il 1° ottobre<br>Formazione dal 16 agosto   |   | X   | X                              |  | X                             | X                                     |   |   |   |   |





| Referenti KPI\KPI\UDB | Target   | Note Negoziazione  | C0001 - UO SISTEMI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAT. | C0002 - UO SVILUPPO ORG.VO FORMAZIONE E VALUTAZIONE | C0005 - UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | C0006 - UO RELAZIONI SINDACALI | C0007 - UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI | C0011 - UO LIBERA PROFESSIONE | C0009 - UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO | C0010 - UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO |
|-----------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|                       |  |  |   |   |   |                                |  |                               |                                       |   |
| D09.01.08             | Rispetto dei tempi di pagamento previsti nella PA 67   | <= 60<br>Valore espresso in giorni.<br>Report di monitoraggio periodico a cura di UO Bilancio e Flussi Finanziari per singola UO |   | X   |   |                                | X                                      |                               |                                       |   |
| D09.01.09             | Assicurare il presidio e il monitoraggio delle voci di spesa di competenza che rientrano nel budget trasversale (secondo procedura aziendale - PA40) allertando tempestivamente a fronte di eventuali scostamenti rispetto alla spesa programmata, analizzandone le dinamiche e le ragioni che ne motivano l'andamento e le eventuali azioni di rientro programmate. | <= Evidenza esito monitoraggio periodico   |   | X   |   |                                | X                                      |                               |                                       |   |
| D09.01.17             | Condivisione dei criteri di accesso per visita geriatrica per fini certificativi in collaborazione con il Responsabile programma demenze: pubblicazione procedura  | >=   |   |   |   |                                |  |                               |                                       | X   |



**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**  
**PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 - 2023**

**ALLEGATO C ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO  
2021**

Il piano degli investimenti 2021-2023 è lo strumento di programmazione che ha la finalità di rappresentare univocamente per macro-aree (edilizia sanitaria, tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e beni economici) gli interventi in corso di realizzazione o in corso di aggiudicazione / progettazione e le relative fonti finanziarie nel triennio di riferimento.

Il piano degli investimenti si compone di 3 schede:

- **SCHEDA 1:** Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata
- **SCHEDA 2:** Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria
- **SCHEDA ALIENAZIONI:** beni posti in alienazione a copertura degli interventi

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

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

|                         | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Totale investimenti del triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020 | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Lavori                  | 37.022.545                              | 8.950.000                               | 2.328.236                               | 48.300.781                       | 17.757.768  | 1.120.377   | 263.000   | 4.636.995  | 16.218.106  | 329.728   |   | 2.250.000   | 5.724.809   | 48.300.781                        |
| Tecnologie biomediche   | 15.589.005                              | 800.000                                 | -                                       | 16.389.005                       |   | 13.141.316  |   |  |   |   |   | 715.109   | 2.532.580   | 16.389.005                        |
| Tecnologie informatiche | 1.619.272                               | 1.463.218                               | 45.845                                  | 3.128.334                        |   |   |   |  |   |   | 277.844   | 510.490   | 2.340.000   | 3.128.334                         |
| Beni economici          | 549.435                                 | -                                       | -                                       | 549.435                          |   |   |   |  | 399.435   |   |   | 150.000   |   | 549.435                           |
| <b>TOTALE SCHEDA 1</b>  | <b>54.780.257</b>                       | <b>11.213.218</b>                       | <b>2.374.081</b>                        | <b>68.367.556</b>                | <b>17.757.768</b>   | <b>14.261.693</b>   | <b>263.000</b>  | <b>4.636.995</b>   | <b>16.617.541</b>   | <b>329.728</b>  | <b>277.844</b>  | <b>3.625.599</b>  | <b>10.597.389</b>   | <b>68.367.556</b>                 |

Di seguito la scheda di dettaglio degli interventi

| Id intervento               | Macroarea | Titolo intervento  | Data inizio lavori     | Costo complessivo intervento (quadro economico) | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Finanziamento precedente il triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento | N. progressivo piano alienazioni | Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020 | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio | Finanziamento successivo il triennio | Note ICT  |  |
|-----------------------------|-----------|--|------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 2013/13                     | Lavori    | Adeguamento normativo ospedale di Faenza   | 07/05/2014             | 4.800.000                                       | 268.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 268.000                          | 4.532.000                            |   | 268.000   | DGR 1129/2012                          |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 268.000                           |                                      | Intervento completato. In corso chiusura pratiche amministrative aziendali  |  |
| 2013/6 RA                   | Lavori    | Padiglione materno-infantile, chirurgico e centrali tecnologiche Ospedale di Lugo.   | 07/07/2016             | 4.807.864                                       | 488.174                                 | -                                       | -                                       | -  | 488.174                          | 4.319.690                            |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   | 488.174   | 488.174                           |                                      | Intervento concluso in corso di procedure economico amministrative di collaudo. Si invierà la richiesta di liquidazione e stato dei fin. 2020 |  |
| 2017/33                     | Lavori    | Brisighella_ Nuovo OSCO_piano di sviluppo rurale   | 18/10/2018             | 700.000   | 153.028                                 | -                                       | -                                       | -  | 153.028                          | 546.972                              |   | 153.028   | DGR 1129/2012                          |   | -                                |  |   |   |   |   |   |                                   | 153.028                              |   | Intervento concluso. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020_ Prg. (C) n. 1305/2013 Operazione 7.4.01   |
| 2014/17                     | Lavori    | Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Faenza  | 04/03/2019             | 7.261.800                                       | 2.500.000                               | 2.000.000                               | 1.704.281                               | -  | 6.204.281                        | 1.057.519                            | 6.204.281   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 6.204.281                         |                                      |   |  |
| 2015/1 CE                   | Lavori    | Ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso dell'Ospedale M. Bufalini di Cesena   | 14/01/2019             | 2.350.000                                       | 490.044                                 | -                                       | -                                       | -  | 490.044                          | 1.859.956                            | 490.044   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 490.044                           |                                      |   |  |
| 2014/27                     | Lavori    | Completamento DEA Ospedale di Rimini   | 17/03/2016             | 10.900.000                                      | 191.635                                 | -                                       | -                                       | -  | 191.635                          | 10.708.365                           |   |   |  |   | n. 1 e n. 2                      |  |   |   |   |   |   | 191.635                           | 191.635                              |   | 5° - 6° piano DEA attivati. In fase di completamento piccoli lavori di adeguamento - In corso chiusura pratiche amministrative per FER e pratiche aziendali  |
| 2014/25                     | Lavori    | Interventi di ristrutturazione edificio Piastra c/o ospedale Infermi di Rimini   | 15/12/2020             | 1.034.488                                       | 634.488                                 | 400.000                                 | -                                       | -  | 1.034.488                        |                                      | 1.034.488   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 1.034.488                         |                                      |   |  |
| 2014/26                     | Lavori    | Ristrutturazione Distretto Santarcangelo c/o Ospedale Franchini per sede Nuclei Cure Primarie                                    | 30/11/2020             | 450.000   | 300.000                                 | 150.000                                 | -                                       | -  | 450.000                          |                                      | 450.000   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 450.000                           |                                      |   |  |
| 2019/6                      | Lavori    | Ristrutturazione Casa Colonica Santarcangelo (Casa della Salute)   | 15/10/2020             | 1.113.000                                       | 962.349                                 | -                                       | -                                       | -  | 962.349                          | 150.651                              |   | 699.349   | DGR 583/2019                           | 263.000   | n. 3                             |  |   |   |   |   |   | 962.349                           |                                      |   | Rimodulazione intervento finanziamento mutuo DGR 583/2019 PERMUTA Fabbricato podere Bianca   |
| 2014/28 BIS                 | Lavori    | CRA Novafeltria - opere 2 fase   | 31/05/2021             | 400.000   | 400.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 400.000                          |                                      | 200.000   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   | 200.000   | 400.000                           |                                      |   | Società DGR 19/22/2015 - L'intervento è concluso. Richiesta a FER sulle economie euro 200.000. Contributo comune di Novafeltria euro 200.000   |
| 2016/1                      | Lavori    | Ristrutturazione locali ex arianizzazione per nuova centrale di sterilizzazione.   | 08/03/2021             | 3.450.000                                       | 1.450.000                               | 2.000.000                               | -                                       | -  | 3.450.000                        |                                      | 3.450.000   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 3.450.000                         |                                      |   | Intervento presso Ospedale "Infermi" di Rimini.  |
| 2016/11                     | Lavori    | Ristrutturazione e adeguamento blocchi operatori e aree intensive. Completamento dotazione tecnologica aree emergenza e urgenza. | 23/04/2020 - VEDI NOTA | 13.000.000                                      | 2.500.000                               | 2.000.000                               | 623.955                                 | -  | 5.123.955                        | 7.876.045                            | 5.123.955   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 5.123.955                         | 5.123.955                            |   | L'intervento si compone di quattro lotti. L'avvio dei lavori fa riferimento all'ultimo lotto avviato. Nel 2019 si è dato corso a parte dei lavori e attrezzature.  |
| 2017/20 c) 2017/21b 2020/14 | Lavori    | Interventi di efficientamento POR FESR - Gruppo 2 - 3 - 4 - Pompe di calore - cogenerazione - fotovoltaico                       | 30/09/2020             | 5.650.000                                       | 3.500.000                               | 2.150.000                               | -                                       | -  | 5.650.000                        |                                      | 805.000   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   | 4.845.000   | 5.650.000                         |                                      |   | Incluse gli interventi per Ausi della Romagna di cui alla Determinazione 22223 del 02/12/2019 - Nota R 2019 - 2020 Intervento complessivo euro 6.700.000 (RIMODULATO) contributo Bando POR FESR ex delibera 6/02/2016, 1978/2017 |
| 2019/2                      | Lavori    | Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi  | 01/01/2021             | 2.250.000                                       | 2.000.000                               | 250.000                                 | -                                       | -  | 2.250.000                        |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   | 2.250.000   | 2.250.000                         |                                      |   | DGR 1902/2019 Sostegno ai piani investimento.  |
| 2020/2                      | Lavori    | Ospedale Bufalini. Riattivazione locali per 6 ppil TI, Ospedale Bufalini - TI - EMR Cesena 292                                   | 16/11/2020             | 665.000   | 665.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 665.000                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 665.000                           | 665.000                              |   | Lavori terminati. In corso la procedura di rimodulazione.  |
| 2020/3                      | Lavori    | Conversione di 17 ppil DO chirurgia generale in 17 ppil TSI Ospedale Bufalini TI - EMR Cesena 293                                | 15/05/2021             | 272.400   | 272.400                                 | -                                       | -                                       | -  | 272.400                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 272.400                           | 272.400                              |   | Lavori propedeutici eseguiti nel 2020. In corso la procedura di rimodulazione  |
| 2020/4                      | Lavori    | Realizzazione di 6 ppil TI in open space RIA, Ospedale Morgagni Pierantoni. TI-EMR Forlì 294                                     | 20/08/2021             | 1.403.000                                       | 1.403.000                               | -                                       | -                                       | -  | 1.403.000                        |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 1.403.000                         | 1.403.000                            |   | Lavori in corso. E' in corso la procedura di rimodulazione   |
| 2020/5                      | Lavori    | 16 ppil TSI (4 in Medicina d'Urgenza e 12 in Pneumologia Ospedale Morgagni Pierantoni. TI-EMR Forlì 295                          | 20/08/2021             | 1.834.500                                       | 1.834.500                               | -                                       | -                                       | -  | 1.834.500                        |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 1.834.500                         | 1.834.500                            |   | Lavori in corso. E' in corso la procedura di rimodulazione   |
| 2020/6                      | Lavori    | 8 ppil TI da trasferire in locali da ristrutturare. Ospedale Santa Maria delle Croci. TI-EMR Ravenna 296                         | 02/08/2021             | 1.689.700                                       | 1.689.700                               | -                                       | -                                       | -  | 1.689.700                        |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 1.689.700                         | 1.689.700                            |   | E' in corso la procedura di rimodulazione. E' previsto un completamento con finanziamenti aziendali  |
| 2020/7                      | Lavori    | 16 ppil TSI ( 4 in Medicina Interna e 12 in Medicina d'Urgenza) Ospedale Santa Maria delle Croci. TI-EMR Ravenna 297             | 01/02/2021             | 1.000.400                                       | 1.000.400                               | -                                       | -                                       | -  | 1.000.400                        |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 1.000.400                         | 1.000.400                            |   | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |
| 2020/8                      | Lavori    | Adeguamento di 4 ppil TI in UTIC, Ospedale Umberto I Lugo. TI-EMR Lugo 298   | 03/06/2021             | 1.023.600                                       | 1.023.600                               | -                                       | -                                       | -  | 1.023.600                        |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 1.023.600                         | 1.023.600                            |   | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |
| 2020/9                      | Lavori    | Adeguamento 4 ppil TSI in Medicina d'Urgenza Ospedale Umberto I Lugo. TI-EMR Lugo 299  | 01/05/2021             | 452.620   | 452.620                                 | -                                       | -                                       | -  | 452.620                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 452.620                           | 452.620                              |   | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |
| 2020/10                     | Lavori    | Adeguamento 4 ppil TSI in Medicina d'Urgenza Ospedale per gli infermi (Faenza). TI-EMR Faenza 300                                | 01/05/2021             | 664.900   | 664.900                                 | -                                       | -                                       | -  | 664.900                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 664.900                           | 664.900                              |   | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |
| 2020/11                     | Lavori    | Realizzazione di 4 ppil TSI in chirurgia generale e d'urgenza Ospedale Ceccarini TI-EMR Riccione 304                             | 01/05/2021             | 621.620   | 621.620                                 | -                                       | -                                       | -  | 621.620                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |   |   |   |   |   | 621.620                           | 621.620                              |   | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |

| Id intervento | Macroarea              | Titolo Intervento  | Data inizio lavori | Costo complessivo intervento (quadro economico) | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Finanziamento precedente al triennio | Contributo costo capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento | N. progressivo piano alienazioni | Finanziamento Decreto Presidente RER 76 del 18 maggio 2020 | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Ente": c/ esercizio (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio | Finanziamento successivo al triennio | Note ICT   |   |
|---------------|------------------------|--|--------------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 2020/12_a     | Lavori                 | Completamento 4° piano DEA per realizzare 18 ppli TSI Ospedale degli Infermi (Rimini). TI-EMR Rimini 303   | 02/04/2020         | 2.465.193                                       | 2.465.193                               | -                                       | -                                       | -  | 2.465.193                        |                                      |   |   |  |   |                                  | 1.854.798  | 610.395   |   |  |   |   | 2.465.193                         |                                      | E' in corso la rimodulazione/riequilibrio. Intervento concluso e attivato. Sono in corso le procedure di collaudo Tecnico Amministrativo. E' in corso il collaudo Tecnico Amministrativo. E' in corso la rimodulazione/riequilibrio, restano conclusi e attivati. Sono in corso le procedure di collaudo Tecnico Amministrativo. |   |
| 2020/12_b     | Lavori                 | Realizzazione 18 ppli TI 4° piano DEA Ospedale degli Infermi (Rimini). TI-EMR Rimini 301   | 02/04/2020         | 3.697.789                                       | 3.697.789                               | -                                       | -                                       | -  | 3.697.789                        |                                      |   |   |  |   |                                  | 2.782.197  | 915.592   |   |  |   |   | 3.697.789                         |                                      | E' in corso la rimodulazione/riequilibrio. Intervento concluso e attivato. Sono in corso le procedure di collaudo Tecnico Amministrativo. E' in corso il collaudo Tecnico Amministrativo. E' in corso la rimodulazione/riequilibrio, restano conclusi e attivati. Sono in corso le procedure di collaudo Tecnico Amministrativo. |   |
| 2020/12_c     | Lavori                 | Opere procedautiche alla realizzazione di 18 ppli TI 4° piano DEA, Ospedale degli Infermi (Rimini) TI-EMR Rimini 300   | 02/04/2020         | 664.200   | 664.200                                 | -                                       | -                                       | -  | 664.200                          |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 664.200   |   |  |   |   | 664.200                           |                                      | E' in corso la rimodulazione/riequilibrio. Intervento concluso e attivato. Sono in corso le procedure di collaudo Tecnico Amministrativo. E' in corso il collaudo Tecnico Amministrativo. E' in corso la rimodulazione/riequilibrio, restano conclusi e attivati. Sono in corso le procedure di collaudo Tecnico Amministrativo. |   |
| 2020/13       | Lavori                 | Adeguamento PS Ospedale Bufalini in corso di realizzazione. PS- EMR Cesena 345   | 01/12/2020         | 256.200   | 256.200                                 | -                                       | -                                       | -  | 256.200                          |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 256.200   |   |  |   |   | 256.200                           |                                      | Intervento concluso. Attivato 20.04.2020. E' in corso la procedura di rimodulazione.   |   |
| 2020/14       | Lavori                 | Ristrutturazione PS Ospedale Morgagni Pierantoni. PS EMR Forlì 346   | 01/03/2021         | 1.146.800                                       | 1.146.800                               | -                                       | -                                       | -  | 1.146.800                        |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 1.146.800   |   |  |   |   | 1.146.800                         |                                      | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |   |
| 2020/16       | Lavori                 | Ristrutturazione e adeguamento PS Ospedale Umberto I Lugo. PS-EMR Lugo 348   | 01/05/2021         | 1.384.910                                       | 1.384.910                               | -                                       | -                                       | -  | 1.384.910                        |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 1.384.910   |   |  |   |   | 1.384.910                         |                                      | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |   |
| 2020/17       | Lavori                 | Adeguamento PS Ospedale per gli Infermi (Faenza). PS-EMR Faenza 349  | 01/05/2021         | 455.060   | 455.060                                 | -                                       | -                                       | -  | 455.060                          |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 455.060   |   |  |   |   | 455.060                           |                                      | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |   |
| 2020/18       | Lavori                 | Ampliamento e ristrutturazione PS Ospedale degli Infermi (Rimini). PS EMR Rimini 350   | 01/05/2021         | 988.200   | 988.200                                 | -                                       | -                                       | -  | 988.200                          |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 988.200   |   |  |   |   | 988.200                           |                                      | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |   |
| 2020/19       | Lavori                 | Ristrutturazione area attesa PS Ospedale Ceccarini. PS-EMR Riccione 351  | 14/04/2021         | 276.940   | 276.940                                 | -                                       | -                                       | -  | 276.940                          |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 276.940   |   |  |   |   | 276.940                           |                                      | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |   |
| 2020/20       | Lavori                 | Ristrutturazione area attesa PS Ospedale di Novafeltria. PS-EMR Novafeltria 352  | 01/05/2021         | 221.796   | 221.796                                 | -                                       | -                                       | -  | 221.796                          |                                      |   |   |  |   |                                  |  | 221.796   |   |  |   |   | 221.796                           |                                      | E' in corso la procedura di rimodulazione.   |   |
| 2021/9        | Tecnologie biomedicali | AGGIORNAMENTO RMN CESENA   | 03/05/2021         | 425.000   | 425.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 425.000                          |                                      | 425.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 425.000                           |                                      | -  |   |
| 2021/10       | Tecnologie biomedicali | ALLESTIMENTO CASE DELLA SALUTE   | 01/01/2021         | 300.000   | 300.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 300.000                          |                                      | 300.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 300.000                           |                                      | -  |   |
| 2021/11       | Tecnologie biomedicali | ANATOMIA PATOLOGICA CE   | 01/01/2021         | 130.000   | 130.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 130.000                          |                                      | 130.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 130.000                           |                                      | -  |   |
| 2021/12       | Tecnologie biomedicali | FARMACIA GALENICA RA (EX ANTIBLASTICI)   | 01/01/2020         | 270.000   | 270.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 270.000                          |                                      | 270.000   | DGR 583/2019  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 270.000                           |                                      | Finanziamento aziendale con "Legge Balduzzi"   |   |
| 2021/13       | Tecnologie biomedicali | APPARECCHIATURE PER STERILIZZAZIONE (AUTOCCLAVI E TERMOCISINFETTORI RAVENNA, AUTOCCLAVI CESENA, AGGIORNAMENTO CENTRALE STERILIZZAZIONE FORLÌ E STERILIZZATRICE CE E RA)  | 01/01/2019         | 1.629.000                                       | 1.629.000                               | -                                       | -                                       | -  | 1.629.000                        |                                      | 605.000   | DGR 583/2019  |  |   |                                  |  |   |   |  | 1.024.000   |   | 1.629.000                         |                                      | Finanziamento aziendale con "Legge Balduzzi"   |   |
| 2021/14       | Tecnologie biomedicali | APPARECCHIATURE PNELIMOLOGIA (COLONNE PER VIDEOBRONCOSCOPIA ROMAGNA E ALLESTIMENTO RIMINI)   | 01/01/2021         | 600.000   | 600.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 600.000                          |                                      | 600.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 600.000                           |                                      | -  |   |
| 2021/15       | Tecnologie biomedicali | CELLE CAMERA MORTUARIA CE RA E RN  | 01/01/2021         | 150.523   | 150.523                                 | -                                       | -                                       | -  | 150.523                          |                                      | 150.523   | DGR 583/2019  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 150.523                           |                                      | -  |   |
| 2021/16       | Tecnologie biomedicali | CENTRIFUGHE, CONGELATORI, FRIGORIFERI BIOLOGICI ECC  | 01/01/2021         | 485.500   | 485.500                                 | -                                       | -                                       | -  | 485.500                          |                                      | 485.500   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 485.500                           |                                      | -  |   |
| 2021/17       | Tecnologie biomedicali | COLONNA PER LAPAROSCOPIA   | 01/01/2021         | 156.961   | 156.961                                 | -                                       | -                                       | -  | 156.961                          |                                      | 156.961   | DGR 583/2019  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 156.961                           |                                      | -  |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | DEFIBRILLATORI DA REPARTO E AMBULANZA  | 30/06/2021         | 480.000   | 480.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 480.000                          |                                      | 480.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 480.000                           |                                      | -  |   |
| 2021/18       | Tecnologie biomedicali | SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE VARIE (LETTI DIALISI, URODINAMICA, SISTEMI DI DISINFEZIONE SONDE CARDIOLOGICHE, PROVA DA SFORZO, ECC)                                       | 01/01/2021         | 305.000   | 305.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 305.000                          |                                      | 305.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 305.000                           |                                      | -  |   |
| 2019/20       | Tecnologie biomedicali | MICROSCOPI OPERATORI MAXILLO FACCIALE CE   | 01/01/2021         | 150.000   | 150.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 150.000                          |                                      | 150.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 150.000                           |                                      | -  |   |
| 2020/21       | Tecnologie biomedicali | PIANO AMMODERNAMENTO TECNOLOGIE (ANGIOCT, APPARECCHIO ANESTESIA, CARDIOTOCOGRAFI, ECOGRAFI, MICROCHERATOMO, MICROSCOPIO OPERATORIO NCH, TC PS CESENA, VIDELARINGOSCOPIO) | 01/01/2020         | 1.250.000                                       | 430.409                                 | -                                       | -                                       | -  | 430.409                          | 819.591                              |   |   |  |   |                                  |  |   |   |  |   | 430.409   |                                   | 430.409                              |  | € 600.000 di potenziamento ed il resto in sostituzione. Delibera 1902 del 04/11/2019 Sostegno Investimenti delle Aziende sanitarie regionali; TC Cesena in G.A.P. |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | PORTATILI B VASCOLARI FO E RA E SW VASCOLARE PER ANGIOGrafo CE   | 31/05/2021         | 535.000   | 535.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 535.000                          |                                      | 535.000   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 535.000                           |                                      | -  |   |
| 2021/19       | Tecnologie biomedicali | APPARECCHIATURE PER IL PERCORSO MATERNO INFANTILE  | 01/01/2021         | 103.800   | 103.800                                 | -                                       | -                                       | -  | 103.800                          |                                      | 103.800   | DGR 320/2021  |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   | 103.800                           |                                      | -  |   |

