

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000231
DATA: 12/11/2021 15:32
OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Gianni Gambi - UO CONTABILITA' E FINANZA che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [10-01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale

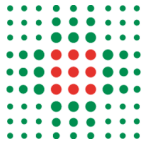
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000231_2021_delibera_firmata.pdf	Donattini Maria Teresa; Gambi Gianni; Neri Andrea; Rossi Andrea	D6AEF3331355F0D4BD440B46374D3E63 E2CEBC4077009249AF1117CBB8E29B49
DELI0000231_2021_Allegato1.pdf:		B4F7AC7B128A79BBEB1809980B4293F97 ADE106EB8FF959EF459EA9DC538DFFB
DELI0000231_2021_Allegato2.pdf:		05972FBC19775DB3B9CB7EFCC608ED4E 72FDA21A9B0D167C2FB4A68D5A771DF9



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

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



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamati i provvedimenti legislativi:

- Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, “Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell’ art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419”;
- L.R. 9/2018 – “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del Reg. reg. 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale”;
- Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
- Decreto legislativo N. 118 del 23.06.2011, “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.
- visto in particolare l’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina la redazione del bilancio economico preventivo;

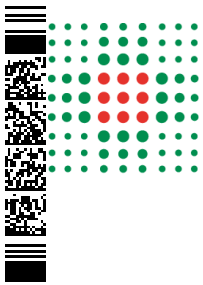
- evidenziato che ai sensi dell’art 25 del D.Lgs. n. 118/2011:

- il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall’art.26 del medesimo decreto;
- al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale;

- visto l’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, nel quale si dispone che “l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante “;

-richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 02/11/2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l’anno 2021” contenente gli obiettivi economico-finanziari e di attività su cui deve essere impostata la programmazione 2021;

Visti:



- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 01 febbraio 2020), con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19
- il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19

- atteso che a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria e del conseguente stato di emergenza sul territorio per il rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19, la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2021 delle Aziende sanitarie ha subito un rallentamento dovuto anche alla inevitabile riconversione della programmazione sanitaria per fronteggiare l'emergenza e per dar corso alla relativa campagna vaccinale;

- constatato che, alla luce del diverso scenario organizzativo ed economico determinatosi a seguito dell'avvenimento sopra esposto, e ad una struttura dei costi e dei ricavi del SSR che si è modificata a seguito dell'emergenza, si è reso necessario riformulare, a livello regionale, la programmazione economico-finanziaria 2021 per effetto dell'impatto dell'emergenza e delle conseguenti azioni per il suo contenimento, e fornire nuove indicazioni tecniche per la predisposizione del Bilancio preventivo economico 2021; richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 26/04/2021 "Sostegno ai Piani di Investimento 2020 – 2022 delle Aziende Sanitarie Regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19";

- richiamata la propria deliberazione n. 181 dell' 8/10/2019 avente ad oggetto: "Adozione del Programma Triennale Dei Lavori Pubblici 2021-2023, applicazione art. 21, comma 3, D.LGS. 50/2016" con la quale si è proceduto ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori 2021, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);

tenuto conto delle indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici 2021 pervenute con lettera prot. PG/RER/2021/00956640 del 14/10/2021 e dei successivi aggiornamenti;

- visti gli elaborati ed i documenti contabili predisposti dai diversi Servizi competenti sulla base delle determinazioni assunte collegialmente dalla Direzione Generale;

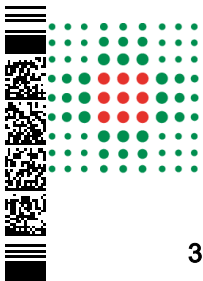
- dato atto che il documento di Bilancio proposto, in linea con le indicazioni regionali, prevede, per l'anno 2021, una perdita pari ad euro 12.024.107;

- ritenuto di procedere all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2021 riportato nell'Allegato 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Bilancio Economico Preventivo 2021 di cui all'allegato 1 è stato redatto in conformità all'art 25 del D.lgs 118/2011 e comprende i seguenti documenti:

- Nota illustrativa;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio economico preventivo comprensivo di:

1. Schemi di bilancio Dlgs 118/2011
2. Conto economico preventivo



3. Rendiconto finanziario

- Schema CE
- Analisi dei ricavi e dei costi;

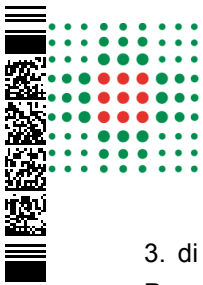
- visto inoltre l'art. 2, punto 1, comma g) del D.Lgs. n. 229/99 che prevede la possibilità, per le Aziende Sanitarie della Regione, di ricorrere al credito attraverso la forma dell'anticipazione di cassa da parte del proprio Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare del Valore della Produzione di cui al conto economico del bilancio preventivo annuale”;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'AUSL di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2021 presenta le seguenti risultanze complessive:

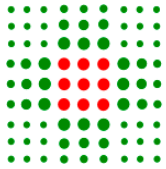
Conto economico:		
A) Valore della produzione	+ €	316.547.561
B) Costi della produzione	- €	322.572.479
C) Proventi e Oneri finanziari	- €	180.140
E) Proventi e oneri straordinari	+ €	913.250
F) Imposte e tasse	- €	6.732.299
Risultato d'esercizio	- €	12.024.107



3. di dare atto che con propria deliberazione n. 181 dell' 8/10/2019 avente ad oggetto: "Adozione del Programma Triennale Dei Lavori Pubblici 2021-2023, applicazione art. 21, comma 3, D.LGS. 50/2016" con la quale si è proceduto ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori 2021, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);
4. di quantificare in euro 26.378.963 l'importo massimo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2021 richiedibile al Tesoriere dell'Azienda, Banca Intesa San Paolo S.p.A., corrispondente a 1/12 dell' ammontare del Valore della Produzione risultante dal bilancio economico preventivo e pari ad euro 316.547.561;
5. di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale per il parere previsto all'art. 25 del Decreto legislativo 118/2011;
6. di provvedere a inviare copia del presente atto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, per il parere di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 19/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Giunta Regionale per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 118/2011.



r_emi.ro.Giunco - Prot. 16/11/2021.1057124.E



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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2021

Allegato n. 1



r_ennio.Giunta - Prot. 16/11/2021.1057124.F

INDICE
RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2021.....	7
QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO.....	7
Relazione del direttore generale al bilancio di previsione 2021	12
PREMESSA	12
ANDAMENTO ECONOMICO	13
ANALISI DEI RICAVI	16
ANALISI DEI COSTI	20
DOCUMENTO DI BUDGET 2021	28
LINEE DI INDIRIZZO AL BUDGET 2021	28
BUDGET OPERATIVI	50
SCHEDE BUDGET 2021 DIPARTIMENTI AZIENDALI	51
BUDGET INVESTIMENTI.....	72
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023.....	75
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	89
ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2021	92
Dati analitici del personale.....	94
Bilancio economico preventivo per l'anno 2021.....	97
A) Schemi di bilancio D.Lgs 118/2011	98
B) Schema CE	105
C) Analisi dei ricavi e dei costi del preventivo economico	122



r_ennio.Giunta - Prot. 16/11/2021.1057124.F



RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021



r_ennio.Giunta - Prot. 16/11/2021.1057124.F



Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2021

QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO

Indicazioni per la predisposizione dei bilanci economici preventivi 2021

I Bilanci economici preventivi dovranno essere predisposti in in coerenza con le linee di indirizzo contenute nella DGR n. 1770 del 2/11/2021 avente ad oggetto "LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2021".

Per quanto riguarda i fattori produttivi a maggior assorbimento di risorse, la Regione ha fornito le seguenti indicazioni:

Spesa Farmaceutica

Per l'anno 2021 è stato definito un obiettivo regionale di spesa farmaceutica convenzionata netta di € 474.749.576, pari al +0,1% rispetto al 2020, con scostamento differenziati a livello aziendale. Tale importo non comprende la remunerazione aggiuntiva delle farmacie prevista dal DL 41/2021 (in vigore dal 1 settembre 2021). È stato confermato anche per l'anno 2021 il finanziamento regionale della manovra di revisione del ticket; il costo correlato al mancato introito del ticket viene pertanto neutralizzato ai fini del risultato di bilancio.

Per l'acquisto ospedaliero di farmaci, si fissa a livello regionale una spesa di 1.052 milioni di euro corrispondente a +4,7 % verso il 2020, con dinamiche differenziate fra le diverse aziende. Tale obiettivo è definito come risultato tra fattori di incremento della spesa e fattori di potenziale risparmio, ed esclude i farmaci innovativi non oncologici e oncologici del fondo nazionale.

Con riferimento ai farmaci per i quali si prevede un fondo a copertura della spesa sostenuta, si evidenzia quanto segue:

1. La spesa 2021 per i **Farmaci Oncologici Innovativi** di cui alla **lista AIFA** (cd. **Gruppo A**) viene determinata in un valore pari a **€ 68.032.490**. A copertura dei costi di tali farmaci, è stato costituito a livello regionale un Fondo corrispondente alla spesa sostenuta gestito con le medesime modalità adottate nel corso degli ultimi anni; la quota spettante all'AUSL di Imola su tale fondo ammonta a 526.012 euro.
2. A livello regionale è stato individuato un elenco di farmaci **oncologici innovativi potenziali/ad alto costo** (cd. **Gruppo B**); per tali farmaci è stato costituito un Fondo di **€ 28.249.017** a copertura della spesa che, in base alle stime regionali, non viene assorbita dalle azioni di risparmio che le Aziende dovranno necessariamente implementare nell'anno 2021. Per l'AUSL di Imola è stato fissato il limite aziendale all'utilizzo del fondo regionale a copertura dei costi di tali farmaci nella misura di 1.845.376 euro.
3. **Farmaci Innovativi non oncologici (Lista AIFA)**. È stato costituito un Fondo a livello regionale pari ad **€ 14.674.026**. La quota spettante all'AUSL di Imola su tale fondo ammonta a 536.032 euro.

Gli accordi di fornitura tra aziende sanitarie non devono tenere conto nelle partite di scambio né dei farmaci oncologici (gruppo A e gruppo B) né dei farmaci innovativi non oncologici, essendo oggetto di un finanziamento dedicato da parte della Regione a copertura dei costi sostenuti (fino al limite aziendale



riconosciuto). Allo stesso modo, non devono essere evidenziati a bilancio ricavi per mobilità extraregionale attiva, fatta eccezione per i farmaci oncologici di cui al Gruppo B la cui quota di spesa sostenuta per i pazienti non residenti in Regione deve essere posta in mobilità secondo le vigenti regole della compensazione della mobilità interregionale.

Con riferimento ai fattori della coagulazione del sangue, anche per l'anno 2021 viene riconosciuto un finanziamento pari al costo effettivo sostenuto per il trattamento dei pazienti residenti. In via previsionale le Aziende dovranno indicare un importo in linea con l'anno 2020 che per l'AUSL di Imola ammontava a 1 milione di euro.

Mobilità Infra-Regionale

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità infra-regionale, le Aziende dovranno prevedere quanto segue:

- Per la mobilità extra-provinciale relativa all'attività di degenza, i valori di produzione 2021 risultanti dalla matrice di mobilità (fornita alle Aziende dalla Regione con nota prot. 03/08/2021.0710595.U), salvo accordi consensuali fra le Aziende. □□
- Relativamente alle altre voci di mobilità extra-provinciale (fatta eccezione per le degenze) le aziende dovranno tenere conto della produzione 2021 (su base annua) in base agli ultimi dati disponibili dai ritorni informativi, salvo accordi consensuali tra le aziende; laddove tali valori siano difforni fra azienda creditrice ed azienda debitrice, il valore di riferimento sarà quello dell'azienda creditrice.

Con riferimento all'attività di degenza, le Aziende, con impatto negativo, dispongono a valere sull'anno 2021 di un finanziamento a copertura dell'impatto degli adeguamenti della matrice infra-regionale (extra-provinciale) ai valori di mobilità contabilizzati in sede di consuntivo 2020.

Tale finanziamento, per l'AUSL di Imola ammonta a 611.988 euro.

Si precisa che tale matrice e i conseguenti finanziamenti a copertura degli impatti negativi saranno oggetto di rivalutazione in fase di chiusura dell'esercizio 2021, al fine di tener conto del reale andamento della mobilità infra-regionale (extra-provinciale) nel corso dell'anno.

Mobilità Extra-Regionale e

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità extra-regionale, le Aziende dovranno prevedere:

- Relativamente all'attività prodotta da strutture pubbliche (mobilità extraregionale attiva): le Aziende USL devono esporre la produzione 2020 valorizzata a tariffe regionali vigenti.
- Relativamente alla mobilità extra-regionale passiva, a fini previsionali le Aziende dovranno tenere conto dei valori 2019 decurtati del 18% per tutti i settori oggetto di compensazione interregionale.

Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale e termale, le Aziende USL potranno prevedere in sede previsionale un valore non superiore alla produzione fatturata nel 2019 validata in banca dati regionale e conseguentemente liquidare, in acconto, fino a tale valore.

Acquisto di servizi sanitari da privati accreditati per residenti RER

Con riferimento alle prestazioni acquistate da strutture private accreditate per cittadini residenti le Aziende USL in via previsionale dovranno indicare valori in linea con quanto concordato nei protocolli d'intesa regionali con le strutture private accreditate aderenti AIOP (di cui alla DGR 1541/2020), con Hesperia

Hospital (di cui alla DGR 1821/2020) e con i Centri Riabilitativi ex art. 26 (di cui alla DGR 1951/2020)., tenendo conto di eventuali committenze aggiuntive a livello locale.

In particolare, con riferimento alle strutture private aderenti AIOP, il punto I) Linee di indirizzo dell'accordo triennale 2020-2022 della DGR 1541/2020 definisce i budget regionali di riferimento per l'attività di Non alta specialità, Alta specialità e psichiatria. Il tetto di riferimento per l'attività di non alta specialità erogata dalle strutture private aderenti AIOP in base all'ambito territoriale di riferimento, per quanto concerne il Budget 1 "Intra-AUSL" e 2 "Extra-Ausl" è stato indicato nella tabella n. 3 allegata alla nota prot. 03/08/2021.0710595.U.

A livello regionale è in corso di determinazione uno specifico fondo a cui le Aziende sanitarie potranno accedere qualora sviluppino specifiche progettualità in accordo con i produttori privati accreditati, finalizzate a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni di ricovero particolarmente critiche a livello locale, nonché a recuperare l'eventuale mobilità passiva extraregionale. Tali progettualità verranno espressamente autorizzate dalla scrivente Direzione Generale, come indicato al punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 2339/2019.

Compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria: applicazione DGR 2075/2018 e 2076/2018

Con riferimento all'applicazione delle direttive contenute nelle DGR n. 2075/18, 2076/18 e relativa Circolare esplicativa n. 12/20018 - avente ad oggetto: "Indicazioni in merito all'applicazione delle DGR 2075/2018 'Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia – Romagna' e della DGR 2076/2018 'Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico'" - l'AUSL di Imola ha tenuto conto, in sede previsionale, dell'importo di 1.014.515 euro a compensazione dei mancati introiti/maggiori oneri (spesa farmaceutica convenzionata).