| Id intervento | Macroarea              | Titolo intervento   | Data inizio lavori | Costo complessivo intervento (quadro economico) | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Finanziamento precedente il triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento | N. progressivo piano alienazioni | Finanziamento Decreto Presidente RER 76 del 18 maggio 2020 | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Ente": c/ esercizio (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio | Finanziamento successivo al triennio | Note ICT |   |   |
|---------------|------------------------|---|--------------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|---|---|
| 2021/20       | Tecnologie biomedicali | SOLLEVATORI   | 01/01/2021         | 200.000   | 200.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 200.000                          |                                      |   | 200.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   | 200.000                           |                                      | -        |   |   |
| 2021/21       | Tecnologie biomedicali | SOSTITUZIONE ECOGRAFI (COME DA PIANO INTERCENTER SECONDA FASE)  | 01/01/2021         | 850.000   | 850.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 850.000                          |                                      |   | 650.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   | 200.000                           | 850.000                              |          | Finanziamento aziendale con "Legge Balduzzi"  |   |
| 2018/27       | Tecnologie biomedicali | SOSTITUZIONE LETTI DA DEGENZA (COME DA PIANO INTERCENTER)   | 01/01/2020         | 888.580   | 888.580                                 | -                                       | -                                       | -  | 888.580                          |                                      |   |   | -                                      |   | -                                |  |   |   |  |   |   | 888.580                           | 888.580                              |          | Finanziamento aziendale con "Legge Balduzzi"  |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | TAC CENTRATURA RADIOTERAPIA RIMINI  | 01/07/2021         | 430.000   | 430.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 430.000                          |                                      |   | 430.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 430.000                              |          | -   |   |
| 2021/28       | Tecnologie biomedicali | TAC RICCIONE  | 01/01/2021         | 420.000   | 420.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 420.000                          |                                      |   |   | -                                      |   | -                                |  |   |   |  |   |   | 420.000                           | 420.000                              |          | Finanziamento aziendale con "Fondo ricerca"   |   |
| 219/14        | Tecnologie biomedicali | TECNOLOGIE PER ALLESTIMENTO NUOVA PALAZZINA LUGO (SALE DI OCULISTICA ENDOSCOPIA E ORL, PENSILI, SOALITICHE, APPARECCHI DI ANESTESIA, MONITORAGGIO,  | 01/01/2020         | 462.600   | 462.600                                 | -                                       | -                                       | -  | 462.600                          |                                      |   | 462.600   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 462.600                              |          | -   |   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | RMN RA  | 01/05/2022         | 800.000   | -                                       | 800.000                                 | -                                       | -  | 800.000                          |                                      |   | 800.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   | 800.000                           |                                      |          | L'acquisto della attrezzatura è connessa all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali, intervento lavori previsto in sch. 3 |   |
| 2021/29       | Tecnologie biomedicali | APPARECCHI PER RADIOLOGIA DOMICILIARE (CE, FO, RA)  | 01/01/2021         | 150.000   | 150.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 150.000                          |                                      |   | 150.000   | DGR 583/2019                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 150.000                              |          | -   |   |
| 2021/30       | Tecnologie biomedicali | ATTREZZATURE PER OCULISTICA E ORL   | 01/01/2021         | 552.200   | 552.200                                 | -                                       | -                                       | -  | 552.200                          |                                      |   | 552.200   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 552.200                              |          | -   |   |
| 2021/31       | Tecnologie biomedicali | APPARECCHIATURE PER ALLESTIMENTO PUNTI VACCINALI ED ALTRE CON NESSO COVID   | 01/01/2021         | 422.204   | 422.204                                 | -                                       | -                                       | -  | 422.204                          |                                      |   | 422.204   | DGR 583/2019                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 422.204                              |          |   | APPARECCHIATURE NESSO COVID ACQUISTE CON MUTUO (2019), DA ECONOMIE RISULTATE DALLE GARE |
| 2021/32       | Tecnologie biomedicali | SW DISPOSITIVI MEDICI (U.O. IVI) ADEGUAMENTO GPPR, UP GRADE SISTEMA PHILIPS CARDIOVASCOLARI PER GESTIONE ECOGRAFIE FORLI; RA: SISTEMA PORTAL PER POST ELABORAZIONE CT e MRI ROMAGNA; AGGIORNAMENTO SISTEMA INTEGRAZIONE DATI IMMAGINI SALE OPERATORIE, CARTELLA CLINI | 01/01/2021         | 750.000   | 750.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 750.000                          |                                      |   | 750.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 750.000                              |          | -   |   |
| 2021/33       | Tecnologie biomedicali | RMN FN  | 01/01/2021         | 800.000   | 800.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 800.000                          |                                      |   | 800.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 800.000                              |          |   | 14/05/2021: INVIATA DALLA DIREZIONE GENERALE NOTA ESPLICATIVA: IN ATTESA DI RISPOSTA.   |
| 2021/64       | Tecnologie biomedicali | PORTAL RX   | 01/01/2021         | 158.000   | 158.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 158.000                          |                                      |   | 158.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 158.000                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | MICROSCOPI OPERATORI OCULISTICA   | 01/01/2021         | 386.629   | 386.629                                 | -                                       | -                                       | -  | 386.629                          |                                      |   | 386.629   | DGR 583/2019                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 386.629                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | DIGITALE DIRETTA RADIOLOGIA FO  | 01/01/2021         | 200.000   | 200.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 200.000                          |                                      |   | 200.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 200.000                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | OTTICHE RIGIDE E FLESSIBILI   | 01/01/2021         | 462.000   | 462.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 462.000                          |                                      |   | 462.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 462.000                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | STAMPANTI 3D MAXILLO (PROGETTO FONDAZIONE   | 01/01/2021         | 75.000  | 75.000                                  | -                                       | -                                       | -  | 75.000                           |                                      |   | 75.000  | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 75.000                               |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | COMPLETAMENTO PROGETTO NUOVO PS CESENA  | 01/01/2021         | 130.000   | 130.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 130.000                          |                                      |   | 130.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 130.000                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | MONITORAGGIO NEUROLOGICO, EEG, MONITOR TRM  | 01/01/2021         | 138.000   | 138.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 138.000                          |                                      |   | 138.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 138.000                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | LAVAPADELLE   | 01/01/2021         | 90.000  | 90.000                                  | -                                       | -                                       | -  | 90.000                           |                                      |   | 90.000  | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 90.000                               |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | PICCOLE APPARECCHIATURE PER ANATOMIA PATOLOGICA   | 01/01/2021         | 169.000   | 169.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 169.000                          |                                      |   | 169.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 169.000                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | SOSTITUZIONE PICCOLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI  | 01/01/2021         | 253.900   | 253.900                                 | -                                       | -                                       | -  | 253.900                          |                                      |   | 253.900   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 253.900                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | COMPLETAMENTO SALE OPERATORIE OCULISTICA E CHIRURGIA  | 01/01/2021         | 600.000   | 600.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 600.000                          |                                      |   | 600.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 600.000                              |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | ANALIZZATORE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E SW GESTIONE DOSIMETRIA   | 01/01/2021         | 45.000  | 45.000                                  | -                                       | -                                       | -  | 45.000                           |                                      |   | 45.000  | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 45.000                               |          | -   |   |
| 2021          | Tecnologie biomedicali | APPARECCHIATURE PER GASTROENTEROLOGIA   | 01/01/2021         | 120.000   | 120.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 120.000                          |                                      |   | 120.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |   |   |  |   |   |                                   | 120.000                              |          | -   |   |

| Id intervento | Macroarea               | Titolo Intervento  | Data inizio lavori | Costo complessivo intervento (quadro economico) | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Finanziamenti precedenti il triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento | N. progressivo piano alienazioni | Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020 | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione ) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione ) | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio | Finanziamento successivo al triennio | Note ICT   |
|---------------|-------------------------|--|--------------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2021          | Tecnologie biomediche   | LETTI OPERATORI  | 01/01/2021         | 400.000   | 400.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 400.000                          |                                      |   | 400.000   | DGR 320/2021                           |   | -                                |  |  |  |   |   |   | 400.000                           |                                      | -  |
| 2021          | Tecnologie biomediche   | APPARECCHIATURE IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO DI MICROBIOLOGIAE APPARECCHIATURE A SUPPORTO   | 31/07/2021         | 284.700   | 284.700                                 | -                                       | -                                       | -  | 284.700                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   | 284.700   |   | 284.700                           |                                      | Decreto del Presidente PER n. 124 del 27/07/2021   |
| 2020/34       | Tecnologie informatiche | Adegamenti per Progetto FSE/PRGLA  | 01/03/2021         | 370.000   | 370.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 370.000                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   | 370.000   |   | 370.000                           |                                      | Finanziamento regionale DGR 1296/2020, di cui 27.450 per adeguamento CUP. Porting agende interne da sistemi remoti verso CUP   |
| 219/46        | Tecnologie informatiche | DSM: Cartella clinica informatizzata DSM/DP - Modulo NPIA                                  | 01/04/2021         | 221.063   | 221.063                                 | -                                       | -                                       | -  | 221.063                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  | 221.063   |   |   | 221.063                           |                                      | Finanziamento regionale DGR programmazione GPG2021/1383  |
| 219/45        | Tecnologie informatiche | Applicativi regionali (GAAC)   | 01/06/2021         | 183.380   | 45.845                                  | 45.845                                  | 45.845                                  | 45.845   | 137.535                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  | 45.845  | 91.690  |   | 137.535                           | 45.845                               | Fin. RER DGR programmazione GPG/2021/1383. Inserite quote residue Manut. evolutive 37.577,78 + Iva=45.484,90/anno. La 1° quota è stata ordinata nel 2020 con ODF Intercent-ER P1001674-20. Tot. compless. Manut. evolutive GAC: 187.888,89+iva=229.224,458 |
| 2021/3        | Tecnologie informatiche | Materiale hardware e software per 118  | 01/01/2021         | 48.800  | 48.800                                  | -                                       | -                                       | -  | 48.800                           |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   | 48.800  |   | 48.800                            |                                      | Finanziamento regionale DGR n. 1744/2020   |
| 2021/4        | Tecnologie informatiche | Aggiornamento Tecnologico: sostituzione sistemi obsoleti, PC, palmari, portatili e Monitor | 01/01/2021         | 59.560  | 59.560                                  | -                                       | -                                       | -  | 59.560                           |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   |   | 59.560  | 59.560                            |                                      | Finanziamento regionale DGR 1296/2020  |
| 2021/5        | Tecnologie informatiche | Aggiornamento Tecnologico: stampanti laser, stampanti per etichette e scanner              | 01/01/2021         | 14.121  | 14.121                                  | -                                       | -                                       | -  | 14.121                           |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   |   | 14.121  | 14.121                            |                                      | Finanziamento regionale DGR 1296/2020  |
| 2021/6        | Tecnologie informatiche | Apparecchi telefonici  | 01/01/2021         | 13.935  | 13.935                                  | -                                       | -                                       | -  | 13.935                           |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   |   | 13.935  | 13.935                            |                                      | Finanziamento regionale DGR 1296/2020  |
| 2021/7        | Tecnologie informatiche | Gestione protesica, ADI, servizi sociali   | 01/03/2021         | 35.012  | 35.012                                  | -                                       | -                                       | -  | 35.012                           |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   |   | 35.012  | 35.012                            |                                      | Finanziamento regionale DGR 1296/2020. Unificazione Software Aziendali di Assistenza Domiciliare; Paturazione Strutture Anziani; Completamento Gestione Strutture Anziani e Disabili per Ambito Cesena;  |
| 2021          | Tecnologie informatiche | Applicativi regionali (GRU)  | 01/04/2021         | 10.936  | 10.936                                  | -                                       | -                                       | -  | 10.936                           |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  | 10.936  |   |   | 10.936                            |                                      | Finanziamento regionale DGR programmazione GPG2021/1383  |
| 2020/34       | Tecnologie informatiche | Adeguamento tecnologico pc: fissi, mobili e palmari per FSE                                | 01/01/2021         | 2.217.373                                       | 800.000                                 | 1.417.373                               | -                                       | -  | 2.217.373                        |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   |   | 2.217.373   | 2.217.373                         |                                      | Finanziamento regionale DGR 1296/2020  |
| 2021/36       | Beni economici          | Ambulanze COVID  | 01/01/2021         | 399.435   | 399.435                                 | -                                       | -                                       | -  | 399.435                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  | 399.435  |  |   |   |   | 399.435                           |                                      | Finanziamento Art. 2 DL 34/2020 NOTA PER 0781928.U. DEL 25.11.2020   |
| 2021/38       | Beni economici          | Aredi Tecnici Centrale Operativa 118   | 01/01/2021         | 150.000   | 150.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 150.000                          |                                      |   |   |  |   | -                                |  |  |  |   | 150.000   |   | 150.000                           |                                      | Finanziamento regionale 118  |
| <b>TOTALI</b> |                         |  |                    | <b>100.284.190</b>                              | <b>54.780.257</b>                       | <b>11.213.218</b>                       | <b>2.374.081</b>                        | <b>45.845</b>  | <b>68.367.556</b>                | <b>31.870.789</b>                    | <b>17.757.768</b>   | <b>14.261.693</b>   |  | <b>263.000</b>  |                                  | <b>4.636.995</b>   | <b>16.617.541</b>  | <b>329.728</b>   | <b>277.844</b>  | <b>3.625.599</b>  | <b>10.597.389</b>   | <b>68.367.556</b>                 | <b>45.845</b>                        |  |

## SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria

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

|                         | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Totale investimenti del triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Lavori                  | 9.562.336                               | 29.021.489                              | 8.515.500                               | 47.099.325                       | 21.321.236  | 2.500.000   | 1.780.000   | 15.000.000  | 2.176.600   | 300.000   |   | 2.030.000   | 1.991.489   | 47.099.325                        |
| Tecnologie biomediche   |   |   |   | -                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                 |
| Tecnologie informatiche |   |   |   | -                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                 |
| Beni economici          |   |   |   | -                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                 |
| <b>TOTALE SCHEDA 2</b>  | <b>9.562.336</b>                        | <b>29.021.489</b>                       | <b>8.515.500</b>                        | <b>47.099.325</b>                | <b>21.321.236</b>   | <b>2.500.000</b>  | <b>1.780.000</b>  | <b>15.000.000</b>                                 | <b>2.176.600</b>  | <b>300.000</b>  | <b>-</b>  | <b>2.030.000</b>  | <b>1.991.489</b>  | <b>47.099.325</b>                 |