Personale Dipendente

Per la predisposizione dei preventivi 2021 le Aziende sanitarie dovranno seguire quanto indicato nella nota n. 06/08/2021.0718990.U della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con cui sono state trasmesse alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie le indicazioni operative regionali per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2021-2023, compatibilmente con le risorse complessive assegnate in sede di programmazione 2021.

▪ Rinnovi contrattuali triennio 2016-2018

Già nel 2019 il rinnovo contrattuale per il personale della dirigenza sanitaria relativamente al periodo contrattuale 2016-2018 è andato a regime.

La Regione ha pertanto provveduto al finanziamento di tale contratto nella misura, per l'AUSL di Imola, di 716.719 euro con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico dei bilanci aziendali.

Nel 2020 è andato a regime anche il rinnovo contrattuale per il personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.

La Regione ha pertanto provveduto al finanziamento di tale contratto nella misura, per l'AUSL di Imola, di 48.564 euro, con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico dei bilanci aziendali.

Per il personale del comparto, in analogia a quanto previsto nel 2020, la Regione ha provveduto al finanziamento del contratto 2016-2018 a regime, che per l'AUSL di Imola ammonta a 1.668.438 euro (con esclusione della percentuale dell'1,09%, che rimane a carico dei bilanci aziendali).



Personale Convenzionato

▪ **Rinnovi contrattuali triennio 2016-2018**

Con riferimento ai maggiori oneri per l'anno 2021 derivanti dall'applicazione del rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 a seguito di specifica ricognizione, l'AUSL di Imola potrà disporre, a valere sull'anno 2021, dell'assegnazione di 525.573 euro.

▪ **Rinnovi contrattuali triennio 2019-2021**

In sede previsionale le Aziende sanitarie dovranno operare accantonamenti in misura pari all'1,5%. Il differenziale tra il 3,78% e l'1,5% rimane a carico, in questa fase, della GSA.

A fronte di tale accantonamento, l'AUSL di Imola potrà disporre, a valere sull'anno 2021, dell'assegnazione di 243.495 per il rinnovo delle Convenzioni MMG,PLS e continuità assistenziale e di 18.982 per il rinnovo delle Convenzioni medici SUMAI.

Fondo risarcimento danni da responsabilità civile

L'accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile, effettuato a livello regionale sul bilancio della GSA, dovrà far fronte alla copertura dei costi derivanti da risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro).

Investimenti

Come indicato nell'ambito del quadro degli obiettivi per la programmazione 2021, Le Aziende potranno realizzare solo gli interventi (lavori e acquisizione tecnologie biomediche ed informatiche) aventi copertura finanziaria certa. Gli interventi non aventi copertura finanziaria certa dovranno essere rappresentati esclusivamente in scheda 3 del piano investimenti.

Solo per ragioni di urgenza ed indifferibilità che possano causare l'interruzione di pubblico servizio o cagionare danni alle persone alle cose interventi in avventi precostituita copertura finanziaria potranno essere realizzati. I competenti Servizi regionali forniranno indicazione sulle procedure per cui, anche ex post, si potrà riscontrare l'effettiva esistenza delle sopra richiamate condizioni che saranno asseverate dal Direttore Generale dell'Azienda e per gli aspetti tecnico procedurali dal RUP, responsabile dell'esecuzione dell'intervento.

Per quanto riguarda gli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la Gestione delle risorse umane (GRU), per l'applicativo per la Gestione amministrativo contabile (GAAC) e per il progetto DSMDP, le Aziende dovranno prevedere, a valere su risorse regionali, che per l'AUSL di Imola ammontano a 44.743,01.

Risorse per la non autosufficienza

FRNA

Per quanto concerne il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per l'anno 2021 le Aziende dovranno tener conto della nota trasmessa alle CTSS con prot. 11/06/2021.0581608.U e della delibera in corso di adozione (GPG/2021/1397) e l'AUSL di Imola potrà pertanto disporre dell'assegnazione complessiva di 13.279.327 euro.



FNA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha trasmesso alle Regioni il 23.06.2021 il Decreto n. 102/2021 relativo al Fondo per le non autosufficienze 2021, che comprende anche le risorse aggiuntive che sono state previste con la legge di bilancio per il 2021. A livello regionale è dunque previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 52.307.980,00. L'AUSL di Imola potrà disporre dell'assegnazione di 1.564.732.

I riparti relativi al Fondo nazionale caregiver ed al fondo Dopo di Noi 2021 saranno trasmessi con successive comunicazioni da parte del Servizio regionale competente..



Relazione del direttore generale al bilancio di previsione 2021

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione 2021 dell'AUSL di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel quadro regionale di riferimento soprariportato.

Si riporta di seguito una sintesi del confronto fra le principali voci di finanziamento fra il consuntivo 2020 e il preventivo 2021.

in migliaia di €	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Var. prev 2021-cons 2020	Var. % prev 2021-cons 2020
Totale Quota Capitaria	209.334	213.263	3.929	1,88%
Fondo di riequilibrio	11.114	13.854	2.740	24,65%
Totale quota Capitaria e riequilibrio	220.448	227.117	6.669	3,03%
Ulteriori contributi regionali COVID	6.954	3.873	-3.081	-44,31%
Altri Contributi Covid parte corrente	3.496		-3.496	-100,00%
Totale	230.898	230.990	92	0,04%

Come si può evincere dalla tabella, l'aumento della quota capitaria e del fondo di riequilibrio hanno compensato i minori contributi Covid.

I maggiori oneri derivanti da Rinnovi contrattuali e per la manovra ticket sono stati finanziati dalla regione come già era avvenuto nel 2020.

Il bilancio 2021 presenta comunque una perdita di 12,024 milioni di euro a causa principalmente dell'incremento dei costi di esercizio indotti direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID e dalla ripresa dell'attività.

In particolare i principali fattori che incidono sulla perdita sono i seguenti:

- Incremento costi COVID diretti	4.241.000
- Mobilità passiva per centralizzazione su Bologna di pazienti COVID	3.330.000
- Aumento saldo passivo mobilità	1.330.000
- Beni sanitari e non sanitari	1.600.000
- Servizi tecnici e utenze	536.000
- Manutenzioni	532.000
- Canoni attrezzature sanitarie e non sanitarie	448.000

Tale perdita è in linea con le indicazioni regionali per la predisposizione dei bilanci di previsione 2021.

La Giunta regionale con DGR n. 1770 del 2/11/2021 ha inoltre specificato quanto segue: "Dato atto che alla luce dell'andamento effettivo di alcuni fattori della produzione che saranno monitorati in corso d'anno, e del livello effettivo delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale per il 2021, questa Giunta si riserva di definire eventuali ulteriori politiche di sistema e/o ulteriori manovre di sostegno alle aziende sanitarie".



ANDAMENTO ECONOMICO

Il risultato economico del Bilancio di previsione 2021 evidenzia una perdita di 12,024 milioni di euro per le motivazioni riportate in premessa.

Di seguito si evidenzia l'analisi dei ricavi e dei costi previsti per l'anno 2021, che sono stati formulati sulla base del quadro regionale di riferimento e degli effetti delle azioni poste in essere dall'AUSL di Imola per contenere la misura della perdita.

Le azioni dell'AUSL di Imola sono volte al contenimento dei costi con particolare riferimento al governo dell'appropriatezza del mix dei consumi dei beni sanitari e non sanitari, blocco parziale del turn over del personale dipendente, riduzione della Similalp, rimodulazione servizi alberghieri, riduzione degli investimenti alle sole esigenze indispensabili ed urgenti.

Il confronto di seguito rappresenta (Tabella 1) il Preventivo 2020, il Consuntivo 2020 e il Preventivo 2021, con particolare riferimento alle variazioni sul Consuntivo 2020.

Tabella 1

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev. 2021-2020	var % prev. 2021 cons. 2020	var % prev. 2021-2020
A.1) Contributi in c/esercizio	254.259	261.200	261.583	383	7.324	0,1%	2,9%
<i>di cui FRNA-FNA</i>	<i>13.442</i>	<i>13.820</i>	<i>14.844</i>	<i>1.024</i>	<i>1.402</i>	<i>7,4%</i>	<i>10,4%</i>
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 23	- 1.029	- 1.419	- 390	- 1.396	37,9%	6069,6%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.999	2.807	4.605	1.798	1.606	64,1%	53,6%
<i>di cui FRNA</i>	<i>1.811</i>	<i>1.811</i>	<i>1.236</i>	<i>- 575</i>	<i>- 575</i>	<i>-31,8%</i>	<i>-31,8%</i>
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.696	38.417	40.831	2.414	5.135	6,3%	14,4%
<i>di cui ALP</i>	<i>1.676</i>	<i>2.199</i>	<i>2.746</i>	<i>547</i>	<i>1.070</i>	<i>24,9%</i>	<i>63,8%</i>
<i>(MA INFRA) di cui in mobilità infra - rer</i>	<i>7.632</i>	<i>7.650</i>	<i>6.821</i>	<i>- 829</i>	<i>- 811</i>	<i>-10,8%</i>	<i>-10,6%</i>
<i>(MA EXTRA) di cui in mobilità extra -rer</i>	<i>2.512</i>	<i>2.558</i>	<i>2.558</i>	<i>-</i>	<i>46</i>	<i>0,0%</i>	<i>1,8%</i>
<i>(MRI) di cui in mobilità MRI</i>	<i>22.613</i>	<i>24.803</i>	<i>27.449</i>	<i>2.646</i>	<i>4.836</i>	<i>10,7%</i>	<i>21,4%</i>
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.919	2.185	1.785	- 400	- 134	-18,3%	-7,0%
<i>(COM) di cui rimborsi per comandi</i>	<i>402</i>	<i>404</i>	<i>635</i>	<i>231</i>	<i>233</i>	<i>57,2%</i>	<i>58,0%</i>
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.635	3.328	3.970	642	335	19,3%	9,2%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.052	4.577	4.577	-	- 475	0,0%	-9,4%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-		
A.9) Altri ricavi e proventi	640	637	616	- 21	- 24	-3,3%	-3,8%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	304.177	312.122	316.548	4.426	12.371	1,4%	4,1%
B.1) Acquisti di beni	41.047	43.146	40.366	- 2.780	- 681	-6,4%	-1,7%
<i>(MP) di cui in mobilità</i>	<i>925</i>	<i>929</i>	<i>992</i>	<i>63</i>	<i>67</i>	<i>6,8%</i>	<i>7,2%</i>
B.2) Acquisti di servizi sanitari	140.560	145.536	155.433	9.897	14.873	6,8%	10,6%
<i>(MP INFRA) di cui in mobilità infra - rer</i>	<i>30.353</i>	<i>31.929</i>	<i>35.303</i>	<i>3.374</i>	<i>4.950</i>	<i>10,6%</i>	<i>16,3%</i>
<i>(MP EXTRA) di cui in mobilità extra -rer</i>	<i>3.068</i>	<i>2.454</i>	<i>2.854</i>	<i>400</i>	<i>- 214</i>	<i>16,3%</i>	<i>-7,0%</i>
Servizi sanitari al netto mobilità di cui	107.138	111.153	117.276	6.123	10.138	5,5%	9,5%
<i>Case di Cura</i>	<i>6.216</i>	<i>6.587</i>	<i>7.271</i>	<i>684</i>	<i>1.055</i>	<i>10,4%</i>	<i>17,0%</i>
<i>Farmaceutica convenzionata</i>	<i>15.790</i>	<i>15.899</i>	<i>16.025</i>	<i>126</i>	<i>235</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,5%</i>
<i>Medici di base, pediatri e continuità assistenziale</i>	<i>16.223</i>	<i>16.096</i>	<i>16.378</i>	<i>282</i>	<i>155</i>	<i>1,8%</i>	<i>1,0%</i>
<i>Specialistica interna</i>	<i>1.542</i>	<i>1.531</i>	<i>1.566</i>	<i>35</i>	<i>24</i>	<i>2,3%</i>	<i>1,6%</i>
<i>Specialistica esterna</i>	<i>3.618</i>	<i>3.598</i>	<i>3.834</i>	<i>236</i>	<i>216</i>	<i>6,6%</i>	<i>6,0%</i>
<i>Protesica e integrativa</i>	<i>2.053</i>	<i>2.027</i>	<i>2.025</i>	<i>- 2</i>	<i>- 28</i>	<i>-0,1%</i>	<i>-1,4%</i>
<i>Psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	<i>4.495</i>	<i>4.366</i>	<i>4.509</i>	<i>143</i>	<i>14</i>	<i>3,3%</i>	<i>0,3%</i>
<i>Consulenze</i>	<i>333</i>	<i>358</i>	<i>346</i>	<i>- 12</i>	<i>13</i>	<i>-3,4%</i>	<i>3,9%</i>
<i>Lavoro interinale e collaborazioni</i>	<i>824</i>	<i>840</i>	<i>836</i>	<i>- 4</i>	<i>12</i>	<i>-0,5%</i>	<i>1,5%</i>
<i>Similalp</i>	<i>1.469</i>	<i>1.551</i>	<i>1.061</i>	<i>- 490</i>	<i>- 408</i>	<i>-31,6%</i>	<i>-27,8%</i>
<i>Comandi passivi</i>	<i>28</i>	<i>225</i>	<i>119</i>	<i>- 106</i>	<i>91</i>	<i>-47,1%</i>	<i>325,0%</i>
<i>Personale Universitario</i>	<i>83</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>-</i>	<i>13</i>	<i>0,0%</i>	<i>-15,7%</i>
<i>Altri servizi sanitari</i>	<i>15.589</i>	<i>16.605</i>	<i>18.369</i>	<i>1.764</i>	<i>2.780</i>	<i>10,6%</i>	<i>17,8%</i>
<i>di cui ALP</i>	<i>1.206</i>	<i>1.579</i>	<i>2.055</i>	<i>476</i>	<i>849</i>	<i>30,1%</i>	<i>70,4%</i>
<i>Sperimentazioni gestionali per residenti della ausl</i>	<i>1.851</i>	<i>2.203</i>	<i>2.225</i>	<i>22</i>	<i>374</i>	<i>1,0%</i>	<i>20,2%</i>
<i>Sperimentazioni gestionali per non residenti della ausl</i>	<i>22.613</i>	<i>24.802</i>	<i>27.449</i>	<i>2.647</i>	<i>4.836</i>	<i>10,7%</i>	<i>21,4%</i>
<i>FRNA Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	<i>13.481</i>	<i>13.420</i>	<i>13.912</i>	<i>492</i>	<i>431</i>	<i>3,7%</i>	<i>3,2%</i>
<i>FRNA Altri servizi sanitari</i>	<i>930</i>	<i>976</i>	<i>1.280</i>	<i>304</i>	<i>350</i>	<i>31,1%</i>	<i>37,6%</i>
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	15.446	15.220	16.307	1.087	861	7,1%	5,6%
<i>Servizi tecnici e utenze</i>	<i>13.038</i>	<i>12.384</i>	<i>12.920</i>	<i>536</i>	<i>- 118</i>	<i>4,3%</i>	<i>-0,9%</i>
<i>Assicurazioni</i>	<i>275</i>	<i>322</i>	<i>282</i>	<i>- 40</i>	<i>7</i>	<i>-12,4%</i>	<i>2,5%</i>
<i>Altri servizi non sanitari e amministrativi</i>	<i>1.775</i>	<i>1.954</i>	<i>2.495</i>	<i>541</i>	<i>720</i>	<i>27,7%</i>	<i>40,6%</i>

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev. 2021-2020	var % prev. 2021 cons. 2020	var % prev. 2021-2020
Consulenze	67	71	65	- 6	- 2	-8,5%	-3,0%
Lavoro interinale e collaborazioni	98	189	257	68	159	36,0%	162,2%
Comandi passivi	27	26	49	23	22	88,5%	81,5%
Formazione	167	274	238	- 36	71	-13,1%	42,5%
B.4) Manutenzione e riparazione	5.475	5.438	6.070	632	595	11,6%	10,9%
B.5) Godimento di beni di terzi	1.305	1.218	1.666	448	361	36,8%	27,7%
B.6) Costi del personale	90.140	90.656	93.514	2.858	3.374	3,2%	3,7%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.479	1.246	1.348	102	- 131	8,2%	-8,9%
B.8) Ammortamenti	5.341	4.844	4.844	-	- 497	0,0%	-9,3%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	609	-	- 609	-	-100,0%	
B.10) Variazione delle rimanenze	- 4.308	- 5.534	-	5.534	4.308	-100,0%	-100,0%
B.11) Accantonamenti	3.857	4.270	3.025	- 1.245	- 832	-29,2%	-21,6%
<i>di cui FRNA Accantonamenti</i>	<i>833</i>	<i>1.236</i>	<i>887</i>	<i>- 349</i>	<i>54</i>	<i>-28,2%</i>	<i>6,5%</i>
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	300.342	306.647	322.572	15.925	22.230	5,2%	7,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.835	5.475	- 6.025	- 11.500	- 9.860	-210,0%	-257,1%
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-180	-180	-180	0	0	0,0%	0,0%
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-		
E.1) Proventi straordinari	767	2.334	1.354	- 980	587	-42,0%	76,5%
<i>di cui FRNA</i>	<i>-</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>- 11</i>	<i>-</i>	<i>-100,0%</i>	
E.2) Oneri straordinari	182	1.182	441	- 741	259	-62,7%	142,3%
<i>di cui FRNA</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>- 9</i>	<i>- 9</i>	<i>-90,0%</i>	<i>-90,0%</i>
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	585	1.152	913	- 239	328	-20,7%	56,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.240	6.446	- 5.292	- 11.738	- 9.532	-182,1%	-224,8%
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.480	6.440	6.732	292	252	4,5%	3,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 2.240	6	- 12.024	- 12.030	- 9.784		

ANALISI DEI RICAVI

VALORE DELLA PRODUZIONE

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Valore della produzione	304.177	312.122	316.548	4.426	12.371	1,4%	4,1%
<i>di cui per FRNA</i>	15.253	15.631	16.080	449	827	2,9%	5,4%
Valore della produzione al netto FRNA	288.924	296.491	300.468	3.977	11.544	1,3%	4,0%

Fonte: tabella1

Il valore della produzione evidenzia una variazione assoluta di 12,371 milioni di euro rispetto al preventivo 2020 (+4,1%) e un aumento di 4,462 milioni rispetto al Consuntivo 2020 (+1,4%). Al netto dell'FRNA la variazione assoluta rispetto al Preventivo 2020 ammonta a 11,544 milioni di euro (+4%) e di 3,977 milioni di euro rispetto al Consuntivo 2020 (+1,3 %).

L'aumento rispetto al Consuntivo 2020 deriva principalmente dall'aumento dell'attività di Montecatone R.I. come di seguito specificato e dall'aumento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.

L'incremento rispetto al preventivo 2020 deriva principalmente dall'aumento dei contributi in conto esercizio e dei ricavi derivanti dall'attività di Montecatone R.I.

Le ulteriori variazioni in più e in meno rispetto al consuntivo, sono commentate nelle macro voci di dettaglio nel seguito della presente relazione.

Contributi in conto esercizio

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Contributi in conto esercizio	254.259	261.200	261.583	383	7.324	0,1%	2,9%
<i>di cui per FRNA</i>	13.442	13.820	14.844	1.024	1.402	7,4%	10,4%
Contributi in conto esercizio al netto FRNA	240.817	247.380	246.739	-641	5.922	-0,3%	2,5%
<i>Quota capitaria</i>	209.334	209.334	213.263	3.929	3.929	1,9%	1,9%
<i>Fondo di riequilibrio</i>	11.114	11.114	13.854	2.740	2.740	24,7%	24,7%
<i>Altri Contributi in conto esercizio</i>	20.369	26.932	19.622	-7.310	-747	-27,1%	-3,7%

Fonte: tabella1

Il preventivo 2021, al netto dell'FRNA evidenzia contributi in conto esercizio per 246,739 milioni di euro di cui:

- **Finanziamento a quota capitaria** pari a 213,263 milioni di euro (al netto dell'FRNA)

La quota capitaria è aumentata di 3,929 milioni di euro sia rispetto al preventivo 2020 che rispetto al consuntivo 2020

- **Finanziamento Integrazione alla quota capitaria** pari a 13,854 milioni di euro,

Il finanziamento ad integrazione della quota capitaria è aumentata di 2,74 milioni di euro sia rispetto al preventivo 2020 che rispetto al consuntivo 2020.



- Per quanto riguarda i restanti contributi in conto esercizio essi ammontano a 19,622 milioni di euro.

La loro riduzione rispetto al consuntivo 2020 di 7,310 milioni di euro deriva essenzialmente dalla riduzione dei finanziamenti COVID sia da parte della Regione per 3,081 milioni di euro che da parte di altri soggetti per 3,496 milioni di euro.

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Questa voce comprende la rettifica di 44.743 euro relativa agli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la Gestione delle risorse umane (GRU), per l'applicativo per la Gestione amministrativo contabile (GAAC) e per il progetto DSM-DP, la rettifica di 740.212 euro relativa al finanziamento degli ammortamenti delle immobilizzazioni anteriori al 2.010, la rettifica di 219.303 euro relativa all'aggiornamento del Software del fascicolo sanitario e la rettifica di 415.000 euro relativa ad investimenti già effettuati o ordinati alla data di adozione della presente delibera per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio o il pericolo di cagionare danni alle persone o alle cose.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.999	2.807	4.605	1.798	1.606	64,1%	53,6%
<i>di cui per FRNA</i>	1.811	1.811	1.236	-575	-575	-31,8%	-31,8%
Al netto dell'FRNA	1.188	996	3.369	2.373	2.181	238,3%	183,6%

Fonte: tabella1

Si tratta di contributi in conto esercizio di parte corrente vincolati, assegnati nel 2020 o esercizi precedenti e accantonati negli appositi fondi, di cui si prevede la spesa nell'esercizio 2021. L'utilizzo di tali fondi ammonta a 1,236 milioni per FRNA e FNA e 3,369 milioni di euro per la restante gestione.

L'incremento di tali utilizzi rispetto al Consuntivo 2020 al netto dell'FRNA ammonta a 2,373 milioni di euro e deriva essenzialmente dalla diversa classificazione dei finanziamenti relativi ai farmaci innovativi e alla manovra ticket che nel preventivo 2021 sono previsti in questa categoria mentre nel 2020 erano finanziati dai contributi in conto esercizio.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
<i>in migliaia di €</i>							
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.696	38.417	40.831	2.414	5.135	6,3%	14,4%
<i>di cui ALP</i>	1.676	2.199	2.746	547	1.070	24,9%	63,8%
<i>(MA INFRA) di cui in mobilità infra - rer</i>	7.632	7.650	6.821	-829	-811	-10,8%	-10,6%
<i>(MA EXTRA) di cui in mobilità extra -rer</i>	2.512	2.558	2.558	0	46	0,0%	1,8%
<i>(MRI) di cui in mobilità MRI</i>	22.613	24.803	27.449	2.646	4.836	10,7%	21,4%
<i>di cui per altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i>	1.263	1.207	1.257	50	-6	4,1%	-0,5%

Fonte: tabella1

La variazione rispetto al Consuntivo 2020 pari a +2,414 milioni di euro è attribuibile essenzialmente all'incremento dell'attività sanitaria per prestazioni presso la società partecipata M.R.I.

L'aumento di tale attività non ha effetto sul bilancio in quanto compensata dall'aumento analogo fra i costi.

La riduzione della mobilità infraregionale di 829 mila euro è in parte compensata dall'aumento dei ricavi da ALP (+547 mila euro).

Rimborsi

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
<i>in migliaia di €</i>							
Concorsi, recuperi e rimborsi	1.919	2.185	1.785	-400	-134	-18,3%	-7,0%
<i>di cui per rimborsi di comandi attivi</i>	402	404	635	231	233	57,2%	58,0%
Al netto dei rimborsi di comandi attivi	1.517	1.781	1.150	-631	-367	-35,4%	-24,2%

Fonte: tabella1

I concorsi, recuperi e rimborsi sono previsti nella misura di 1,785 milioni di euro di cui 635 mila euro relativi a comandi attivi.

Al netto dei comandi attivi questa categoria di ricavi è prevista nella misura di 1,15 milioni di euro.

Al netto dei comandi la previsione 2021 è inferiore 367 mila euro rispetto al Preventivo 2020 e di 631 mila euro rispetto al Consuntivo 2020.

La riduzione rispetto al consuntivo 2020 deriva essenzialmente dalla mancata previsione del finanziamento del trattamento economico accessorio del personale assunto per l'emergenza COVID che, nel 2020, ammontava a circa 400 mila euro e dalla riduzione delle prestazioni in rete fornite alle altre Az. Sanitarie della regione per 195 mila euro.

**Compartecipazione alla spesa (ticket)**

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Ticket	3.635	3.328	3.970	642	335	19,3%	9,2%

Fonte: tabella1

Il preventivo 2021 é in aumento rispetto al consuntivo 2020 di 642 mila euro a seguito della graduale ripresa di tutta l'attività sanitaria per prestazioni non rivolte all'emergenza COVID.

Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

Si tratta delle sterilizzazioni degli ammortamenti di competenza 2021, determinati sulla base dell'utilizzo effettuato nel 2020.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti principalmente dalla voce dei fitti attivi e sono previsti in lieve riduzione a seguito della rinegoziazione degli affitti a causa dell'emergenza COVID.

ANALISI DEI COSTI

COSTO DELLA PRODUZIONE

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Costo della produzione	300.342	306.647	322.572	15.925	22.230	5,2%	7,4%
<i>di cui per FRNA</i>	15.244	15.632	16.079	447	835	2,9%	5,5%
Costo della produzione al netto FRNA	285.098	291.015	306.493	15.478	21.395	5,3%	7,5%

Fonte: tabella 1

Il costo della produzione del preventivo 2021 evidenzia una variazione assoluta in aumento di 15,925 milioni di euro rispetto al consuntivo 2020 (+5,2%), di cui l'aumento del FRNA ammonta a +447 mila euro rispetto al consuntivo 2020. Il confronto con il preventivo 2020 evidenzia un incremento dei costi complessivi pari a +22,230 milioni di euro, corrispondenti ad un +7,4%.

Di seguito si riporta l'analisi di dettaglio.

Beni di consumo

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Beni di consumo	41.047	43.146	40.366	-2.780	-681	-6,4%	-1,7%
Variatazione delle rimanenze	-4.308	-5.534	0	5.534	4.308		
Totale Beni di consumo	36.739	37.612	40.366	2.754	3.627	7,3%	9,9%
Farmaci innovativi	1.463	1.474	1.062	-412	-401	-28,0%	-27,4%
Costo al netto farmaci innovativi	35.276	36.138	38.658	2.520	3.382	7,0%	9,6%

Fonte: tabella1

Il valore complessivo di beni di consumo a preventivo 2021 configura un incremento rispetto al consuntivo 2020 di +2,754 milioni di euro (+7,3%). Al netto dei farmaci innovativi, per i quali sussiste specifico finanziamento in relazione agli oncologici del Gruppo A e agli innovativi non oncologici, l'aumento sul 2020 risulta pari a +2,520 milioni di euro (+7%).

Si evidenzia di seguito l'analisi per macro fattori.

Farmaci

Riguardo alla spesa per l'**acquisto ospedaliero di farmaci** (esclusi i farmaci rientranti nel fondo innovativi non oncologici e nel fondo oncologici innovativi-gruppo A) si prevedeva a livello complessivo regionale un incremento pari al +4,7%, con dinamiche differenziate fra le diverse aziende. Per l'AUSL di Imola si prevede un incremento rispetto al precedente esercizio stimato nel +1,4% (pari a € +350.340), al netto dei farmaci innovativi. Tale incremento, è determinato, in via prevalente da aumento nella distribuzione diretta per farmaci rivolti a pazienti affetti da malattie rare.

Si evidenzia inoltre che, nell'ambito dell'Acquisto Ospedaliero di Farmaci è compreso il consumo dei farmaci oncologici innovativi potenziali/ad alto costo (c.d. Gruppo B) per la quale l'Azienda dispone del relativo finanziamento pari a € 1.845.376.



Farmaci Innovativi

Il valore a preventivo 2021 relativo ai farmaci innovativi è corrispondente ai relativi finanziamenti, come segue:

- Innovativi Oncologici Lista AIFA (cd Gruppo A): € 526.012.
- Innovativi non Oncologici: € 536.032.

Dispositivi Medici e Altri beni sanitari e non sanitari

La previsione 2021 del consumo di Dispositivi Medici è posta in incremento rispetto al consuntivo 2020 con una variazione di circa +2,074 milioni di euro (+21,8%).

Nell'ambito di tale aumento sono compresi Dispositivi di Protezione Individuale, in particolare camici e guanti, quale effetto dell'emergenza da Covid-19 (con un aumento di circa +1 milione di euro), facendo presente al contempo che nello scorso esercizio sono stati utilizzati anche articoli forniti a costo zero da parte della Protezione Civile. Inoltre, l'aumento è determinato da maggiori consumi di Dispositivi Medico Diagnostici in vitro, anch'essi costi correlati all'emergenza da Covid-19, nonché Dispositivi Medici impiantabili per la funzionalità cardiaca e strumentario chirurgico.

Servizi Sanitari

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Servizi sanitari	140.560	145.536	155.433	9.897	14.873	6,8%	10,6%
<i>di cui in mobilità passiva</i>	33.421	34.383	38.157	3.774	4.736	11,0%	14,2%
Servizi sanitari al netto della mobilità passiva	107.139	111.153	117.276	6.123	10.137	5,5%	9,5%

Fonte: tabella1

Il valore a preventivo 2021 per l'acquisto di servizi sanitari configura un incremento di 9,897 milioni di euro (+6,8%) rispetto al consuntivo 2020; l'ambito delle mobilità passiva vi incide con una variazione di € +3,774 milioni di euro (pari al +11,0%).

L'acquisto dei servizi sanitari per il 2021, al netto della mobilità passiva, in confronto al preventivo 2020 registra un aumento di +10,137 milioni di euro (+9,5%).

La variazione di +9.897 milioni rispetto al consuntivo 2020 comprende l'aumento di +2,647 milioni di euro per l'attività della Montecatone Rehabilitation Institute spa verso non residenti (partita di giro). Pertanto, l'effettivo aumento per l'attività aziendale è pari a + 7,250 milioni di euro, di cui € +3,774 milioni di euro derivante da mobilità passiva, sulla quale incide la valorizzazione delle degenze Covid in terapia intensiva o degenza ordinaria centralizzati, in particolare su IRCSS – Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

Si evidenziano di seguito i principali fattori che incidono su tale aggregato:

Case di cura (prestazioni di degenza)

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Case di cura	6.216	6.587	7.271	684	1.055	10,4%	17,0%

Fonte: tabella1

Le prestazioni di degenza rese dalle Case di Cura presentano un valore di previsione 2021 in aumento rispetto al consuntivo 2020, pari a + 684 mila euro derivante da incremento della produzione rispetto al 2020 che riguarda, in via prevalente, l'alta specialità presso Villa Maria Cecilia Hospital.