Di seguito la scheda di dettaglio degli interventi



| id intervento | Macroarea | Titolo Intervento  | Data inizio lavori | Costo complessivo intervento (quadro economico) | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Finanziamento precedente il triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento | N. progressivo piano alienazioni | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio | Finanziamento successivo il triennio | Note ICT  |
|---------------|-----------|--|--------------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2013/4RA BIS  | Lavori    | Adeguamento funzionale ex ospedale di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo cure primarie ed attività ambulatoriali- Intervento complementare | 01/07/2021         | 3.150.000                                       | 300.000                                 | -                                       | -                                       | -  | 300.000                          | 2.850.000                            | 300.000   | -   | -                                      | -   | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 300.000                           | -                                    | Intervento principale concluso. Progettazione intervento complementare.   |
| 2013/7 RA BIS | Lavori    | Adeguamento prevenzione incendi: impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora presidi ospedalieri. Intervento complementare                   | 01/07/2021         | 3.350.000                                       | 330.799                                 | -                                       | -                                       | -  | 330.799                          | 3.019.201                            | 330.799   | -   | -                                      | -   | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 330.799                           | -                                    | Intervento principale concluso. Progettazione intervento complementare.   |
| 2013/8 RA BIS | Lavori    | Adeguamento prevenzione incendi: interventi strutturali presidi ospedalieri e territoriali. Intervento complementare                                 | 01/07/2021         | 5.000.000                                       | 1.635.766                               | -                                       | -                                       | -  | 1.635.766                        | 3.364.234                            | 1.635.766   | -   | -                                      | -   | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 1.635.766                         | -                                    | Intervento principale concluso. Progettazione intervento complementare.   |
| 2014/21 BIS   | Lavori    | Opere di miglioramento strutturale ed impiantistico dell'Ospedale di Cesena. Potenziamento della centrale frigorifera. Intervento complementare      | 01/07/2021         | 4.826.751                                       | 1.319.170                               | -                                       | -                                       | -  | 1.319.170                        | 3.507.581                            | 1.069.170   | -   | 250.000                                | n.4   | -                                | -   | -   | -   | -   | -   | 1.319.170                         | -                                    | Intervento principale concluso. Progettazione intervento complementare. Co finanziamento alienazione EX DispensarioSan Piero B.   |
| 2018/7        | Lavori    | Realizzazione del nuovo ospedale di Cesena   | 01/03/2019         | 194.800.000                                     | 1.500.000                               | 3.000.000                               | 1.500.000                               | 188.800.000  | 6.000.000                        | -                                    | 6.000.000   | -   | DGR 320/2021                           | -   | n. 7                             | -   | -   | -   | -   | -   | 6.000.000                         | 188.800.000                          | Quadro Economico Finanziario - Delib. DG n. 122 del 20.04.2021  |
| 2020/32       | Lavori    | Nuova costruzione Casa della Salute Rimini   | 31/05/2021         | 9.030.000                                       | 500.000                                 | 3.000.000                               | 5.530.000                               | -  | 9.030.000                        | -                                    | 8.250.000   | -   | -                                      | 780.000   | n. 5                             | -   | -   | -   | -   | -   | 9.030.000                         | -                                    | Progr. Siraor. Invest. Sanità ex art. 20 L. 67/88 V fase 1° stralcio - Perruta fabbricato S. Maria Cerreto lotto 1 e 2  |
| 2018/4        | Lavori    | Nuova costruzione edificio per servizi amministrativi ospedale S. Maria delle Croci  | 31/01/2021         | 5.985.500                                       | 1.000.000                               | 3.500.000                               | 1.485.500                               | -  | 5.985.500                        | -                                    | 3.735.500   | 1.500.000   | DGR 583/2019                           | 750.000   | n. 6                             | -   | -   | -   | -   | -   | 5.985.500                         | -                                    | Progr. Siraor. Invest. Sanità ex art. 20 L. 67/88 V fase 1° stralcio - Perruta Terreno via Savini Ravenna- Mutuo Aut. DGR 583/2019  |
| 2020/15       | Lavori    | Realizzazione endoscopia e pneumologia (area ex sale operatorie)   | 01/09/2020         | 1.000.000                                       | 500.000                                 | 500.000                                 | -                                       | -  | 1.000.000                        | -                                    | -   | -   | -                                      | -   | -                                | -   | -   | -   | 1.000.000   | -   | 1.000.000                         | -                                    | Donazione   |
| 2020/15       | Lavori    | Ampliamento e adeguamento PS Ospedale Santa Maria delle Croci. PS - EMR Ravenna 347  | 02/08/2021         | 2.476.600                                       | 2.476.600                               | -                                       | -                                       | -  | 2.476.600                        | -                                    | -   | -   | -                                      | -   | -                                | 2.176.600   | 300.000   | -   | -   | -   | 2.476.600                         | -                                    | E' in corso la procedura di rimodulazione nella quale l'intervento ricomprende anche fin. Regionali e Aziendali. Vedere Intervento n.   |
| 2021/11       | Lavori    | Completamento intervento PS Ospedale Ravenna (integrazione intervento PS Ravenna 347)  | 02/08/2021         | 4.021.489                                       | -                                       | 4.021.489                               | -                                       | -  | 4.021.489                        | -                                    | -   | 1.000.000   | DGR 583/2019                           | -   | -                                | -   | -   | 2.030.000   | -   | 991.489   | 4.021.489                         | -                                    | Euro 1.500.000 DGR 1902/2019 Sost. F. Euro 530.000 Fin. DP PER n. 125 del 27/07/2021 Euro 991.489,12 F.Ricerca Az. Euro 1.000.000 Mutuo DGR 583/2019. E' esclusa la quota Firmodulata del CE e OF degli interventi art. 2 DL 34/2020. |
| 2016/29       | Lavori    | Nuove costruzioni strutture territoriali Casa della Salute Forlì in area ex Mangelli   | 2022               | 15.000.000                                      | -                                       | 15.000.000                              | -                                       | -  | 15.000.000                       | -                                    | -   | -   | -                                      | -   | -                                | -   | -   | -   | 15.000.000  | -   | 15.000.000                        | -                                    | Finanziamento PPP   |
| <b>TOTALI</b> |           |  |                    | <b>248.640.340</b>                              | <b>9.562.336</b>                        | <b>29.021.489</b>                       | <b>8.515.500</b>                        | <b>188.800.000</b>                                   | <b>47.099.325</b>                | <b>12.741.016</b>                    | <b>21.321.236</b>   | <b>2.500.000</b>  |  | <b>1.780.000</b>  |                                  | <b>2.176.600</b>  | <b>300.000</b>  | <b>2.030.000</b>  | <b>15.000.000</b>                                 | <b>1.991.489</b>  | <b>47.099.325</b>                 | <b>188.800.000</b>                   |   |

## SCHEDA ALIENAZIONI: beni posti in alienazione a copertura degli interventi

| N.progressivo   | descrizione immobilizzazione  | 2021              |  | DGR autorizzazione alienazione dove esistente  |
|---|---|-------------------|--|--|
|   |   | valore bilancio   | presunto realizzo  |  |
|   |   |                   |  |  |
| 1   | Rimini - Podere Le Grazie   | 155.000           | 530.000  | DG RER n. 2018/2007; proprietà in permuta appalto AP 69 2° stralcio - Completamento DEA Rimini - Scheda 1 n. 2014/27 - 27 bis  |
| 2   | Rimini- Fabbricato Via IX Febbraio,   | 800.000           | 1.610.000  | DG RER n. 1102/2011; proprietà in permuta appalto AP 69 1° stralcio - Completamento DEA Rimini Scheda 1 n. 2014/27 - 27 bis. L'immobile è stato alienato.  |
| 3   | Rimini - Fabbricato urbano del podere Branconsa sito in via Variano, n. 81,                             |                   | 263.000  | DG RER n. 267/2014 . Permuta a fronte lavori Ristrutturazione Casa Colonica di Santarcangelo   |
| 4   | Ex-Dispensario - P.zza S.Maria 2 - San Piero in B. Cesena   | 180.760           | 250.000  | DG RER n. 2003 del 22.12.2014 - a copertura intervento 2014/21 a) scheda 2 AP 67 - Opere di miglioramento strutturale e di potenziamento impiantistico dell'ospedale M.Bufalini di Cesena - Lavori complementari di potenziamento centrale frigorifera   |
| 5   | Rimini -Fabbricati dei Poderi S. Maria in Cerreto I e II - via Stradella 13                             | 138.000           | 780.000  | DG RER n. 267/2014.Lavori permuta Intervento APC 37 Nuova costruzione Casa della Salute Rimini   |
| 6   | Ravenna - Terreno "Area via Torre - via Savini"   |                   | 750.000  | Permuta/lavori Nuova sede serv. Amm. Osp Ravenna APC 38. Da richiedere autorizzazione  |
| 7   | Immobili alienazione/cessione per nuovo ospedale di Cesena - come da prospetto allegato                 |                   | 17.279.000   | Come da prospetto allegato   |
| 8   | Rimini -Fabbricato Via Popilia n. 202 del podere Pedrone Nuovo e Pedrone III (FG 37)                    | 44.436            | 220.000  | Da richiedere autorizzazione   |
| 9   | Ravenna - Immobile via Palestro   |                   | 480.000  | Permuta/ Lavori riqualificazione area pediatrica In attesa autorizzazione regionale  |
| 10  | Coriano RN- Fabbricato podere Sibella Via La Pastora 33   |                   | 280.000  | Permuta Lavori Da richiedere autorizzazione Regionale  |
| 11  | Verucchio RN-Terreno edificabile  | 41.317            | 90.000   | Permuta Lavori . Da richiedere autorizzazione Regionale  |
| 12  | Rimini- Fabbricato podere Sartoni Vecchio - Via Longiano 42   | 46.917            | 320.000  | DG RER n. 267/2014. Permuta Lavori   |
| 13  | Montescudo -Montecolombo RN - immobile Casa Colonica Podere Taverna                                     | 161.695           | 320.000  | Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale   |
| 14  | Rimini - Via Popilia n. 182 Immobile del podere S.Giovenale I (terreno fg 37 particella n. 8, 113,114 ) |                   | 240.000  | Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale   |
| 15  | Ravenna - Immobile via De Gasperi, 8  | 2.959.295         | 3.500.000  | Da richiedere autorizzazione Regionale e svincolo CPSS   |
| 16  | Ravenna - Immobile via Rocca in Fossi, 18 (ex dispensario)  | 157.075           | 750.000  | DG RER n. 817/2005. Permuta con il Comune di Ravenna Protocollo d'intesa in corso (note per Prot. d'Intesa prot. 2018/0176296/A e prot. 2018/0300928/P ad Ag. delle Entrate per aggiorn Stima immobile) per destinarlo ad un progetto di valenza sociale |
| 17  | Forlì - Immobile via Paoluzza (ex DSM)  | 716.113           | 450.000  | DG RER n. 1352/2012  |
| 18  | Modigliana FO - Appartamenti n. 2 via Prato, 2  | 44.153            | 100.000  | Da richiedere autorizzazione Regionale   |
| 19  | Rimini -Immobile via Circonvallazione Occ., 57  | 1.571.501         | 5.316.000  | Autorizzazione regionale. Permuta con Comune di Rimini - All'interno del Protocollo di Intesa Comune /Ausl/Universita' Delib D.G. n. 183 del 16.05.2018 (Protocollo di Intesa sottoscritto prot. 2018/0202753/A del 08/08/18)                            |
| 20  | Rimini - Immobili zona celle  |                   | 1.847.000  | Permuta con Comune di Rimini - All'interno del Protocollo di Intesa Comune /Ausl/Universita' Delib D.G. n. 183 del 16.05.2018 (Protocollo di Intesa sottoscritto prot. 2018/0202753/A del 08/08/18). Da richiedere autorizzazione regionale              |
| 21  | Cesenatico CE- Podere Folletta  | 340.390           | 948.000  | In corso la richiesta di autorizzazione regionale. Permuta - in corso Accordo con il Comune di Cesenatico.   |
| 22  | Cesenatico CE - Podere "Bagnarola" 3 via Ballitrona (parte mq 13.456)                                   | 99.733            | 62.000   | In corso la richiesta di autorizzazione regionale. Permuta - in corso Accordo con il Comune di Cesenatico.   |
| 23  | Rocca San Casciano FO - Terreno Agricolo "Albereta" -   | 6.197             | 10.000   | Da richiedere autorizzazione regionale   |
| 24  | Conselice Ravenna   |                   | 110.000  | Da richiedere autorizzazione regionale - richieste dal Comune di Conselice   |
| 25  | Cesena - Via Montefiore 1183 (quota 27/756) - Eredità Lucchi Luciano                                    | 3.610             | 5.500  | Nota Dir. Gen Sanità e Politiche Sociali. Prot. n. 0207/2020 n. 0481764.u  |
| 26  | Premicure FO- Terreno agricolo  | 2.582             | 3.000  |  |
| 27  | Modigliana FO - (ex dispensario)  | 51.390            | 90.000   |  |
| 28  | Rimini via Umbria Nuda proprietà  | 139.000           | 140.000  |  |
|   | <b>Totale</b>   | <b>7.659.165</b>  | <b>36.743.500</b>  |  |
| <b>ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE</b>  |   |                   |  |  |
| descrizione immobilizzazione  | 2021  |                   |  |  |
|   | valore bilancio   | presunto realizzo |  |  |
| RAVENNA Unità immob. Via Sant' Agata 20   | 288.000   | 1.150.000         | Autorizzazione Regionale 817/2005                              |  |
| RAVENNA - Immobile di via Alberoni  |   | 830.000           | Autorizzazione Regionale 817/2005                              |  |
| FORLÌ- Terreno Compita 1° - via Ravegnana - Durazzano Forlì, F. 23, mapp. 566-567, mq. 10.530                         | 267.628   | 270.000           | Autorizzazione Regionale 2114/2005                             |  |
| FORLÌ- Casa Podere Villanova 1°, via Bassette,45 - Villanova-Forlì F.137-mapp. 8-mq.3785 con F.R.                     | 310.000   | 310.000           | Autorizzazione Regionale 2134/2008                             |  |
| FORLÌ- Casa Podere Pittorino, via Cà Bagnoli, 1 - Villarotta -Forlì F.100-mapp. 8/parte e 9/parte - mq.1800 circa     | 229.000   | 230.000           | Autorizzazione Regionale 2114/2005                             |  |
| FORLÌ-Terreno Podere Pittorino, via Cà Bagnoli, 1 - Villarotta -Forlì F.100-mapp. 8/parte e 9/parte - mq.16.000 circa | 579.772   | 618.000           | Autorizzazione Regionale 2114/2005                             |  |
| Forlì RSA Sordina Prati - Via Zignola Fg. 89 part. 3 mq. catast. 632 mq   |   | 875.000           |  |  |
| RSA Premicure Via Valbura   |   | 980.000           |  |  |
| CESENA - terreno San Giorgio 1 Fg. 30 part. 325-605-617   | 27.828  | 83.000            | Presunto real. precedente: 266.000 - DGR n.2192 del 10.11.2003 |  |
| CESENA - terreno Tipano 5 - fg, 143 particelle varie  | 1.587.667   | 1.850.000         | DGR n.2179 del 27.12.2007 -                                    |  |
| <b>Totale</b>   | <b>3.289.895</b>  | <b>7.196.000</b>  |  |  |

| ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DI CESENA |   |                 |                     |  |
|--|---|-----------------|---------------------|--|
|  | descrizione immobilizzazione  | 2021            |                     | DGR autorizzazione alienazione dove esistente  |
|  |   | valore bilancio | presunto realizzo   |  |
| <b>TERRENI AGRICOLI</b>  |   |                 |                     |  |
| 1  | Pod. Calisese, Via Cava - zona Cimitero (Foglio 198)  | € 216.605       | € 235.000           | DGR n. 1918 del 28.11.2014 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 2  | Pod. Tipano 5°, Via del Priolo - podere residuo (Foglio 143)  | € 111.958       | € 70.000            | Silenzio-assenso 45 gg. (DGR n. 1918 del 28.11.2014) - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 3  | Pod. Moscona I°, Via Montaletto - podere residuo (Foglio 36 particella 813)   | € 24.940        | € 65.000            | Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali PG. 2012.0275416 del 22.11.2012 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2   |
| 4  | Pod. Moscona I°, Via Montaletto - podere residuo (Foglio 34 particella 192-560)                                       | € 25.410        | € 65.000            | Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali PG. 2012.0275416 del 22.11.2012 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2   |
| 5  | Pod. San Giorgio I°, Via Calabria - podere residuo (Foglio 30)  | € 218.014       | € 147.000           | DGR n.695 del 31.05.2010 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 9  | Pod. Marano 3°, Via Papa (Foglio 170)   | € 73.004        | € 88.500            | DGR n.1769 del 24.10.2000 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2   |
| 10   | Pod. Marano 4°, Via Donegaglia (Foglio 170)   | € 118.931       | € 120.000           | DGR n.1769 del 24.10.2000 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2   |
| 11   | Podere S.Agapo 3 Cesenatico (Foglio 24)   | € 271.557       | € 263.000           | DGR n.1990 del 02.11.1999 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2   |
| 15   | Pod. Bagnile 5°, Via Confine - podere residuo (Foglio 9)  | € 57.058        | € 55.000            | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 19   | Pod. S.Martino I°, Via Ravennate - terreno (Foglio 14)  | € 258.977       | € 260.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| <b>TERRENI AGRICOLI + FABBRICATO</b>                           |   |                 |                     |  |
| 12   | Podere Branchise Gambettola - con fabbricato (Foglio 13)  | € 84.756        | € 320.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 14   | Pod. Bagnile I°, Via Com.le del Rovescio 1067 - con fabbricato (Foglio 1)   | € 307.183       | € 590.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 16   | Pod. Bagnile 15°, Via Com.le del Rovescio 815 - con fabbricato (Foglio 1)   | € 304.516       | € 576.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 17   | Pod. Martorano 3°, Via Ravennate 1755 - con proservizi (Foglio 78)  | € 767.796       | € 421.500           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 18   | Pod. S.Giorgio 2°, Via Calabria - con fabbricato (Foglio 47)  | € 265.465       | € 350.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 20   | Pod. S.Martino 2°, Via Ravennate 7870, con fabbricato (Foglio 5)  | € 539.662       | € 650.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 21   | Pod. S.Martino 4°, Via Com.le del Rovescio 806, con fabbricato (Foglio 15)  | € 534.077       | € 740.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| <b>AREE DIFICABILI CON FABBRICATI</b>                          |   |                 |                     |  |
| 13   | Area edificabile Pod. S.Anna con fabbricato fabbricato Via Cerchia S.Giorgio (Foglio 97)                              | € 277.455       | € 780.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - presunto real precedente: 990.000 - DGR n.2179 del 27.12.2007 (aut. Reg. parziale) - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2 |
| <b>EDIFICI CIVILI - CASE COLONICHE</b>                         |   |                 |                     |  |
| 6  | Pod. S.Martino I°, Via Ravennate 6901 - con fabbricato (Foglio 14, part. 41)  | € 212.181       | € 175.000           | DGR n. 64 del 02.02.2009 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| 22   | Abitazione Via Madonnina 151 - Cesena (Foglio 128, part. 1533)  | € 143.590       | € 170.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2  |
| <b>GIA' VENDUTI</b>  |   |                 |                     |  |
| 23   | Pod. Capannaguzzo Via Medri (venduto)   | € 948.152       | € 1.410.000         | DGR n. 2003/2014 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2 - GIA' VENDUTO   |
| <b>BENI PROVENIENTI DA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA</b>           |   |                 |                     |  |
| 25   | Negozi in Via Fiorenzuola, n. 457-461 - Cesena (fg. 127, p art. 2223)   |                 | € 86.000            | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - bene da inventariare  |
| 26   | Appartamento in Via Fiorenzuola, n. 465 - Cesena (fg. 127, part 2223)   |                 | € 274.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - bene da inventariare  |
| 27   | Garage in Via Fiorenzuola, n. 463 - Cesena (fg. 127, part 2223)   |                 | € 28.000            | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - bene da inventariare  |
| 28   | Appartamento in Via Luigi Rizzo, n. 15 - Cesena (fg. 127, part 2223)  |                 | € 266.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - bene da inventariare  |
| 29   | Negozi in Via Fiorenzuola, n. 537-539-541- Cesena (fg. 127, part 573)   |                 | € 224.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - bene da inventariare  |
| 30   | Villa in Via San Michele 20 - Cesena - con garage e terreno agricolo (fg. 197, part 71)                               |                 | € 850.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare - bene da inventariare  |
| <b>IMMOBILI AMBITO DI RIMINI</b>                               |   |                 |                     |  |
| 31   | Podere Pedrone Nuovo e Pedrone III (C.T. Fg. 37, part. 2017, Ha 18,5121)  |                 | € 1.050.000         | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare -   |
| 32   | Podere Fosso Molino Sartoni - (C.T. Fg. 50, part. 110-48, Fg. 51, part. 14,15,16 e 124, Fg. 54, part. 6, Ha 10,0537). |                 | € 600.000           | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare -   |
| 33   | Parte disponibile dell'immobile denominato "Colosseo", (C.F. Fg. 98, part. 295 sub 65-67-70 - Sup. lorda 2.226 mq)    |                 | € 3.100.000         | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare -   |
| 34   | Podere S. Giovenale I e II ( zona Italia in Miniatura) area edificabile Fg. 37, part. 9-19-18. Ha 12,0296             |                 | € 3.250.000         | Procedura di autorizzazione alla vendita da iniziare -   |
| <b>TOTALE</b>  |   |                 | <b>€ 17.279.000</b> |  |



## **LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA SANITARIA E IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO**

In apposita scheda (la cosiddetta scheda 3) sono rappresentati gli interventi che non hanno copertura finanziaria ma che necessitano di essere realizzati anche con una inevitabile, differenziata prospettiva temporale. Gli interventi indicati con data di inizio lavori 2021 sono stati oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della DGR 1396/2021 che disciplina il finanziamento degli interventi indifferibili e urgenti. Sono stati inoltre individuati undici interventi in edilizia sanitaria e in ammodernamento tecnologico di rilevanza strategica per l'Azienda: l'ordine di priorità, da 1 a 11, è indicativo e potrà essere modificato con debita motivazione del Direttore Generale. Gli interventi rappresentati nella scheda 3 costituiranno riferimento per la Regione Emilia-Romagna per l'individuazione delle priorità e il conseguente assegnamento dei finanziamenti.