In relazione alle strutture AIOP in ambito provinciale si configura complessivamente un sostanziale mantenimento con il precedente esercizio.

Con riferimento alle strutture AIOP extra provinciale si configura un aumento della produzione con prevalente presenza di attività in campo ortopedico.

Nell'ambito delle strutture private si rileva una attività erogata in degenza con una valorizzazione delle SDO tipo Covid relativi a pazienti dimessi dall'area bolognese.

Farmaceutica

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Farmaceutica convenzionata	15.790	15.899	16.025	126	235	0,8%	1,5%

Fonte: tabella1

La programmazione regionale per la spesa farmaceutica convenzionata netta è stata definita prevedendo un incremento rispetto al 2020 nella misura del +0,1%.

La previsione dell'Azienda per il 2021, sulla base dell'andamento, riflette un aumento del +0,8% pari a +126 mila rispetto al consuntivo 2020.

Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale	16.223	16.096	16.378	282	155	1,8%	1,0%

Fonte: tabella1

La previsione 2021 rileva un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a +282 mila euro (+1,8%) derivante in parte dell'attività erogata per le vaccinazioni Covid e l'esecuzione di test/tamoni (€ +188.000) e per la parte restante riguarda i costi della Continuità Assistenziale per le USCA.

Specialistica interna e esterna

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021- 2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021- 2020
<i>in migliaia di €</i>							
Specialistica interna	1.542	1.531	1.566	35	24	2,3%	1,6%
Specialistica esterna	3.618	3.598	3.834	236	216	6,6%	6,0%
Similalp	1.469	1.551	1.061	-490	-408	-31,6%	-27,8%
Totale prestazioni di specialistica	6.629	6.680	6.461	-219	-168	-3,3%	-2,5%

Fonte: tabella1

La previsione complessiva per il 2021 configura un lieve incremento dei costi rispetto al consuntivo 2020 pari a +35 mila euro (+2,3%) per quanto riguarda la specialistica interna. In incremento anche l'acquisto di prestazioni da privati accreditati, (€ +236 mila euro).

Si rileva in decremento il valore della specialistica mediante l'istituto della Similalp rispetto al consuntivo 2020, registrandosi una variazione di -490 mila euro (-31,6%) stante la minore incidenza di tale istituto sulla gestione dell'emergenza Covid-19.

Assistenza Protesica e Integrativa

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021- 2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021- 2020
<i>in migliaia di €</i>							
Protesica e integrativa	2.053	2.027	2.025	-2	-28	-0,1%	-1,4%

Fonte: tabella1

L'erogazione dell'Assistenza protesica e Integrativa nell'esercizio 2021 è in sostanziale mantenimento rispetto al consuntivo 2020 (-0,1%) e in riduzione rispetto al preventivo 2020 (-1,4%).

Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021- 2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021- 2020
<i>in migliaia di €</i>							
Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.495	4.366	4.509	143	14	3,3%	0,3%
Totale	4.495	4.366	4.509	143	14	3,3%	0,3%

Fonte: tabella1

Le prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria prevedono per l'esercizio 2021 un incremento pari a +143 mila euro (+3,3%) rispetto al consuntivo 2020. Tali costi riguardano rette per anziani e disabili in strutture semi-residenziali e residenziali della Regione.

Altri servizi sanitari

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021- 2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021- 2020
<i>in migliaia di €</i>							
Altri servizi sanitari	15.589	16.605	18.369	1.764	2.780	10,6%	17,8%

Fonte: tabella1

Tale aggregato presenta un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a € 1,764 milioni (pari al +10,6%); rispetto al preventivo 2020 la variazione configura un incremento del +17,8%.

La variazione in aumento di € +1,764 milioni è determinata, in via principale, dai seguenti fattori:

- Aumento dell'attività libero professionale intramoenia, per un valore pari a € +476 mila; tale andamento risulta effetto della ripresa dell'attività in confronto al 2020.
- I rimborsi DPI alle strutture socio sanitarie, correlati alla gestione Covid-19 ammontano per il 2021 a € 570.000 complessive con un incremento rispetto al precedente esercizio di € +147 mila.
- Le prestazioni in rete per i degenti configurano un incremento pari a € +161 mila per effetto dell'aumento della produzione.
- L'attività di specialistica erogata dall'AUSL di Bologna e dall'AOSP di Bologna per costi di laboratorio e di microbiologia correlata al Covid per un valore complessivo incrementale pari a € +357.108.
- In tale aggregato è inoltre compresa la spesa verso il S. Pier Damiano Hospital per l'Accordo che l'AUSL di Imola ha avviato con tale struttura al fine di ridurre le liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati per un valore complessivo previsto in € 350.000.

Montecatone

	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021- 2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021- 2020
<i>in migliaia di €</i>							
Sperimentazioni gestionali per residenti AUSL	1.851	2.203	2.225	22	374	1,0%	20,2%
Sperimentazioni gestionali per non residenti AUSL	22.613	24.802	27.449	2.647	4.836	10,7%	21,4%
Totale Montecatone	24.464	27.005	29.674	2.669	5.210	9,9%	21,3%

Fonte: tabella1

Il preventivo 2021 relativamente ai costi per prestazioni rese a residenti dell'Ausl di Imola configura un lieve incremento di +22 mila euro rispetto al consuntivo 2020 e un incremento di +374 mila euro rispetto al preventivo 2020.

Le prestazioni rese a cittadini non residenti dalla MRI spa, configurano un aumento di 2,647 milioni di euro che non costituisce un impatto economico sul bilancio dell'AUSL di Imola in quanto correlato alla corrispondente partita nell'ambito del valore della produzione.

Mobilità

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
saldo mobilità infra-regionale	-23.646	-25.208	-29.474	-4.266	-5.828	16,9%	24,6%
saldo mobilità extra-regionale	-556	104	-296	-400	260	-384,6%	-46,8%
Totale saldo di mobilità	-24.202	-25.104	-29.770	-4.666	-5.568	18,6%	23,0%

Fonte: tabella1

Le previsioni sono state effettuate rispettando i criteri indicati dalla Regione come sopra riportati.

Complessivamente il saldo di mobilità infraregionale previsto nel Preventivo 2021 evidenzia un peggioramento di 4,266 milioni di euro rispetto al Consuntivo 2020 e di 5,828 mila euro rispetto al Preventivo 2020.

Il peggioramento del saldo deriva dal fatto che il saldo dell'AUSL è tendenzialmente passivo e la ripresa di tutta l'attività sanitaria, sia attiva che passiva, per prestazioni non rivolte all'emergenza COVID ha portato ad un aumento del saldo passivo.

A livello infraregionale vi è un peggioramento rispetto al Consuntivo 2020 di 400 mila euro e un miglioramento di 260 mila euro rispetto al preventivo 2020.

Servizi non Sanitari

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Servizi non sanitari	15.446	15.220	16.307	1.087	861	7,1%	5,6%

Fonte: tabella1

L'ambito dei servizi non sanitari, ove sono compresi i servizi alberghieri (pulizie-sanificazione, lavanolo, smaltimento rifiuti) nonché le utenze configurano un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a +1,087 milioni di euro (+7,1%), mentre rispetto al preventivo 2020 la variazione rileva un aumento di +861 mila euro (+5,6%).

I principali fattori che determinano la variazione in incremento sono i seguenti:

- I servizi tecnici e le utenze presentano un aumento rispetto al 2020 pari a +536 mila euro, derivante in particolare dai servizi di pulizia-sanificazione, lavanoleggio e smaltimento rifiuti correlate in parte al noleggio divise del personale assunto per l'emergenza ed in parte alla maggiore attività di degenza sia nei reparti ospedalieri che nelle strutture intermedie (Os.Co) dove è stato ampliato il n.ro dei posti letto.
- Incidono su tale aggregato anche i costi relativi ai servizi erogati dalle Farmacie convenzionate del territorio nell'ambito dell'emergenza Covid con riferimento particolare alle prenotazioni, per un valore complessivo di € 450.00.

Manutenzioni

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Manutenzioni	5.475	5.438	6.070	632	595	11,6%	10,9%

Fonte: tabella1

La previsione 2021 presenta un incremento di +632 mila euro rispetto al consuntivo 2020 (+11,6%). Il confronto con il preventivo 2020 osserva un incremento del +10,9% pari a +595 mila euro. Le principali voci di scostamento riguardano:

- € +106.000 relativi all'allestimento dei punti di vaccinazione Covid.
- € +120.000 per intervento manutentivo all'impianto dei gas medicinali necessario a mantenere il regolare funzionamento
- € +140.000 per conguaglio energia da riconoscere al Multiservizio
- € +136.000 per lavori manutentivi non realizzati nel 2020 a causa dell'emergenza Covid.
- €+ 146.800 per contratti informatici di manutenzione al software.

Godimento beni di terzi

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Godimenti beni di terzi	1.305	1.218	1.666	448	361	36,8%	27,7%

Fonte: tabella1

La previsione 2021 osserva un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a +448 mila euro (+36,8%) e di +361 mila euro rispetto al preventivo 2020 (+27,7%). La variazione è determinata, in via prevalente, dai seguenti fattori:

- € +196.000 per il nuovo contratto RIS-PACS decorrente da giugno 2021
- € +88.382 per sistemi portatili di radiologia e mammografo digitale ubicato presso la Radiologia di Castel S. Pietro Terme
- € + 65.520 per nuovo contratto relativo alle apparecchiature di dialisi.

Costi del personale

La spesa per il personale dipendente registra un incremento rispetto all'esercizio 2020 pari a 2,858 milioni di euro. Per rendere confrontabile la spesa 2021 con la spesa 2020 a tale importo vanno aggiunti l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo che nel consuntivo 2020 erano nei costi del personale, mentre nel 2021 sono negli accantonamenti per un importo complessivo di 904 mila euro.

A dati confrontabili l'incremento rispetto al 2020 ammonta a 3,762 milioni di euro.

Si evidenzia che la spesa del personale dipendente assunto per far fronte all'emergenza, è pari complessivamente a € 7.126.384,93 con uno scostamento rispetto al CECOV20 di € +3.647.372.

Pertanto, l'incremento complessivo sul costo del personale dipendente è determinato essenzialmente dalla spesa Covid quale effetto del trascinamento del personale assunto nel corso dell'esercizio 2020 oltre che da ulteriori unità programmate per il 2021.

Il valore di costo imputata al CECOV21 comprende la parte incentivante nell'ambito delle competenze accessorie posto che non devono essere imputate ai fondi contrattuali.

L'importo complessivo aggiunto alle competenze accessorie, con relativi oneri ed irap, ammonta ad euro 1.404.107.

Gli incrementi e i decrementi nelle restanti voci delle risorse umane sostanzialmente si compensano.

Ammortamenti

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.052	4.577	4.577	0	-475	0,0%	-9,4%
Ammortamenti	5.341	4.844	4.844	0	-497	0,0%	-9,3%
Ammortamenti netti	289	267	267	0	-22	0,0%	-7,6%

Fonte: tabella1

Si tratta degli ammortamenti di competenza 2021 al netto della sterilizzazione.

L'importo è previsto costante rispetto al 2020 e in riduzione rispetto al preventivo 2020 in quanto nel tempo gli investimenti sono stati realizzati sempre di più con fondi dedicati soggetti a sterilizzazione.

Accantonamenti

<i>in migliaia di €</i>	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	var. prev. 2021 cons. 2020	var. prev 2021-2020	var. % prev. 2021 cons. 2020	var. % prev 2021-2020
Accantonamenti	3.857	4.270	3.025	-1.245	-832	-29,2%	-21,6%
<i>di cui per FRNA</i>	833	1.236	887	-349	54	-28,2%	6,5%
Accantonamenti al netto FRNA	3.024	3.034	2.138	-896	-886	-29,5%	-29,3%

Fonte: tabella1

Gli accantonamenti previsti nel preventivo 2021 al netto dell'FRNA evidenziano una riduzione di 896 mila euro rispetto al Consuntivo 2020 e di 886 mila euro e rispetto al Preventivo 2020 grazie alla chiusura nel corso del 2021 di diversi contenziosi in materia di RCT coperti da autoassicurazione.

Proventi e Oneri finanziari

L'ipotesi di preventivo 2021 è invariata, rispetto al consuntivo 2020 e al Preventivo 2020.

Proventi e Oneri straordinari

I proventi straordinari riportati nel preventivo evidenziano un saldo positivo di 913 mila euro e tengono conto delle poste straordinarie rilevate in occasione della verifica di settembre 2021.



DOCUMENTO DI BUDGET 2021

Premessa

L'AUSL di Imola, in coerenza con lo scadenario delle attività 2021 disposto dall'OIV-SSR (prot. 1988 del 21/01/2021) che definisce le prime indicazioni alle Aziende sugli ambiti di attività di competenza, recepisce aggiornandolo l'impianto programmatico della DGR 1806/2020, ad oggetto "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 – integrazione delibera di giunta regionale n. 2339/2019", che insieme agli obiettivi di mandato del Direttore Generale hanno costituito i principali riferimenti disponibili ad inizio anno per la definizione del Master Budget 2021. Nonostante l'emergenza da Sars COV-2 ancora in atto, la nota OIV SSR ribadisce l'importanza dell'attivazione del processo di budget per assicurare il necessario governo e coordinamento delle attività da svolgere, focalizzandolo in questa fase sugli aspetti sostanziali, tra i quali la predisposizione del documento Linee Guida al Budget, l'assegnazione degli obiettivi più rilevanti e la definizione dei budget trasversali, prevedendo aggiustamenti successivi. Tale importanza si esplica anche nella funzione che il processo di Budget svolge quale strumento per garantire l'efficacia e l'operatività tramite l'attività di monitoraggio e verifica degli andamenti, fondamentale anche e soprattutto in una situazione emergenziale e complessa come quella attuale.

Ai sensi del Regolamento Budget aziendale ed in relazione all'emergenza COVID-19 che ha coinvolto tutte le strutture aziendali, il percorso di Budget 2021, rispetto agli anni precedenti, ha visto una rimodulazione di fasi, modalità e tempi di attuazione, proprio in relazione alla particolare situazione pandemica.

L'impianto di Budget aziendale 2021 è stato condiviso dalla Direzione Generale con le strutture aziendali, in fase di negoziazione dei Budget operativi, tra fine maggio ed inizio di giugno 2021, con la definizione degli obiettivi di mantenimento e miglioramento individuati sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con le Linee Guida al Budget 2021, approvate dal Collegio di Direzione il 20 aprile 2021.

LINEE DI INDIRIZZO AL BUDGET 2021

Il Budget annuale 2021, nella sua funzione di traduzione operativa dei programmi strategici aziendali e degli indirizzi di programmazione regionale, trova principalmente riferimento nei seguenti atti:

- DGR n. 742 del 25 giugno 2020 ad oggetto "Azienda USL di Imola – Designazione Direttore Generale", che assegna e definisce gli obiettivi di mandato, quali indicazioni di carattere strategico, alla Direzione Generale.
- DGR n. 1806 del 7 dicembre 2020 recante "Obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2020 - integrazione delibera di giunta regionale n. 2339/2019", che integra il quadro degli obiettivi definiti dalla DGR 2339/2019, al fine di tener conto della gestione della pandemia da Covid-19, il cui perseguimento sarà oggetto vincolante di valutazione per la Direzione generale aziendale.
- D.M. 12/03/2019 che sancisce l'entrata in vigore del Nuovo Sistema di Garanzia dal 1 gennaio 2020, finalizzato al monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata dalle Regioni.
- Sistema di indicatori per la valutazione del servizio sanitario regionale InSiDER (Indicatori Sanità e Dashboard Emilia Romagna - InSiDER) sul portale della regionale dedicato al tema della valutazione delle Performance del Servizio Sanitario.



Sotto il profilo economico-finanziario e degli obiettivi operativi, al Budget aziendale si intendono integrati gli aggiornamenti in merito alla programmazione 2021, subentrati con atti successivi alla definizione dei budget operativi. A questo proposito, ad integrazione dell'impianto originario del Budget 2021, si evidenziamo:

- la nota Prot. regionale n.ro 0024443 del 4 agosto 2021 ad oggetto "Prot. 03/08/2021 710595 .U - Trasmissione proposta di obiettivi di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria per l'anno 2021".
- Nota Regionale Prot. 0032081 del 14 ottobre 2021 "Prot. 14/10/2021 956640. U - Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici – 2021", in base alla quale i documenti, anticipati con la nota precedente "Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l'anno 2021" e "Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2021", rispettivamente Allegato A e Allegato B, rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell'anno 2021.
- Il Piano della Performance 2021 2023 predisposto dall'AUSL di Imola nel rispetto delle indicazioni dettate con DGR 819 del 31.05.2021 "Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR".

GESTIONE DELL'EMERGENZA DA SARS COV-2

L'attività aziendale dal 2020 è stata fortemente caratterizzata dalla gestione dell'emergenza da SARS COV-2 a fronte della quale l'Azienda ha proceduto, sin dalla prima fase, a modifiche radicali del proprio assetto organizzativo con riflessi su tutta l'ordinaria attività. Lo scenario epidemiologico legato alla pandemia da SARS COV-2, delineatosi a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, ha assorbito fortemente, nel corso di tutto l'anno, l'attività aziendale nella gestione dell'emergenza da SARS COV-2, al fine di contrastare e contenere la pandemia. A questo proposito si descrivono di seguito le principali fasi nella gestione dell'emergenza da SARS COV-2 messe in campo dall'AUSL di Imola.

Prima fase della gestione dell'emergenza da Sars Cov-2

A partire dal 24 febbraio 2020 è stata tempestivamente insediata l'**Unità di Crisi aziendale** attiva in forma permanente al fine di analizzare e condividere le misure organizzative, logistiche, di prevenzione e protezione e in generale per la gestione dell'emergenza. In particolare, le funzioni svolte dall'Unità di Crisi sono state:

- a) analizzare le situazioni straordinarie o di grave minaccia, incrementando la consapevolezza dell'organizzazione attraverso il recupero di dati ed informazioni in base alle esigenze;
- b) assumere decisioni strategiche necessarie a gestire le diverse situazioni;
- c) definire le misure da adottare e gli interventi operativi;
- d) coordinare le azioni delle diverse componenti che devono interagire;
- e) gestire l'istruttoria delle relazioni istituzionali e dei rapporti con gli organi di informazione per la comunicazione interna ed esterna.

L'Unità di Crisi presieduta dal Direttore Generale è così composta: Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Attività Socio Sanitarie, Direttore del Distretto, Direttore della Direzione dell'Assistenza Farmaceutica, Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica, Direttore della Direzione Medica di Presidio, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione-Medico Competente, Risk Manager,



Responsabile Staff Informazione e Comunicazione, Direttore delle Tecnologie Sanitarie, Informatiche e di Rete, Direttore del Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Direttori dei Dipartimenti ospedalieri (Emergenza Urgenza, Medico Oncologico e Chirurgico), Direttore del Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e dal Responsabile dell'Ospedale di Comunità. Sotto il profilo operativo, si declinano i principali interventi messi in atto nella prima fase critica dell'emergenza.

A livello ospedaliero, si è proceduto all'attivazione di posti letto Covid dedicati, al fine di dare priorità all'emergenza e alle prestazioni urgenti. Tutto il personale medico, infermieristico, tecnico sanitario in genere dei Dipartimenti è stato indirizzato a gestire l'emergenza e a dare supporto nella gestione dei posti letto per acuti e di terapia intensiva dedicati a Covid-19, nonché a gestire le prestazioni sanitarie urgenti. Si richiamano, in particolare le seguenti linee di intervento della prima fase:

- Attivazione della tensostruttura esterna al Pronto Soccorso per garantire il pre-triage e il triage ai pazienti con sintomi respiratori.
- Attivazione dell'Emergency Care Unit nell'area OBI per il trattamento dei pazienti con ventilazione non invasiva.
- Potenziamento della Terapia Intensiva, portata gradualmente da 6 a 21 posti letto nella fase di massima recettività, dei quali quelli dedicati al Covid-19 sono stati portati da 2 a 16.
- Potenziamento dell'area di degenza medica per acuti Covid-19 dedicata, portata fino a 118 posti letto nella fase di massima recettività.
- Potenziamento dell'attività di front-office dell'Area Radiologica.
- Potenziamento del personale assistenziale nelle 24 ore in Area Critica e nella fascia giornaliera nei reparti/settori di degenza utilizzati.

Sul versante territoriale gli operatori medici e infermieristici delle Cure Primarie sono stati impegnati nella gestione dell'emergenza sul territorio. In particolare, gli interventi hanno riguardato:

- L'attivazione delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) per assicurare la tempestiva valutazione al domicilio dei pazienti e l'avvio precoce della terapia.
- L'attivazione delle USCRA per la valutazione, in collaborazione con la Geriatria Territoriale, degli ospiti delle Case di Riposo per Anziani.
- L'attivazione della degenza aggiuntiva al 4° piano dell'Ospedale di Comunità presso la Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme per la prosecuzione delle cure dei pazienti COVID free e il loro rientro in sicurezza al domicilio e nelle CRA.
- L'attivazione dell'Ospedale di Comunità (OS.CO) al 1° piano della Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme per il post acuti COVID-19.
- L'attivazione dell'ambulatorio infettivologico COVID-19.
- L'attivazione di punti territoriali di prossimità per l'esecuzione dei test molecolari mediante tampone rinofaringeo.
- La collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i PLS e la Continuità Assistenziale.
- La collaborazione con gli specialisti ambulatoriali convenzionati per garantire le prestazioni urgenti.

Nell'ambito dei Servizi socio-sanitari territoriali è stata definita la rete dei referenti Covid ed effettuata la formazione per l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, ed è stato definito il percorso di attivazione dell'USCRA per i pazienti con sintomatologia.

Sul fronte della Sanità Pubblica in particolare l'impegno è stato rivolto alla gestione dell'emergenza sul territorio sotto il profilo epidemiologico, dando avvio e continuità alle attività di contact tracing e all'attività di sorveglianza e comunicazione dei dati, nonché gestendo l'isolamento dei casi accertati e sospetti anche con misure al di fuori del domicilio.

Sul versante del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche sono state garantite le medesime modalità di apertura e accesso, mediante l'organizzazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione dell'epidemia. Sono state implementate e favorite le attività a domicilio per limitare gli spostamenti delle persone.


In relazione al Management del rischio infettivo, prevenzione e protezione e all'attività di sorveglianza degli operatori sono stati predisposti documenti operativi aziendali per la gestione dell'emergenza, la diffusione delle buone pratiche correlate a *Infection prevention and control*; la promozione del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; la formazione, addestramento, supervisione e verifica dell'utilizzo appropriato dei DPI; l'attività di screening per il personale dell'azienda.

Per ogni misura ed intervento significativo sono quindi state sviluppate e adottate specifiche procedure e disposizioni (puntualmente aggiornate e integrate in base alle nuove indicazioni nazionali e regionali), in aggiunta a comunicazioni mirate della Direzione aziendale su temi/aspetti operativi specifici, con particolare riferimento ai seguenti ambiti operativi:

- Indicazioni generali per la gestione del rischio COVID-19.
- Modalità di accesso alle strutture ospedaliere/sanitarie e differenziazione dei percorsi interni.
- Indicazioni per il ricovero ospedaliero.
- Indicazioni per i percorsi ambulatori e specialistici.
- Indicazione per le attività di sorveglianza nell'ambito della Sanità pubblica.
- Indicazioni per le attività di Vigilanza nei luoghi di lavoro.
- Indicazioni per le Strutture socio sanitarie territoriali.
- Attività di formazione e tirocinio presso le strutture aziendali.

Le strutture Amministrative, Tecniche e di Staff sono state dedicate ad attività specifiche, correlate all'emergenza:

- messa a punto delle basi tecnico-informatiche per la rilevazione delle attività alla luce dei cambiamenti strutturali e funzionali dei posti letto;
- rilevazione dei consumi correlati all'emergenza;
- gestione e monitoraggio delle piattaforme logistiche di approvvigionamento dei presidi, dispositivi di protezione, farmaci attrezzature;
- reclutamento tempestivo di personale sanitario;
- allestimento dei posti dei locali e posti letto dedicati al Covid e relativa dotazione tecnologica;
- allestimento della tensostruttura di accesso al PS;

- 
- monitoraggio quindicinale delle spese secondo i flussi richiesti dalla Regione e a tutti i monitoraggi intermedi.

In aderenza alle indicazioni nazionali e regionali l'Azienda ha attuato il monitoraggio specifico dei costi Covid correlati mediante:

- L'implementazione del CE (Conto Economico) Covid nell'ambito del flusso NSIS da rilevare trimestralmente in concomitanza con il flusso CE.
- L'implementazione della Contabilità Analitica Covid per la rilevazione dei costi diretti e indiretti istituendo Centri di Costo dedicati ai consumi correlati alla gestione dell'emergenza COVID, articolati per Assistenza Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Assistenza Distrettuale e Assistenza Ospedaliera.

In base alle indicazioni regionali sono stati individuati a livello aziendale:

- Referente per il coordinamento della Rendicontazione delle spese correlate al Covid, nell'ambito della struttura di Staff Programmazione e Controllo direzionale che ha operato in collaborazione con tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo e Tecnico per la composizione quali-quantitativa delle spese.
- Referente per la rendicontazione delle donazioni nell'ambito della struttura di Staff Informazione e Comunicazione che ha operato in collaborazione con tutte le strutture del Dipartimento Amministrativo e Tecnico per l'utilizzo e la rendicontazione delle donazioni ricevute.

Seconda fase della gestione emergenza da Sars Cov-2

Con il graduale superamento della fase più critica dell'emergenza in tutto il paese, a partire da maggio – giugno 2020, l'Azienda ha avviato un percorso di graduale riorientamento dell'attività verso le prestazioni di carattere ordinario, ferma restando l'organizzazione e le attività volte a contrastare e gestire l'epidemia in vista di un aggravamento del quadro epidemico. L'attività è stata rivolta al recupero delle visite e delle prestazioni sospese con riattivazione delle Agende CUP. Sono stati contemporaneamente riattivati i Programmi di Screening del tumore della mammella, della Cervice uterina e del Colon-retto. In coerenza con le indicazioni fornite dalla DGR 404/2020, è ripresa la programmazione dell'attività chirurgica ordinaria.

Contestualmente è stata garantita l'attività a livello aziendale orientata a verificare, tracciare e contenere l'espandersi dell'epidemia. Si richiamano in particolare le seguenti linee di intervento rispetto alle quali tutte le componenti aziendali sono state orientate.

- Attuazione del Piano di Riorganizzazione dell'Assistenza Ospedaliera dell'Emilia Romagna approvato con DGR 677 del 15.6.2020.
- Potenziamento dell'area ambulatoriale di Sanità Pubblica e Cure Primarie al fine di garantire le prestazioni di *contact tracing* necessarie (call center, programmazione ed effettuazione di test sierologici con le diverse metodiche in sede o nei *drive-trough* allestiti sul territorio).
- Potenziamento dell'offerta di vaccinazione antiinfluenzale stagionale sia per i cittadini che per gli operatori.
- Potenziamento dell'offerta volta all'effettuazione di test sierologici e tamponi su ambiti di popolazione (centri estivi, scuole, case di riposo, strutture per anziani, cittadini di rientro da soggiorni all'esterno e/o da zone di focolai nazionali e/o regionali).
- Studio di siero prevalenza rivolto ai cittadini del Comune di Medicina.



- Mantenimento della tensostruttura di accesso al PS, del Reparto di degenza dedicato Covid con 8 posti letto e di 1 posto letto di Emergency Care Unit e 2 posti letto di Rianimazione.
- Mantenimento della degenza aggiuntiva al 4° piano dell'Ospedale di Comunità presso la Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme per i pazienti Covid free.
- Aggiornamento del Piano Programma gestione del rischio e sicurezza delle cure (PPSC).
- Progetto di supporto psicologico rivolto a soccorritori, operatori e cittadini a cura del Dipartimento di Salute Mentale.

Terza fase della gestione emergenza da Sars Cov-2

Il progressivo riaggravarsi del quadro epidemiologico legato all'epidemia da SARS-CoV-2 a partire da fine agosto, con un'evidente accelerazione nel mese di ottobre 2020, segna l'inizio di un'ulteriore fase di costante aumento dei casi e conseguente impegno incrementale da parte dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri.

L'Azienda, nella gestione di questa terza fase dell'emergenza da SARS COV-2, ha messo in campo ulteriori misure organizzative, affiancando alle misure di ampliamento dell'area di degenza COVID, anche un ampliamento temporaneo della dotazione posti letto NO COVID, al fine di recuperare parzialmente la dotazione di posti letto dell'area medica necessaria a garantire il percorso di ricovero dei casi medici NO COVID. In tale occasione è stata ridefinita anche la dotazione di posti letto della piattaforma chirurgica.

Tra ottobre e novembre 2020, in considerazione di un ulteriore peggioramento dello scenario epidemiologico legato alla pandemia, dell'aumento costante e sostenuto del numero di ricoveri di pazienti con patologia COVID-19, nonché del numero di pazienti con COVID-19 che necessitavano di ricovero in reparti di terapia intensiva, si è provveduto ad un'ulteriore graduale riduzione delle attività di ricovero programmato procrastinabile, fatte salve le attività di ricovero per loro natura non procrastinabili (nota RER Prot. 30/10/2020.0704336.U.).

A seguito dell'attribuzione di parte delle area di degenza della piattaforma chirurgica (corpo degenze) alle Unità operative del Dipartimento Medico interessate da ricoveri di pazienti con patologia COVID-19, si è proceduto alla riassegnazione dei posti letto residui e, conseguentemente, alla riduzione/rimodulazione (da regime ordinario a regime diurno) delle sedute operatorie programmate.

L'Azienda ha proceduto a tale riorganizzazione salvaguardando innanzitutto i ricoveri in lista d'attesa con priorità in classe A, con particolare attenzione alle patologie oncologiche e tempo dipendenti, e ulteriori ricoveri programmati ritenuti non procrastinabili, in base alla consistenza delle liste d'attesa e ai casi fuori tempo, garantendo nel mentre i ricoveri urgenti da PS.