### SCHEDA 3: Interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria

| id intervento | Macroarea               | Titolo intervento   | Ordine di realizzazione ipotetico | Data inizio lavori | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Note ICT   |
|---------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 2021/2        | Lavori                  | Interventi su asset edili ed impiantistici con o senza modifica della produzione 2021 indifferibili ed urgenti.   |                                   | 01/01/2021         | 2.250.000,00                            | -                                       | -                                       | -  | 2.250.000,00                     | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/47       | Tecnologie informatiche | Progetti Aziendali sui vari Applicativi -   |                                   | 01/01/2021         | 200.000,00                              | -                                       | -                                       | -  | 200.000,00                       | Rich. Fin. DGR n. 1396 del 13.09.2021  |
| 2021/49       | Tecnologie informatiche | Adeguamento tecnologico pc fissi, mobili e palmari  |                                   | 01/01/2021         | 250.000,00                              | 660.000,00                              | 660.000,00                              | -  | 1.570.000,00                     | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/50       | Tecnologie informatiche | Adeguamento tecnologico stampanti, scanner  |                                   | 01/01/2021         | 33.000,00                               | 170.000,00                              | 170.000,00                              | -  | 373.000,00                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/58       | Tecnologie informatiche | Adeguamento tecnologico stampanti, scanner  |                                   | 01/01/2021         | 150.000,00                              | -                                       | -                                       | -  | 150.000,00                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/57       | Tecnologie informatiche | Adeguamento tecnologico pc fissi, mobili e palmari  |                                   | 01/01/2021         | 450.000,00                              | -                                       | -                                       | -  | 450.000,00                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/34       | Beni_economici          | Arredi per funzionamento reparti  |                                   | 01/01/2021         | 200.000,00                              | -                                       | -                                       | -  | 200.000,00                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/35       | Beni_economici          | Arredi reparti sanitari e distrettuali  |                                   | 01/01/2021         | 250.000,00                              | -                                       | -                                       | -  | 250.000,00                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/37       | Beni_economici          | Arredi vari per reparti/servizi   |                                   | 01/01/2021         | 271.272,80                              | -                                       | -                                       | -  | 271.272,80                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/72       | Beni_economici          | Arredi vari per aperture  |                                   | 01/01/2021         | 278.727,20                              | -                                       | -                                       | -  | 278.727,20                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/69       | Beni_economici          | Arredi vari per reparti/servizi   |                                   | 30/06/2021         | 300.000,00                              | -                                       | -                                       | -  | 300.000,00                       | Rich. Fin. 2021 - DGR n. 1396 del 13.09.2021   |
| 2021/39       | Lavori                  | P.O. Rimini Nuova palazzina per superamento criticità corpo nord. Interventi di miglioramento adeguamento sismico   |                                   | 31/10/2021         | 100.000,00                              | 5.400.000,00                            | 5.000.000,00                            | 12.300.471,66  | 10.500.000,00                    | DGR n. 1398 del 13.09.2021 - Fin F.do complementare PNRR   |
| 2021/40       | Lavori                  | Interventi di adeguamento alla normativa antisismica delle strutture sanitarie - Interventi puntuali PO Ravenna - PO Faenza - PO Lugo - PO Riccione         |                                   | 31/10/2021         | 200.000,00                              | 9.800.000,00                            | -                                       | -  | 10.000.000,00                    | DGR n. 1398 del 13.09.2021 - Fin. PNRR   |
| 2021/41       | Lavori                  | P.O. Forlì Nuova palazzina per superamento criticità padiglioni storici. Interventi miglioramento adeguamento sismico                                       |                                   | 31/10/2021         | 55.000,00                               | 7.200.000,00                            | -                                       | -  | 7.255.000,00                     | DGR n. 1398 del 13.09.2021 - Fin F.do complementare PNRR   |
| 2017/19       | Lavori                  | Realizzazione di impianti di trigenerazione e pozzi per acqua nei PP.OO. Ravenna, Faenza, Lugo, Forlì e Cesena  |                                   | 30/11/2021         | -                                       | 1.478.595,14                            | 661.978,53                              | 1.800.000,00   | 2.140.573,67                     | Finanziamento F.do per il rilancio degli investimenti art. 1 c. 14 - Indicaz. RER                      |
| 2022          | Lavori                  | Lavori di adeguamento e ristrutturazione propeedeutici all'installazione di una seconda RMN e contestuale potenziamento della cabina elettrica Osp. Ravenna | 1                                 | 01/01/2022         | -                                       | 1.950.000,00                            | -                                       | -  | 1.950.000,00                     | -  |
| 2021/43       | Lavori                  | Lavori di adeguamento e ristrutturazione della centrale di sterilizzazione  | 2                                 | 01/01/2022         | -                                       | 1.850.000,00                            | -                                       | -  | 1.850.000,00                     | -  |
| 2022          | Lavori                  | Completamento TI Ravenna  | 3                                 | 01/10/2022         | -                                       | 1.508.000,00                            | -                                       | -  | 1.508.000,00                     | -  |
| 2022          | Lavori                  | Ampliamento blocco operatorio DEA - completamento 1° Piano reparto TI Ravenna   | 4                                 | 01/01/2022         | -                                       | 1.200.000,00                            | -                                       | -  | 1.200.000,00                     | Completamento TI Ravenna dell'intervento TI EMR 296 (E' esclusa la quota di rimodulazione del QE e QF) |
| 2021/46       | Tecnologie informatiche | Progetti Aziendali sui vari Applicativi Covid   | 5                                 | 01/02/2022         | -                                       | 200.000,00                              | -                                       | -  | 200.000,00                       | -  |
| 2021          | Tecnologie biomediche   | APPARECCHIATURE DOMICILIARI (HOME CARE ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA, PULSOSSIMETRI, MONITOR, ASPIRATORI, DEFIBRILLATORI, ECC...)                           | 6                                 | 01/01/2022         | -                                       | 300.000,00                              | -                                       | -  | 300.000,00                       | -  |
| 2021          | Tecnologie biomediche   | COLONNE ENDOSCOPICHE PER SALE OPERATORIE  | 7                                 | 01/01/2022         | -                                       | 900.000,00                              | 750.000,00                              | -  | 1.650.000,00                     | -  |

| id intervento | Macroarea               | Titolo Intervento   | Ordine di realizzazione ipotetico | Data inizio lavori | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Note ICT  |
|---------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| 2021/61       | Tecnologie biomedicali  | SOSTITUZIONI ELETTROMEDICALI OBSOLETI E/O FUORI SUPPORTO  | 8                                 | 01/01/2022         | -                                       | 6.000.000,00                            | 4.000.000,00                            | -  | 10.000.000,00                    | -   |
| 2021/63       | Tecnologie biomedicali  | PATOLOGIA CLINICA (ATTREZZATURE PER LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA E TRASFUSIONALE; GAPPE, MICROTOMI, MICROSCOPI, INCUBATORI, ANALIZZATORI SPECIFICI, ECC...) | 9                                 | 01/01/2022         | -                                       | 900.000,00                              | 1.500.000,00                            | -  | 2.400.000,00                     | -   |
| 2021/65       | Tecnologie biomedicali  | SOSTITUZIONE ECOGRAFI (COME DA PIANO INTERCENTER SECONDA FASE)  | 10                                | 01/01/2022         | -                                       | 2.000.000,00                            | 1.500.000,00                            | -  | 3.500.000,00                     | -   |
| 2021/66       | Beni economici          | Pulmino per trasporto materiali   | 11                                | 01/01/2022         | -                                       | 50.000,00                               | -                                       | -  | 50.000,00                        | -   |
| 2021/67       | Beni economici          | Attrezzature Tecniche per cucine  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 123.000,00                              | -                                       | -  | 123.000,00                       | -   |
| 2021/68       | Beni economici          | Ambulanze e auto mediche  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 512.000,00                              | -                                       | -  | 512.000,00                       | -   |
| 2021/70       | Beni economici          | Arredi per progetti in corso di definizione   |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 200.000,00                              | -                                       | -  | 200.000,00                       | -   |
| 2021/71       | Beni economici          | Veicoli per trasporto persone e cose  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -   |
| 2018/8 b)     | Lavori                  | Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi   |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 3.590.309,00                            | -                                       | -  | 3.590.309,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali  | SOSTITUZIONE LETTI DA DEGENZA (COME DA PIANO INTERCENTER SECONDA FASE)  |                                   | 01/01/2022         | 800.000,00                              | -                                       | -                                       | -  | 800.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali  | SOSTITUZIONE ROBOT CHIRURGICO FORLI   |                                   | 01/01/2022         | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                            | -                                       | -  | 5.000.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali  | TAVOLI OPERATORI  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 480.000,00                              | 480.000,00                              | -  | 960.000,00                       | -   |
| 2021/48       | Tecnologie informatiche | Adeguamenti Sw Applicativi comprensivi integrazioni con GAAC  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 320.000,00                              | -                                       | -  | 320.000,00                       | Adeguamenti necessari all'avvio del GAAC previsto ad ottobre 2021, di cui si chiede copertura finanziaria |
| 2021/51       | Tecnologie informatiche | Firewall  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 36.600,00                               | -                                       | -  | 36.600,00                        | -   |
| 2021/52       | Tecnologie informatiche | Apparati di rete  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 148.200,00                              | 75.000,00                               | -  | 223.200,00                       | -   |
| 2021/53       | Tecnologie informatiche | Rete WIFI - ampliamenti per ulteriori aree, anche territoriali. Aggiornamento sistemi obsoleti  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 368.000,00                              | 185.000,00                              | -  | 553.000,00                       | -   |
| 2021/54       | Tecnologie informatiche | Centralini telefonici (aggiornamenti, schede, licenze, dect, Voip, ecc)   |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 690.500,00                              | 370.000,00                              | -  | 1.060.500,00                     | -   |
| 2021/55       | Tecnologie informatiche | Infrastruttura per lavoro agile   |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 223.240,00                              | 50.000,00                               | -  | 273.240,00                       | -   |
| 2021/56       | Tecnologie informatiche | Licenze Microsoft per datacenter Lepida scheda 3  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 122.000,00                              | 61.000,00                               | -  | 183.000,00                       | -   |
| 2020/30       | Tecnologie informatiche | Adeguamenti per Gestione Integrata Servizi Sociali  |                                   | 01/01/2022         | -                                       | 25.568,76                               | -                                       | -  | 25.568,76                        | -   |
| 2022          | Lavori                  | Interventi su asset edili ed impiantistici con o senza modifica della produzione.   |                                   | 2022               | -                                       | 7.188.000,00                            | -                                       | -  | 7.188.000,00                     | -   |
| 2016/21       | Lavori                  | Nuove costruzioni strutture territoriali Polo Logistico Ausl della Romagna  |                                   | 2022               | -                                       | 1.000.000,00                            | 5.000.000,00                            | 52.000.000,00  | 6.000.000,00                     | -   |
| 2021          | Lavori                  | RAVENNA - realizzazione spogliatoi per il personale in area al grezzo presso il blocco 01   |                                   | 2022               | -                                       | 1.100.000,00                            | -                                       | -  | 1.100.000,00                     | -   |

| id intervento | Macroarea             | Titolo Intervento  | Ordine di realizzazione ipotetico | Data inizio lavori | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Note ICT   |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 2021          | Lavori                | RAVENNA - completamento parcheggio CMP e aree esterne del P.O. di Ravenna  |                                   | 2022               | -                                       | 2.000.000,00                            | -                                       | -  | 2.000.000,00                     | -  |
| 2021          | Lavori                | RAVENNA - Nuova Casa della salute e Os.Co. Darsena di Ravenna  |                                   | 2022               | -                                       | 20.000.000,00                           | -                                       | -  | 20.000.000,00                    | -  |
| 2014/35       | Lavori                | Rifacimento copertura presidio di Bagnacavallo + riqualificazione del presidio di Castelbolognese  |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -  |
| 2017/30       | Lavori                | Presidio Ospedaliero di Lugo_ristrutturazione blocco operatorio ortopedia  |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -  |
| 2021          | Lavori                | Morciano - casa della salute   |                                   | 2022               | -                                       | 2.000.000,00                            | -                                       | -  | 2.000.000,00                     | -  |
| 2014/45       | Lavori                | Ospedale di Forlì - Ristrutturazione pad. Allende per realizzazione nuovo Reparto  |                                   | 2022               | -                                       | 1.500.000,00                            | -                                       | -  | 1.500.000,00                     | -  |
| 2021          | Lavori                | Ospedale di Forlì - ampliamentgo e rimodulazione Pronto Soccorso del P.O. di Forlì   |                                   | 2022               | -                                       | 3.000.000,00                            | -                                       | -  | 3.000.000,00                     | -  |
| 2021          | Lavori                | Ospedale di Forlì - nuove degenze oncematologia presso piano 4°del pad.  |                                   | 2022               | -                                       | 4.000.000,00                            | -                                       | -  | 4.000.000,00                     | -  |
| 2021          | Lavori                | Castrocaro - nuova casa della salute piccola   |                                   | 2022               | -                                       | 1.000.000,00                            | -                                       | -  | 1.000.000,00                     | -  |
| 2021          | Lavori                | Riccione - casa della salute OS.CO Riccione  |                                   | 2022               | -                                       | 8.000.000,00                            | -                                       | -  | 8.000.000,00                     | -  |
| 2014/22       | Lavori                | Realizzazione di casa della salute presso la struttura ospedaliera G.Marconi di Cesenatico   |                                   | 2022               | -                                       | 2.000.000,00                            | -                                       | -  | 2.000.000,00                     | -  |
| 2016/35       | Lavori                | Primi interventi di riqualificazione dell'area e degli immobili residui dell'ospedale Bufalini di  |                                   | 2022               | -                                       | 4.100.000,00                            | -                                       | -  | 4.100.000,00                     | -  |
| 2014/50       | Lavori                | CASA DELLA SALUTE RSA NOVAFELTRIA 2° STRALCIO  |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -  |
| 2016/50       | Lavori                | Rimini - edificio rotonda - punto prelievi con accesso diretto   |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -  |
| 2016/51       | Lavori                | Rimini - Adegamenti vari per trasferimenti reparti (geriatria, oncologia, DH pediatrico, ecc)  |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -  |
| 2016/53       | Lavori                | Riccione - Medicina d'urgenza  |                                   | 2022               | -                                       | 700.000,00                              | -                                       | -  | 700.000,00                       | -  |
| 2016/55       | Lavori                | sistemazione sede AVIS di Rimini   |                                   | 2022               | -                                       | 600.000,00                              | -                                       | -  | 600.000,00                       | -  |
| 2021          | Lavori                | Interventi di efficienza energetica di piccola dimensione  |                                   | 2022               | -                                       | 1.100.000,00                            | 2.200.000,00                            | -  | 3.300.000,00                     | Fin. Conto termico DM 16/02/2016   |
| 2021          | Lavori                | Interventi di riqualificazione energetica con realizzazione di edifici NZEB  |                                   | 2022               | -                                       | 2.000.000,00                            | 2.000.000,00                            | 34.000.000,00  | 4.000.000,00                     | Fin. Conto termico , fondo nazionale efficienza energetica DM22/12/17, Fondo kyoto DM 14/04/15 n. 66 |
| 2022          | Tecnologie biomediche | ALLESTIMENTO CASE DELLA SALUTE E PEDIATRIA DI COMUNITA'  |                                   | 2022               | -                                       | 200.000,00                              | -                                       | -  | 200.000,00                       | -  |
| 2022          | Tecnologie biomediche | APPARECCHIATURE PNEUMOLOGIA (COLONNE PER VIDEOBRONCOSCOPIA ROMAGNA E ALLESTIMENTO RIMINI )   |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -  |
| 2022          | Tecnologie biomediche | SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE VARIE (LETTI DIALISI, URODINAMICA, SISTEMI DI DISINFEZIONE SONDE CARDIOLOGICHE, PROVA DA SFORZO, VASCA BALNEAZIONE ECC) |                                   | 2022               | -                                       | 300.000,00                              | -                                       | -  | 300.000,00                       | -  |
| 2022          | Tecnologie biomediche | ATTREZZATURE PER OCULISTICA E ORL  |                                   | 2022               | -                                       | 40.000,00                               | -                                       | -  | 40.000,00                        | -  |

| Id intervento | Macroarea              | Titolo Intervento   | Ordine di realizzazione ipotetico | Data inizio lavori | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Note ICT  |
|---------------|------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| 2022          | Tecnologie biomedicali | SW DISPOSITIVI MEDICI (U.O. IVT)  |                                   | 2022               | -                                       | 300.000,00                              | -                                       | -  | 300.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | ACQUISTO ACCELERATORI LINEARI RIMINI E RELATIVI ACCESSORI   |                                   | 2022               | -                                       | 2.750.000,00                            | -                                       | -  | 2.750.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | APPARECCHIATURE STERILIZZAZIONE - SECONDA FASE (AUTOCLAVI E TERMODISINFETTORI RA, CE, FA E COMPLETAMENTO CENTRALE FO)   |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | -                                       | -  | 500.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | APPARECCHIATURE PNEUMOLOGIA (COLONNE PER V IDEOBRONCOSCOPIA PER TUTTI GLI AT)   |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | 500.000,00                              | -  | 1.000.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | CENTRIFUGHE, CONGELATORI, FRIGORIFERI BIOLOGICI   |                                   | 2022               | -                                       | 100.000,00                              | 100.000,00                              | -  | 200.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | DEFIBRILLATORI PER AMBULANZA  |                                   | 2022               | -                                       | 400.000,00                              | 200.000,00                              | -  | 600.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | DIGITALI DIRETTI RO   |                                   | 2022               | -                                       | 600.000,00                              | 600.000,00                              | -  | 1.200.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | ELETTOCARDIOGRAFI (SECONDA FASE PER TUTTI GLI AT)   |                                   | 2022               | -                                       | 360.000,00                              | 360.000,00                              | -  | 720.000,00                       | -   |
| 2021/60       | Tecnologie biomedicali | ELETTROBISTURI  |                                   | 2022               | -                                       | 250.000,00                              | 100.000,00                              | -  | 350.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | GAMMA CAMERA (FAENZA, FORLI, CESENA)  |                                   | 2022               | -                                       | 1.100.000,00                            | 550.000,00                              | -  | 1.650.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | MAMMOGRAFI (RN E RA, FO E RA, RA E CE)  |                                   | 2022               | -                                       | 350.000,00                              | 700.000,00                              | -  | 1.050.000,00                     | -   |
| 2021/62       | Tecnologie biomedicali | MICROSCOPI OPERATORI (SECONDA FASE SALE: OPERATORIE OCULISTICA, ORL)  |                                   | 2022               | -                                       | 700.000,00                              | 700.000,00                              | -  | 1.400.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | OTTICHE ENDOSCOPICHE  |                                   | 2022               | -                                       | 700.000,00                              | 700.000,00                              | -  | 1.400.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | PET (CESENA, FORLI)   |                                   | 2022               | -                                       | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                            | -  | 5.000.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | POMPE A SIRINGA   |                                   | 2022               | -                                       | 200.000,00                              | 150.000,00                              | -  | 350.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | SISTEMA DI REGISTRAZIONE DOSE PER APP. RX   |                                   | 2022               | -                                       | 350.000,00                              | -                                       | -  | 350.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | SOLLEVATORI   |                                   | 2022               | -                                       | 250.000,00                              | 500.000,00                              | -  | 750.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | SOSTITUZIONE COLPOSCOPI, CRIOSTATI, APPARECCHIATURE ORL, FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE, MONITOR PS LUGO, POLIGRAFO RAVENNA, PORTATILE IB DIGITALE RAVENNA, VIDEOLARINGOSCOPI, LETTI PER DIALISI |                                   | 2022               | -                                       | 350.000,00                              | 350.000,00                              | -  | 700.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | TAC RIMINI  |                                   | 2022               | -                                       | 1.500.000,00                            | 1.500.000,00                            | -  | 3.000.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | ALLESTIMENTO CASE DELLA SALUTE DELLA ROMAGNA  |                                   | 2022               | -                                       | 500.000,00                              | 500.000,00                              | -  | 1.000.000,00                     | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | LASER DERMATOLOGIA  |                                   | 2022               | -                                       | 150.000,00                              | 150.000,00                              | -  | 300.000,00                       | -   |
| 2022          | Tecnologie biomedicali | ANGIOGRAFO DIGITALI   |                                   | 2022               | -                                       | 550.000,00                              | 550.000,00                              | -  | 1.100.000,00                     | -   |
| 2020/35       | Lavori                 | NUOVO MATERNO PEDIATRICO OSP. RAVENNA   |                                   | 2023               | -                                       | -                                       | 5.000.000,00                            | 15.000.000,00  | 5.000.000,00                     | Nota D.G. Prot. n. 025916 del 17.09.2021. Piano alienazioni da definire (Fin ex APE 14) |
| <b>TOTALI</b> |                        |   |                                   |                    | <b>8.288.000</b>                        | <b>131.194.013</b>                      | <b>40.372.979</b>                       | <b>115.100.472</b>                                   | <b>179.854.991</b>               |   |



**ALLEGATO AL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 16 DEL 10/11/2021**

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio preventivo per l'anno 2021 confrontate con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

|   | (A) CONTO<br>CONSUNTIVO<br>ANNO 2020 | (B) BILANCIO<br>PREVENTIVO<br>ANNO 2021 | DIFFERENZA<br>(B - A) |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| (A) Valore della produzione                                     | 2.513.115.313                        | 2.497.105.190                           | -16.010.123           |
| (B) Costi della produzione                                      | 2.472.241.154                        | 2.624.443.795                           | 152.202.641           |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )</b> | <b>40.874.159</b>                    | <b>-127.338.605</b>                     | <b>-168.212.765</b>   |
| (C) Proventi ed oneri finanziari                                | -1.438.988                           | -933.221                                | 505.767               |
| (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                |                                      |   | 0                     |
| (E) Proventi ed oneri straordinari                              | 15.227.882                           | 78.081.426                              | 62.853.544            |
| <b>Risultato prima delle imposte ( (A-B) + C + D + E )</b>      | <b>54.663.053</b>                    | <b>-50.190.400</b>                      | <b>-104.853.453</b>   |
| Imposte dell'esercizio  | -54.661.893                          | -56.654.349                             | -1.992.456            |
| <b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>                              | <b>1.160</b>                         | <b>-106.844.749</b>                     | <b>-106.845.909</b>   |

**Valore della produzione:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2020 si evidenzia un decremento pari a circa Euro 16 milioni, riferito principalmente a:

| voce  | Importo             |
|---|---------------------|
| Contributi in c/esercizio   | 45.195.039          |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi                        | 14.858.040          |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 19.613.058          |
| Concorsi, recuperi e rimborsi   | - 104.741.511       |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)         | 7.252.700           |
| <b>Totale</b>   | <b>- 17.822.674</b> |

**Costi della produzione:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento pari a circa Euro 152,2 milioni, riferito principalmente a:

| <b>voce</b>                      | <b>Importo</b>     |
|----------------------------------|--------------------|
| Acquisti beni                    | - 4.753.593        |
| Acquisti di servizi sanitari     | 64.728.916         |
| Acquisti di servizi non sanitari | 20.358.153         |
| Manutenzione e riparazione       | 1.735.334          |
| Godimento di beni di terzi       | 4.814.900          |
| Costi del personale              | 34.177.871         |
| Variazione delle rimanenze       | 38.790.116         |
| Accantonamenti                   | - 5.508.845        |
| <b>Totale</b>                    | <b>154.342.852</b> |

**Proventi e oneri finanziari:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento pari a circa Euro 506 mila, riferito principalmente a:

| <b>voce</b>                       | <b>Importo</b>   |
|-----------------------------------|------------------|
| Interessi passivi verso fornitori | - 505.767        |
| <b>Totale</b>                     | <b>- 505.767</b> |

**Proventi e oneri straordinari:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento pari a circa Euro 62,8 milioni, riferito principalmente a:

| <b>voce</b>           | <b>Importo</b>    |
|-----------------------|-------------------|
| Proventi straordinari | 61.451.803        |
| Oneri straordinari    | - 1.401.741       |
| <b>Totale</b>         | <b>62.853.544</b> |

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Regione: Emilia-romagna

Sede: Ravenna

**Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 10/11/2021**

In data 10/11/2021 alle ore 14,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**CARLO BACCHETTA** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**RAFFAELE SCHIAVO** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**GIANLUCA DENTE** Presente

Partecipa alla riunione la Direttrice Amministrativa, dott.ssa Agostina Aimola, il dott. Alessandro Scalorbi, Direttore UO Bilancio e Flussi Finanziari, il dott. Marco Gregoretti, afferente allo staff della Direzione Amministrativa (in collegamento audiovideo), la dott.ssa Milva Fanti, Direttore UO Programmazione e Controllo di Gestione ed il dott. Alessandro Canelli, afferente alla medesima UO. E' presente la dott.ssa Silvia Marzocchi, afferente allo staff della Direzione Amministrativa, in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

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

1. Esame atti.
2. "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021". Nota Regione ER protocollo n. 2021/0288182/A del 15/10/2021. Incontro con i Responsabili di riferimento per approfondimenti e predisposizione relazione.
3. Attività di recupero crediti. Aggiornamenti.
4. Tempi di pagamento. Verifiche e approfondimenti.
5. Modello 770/2021. Verifiche.
6. Verifica di cassa e tesoreria 3° Trimestre 2021.
7. Verifica pagamenti debiti commerciali. Invio Modulo PISA - 3° Trimestre 2021.
8. Varie ed eventuali.



## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

## ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Nel presente verbale viene trattato solo il punto n. 2 dell'OdG, gli altri punti sono trattati nel verbale n. 15 del 10/11/2021.

Punto 2 "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021". Nota Regione ER protocollo n. 2021/0288182/A del 15/10/2021. Incontro con i Responsabili di riferimento per approfondimenti e predisposizione relazione." Il Collegio incontra la Direttrice Amministrativa, la quale illustra al Collegio i principali elementi costituenti il Bilancio Economico Preventivo 2021, soffermandosi in particolare sulle criticità derivanti dall'andamento dei costi, in relazione alle risorse disponibili, e rappresentando inoltre le azioni intraprese volte al contenimento degli stessi. La dott.ssa Aimola aggiorna inoltre il Collegio in merito alle interlocuzioni con la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna. Il Collegio prende atto e procede con l'esame del prospetto di dettaglio degli scostamenti tra le voci del Bilancio Economico Preventivo 2021 e del Consuntivo 2020 e con il supporto del dott. Scalorbi e del dott. Gregoretti, effettua una serie di approfondimenti su specifiche voci ed in generale sul contenuto dei principali prospetti del BEP, con particolare riferimento all'andamento delle principali voci di costo e di ricavo del Bilancio Economico Preventivo. Il Collegio sulla base dell'analisi svolta e delle risultanze degli approfondimenti effettuati, predispone la Relazione al Bilancio Economico Preventivo 2021, con l'assistenza della dott.ssa Marzocchi. La relazione così predisposta, viene allegata al presente verbale e ne rappresenta parte integrante.

La seduta viene tolta alle ore 18,15                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Regione Emilia-romagna

### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 10/11/2021 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

- il dott. Carlo Bacchetta, Presidente del Collegio Sindacale;
- il dott. Gianluca Dente, Componente del Collegio Sindacale;
- il dott. Raffaele Schiavo, Componente del Collegio Sindacale.

Partecipano alla riunione la Direttrice Amministrativa, dott.ssa Agostina Aimola, il dott. Alessandro Scalorbi, Direttore UO Bilancio e Flussi Finanziari, il dott. Marco Gregoretti, afferente allo staff della Direzione Amministrativa (in collegamento audiovisivo), la dott.ssa Milva Fanti, Direttore UO Programmazione e Controllo di Gestione ed il dott. Alessandro Canelli, afferente alla medesima UO. E' presente la dott.ssa Silvia Marzocchi, afferente allo staff della Direzione Amministrativa, in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 411 del 09/11/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 09/11/2021 , con nota prot. n. 0312308/P

del 09/11/2021 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

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

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

il Collegio ha conferito con la dott.ssa Aimola, il dott. Scalorbi, il dott. Gregoretti, la dott.ssa Fanti ed il dott. Canelli con i quali ha effettuato l'esame del preventivo 2021, approfondendo, su base di discussione, il contenuto del documento e le principali variazioni tra bilancio preventivo e consuntivo 2020.