L'Azienda ha proceduto a dedicare la degenza aggiuntiva del 4° piano dell'Ospedale di Comunità presso la Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme al post acuti per pazienti Covid.

L'Azienda ha proceduto a tale riorganizzazione salvaguardando innanzitutto i ricoveri in lista d'attesa con priorità in classe A, con particolare attenzione alle patologie oncologiche e tempo dipendenti, e ulteriori ricoveri programmati ritenuti non procrastinabili, in base alla consistenza delle liste d'attesa e ai casi fuori tempo, garantendo nel mentre i ricoveri urgenti da PS.



Riflessi sulla programmazione del Budget annuale

Il quadro emergente dalla complessiva rimodulazione organizzativa che l'Azienda ha dovuto mettere in campo durante l'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza e gestire l'epidemia da SARS COV-2, nelle sue diverse fasi, si è inevitabilmente riflesso sull'impianto Budget 2020 che la Direzione Generale aveva condiviso a inizio esercizio 2020 (pre pandemia) con i Dipartimenti aziendali.

In particolare gli obiettivi aziendali tradizionalmente appartenenti all'Area del mantenimento che rappresentano l'attività ordinaria (volumi di produzione, indicatori di efficienza, appropriatezza e autosufficienza della struttura), anche in fase di monitoraggio infrannuale, sono stati valutati tenendo conto delle attività messe in campo per gestire e contrastare l'epidemia da SARS COV-2 da parte di tutte le strutture aziendali coinvolte (Relazione di monitoraggio di settembre 2020).

Gli obiettivi aziendali definiti in area di Miglioramento e riguardanti i principali ambiti di sviluppo, in coerenza con le direttive regionali e nazionali di programmazione aziendale (Sviluppo organizzativo funzionale, Miglioramento dei livelli di appropriatezza e dei processi clinici, Politica del farmaco e appropriatezza prescrittiva, Sviluppo Cure Intermedie, Governo clinico e gestione del rischio, Sviluppo in ambito ICT, ecc.) sono stati monitorati al fine di definire lo stato di avanzamento raggiunto in riferimento ad obiettivi specifici tenendo conto del contesto caratterizzato dalla gestione pandemica.

Si evidenzia che con DGR 1806/2020 la Regione, a dicembre 2020, integra il quadro degli obiettivi definiti dalla DGR 2339/2019, al fine di tener conto della gestione della pandemia da Covid-19 nella rendicontazione e valutazione degli interventi ed andamenti riferibili all'esercizio 2020. L'Allegato A alla DGR 1806/2020, avente ad oggetto "Gli obiettivi della programmazione sanitaria 2020 – Integrazioni DGR 2339/2019", pone l'attenzione anche al "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" (NSG)", approvato con D.M. 12/03/2019 che sancisce l'entrata in vigore del Nuovo Sistema di Garanzia dal 1 gennaio 2020, finalizzato al monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata dalle Regioni.

Pertanto l'**impianto Budget 2021** si sviluppa principalmente nell'ambito delle seguenti macro aree tematiche, concentrate a garantire la gestione dell'emergenza da SarsCov2/Covid-19 in ambito territoriale, ospedaliero e di sanità pubblica e a garantire la progressiva e più ampia ripresa delle attività verso i pazienti no-Covid. In tale contesto si inquadrano ed integrano anche gli obiettivi discendenti dalla programmazione regionale 2021 di cui alla nota Prot. regionale n.ro 0024443 del 4.08.2021 ad oggetto "Prot. 03/08/2021 710595 .U - Trasmissione proposta di obiettivi di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria per l'anno 2021".

Si richiamano di seguito in particolare le macro aree tematiche:

- Attuazione e rispetto del Piano Vaccinazione anti-SarsCov2/Covid-19, che impegnerà l'Azienda, secondo gli indirizzi di programmazione regionale e nazionale, durante tutto l'anno in corso;
- Gestione della pandemia a livello territoriale e a livello ospedaliero;
- Attuazione degli obiettivi legati al recupero dell'attività sospesa durante il periodo emergenziale, con riguardo soprattutto alle liste di attesa chirurgiche;
- Progressiva riassegnazione di risorse all'Area medico-specialistica, al fine di garantire l'assistenza ai pazienti no-Covid.

Di seguito, nell'ambito delle aree tematiche individuate, si riportano indirizzi ed obiettivi della programmazione sanitaria 2021.

Piano Vaccinazione anti-SarsCov2/Covid-19

L'Azienda in attesa del Piano Nazionale Vaccini, con protocollo 36581 il 21.12.2020, ha disposto l'attivazione della Cabina di Regia per la gestione della campagna vaccinazione anti SARS-COV-2, coordinata dal Direttore Sanitario. Il Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, adottato con DM del 2 Gennaio 2021, ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, riconosce che nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro COVID-19 è necessario definire le priorità in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee. Inoltre, relativamente alla strategia di sanità pubblica, viene indicato che nella fase iniziale della campagna la strategia si focalizzerà sulla riduzione diretta della mortalità e morbilità. Il documento individua come categorie prioritarie gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e riporta inoltre che, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili si inizierà a vaccinare anche altre categorie di popolazioni tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali (insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine, personale delle carceri e dei luoghi di comunità ecc.).

Il Piano presuppone inoltre che le indicazioni sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione possano essere soggette a modifiche e debbano essere aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e/o immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio ed effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi da malattia.

Prima fase del Piano nazionale vaccini COVID-19. Il target di riferimento al quale offrire la campagna vaccinale nella prima fase ha compreso gli operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani e gli anziani over 80 anni. In riferimento a questi ultimi, la campagna vaccinale è stata avviata nel mese di febbraio. A partire dal 15 febbraio si sono potuti prenotare per la vaccinazione i cittadini nati dal 1936 ed anni precedenti (over 85 anni), residenti sul Circondario imolese o con domicilio sanitario, ossia seguiti da un medico di famiglia convenzionato con l'AUSL di Imola. Si tratta di circa 4.160 anziani, ai quali si aggiungono oltre 1.600 persone in assistenza domiciliare contattate direttamente dall'AUSL di Imola per una programmazione vaccinale dedicata senza doversi prenotare autonomamente. La seconda tranche di prenotazioni è prevista a partire dal 1° marzo e riguarderà gli anziani tra 80 ed 84 anni (nati dal 1937 al 1941 compresi).

Il documento "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" (8 febbraio 2021), in considerazione dell'evoluzione del quadro generale che vede l'incremento dei vaccini con autorizzazione e un piano di approvvigionamento che ha subito riduzioni in termini di quantità di vaccini disponibili nella prima fase della campagna, aggiorna le priorità per l'attuazione della seconda fase del Piano nazionale vaccini Covid-19. Il documento, elaborato dal Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, integra le proposte di modifica avanzate dal Consiglio Superiore di Sanità e le osservazioni del Comitato Nazionale di Bioetica.

La Regione Emilia Romagna con DGR 203 del 15 febbraio 2021 approva la "Programmazione Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" che definisce l'organizzazione di base, i percorsi di accesso e gli aspetti logistici collegati alla campagna vaccinale di massa anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nonché si prefigge come obiettivo la definizione di modelli organizzativi, aderenti anche all'organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali, che permettano il raggiungimento dell'offerta

alla popolazione target secondo i principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere.

Seconda fase del Piano nazionale vaccini COVID-19. In questa fase l'ordine di priorità pone particolare rilievo a considerazioni di carattere sanitario, definito sulla base del criterio del maggior rischio di letalità correlato al Covid-19. Pertanto, i parametri presi in considerazione a tal fine, sulla base delle analisi condotte dagli studi scientifici a disposizione, sono l'età e la presenza di condizioni patologiche che rappresentano le variabili principali di correlazione con la mortalità per Covid-19.

Il 13 marzo 2021 viene emanato il Piano Vaccinale Nazionale (Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19) che, in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute, identifica le linee operative da seguire per completare al più presto la campagna vaccinale. Tra i principi guida del Piano, capillarità e spinta sulla distribuzione e somministrazione vengono individuati quali capisaldi necessari per dare nuovo impulso alla campagna vaccinale, principi che devono sovrintendere all'intera pianificazione e guidano la logistica di gestione dell'intero processo vaccinale.

Il rateo ideale da raggiungere, a regime, secondo il suddetto Piano, è stimato in almeno 500 mila somministrazioni al giorno per raggiungere la vaccinazione di massa identificata in almeno l'80% della popolazione vaccinata, entro il mese di settembre, con una progressione della capacità vaccinale dalle 170 mila somministrazioni medie giornaliere (valore medio nazionale registrato dal 1 al 10 marzo) fino ad almeno 500 mila entro il mese di aprile. Lo scenario epidemiologico induce a considerare l'immunità di gregge con tre possibili soglie (80 – 70 – 60 %), calcolata su tutta la popolazione (anche under 16 anni).

L'impegno dell'Azienda è proteso a garantire l'attuazione del Piano Vaccinale con il pieno contributo in campo delle risorse infermieristiche e mediche delle Cure Primarie, della Sanità Pubblica, l'apporto dell'area farmaceutica e tecnico-amministrativa, ed i rapporti con la Medicina Generale.

Gestione della pandemia Covid-19 nel territorio

In sede territoriale, prosegue l'attività da parte delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), composta da medici della continuità e personale infermieristico, per la presa in carico del paziente Covid-19 domiciliare dalla fase di gestione della malattia al follow-up. In programma, l'attivazione delle terapie monoclonali in sede di Ambulatorio Infettivologico dedicato al Covid.

Nell'ambito delle Cure Intermedie, l'impegno dell'Azienda è volto a garantire offerta aggiuntiva di posti letto sul territorio con richiamo all'Ospedale di Comunità (OS.CO) e raccordo con le strutture per anziani del territorio. Parimente, prosegue l'attività della Sanità Pubblica per la gestione dell'emergenza in termini di screening, controlli quarantenati, flussi informativi.

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

Per fronteggiare la pandemia l'Azienda ha istituito una Task force per rispondere ai bisogni dell'insieme dei servizi rivolti alla popolazione anziana e disabile. Il Team aziendale è costituito da professionisti dell'Area Anziani (Infermieri e Geriatria Territoriale), dell'Area Disabili e Salute Mentale (Infermieri), dell'Area Risk Management e professionisti della Sanità Pubblica, coordinati dal DASS per assicurare la massima integrazione con l'Ufficio di Piano e con l'ASP che gestisce il Servizio Sociale Territoriale.

Nel momento in cui è iniziato il lockdown gli interventi sono stati rivolti a governare i bisogni rimasti "bloccati" sul livello domiciliare per la sospensione degli accessi nelle CRA e la chiusura delle attività dei centri diurni e



semiresidenziali. Nell'intero periodo, in stretta integrazione con l'ASP, si è operato commissionando interventi integrativi nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare accreditata – socioassistenziale e socioeducativa - e attraverso l'implementazione di ulteriori interventi del servizio infermieristico domiciliare. E' stata, inoltre, costruita una importante sinergia con il Servizio Sociale e la Protezione Civile per assicurare assistenza e risoluzione di problematiche alle famiglie poste in quarantena e alle persone trasferite in "Covid Hotel", anche da dimissioni curate dal PUA ospedaliero.

Nel corso del primo periodo il Team aziendale ha operato per favorire l'adozione di nuove procedure a tutela delle strutture residenziali, creando un raccordo periodico e continuativo sia con Gestori accreditati che convenzionati e privati (per un totale di più di 1.000 PL sociosanitari). Sono state condivise con ogni Gestore singole procedure e strumenti operativi volti a introdurre i nuovi comportamenti imposti dalla pandemia in ambienti comunitari, come da indicazione del Ministero, dell'ISS e della stessa Regione. Questo costante raccordo è stato accompagnato da eventi formativi a distanza e incontri dedicati in piccoli gruppi.

Per rinforzare ulteriormente l'adesione puntuale a tali prescrizioni organizzative e comportamentali, è stata introdotta una check list di autovalutazione e controllo che è diventata il riferimento per successive e continue azioni di miglioramento. In questa prima fase le strutture residenziali del nostro territorio non hanno registrato nessun contagio al proprio interno.

La riapertura e ripresa delle attività è stata accompagnata da interventi di sollecito e verifica in ordine all'aggiornamento del DURVI delle strutture semiresidenziali, accompagnando i Gestori alla riapertura, favorendo l'introduzione di tutte le azioni cautelative, la regolamentazione degli accessi e la ridefinizione dei gruppi di utenti frequentanti, in coerenza con le indicazioni normative. Anche nei confronti di tali interlocutori il Team aziendale ha messo a disposizione opportunità formative e occasioni di confronto per problematiche specifiche.

Con la seconda ondata, nonostante nel periodo di relativa "calma" si è potuto investire in attività volte a perfezionare procedure e assetti organizzativi, alla comparsa dei primi focolai nelle strutture residenziali sono emerse importanti criticità di tenuta da parte dei Gestori coinvolti a seguito di riduzione degli organici per quarantena e graduale indisponibilità di personale infermieristico e assistenziale per garantire le sostituzioni. L'insieme di questi elementi hanno indotto la Task force a sostenere ancora più intensamente il lavoro quotidiano delle strutture coinvolte: è stata intensificata l'assistenza medica affiancando quella ordinaria, è stato dato supporto riorganizzativo nell'operatività quotidiana per assicurare la maggior efficacia possibile ed evitare una riduzione quantitativa e qualitativa degli interventi infermieristici e assistenziali, coordinando inoltre con i gestori interventi di supporto psicologico agli operatori, tramite l'organizzazione di video incontri con esperti del Servizio Medicina Preventiva e di Sanità Pubblica, al fine di rassicurare gli operatori di struttura sull'appropriatezza in particolare delle procedure formalizzate e dei DPI loro indicati. L'Azienda sin dall'inizio della pandemia ha garantito una fornitura continuativa di DPI, condividendo con i Coordinatori di struttura il fabbisogno settimanale e in alcune situazioni di particolare criticità ha distaccato nelle strutture proprio personale infermieristico per garantire i livelli assistenziali necessari.

Sono state predisposte procedure per rendere autonome le strutture nell'esecuzione di tamponi molecolari prima e test rapidi dopo, mettendo a disposizione dei Gestori il know-how, i prodotti e i materiali necessari.

Presso il Distretto è sempre stato possibile per i Gestori rintracciare telefonicamente o attraverso mail un coordinatore infermieristico esperto al quale sottoporre problemi emergenti e nei momenti più critici anche nei festivi. Complessivamente il raccordo e le collaborazioni si sono rafforzate, anche i diversi Gestori fra loro



hanno avuto maggiori occasioni per conoscersi e scambiarsi punti di vista, sebbene ciò sia avvenuto nel clima emergenziale della pandemia.

Il 2021 è iniziato all'insegna del tema vaccinazione anti Covid19: appena ricevuta la documentazione relativa alla raccolta del consenso, tutti i Gestori accreditati, convenzionati e privati, sono stati convocati dalla Direzione Socio sanitaria a video incontri nel corso dei quali, con la collaborazione della Medicina Legale e del Rischio Clinico, sono state gettate le basi formative/informative e presi accordi operativi per rendere più rapido possibile l'intero processo. Il 4 gennaio è iniziata l'attività vaccinale nella prima struttura residenziale per anziani, la più grande del nostro territorio e a seguire le altre residenze che ospitano persone anziane.

Il 27 febbraio è stata avviata la campagna vaccinale nella struttura residenziale che ospita persone con grave disabilità e a seguire tutte le altre strutture. L'Azienda ha costituito un "Team vaccinale CRA" composto da due Medici e un pool di Infermieri che, in base alla geo localizzazione delle strutture e alla pianificazione del numero di vaccinazioni giornaliere, ha permesso di accedere alla totalità delle strutture residenziali che ospitano persone anziane. CRA e Case famiglie, al 20 febbraio risultano completate con la seconda dose e parimenti i loro operatori, con una copertura vaccinale complessiva superiore all'80%.

Allo stesso modo, per la vaccinazione nelle strutture per disabili, è stato costituito un team vaccinale dedicato e la campagna sta procedendo secondo le disponibilità di vaccini.

Nel proseguo dell'anno 2021 si prevede di mantenere un contatto periodico con tutti i Gestori (ogni 3-4 settimane) attraverso video incontri, al fine di alimentare un fluido raccordo con i servizi dell'Azienda, di consolidare eventuali spunti operativi e alimentare ogni necessario aggiornamento.

Le consulenze e i sopralluoghi con componenti della Task force (Rischio Clinico, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) vengono riconosciuti come un valore aggiunto che rinforza il lavoro di tutti, anche da parte dei Gestori privati. Il raccordo quotidiano viene sempre garantito attraverso il sistema di monitoraggio Covid ormai consolidato. L'auspicio è di poter ripristinare il più qualificato intervento della Geriatria Territoriale a beneficio delle strutture per anziani, oggi sostituito con una presenza medica non specialistica, e di consolidare l'integrazione di assistenza medica fornita alle strutture per disabili.

Fra gli ambiti che proseguono e si intendono sviluppare nel 2021 si citano:

- il ripristino dell'intervento della Geriatria Territoriale a beneficio delle strutture per anziani, sostituito nella fase emergenziale con una presenza medica non specialistica ed il consolidamento dell'integrazione dell'assistenza medica fornita alle strutture per disabili;
- l'avvio di sperimentazioni di telemedicina e teleassistenza quali processi innovativi con i quali alimentare i diversi percorsi di fast-track.

Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera

Con DGR 677 del 15.06.2020 è stato approvato il Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, convertito dalla Legge 77 del 17.07.2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) e sulla base delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera trasmesse dal Ministero della Salute con la circolare n. 0011254 del 29.05.2020. Con DGR 869 del 17.07.2020 viene approvato il documento "Piano di riorganizzazione per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad alta intensità di cura" che integra il precedente piano, approvato con DGR 677/2020. Tali linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 prevedono l'adeguamento dei Posti letto di terapia intensiva e semintensiva e l'adeguamento funzionale del Pronto Soccorso. In riferimento a ciò l'Azienda ha approvato con



Deliberazione n. 192 del 23 ottobre 2020 il “Piano di riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera dell’Emilia-Romagna, di cui all’art. 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Approvazione degli studi di fattibilità degli interventi previsti dall’Azienda Usl di Imola”.

In coerenza con le indicazioni contenute nel documento trasmesso congiuntamente dalle Direzioni Sanitarie delle Aziende dell’Area Metropolitana di Bologna, in data 16/10/2020, dal titolo “Piano interaziendale per l’organizzazione della rete ospedaliera metropolitana in corso di emergenza COVID-19”, che declinava eventuali scenari organizzativi da implementare al realizzarsi delle differenti fasi dell’epidemia COVID-19, si evidenzia la sottoscrizione e trasmissione del “Piano di adeguamento della disponibilità di posti letto di area critica all’attuale scenario epidemiologico per l’area metropolitana di Bologna (prot. 2801 del 28/01/2021). Tale documento è stato redatto congiuntamente dalle Direzioni delle quattro Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Bologna. L’Azienda nel 2021 continuerà a garantire la realizzazione degli interventi in coerenza con i tempogrammi approvati.

Gestione della pandemia Covid-19 a livello ospedaliero

Prosegue l’attività dell’Azienda nella gestione dei pazienti Covid-19 mediante continua e progressiva rimodulazione dell’assetto dei posti letto al fine di garantire l’equilibrio tra risorse dedicate alla gestione Covid-19 e risorse rivolte alla gestione dei pazienti no-Covid.

Riorganizzazione degenze Area Medica e Guardia medica interdivisionale

Le misure organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemica COVID 19, si inquadrano quindi nel percorso di progressivo riequilibrio delle risorse di degenza mirato al recupero di spazi per pazienti NO COVID, al fine di ridefinire piattaforme logistiche distinte per il setting COVID confermati/sospetti, setting degenza NO COVID area medica e area chirurgica, setting Lungodegenza Post Acuzie e Riabilitazione Estensiva. Tali misure organizzative prevedono, inoltre, a partire da gennaio 2021 la riattivazione dell'attività di guardia medica interdivisionale dell'Area Medica.

Recupero delle Liste d’attesa dei ricoveri programmati

Con DGR 404 del 27.04.2020 la Regione ha disposto il riavvio graduale delle attività sanitarie sospese: attività di ricovero programmato non ulteriormente procrastinabile in relazione alla classe di priorità dell’intervento, alla patologia (casistica oncologica) e alla condizione clinica del paziente (es. aggravamento), con il vincolo di mantenere almeno il 30% dei posti letto di terapia intensivi liberi. Si prevedeva inoltre il riavvio delle attività ambulatoriali e territoriali.

L’Azienda in applicazione alla DGR 404/2020 ha elaborato un Programma di riavvio dell’attività ordinaria, al fine di recuperare l’attività ospedaliera sospesa durante il periodo emergenziale, con particolare riferimento all’attività chirurgica, sulla base di quanto previsto dalla DGR 272/2017 e dalla DGR 603/2019 (recante il nuovo PRGLA 2019-2021) e tutelando la sicurezza dei pazienti e degli operatori rispetto al rischio epidemico. La percentuale di interventi entro i tempi prevede pertanto un target fino al 10% in meno rispetto alla media percentuale regionale di interventi chirurgici rispetto alla produzione 2019.

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

La Direzione Sanitaria aziendale con nota prot. 33932 del 28/11/2020 dispone l’attivazione del Gruppo di Lavoro (GdL) per la programmazione chirurgica nel periodo di emergenza Covid-19, che si incontra a cadenza settimanale in modalità Video Conferenza con i Direttori del Dipartimento Chirurgico per procedere



alla puntuale definizione della programmazione operatoria della settimana successiva, in base alla disponibilità di sedute operatorie e PL e ad aggiornare i colleghi sull'andamento dell'epidemia e relative conseguenze sulle attività del Dipartimento. Il GdL è presieduto dal Direttore di Dipartimento Chirurgico che puntualmente riferisce gli esiti degli incontri all'Unità di Crisi aziendale, essendone membro, e restituisce al GdL le indicazioni dell'Unità di Crisi.

Con l'incremento importante della curva dei contagi e dell'afflusso di pazienti in ospedale si è reso necessario rimodulare ulteriormente la programmazione chirurgica, a garanzia di maggiori disponibilità di personale e strutture a supporto dell'Area Critica e disponibilità di PL per il dipartimento Medico Oncologico. A partire dal 1 marzo 2021, è stata pertanto disposta la sospensione totale dell'attività chirurgica programmata ad esclusione delle sedute programmate della Breast Unit, fino al 14 marzo 2021, applicando in questo lasso di tempo le indicazioni contenute nella nota prot. 5951/2021. Viene dato inoltre esplicito mandato al Responsabile del Programma Blocco Operatorio di regolamentare la sequenza degli interventi chirurgici secondo criteri definiti in ambito di urgenza/emergenza.

Come condiviso con il Gruppo multidisciplinare per la gestione della programmazione chirurgica, saranno oggetto di trattamento in urgenza anche taluni interventi improcrastinabili consuetamente trattati in elezione (es. Taglio cesareo, IVG), ferma restando la rigida selezione dei casi imposta dall'attuale situazione emergenziale.

Come al termine della prima ondata emergenziale nel 2020, si provvederà anche nel 2021 a predisporre un piano di recupero delle prestazioni, in condivisione con le indicazioni della Regione, per il recupero dei tempi di attesa dei ricoveri programmati, anche mediante accordi di fornitura con il privato accreditato ai sensi dell'Accordo AIOP di cui alla DGR 344/2020.

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

L'Azienda ha provveduto alla elaborazione di un Programma di riavvio dell'attività specialistica come previsto dalla DGR 404/2020. Dopo il periodo di sospensione dell'attività nel trimestre Marzo-Maggio 2020, l'Azienda ha progressivamente riavviato l'attività specialistica che nel corso del 2020 non è stata più sospesa totalmente. Nell'ultimo trimestre, in concomitanza con l'acuirsi della fase pandemica, sono state operate riduzioni a seconda delle singole discipline, modulandone l'attività, prevedendo anche inoltro verso per acquisto presso strutture private. Nel 2021 l'Azienda continua a garantire la gestione della produzione di attività specialistica monitorandone le varie fasi di sospensione e riavvi con interventi ad hoc sulle singole specialità.

Assistenza in telemedicina

Le misure restrittive introdotte per il contenimento del contagio da COVID-19 hanno determinato, in particolare in alcune aree, una forte innovazione nelle modalità di cura degli assistiti in tutti gli ambiti territoriali, che ha portato a sperimentare e privilegiare quelle "a distanza" con buoni risultati e gradimento.

L'Azienda intende, pertanto, potenziare le attività erogabili in telemedicina e a distanza che, in una prima fase, riguarderanno principalmente visite specialistiche in telemedicina avviate mediante telefonate e videochiamate e l'avvio di un progetto sperimentale su territorio per il monitoraggio dei pazienti a domicilio mediante appositi device.



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

Nel 2020, come descritto nel PPSC 2020 (aggiornato in relazione all'epidemia COVID-19, secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna trasmesse alle Aziende con PG/2020/0467777 del 25/06/2020), i principali interventi messi in campo dall'AUSL di Imola per far fronte all'emergenza pandemica vengono di seguito riportati e sinteticamente descritti.

- Costituzione ed attivazione dell'Unità di Crisi aziendale per la gestione dell'emergenza COVID-19, coordinata dal Direttore Generale, insediata il 24/02/2020 ad oggi ancora attiva. Tutti gli incontri seguono una scaletta degli interventi codificata: introduzione del Direttore Generale, Pronto Soccorso, Area Critica, Reparti Covid, Area Chirurgica, Assistenza Primaria, Salute Mentale, Area Socio-sanitaria, Sanità Pubblica, Risk Management, Prevenzione e Protezione, Varie ed eventuali. Tutti i gruppi di approfondimento specificatamente attivati su mandato dell'Unità di Crisi, che coinvolgono le diverse professionalità aziendali ed i sanitari convenzionati, riportano successivamente gli esiti e le risoluzioni all'attenzione del coordinamento aziendale.
- Mantenimento di un continuo stato di allerta e di emergenza, che ha coinvolto tutta l'alta direzione aziendale, ha favorito l'ideazione spontanea di numerose soluzioni, misure e ipotesi di intervento. Si sono più volte utilizzati modelli probabilistici di impatto per predire l'escalation degli eventi, disegnando diversi scenari: casi attesi di malattia, ospedalizzazioni, occupazione attesa di posti letto ordinari e di terapia intensiva, decessi e relative curve in funzione del tempo. Sulla base di tali modelli, l'Unità di Crisi ha proposto, condiviso e definito le strategie per adattare in maniera flessibile e dinamica l'assetto organizzativo aziendale, con particolare riferimento a:
 - Risposta ospedaliera: Pretrriage e Pronto Soccorso, attivazione dell'Emergency Care Unit per potenziare le possibilità di accesso dei pazienti alla NIV in ambiente semintensivo, riorganizzazione del DEA e dell'Area Critica, riorganizzazione dell'area di degenza medica con l'individuazione di reparti internistici Covid e NO Covid, riordino dell'area di degenza chirurgica.
 - Risposta territoriale integrata: attivazione delle USCA, riorganizzazione e potenziamento delle cure intermedie con attivazione di OSCO Covid e OSCO NO Covid; attivazione ambulatorio infettivologico COVID-19.
 - Salute Mentale: definizione di un progetto di supporto psicologico rivolto a soccorritori, operatori e cittadini.
 - Sanità Pubblica: attività di sorveglianza; tracciamento dei contatti stretti e testing; isolamento dei casi accertati e sospetti anche con il ricorso a misure extradomiciliari.
 - Servizi socio-sanitari territoriali: definizione rete referenti COVID, formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI, supporto alla definizione di procedure, condivisione dei percorsi, attivazione USCRA per la valutazione degli ospiti con sintomatologia, etc.
 - Management del rischio infettivo, prevenzione e protezione e attività di sorveglianza per gli operatori: predisposizione di documenti operativi aziendali per la gestione dell'emergenza COVID-19; diffusione delle buone pratiche correlate a *Infection prevention and control*; promozione del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; formazione, addestramento, supervisione e verifica dell'utilizzo appropriato dei DPI; attività di screening per il personale dell'azienda.
 - Comunicazione interna ed esterna (incluso il rapporto con le istituzioni e con i media).



- Per ogni misura ed intervento significativo sono quindi state sviluppate e adottate specifiche procedure e disposizioni (puntualmente aggiornate e integrate in base alle nuove indicazioni nazionali e regionali), in aggiunta a comunicazioni mirate della Direzione aziendale su temi/aspetti operativi specifici.
- Le Aziende dell'Area Metropolitana di Bologna hanno predisposto congiuntamente un Piano interaziendale per l'organizzazione della rete ospedaliera metropolitana in corso di emergenza COVID-19 (Prot. 29352 del 19/10/2020), con l'obiettivo di individuare le risorse da mettere in campo al fine di supportare ed equilibrare il sistema complessivo per l'appropriata presa in carico dei pazienti nei diversi scenari evolutivi della pandemia.

In riferimento al 2021 saranno rafforzati gli interventi finalizzati alla prevenzione e gestione del rischio infettivo, con particolare riferimento alla gestione della pandemia da COVID-19.