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 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

Altro:

Il Collegio, considerato che il programma PISA da utilizzare obbligatoriamente per la redazione della presente relazione, non consente modifiche alla sua struttura di analisi e, in particolare, impone di confrontare i dati del Preventivo 2021 con i dati di Consuntivo 2019 e con quelli del Preventivo 2020, per rendere maggiormente significativo il confronto con l'andamento economico dell'anno precedente (ad oggi disponibile), ha ritenuto opportuno predisporre un apposito documento, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante. Nell'allegato sono stati riportati, per le medesime voci di bilancio, i dati del Consuntivo 2020 e quelli del Preventivo 2021, oltre ai commenti sulle principali variazioni intervenute, corredati da prospetti di dettaglio.

Il Collegio accerta preliminarmente che il Bilancio Economico Preventivo 2021:

- è stato predisposto in coerenza con la Deliberazione Regionale n. 1770 del 02/11/2021 ad oggetto "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l'anno 2021", che determina la programmazione economica per l'anno 2021 e che assegna le risorse a valere sia sui finanziamenti ordinari statali e regionali, sia sui Decreti Emergenziali, e sulla base delle indicazioni regionali di cui alla nota protocollo n. 2021/0288182/A del 15/10/2021, ad oggetto "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021". Le predette indicazioni prevedono che il Bilancio preventivo economico 2021 debba essere predisposto in coerenza con i contenuti anticipati con la nota protocollo 03/08/2021.0710595.U, di cui all'allegato A "Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021 - Indicazioni per la Programmazione annuale delle Aziende Sanitarie" della proposta di deliberazione "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l'anno 2021" successivamente adottata con n. 1770 del 02/11/2021. La menzionata nota n. 2021/0288182/A del 15/10/2021, prevede che i bilanci debbano presentare un risultato in linea con la verifica di settembre così come concordato durante gli incontri che si sono tenuti con la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. La nota Regionale dispone altresì che "le Aziende dovranno pertanto tener conto sia di tutti i contributi assegnati, sia delle azioni aziendali concordate in merito alla revisione della struttura dei costi gestionali, con particolare riferimento ad una rivalutazione dei fattori produttivi a maggior assorbimento di risorse che registrano incrementi rilevanti rispetto all'anno 2020, e alla rivalutazione di alcune poste a valutazione aziendale";

- che i documenti che compongono il Bilancio Economico Preventivo 2021 risultano redatti in conformità alle indicazioni dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011.

Il Collegio tuttavia ritiene opportuno rilevare che il conto economico previsionale 2021 è stato predisposto in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal D. Lgs. 118/2011, poiché la Regione ha fornito, con gli atti sopracitati, le indicazioni necessarie per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo con una tempistica tale da non poter rispettare i termini temporali previsti dalla normativa citata.

Per quanto concerne il contenuto dei documenti in esame, il Collegio rileva che il conto economico previsionale 2021 registra una perdita presunta di Euro 106,84 milioni, non rispettando la condizione di pareggio "civiltistico".

Nel Piano investimenti 2021-2023 sono previsti interventi da realizzare nel triennio per complessivi Euro 115,3 milioni così suddivisi:

Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata per Euro 68,3 milioni, di cui:

- Lavori € 48,3 milioni
- Tecnologie biomediche € 16,4 milioni
- Tecnologie informatiche € 3,1 milioni
- Beni economici € 550 mila

Interventi in corso di progettazione per Euro 47 milioni per lavori.

- la copertura finanziaria per complessivi Euro 115,3 milioni è costituita da:
- Contributi in conto capitale € 39 milioni
  - Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) € 18,8 milioni
  - Finanziamento da fondo regionale per il Piano di riorganizzazione € 630 mila
  - Mutui € 16,7 milioni
  - Alienazioni € 2,04 milioni
  - Contributi in c/esercizio € 278 mila
  - Altri finanziamenti regionali a sostegno del Piano Investimenti € 5,6 milioni
  - Altri finanziamenti (es. incentivi statali, fondi UE, contributi dai Comuni) € 12,6 milioni
  - Finanziamento Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna n. 76 del 08/05/2020 € 4,6 milioni
  - Partenariato Pubblico Privato € 15 milioni.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

| CONTO ECONOMICO                           | (A) CONTO<br>CONSUNTIVO ANNO<br>2019 | BILANCIO<br>PREVENTIVO ANNO<br>2020 | (B) BILANCIO<br>PREVENTIVO ANNO<br>2021 | DIFFERENZA (B - A) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Valore della produzione                   | € 2.408.211.684,00                   | € 2.432.245.360,00                  | € 2.497.105.190,00                      | € 88.893.506,00    |
| Costi della produzione                    | € 2.381.688.797,00                   | € 2.461.693.963,00                  | € 2.624.443.795,00                      | € 242.754.998,00   |
| Differenza + -                            | € 26.522.887,00                      | € -29.448.603,00                    | € -127.338.605,00                       | € -153.861.492,00  |
| Proventi e Oneri<br>Finanziari + -        | € -1.258.903,00                      | € -1.002.840,00                     | € -933.221,00                           | € 325.682,00       |
| Rettifiche di valore<br>attività fin. + - | € -1.355,00                          | € 0,00                              | € 0,00                                  | € 1.355,00         |
| Proventi e Oneri<br>straordinari + -      | € 26.947.180,00                      | € 6.985.943,00                      | € 78.081.426,00                         | € 51.134.246,00    |
| Risultato prima delle<br>Imposte          | € 52.209.809,00                      | € -23.465.500,00                    | € -50.190.400,00                        | € -102.400.209,00  |
| Imposte dell'esercizio                    | € 52.208.886,00                      | € 54.114.665,00                     | € 56.654.349,00                         | € 4.445.463,00     |
| Utile (Perdita)<br>d'esercizio            | € 923,00                             | € -77.580.165,00                    | € -106.844.749,00                       | € -106.845.672,00  |

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

pari a € 88.893.506,00 riferito principalmente a:

|  | voce  | importo          |
|--|---|------------------|
|  | Contributi in conto esercizio   | € 107.482.914,00 |
|  | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | € -14.478.984,00 |

ella 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   | € 0,00              |
| ricerca finalizzata  | € 0,00              |
| Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici | € 113.684,00        |
| Contributi in c/esercizio da privati                           | € 0,00              |
| <b>Totale contributi c/esercizio</b>                           | <b>€ 113.684,00</b> |

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

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 242.754.998,00 riferito principalmente a:

| voce                             | importo         |
|----------------------------------|-----------------|
| Costi del personale              | € 65.573.316,00 |
| Acquisti di servizi sanitari     | € 67.728.513,00 |
| Acquisti di servizi non sanitari | € 30.071.391,00 |
| Acquisti di beni                 | € 66.313.177,00 |
| Godimento beni di terzi          | € 6.157.847,00  |

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

pari a € 325.682,00 riferito principalmente a:

| voce  | importo       |
|---|---------------|
| Interessi passivi ed altri oneri finanziari | € -324.601,00 |

**Rettifiche di valore attività finanziarie:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 1.355,00 riferito principalmente a:

| voce                        | importo     |
|-----------------------------|-------------|
| svalutazione partecipazioni | € -1.355,00 |



**Proventi e Oneri Str.:** tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

Si evidenzia un incremento pari a € 51.134.246,00 riferito principalmente a:

|  | voce                  | importo         |
|--|-----------------------|-----------------|
|  | Proventi straordinari | € 42.259.450,00 |
|  | Oneri straordinari    | € -8.874.796,00 |

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

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

- per i contributi in conto esercizio e l'utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi è previsto un incremento di Euro 60 milioni e al riguardo il dott. Scalorbi illustra al Collegio un prospetto di dettaglio inerente ai contributi previsti nel Bilancio Economico Preventivo 2021, che ne confronta i valori con quelli del Consuntivo 2020; tra questi si segnalano in particolare i contributi assegnati all'Azienda USL della Romagna per incremento della quota capitaria per Euro 145 milioni, azzeramento dei contributi da Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e da Fondo Sociale Europeo per complessivi Euro 53 milioni, decremento dei contributi per Decreti emergenziali Covid-19 per circa Euro 48 milioni;

- l'importo relativo alla Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è previsto in incremento per Euro 7,2 milioni (+29,7%) per effetto dell'attività specialistica ambulatoriale;

- Concorsi recuperi e rimborsi, il decremento di 104,7 milioni rispetto all'esercizio 2020 è dovuto principalmente alle seguenti determinanti:

- mancata riproposizione del rimborso a titolo di pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (Euro 91,7 milioni);

- mancata riproposizione del contributo per il trattamento accessorio del personale dipendente (Euro 4,5 milioni);

- diversa contabilizzazione dei rimborsi da riconoscere ai gestori pubblici e privati per l'approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale (Euro 4 milioni ora tra i contributi nella voce A1);

- riduzione dei rimborsi INAIL per infortuni al personale dipendente (Euro 1,3 milioni);

- il costo per l'Acquisto di Beni, al netto della variazione delle rimanenze, è previsto in aumento per Euro 34 milioni rispetto al consuntivo 2020. L'incremento è dovuto:

- all'incremento della spesa per farmaci e vaccini, per circa Euro 15,1 milioni in particolare per oncologici non innovativi, farmaci per malattie rare, per la sclerosi multipla, farmaci per pazienti COVID positivi, vaccini. Si rappresenta inoltre che la campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022, a seguito di revisione regionale, comporterà un incremento di circa Euro 2 milioni rispetto all'esercizio 2020;

- alla ripresa dell'attività chirurgica ed interventistica che impatta sui dispositivi impiantabili attivi e non attivi per circa Euro 4,6 milioni;

- all'incremento di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale che fanno registrare un aumento di circa Euro 16,6 milioni;

- all'aumento di beni non sanitari per circa Euro 1 milione, dovuto principalmente all'allestimento dei vari punti vaccinali.

- L'acquisto di servizi sanitari è in incremento per Euro 64,7 milioni dovuto principalmente all'assistenza ospedaliera per Euro 26,8 milioni e all'assistenza specialistica per Euro 6,5 milioni;

- il Costo del Personale Dipendente è previsto in incremento per Euro 34,1 milioni, l'incremento è determinato dal trascinarsi del costo delle assunzioni necessarie per far fronte all'emergenza COVID-19, effettuate nel corso del 2020;

- per quanto riguarda il saldo dei Proventi ed Oneri Straordinari, che si incrementa di oltre Euro 62,8 milioni, il Collegio evidenzia i principali importi iscritti tra i proventi straordinari:

- Contributo RER a sostegno equilibrio economico-finanziario per Euro 36,7 milioni assegnato con DGR 1770/2021;

- Insussistenza di Debiti v/dipendenti ed enti previdenziali per Euro 14 milioni;

- Insussistenza di Debiti v/medici convenzionati per Euro 12,4 milioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio evidenzia che il risultato economico risente significativamente degli oneri aggiuntivi generati dal perdurare dell'emergenza Covid-19 che genera un incremento dei costi - solo parzialmente coperti dai contributi emergenziali - per l'effetto combinato:

del trascinarsu base annua delle misure adottate da marzo 2020;  
dell'incremento del costo delle materie prime;  
dell'attivazione di nuovi servizi (di cui il principale è legato all'attività vaccinale, tra cui affitti sedi vaccinali, trasporto vaccini, personale, sanificazione, ecc.);  
del graduale ma netto incremento dell'attività di produzione interna dei servizi sanitari e di quelli oggetto di committenza verso il privato.  
Collegio raccomanda alla Direzione Aziendale di intraprendere tutte le azioni necessarie al contenimento dei suddetti costi e di richiedere l'intervento della Regione Emilia-Romagna affinché garantisca la assegnazione delle risorse necessarie a conseguire il pareggio di bilancio nel consuntivo 2021 come da normativa vigente.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



allegato n° 1

[https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/BEP\\_2021\\_All.to\\_Relazione\\_989379\\_1.pdf](https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/BEP_2021_All.to_Relazione_989379_1.pdf)

r\_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1046015.F

---

### FIRME DEI PRESENTI

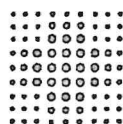
CARLO BACCHETTA \_\_\_\_\_

RAFFAELE SCHIAVO \_\_\_\_\_

GIANLUCA DENTE \_\_\_\_\_



Conferenza  
Territoriale  
Sociale e  
Sanitaria della Romagna



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

*CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DELLA ROMAGNA*

*Il Presidente*

PROT. N° 139/CTSS/8  
del 18/11/2021

Al Servizio Gestione Amministrativa  
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare  
Regione Emilia-Romagna  
amministrazioni@regione.emilia-romagna.it

Al Direttore Generale  
Azienda Usl della Romagna  
Dott. Tiziano Carradori

Oggetto: Parere CTSS sul Bilancio Preventivo Economico 2021.

Si fa seguito alla nota della Regione PG/2021/0956640.U, con all'oggetto: "*Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2021*", per comunicare che in data 15 novembre u.s. la CTSS della Romagna ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità sul Bilancio Preventivo Economico 2021 dell'Azienda Usl della Romagna.

Distinti saluti.

Michele de Pascale