- Rimane attiva l'Unità di Crisi aziendale, con funzione di coordinamento per la gestione dell'emergenza da COVID-19, a cui si affianca la Cabina di regia aziendale per l'organizzazione della campagna vaccinale (in base alle indicazioni contenute nel Piano nazionale e nel Piano regionale).
- Particolare attenzione sarà dedicata allo svolgimento della campagna vaccinale anti-COVID-19, sviluppando e potenziando le sinergie con i diversi stakeholder territoriali, con il coordinamento complessivo della sopra citata Cabina di regia.
- Saranno rafforzate le attività di formazione e addestramento sulle misure per la prevenzione e il contenimento del rischio biologico ed infettivo, prevedendo focus specifici sulla gestione del rischio da COVID-19, con particolare attenzione agli operatori neoassunti; proseguiranno le attività di collaborazione, formazione, supporto e affiancamento che già nel corso del 2020 sono state garantite ai referenti COVID-19, individuati presso le strutture socio-sanitarie del territorio aziendale.
- Grande attenzione continuerà ad essere posta sull'estendere diffusamente le precauzioni da droplet e contatto sia per gli operatori/dipendenti sia per gli utenti che accedono alle strutture aziendali. A tal proposito, si evidenzia quale misura fondamentale l'igiene delle mani, che rappresenta la misura di prevenzione cardine per evitare il rischio di trasmissione delle infezioni. Per tali motivi, va mantenuta e per quanto possibile rafforzata la presenza di distributori di gel alcolico e apposita cartellonistica negli spazi comuni per sensibilizzare operatori e utenti alla corretta igiene delle mani. All'interno dei singoli reparti, il NORI garantirà le attività di sorveglianza rilevando l'adesione igiene delle mani secondo la metodologia OMS 2009 e attraverso l'applicazione MAPPER. L'Azienda garantisce pertanto:
 - un sostegno alle attività di implementazione dell'igiene delle mani in ambito sanitario e sociosanitario mediante la promozione della formazione sul campo degli operatori;
 - il monitoraggio dell'adesione a questa pratica, utilizzando anche strumenti sviluppati dalla ASSR come l'applicazione MAppER (Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario. Target: 20 litri per 1.000 giornate di degenza).
- Saranno mantenute le attività di coordinamento delle reti aziendali sugli ambiti del rischio clinico ed infettivo, per la sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (SICHER) e delle infezioni correlate alle specifiche procedure e pratiche assistenziali "a rischio".
- Saranno ulteriormente sviluppate le attività di collaborazione tra i servizi aziendali coinvolti per il monitoraggio delle antibiotico resistenze e la promozione dell'uso responsabile degli antibiotici,



potenziando su tale ambito anche le sinergie all'interno dell'Area Metropolitana alla luce dell'avvio in fase sperimentale del "Dipartimento Interaziendale per la gestione integrata del rischio infettivo".

- In considerazione progetto di sviluppo del "Dipartimento Interaziendale per la gestione integrata del rischio infettivo", sarà maggiormente strutturata la collaborazione con l'HUB di riferimento al fine di:
 - formalizzare l'adesione alla rete interaziendale della *stewardship* antimicrobica e controllo delle infezioni correlata all'assistenza;
 - accrescere il livello di competenza clinica dei professionisti aziendali, potenziando le attività di formazione;
 - assicurare il costante aggiornamento delle misure comportamentali di prevenzione del rischio infettivo e dei protocolli di profilassi antimicrobica sviluppati nel contesto del NORI aziendale, da definire attraverso una stretta collaborazione e costante confronto con l'HUB di riferimento, garantendo l'omogeneità dei contenuti e delle indicazioni tra le Aziende dell'Area Metropolitana.

Assistenza alle persone affette da patologie psichiatriche

Le attività del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, alla luce del mutato contesto conseguente alla pandemia, proseguono nel garantire la rimodulazione degli interventi con metodologie che favoriscono la permanenza a domicilio, tipicamente mediante l'utilizzo del *Budget di Salute*, modello di cui si prevede ulteriore implementazione. Nell'ambito della Psichiatria per adulti, si prevede la predisposizione di uno Studio di fattibilità per la rimodulazione dell'area "degenza territoriale" della RTI (Residenza Trattamenti Intensivi) con la finalità di operare in rete con le due Residenze per Trattamenti Riabilitativi (RTR Pascola e Casa Basaglia) ai fini di una lettura approfondita del contesto e dei bisogni, nell'ottica di attualizzare l'equilibrio tra attività a domicilio e interventi riabilitativi in degenza territoriale.

Proseguono le attività da parte della Neuropsichiatria Infantile e delle Dipendenze Patologiche che hanno riattivato tutte le proprie prestazioni, in particolare DCA, DGpersonalità, Esordi psicotici, Autismo e delle cure farmacologiche in linea con le evidenze scientifiche e con le linee di indirizzo e raccomandazioni nazionali, regionali e aziendali. Prosegue altresì la progressiva applicazione di CURE (Cartella Unica Regionale Elettronica) a tutte le UOC territoriali, già avviata nell'ambito della Salute Mentale adulti, e che riguarderà anche le attività trasversali del Gruppo Adolescenza.

Attività di Sanità pubblica, prevenzione e promozione della salute

Nel richiamare tutti gli interventi in tema di sanità pubblica insiti nelle azioni che l'Azienda ha posto in essere per la gestione della pandemia, si richiama inoltre l'impegno sugli interventi volti a:

- Realizzare e sostenere interventi di prevenzione e promozione della salute in coerenza con la Legge 19/2018 sulla Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria, adottando un approccio che garantisca equità e contrasto alle disuguaglianze di salute;
- Implementare in modo sistematico tutti i sistemi informativi di sanità pubblica al fine di migliorare lo scambio dei dati e collaborare allo sviluppo di un organico sistema epidemiologico coerente con il disegno regionale e in grado di fornire tempestivi alert in caso di emergenze epidemiche;
- Consolidare tutti i programmi vaccinali previsti dal Piano di Prevenzione vaccinale e promuovere attivamente le vaccinazioni per conseguire la maggior adesione nelle fasce di età e categorie di rischio; mettere a pieno regime l'Anagrafe vaccinale regionale garantendo tutti i flussi informativi istituzionali;



- Sviluppare attività di prevenzione e controllo negli ambienti di vita e di lavoro, implementando piani mirati di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Realizzare le attività di prevenzione e controllo in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria e garantire l'attuazione del Piano Regionale Integrato sui controlli ufficiali.

Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

In relazione al governo dei farmaci e dei dispositivi medici, permane e prosegue l'impegno dell'Azienda al presidio dell'appropriato consumo di tali fattori produttivi, secondo le indicazioni regionali. In particolare, gli indirizzi dell'Azienda verso i prescrittori ospedalieri e territoriali è volto a perseguire la continuità ospedale-territorio, secondo quanto indicato nei documenti elaborati dalle Commissioni e dai gruppi di lavoro regionali, fermo restando l'utilizzo dei principi attivi presenti nel Prontuario di Area Vasta Centrale e per la distribuzione diretta e per conto. Prosegue inoltre il monitoraggio ospedaliero nell'appropriatezza di consumo degli antibiotici nonché la promozione all'utilizzo dei biosimilari disponibili.

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

Per la gestione del rischio da Sars COV-2 e il contenimento del contagio, anche in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione ha approntato un sistema di sorveglianza e presa in carico dei casi e dei loro contatti stretti, improntato su una forte integrazione tra Servizi ospedalieri e territoriali (MMG e USCA) e l'attivazione di percorsi di sorveglianza e screening (test sierologici e tamponi naso faringei) effettuati sulle categorie ritenute a maggior rischio di esposizione. Per garantire una efficiente gestione del dato epidemiologico e per rispondere ai debiti informativi nei confronti del livello ministeriale è stato aggiornato il Sistema informativo regionale di gestione della segnalazione malattie infettive (SMI) utile anche a tracciare i focolai.

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

- Valutazione annuale della mediana dei giorni trascorsi fra data di diagnosi e data di notifica alla regione (indicatore a 5 Giorni).
- Garantire adeguate risorse per *contact tracing*, isolamento e quarantena: 1 operatore ogni 10.000 abitanti.

Si evidenzia altresì l'impegno dell'Azienda nel monitoraggio dei costi correlati all'emergenza mediante predisposizione dei flussi CE COV20, l'alimentazione della contabilità analitica dedicata a tale fronte emergenziale. Parimenti, si richiama l'impegno dell'Azienda a garantire secondo i tempi e le modalità specifiche, tutte le Rendicontazioni di spese Covid che la Regione e il livello nazionale richiedono, fra i quali: il rendiconto per l'accesso al FESR (Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale), per l'accesso al FSE (Fondo Sociale Europeo), i rendiconti verso la Protezione Civile, i rendiconti verso la Struttura Commissariale, i rendiconti per i finanziamenti relativi al DL 34/2020.

Fascicolo sanitario elettronico/Portale SOLE

Il Decreto-legge 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 11, riporta le "Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico" e nello specifico prevede



l'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi in maniera continuativa e tempestiva, consultabili da parte dei professionisti previa presa in carico e manifestazione del consenso da parte del paziente.

I professionisti del Sistema Sanitario Regionale hanno la possibilità, tramite l'utilizzo del portale SOLE, di accedere alle informazioni a loro destinate, anche tramite l'accesso ai documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico, limitatamente al periodo di presa in carico del paziente. Tramite le funzioni di ricerca i professionisti individuano e possono selezionare i pazienti da prendere in carico, con la possibilità di visualizzare i documenti clinici di ognuno di essi. L'accesso ai dati e ai documenti del paziente è limitato al periodo di presa in carico della persona e nel rispetto del livello di consenso rilasciato.

Per garantire ai diversi professionisti sanitari di consultare la documentazione prodotta dalle strutture sanitarie o i documenti caricati dagli assistiti, l'Azienda ha intrapreso recentemente le azioni necessarie all'attivazione del FSE professionisti per coloro che ne hanno espresso la volontà di utilizzo, comunicando il numero e le informazioni necessarie a profilare i professionisti sanitari.

Tali attività di profilazione continueranno ad essere garantite nel corso dell'anno 2021.

Di seguito gli indicatori specifici in riferimento al monitoraggio e al target atteso:

- Utilizzo portale SOLE. Numero medici specialisti profilati sul Portale FSE professionisti sul numero di medici specialisti totali dell'Azienda sanitaria. Target: 40%.
- Utilizzo servizio Web SIRD e SATC. Numero di medici specialisti che hanno utilizzato i servizi SIRD e SATC sul numero di medici specialisti totali dell'Azienda sanitaria. Target: 40%.

Formazione operatori sanitari in tema di pandemia COVID-19

L'offerta formativa aziendale è indispensabile per garantire un adeguato aggiornamento ai professionisti sanitari, per far fronte alle sfide a cui è chiamato il Sistema sanitario, in particolare tramite attività formative sul campo, a distanza e in presenza rivolta ai professionisti in tema di sicurezza delle cure dei cittadini (Covid-19). Secondo gli indirizzi regionali l'offerta formativa, anche nel corso del 2021, dovrà prevedere l'erogazione di minimo tre eventi in tema di Covid-19 e/o temi inerenti.

Nel Piano Aziendale della Formazione (PAF) anno 2021 sono stati pianificati una serie di eventi formativi articolati su più edizioni, finalizzati:

- al controllo delle infezioni nella rete dei servizi territoriali per anziani e disabili e sull'utilizzo dei DPI;
- alla promozione dell'igiene della mani negli operatori;
- alle indicazioni per la protezione da infezione da Covid-19 e alle principali raccomandazioni per la prevenzione e controllo delle ICA.

Particolare attenzione verrà dedicata alla formazione su questi temi del personale neoassunto.

Una ulteriore opportunità, parte integrante del PAF 2021, è quella presente sul Portale ELLABER e relativa ai corsi FAD già disponibili su SARS-COV-2.

A supporto della campagna vaccinale, sono stati pianificati corsi di rianimazione cardiopolmonare e corsi sull'uso del defibrillatore, integrati con un modulo dedicato all'anafilassi per i vaccinatori.

Si rende inoltre disponibile una formazione specifica per la gestione del disagio psicologico durante l'epidemia da COVID dedicata ai professionisti sanitari più esposti.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), di cui alla Legge 6.11.2012 n.190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", novellata dal D.Lgs. 97/2016 e dalle Delibere ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 12 del 28.10.2015 e n. 831 del 3.8.2016, quale strumento di prevenzione e contrasto a fenomeni di corruzione ed illegalità, e più ampiamente, a tutela della buona amministrazione, è stato adottato dall'AUSL di Imola che ne ha garantito l'aggiornamento a carattere triennale con scorrimento annuale. Nel 2021 è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023", con deliberazione n. 61 del 31.03.2021.

Le misure previste dal PTPCT sono allocate fra gli obiettivi di performance organizzativa e specificatamente declinati in forma puntuale fra gli obiettivi di performance individuale dei Direttori di Unità Operativa e della dirigenza aziendale coinvolti e richiamati nell'attuazione del suddetto Piano secondo gli adempimenti ivi previsti.

Piano della Performance 2021 2023

L'Organismo Indipendente di Valutazione regionale OIV-SSR con prot. 1988 del 21/01/2021 ha definito lo scadenario delle attività 2021 e le prime indicazioni alle Aziende sugli ambiti di attività di competenza.

Per quanto riguarda il "Piano della Performance 2021-2023", si prevede che saranno fornite in tempo utile le indicazioni necessarie per la sua predisposizione, mediante apposito atto regionale, in coerenza con il nuovo contesto normativo vigente (in particolare la LR n. 9/2018) che inserisce il Piano della performance tra gli strumenti di programmazione delle Aziende e prevede che l'OIV-SSR esprima un parere vincolante formale sui sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Pertanto, il PdP si conferma quale documento aziendale di programmazione strategica triennale non a scorrimento, in stretta connessione con gli obiettivi di mandato del Direttore Generale, articolato annualmente attraverso il processo di budget.

Verranno rese disponibili Linee guida regionali, predisposte da uno specifico gruppo di lavoro, per definire le indicazioni per la formulazione dei Piani della Performance per il triennio 2021-2023, in particolare per quanto concerne il collegamento tra aree/dimensioni della performance e gli obiettivi di mandato delle Direzioni Generali, nonché l'aggiornamento degli indicatori della performance (piattaforma INSIDER).

Allo stato attuale, l'OIV-SSR ipotizza quale termine per la predisposizione del nuovo PdP il 31 luglio 2021, in analogia con quanto avvenuto per il PdP 2018-2020.

Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA)

Lo scenario di emergenza legato all'epidemia ha portato ad all'introduzione del lavoro agile – Smartworking, attraverso modalità semplificate previste dalla legislazione di emergenza. La Regione considera questa fase di sperimentazione diffusa dell'istituto un'utile base di partenza per favorire lo sviluppo di una ulteriore fase, di tipo progettuale, finalizzata alla diffusione, secondo le modalità ordinarie, dell'istituto in esame.

Con nota prot. 2655 del 27/01/2021 vengono trasmesse le "Linee guida regionali per l'avvio di una sperimentazione per l'introduzione all'interno delle Aziende ed Enti del SSR dell'istituto dello Smart Working, secondo modalità ordinarie", in coerenza con l'articolo 14, comma 1, della Legge n. 124 del 2015, che richiede alle amministrazioni pubbliche di redigere il Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale specifica sezione del Piano della performance, dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini della programmazione e della gestione del lavoro agile.



In tal senso si fa anche riferimento alle “Linee Guida piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance”, pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'OIV-SSR, con nota prot. 1988 del 21/01/2021 ad oggetto “Scadenziario attività 2021 e prime indicazioni alle Aziende sugli ambiti di attività dell'OIV-SSR”, in relazione al POLA, informa che sono in corso di definizione contenuti specifici e tempi di adozione del POLA (nel 2021 insieme al Piano della Performance), nonché modalità coordinamento con le linee regionali per l'avvio della sperimentazione e l'applicazione nell'ambito degli obiettivi di Budget. Per quanto riguarda quest'ultimo punto “Verifica della presenza delle misure contenute nel Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) tra gli obiettivi di budget assegnati a responsabili/strutture coinvolte”, si precisa che tali novità dovranno essere introdotte anche nell'ambito del processo di Budget 2021, per garantirne la necessaria efficacia.

Il POLA viene definito lo strumento di programmazione del lavoro agile, in quanto ne definisce modalità di attuazione e sviluppo, mentre gli obiettivi specifici delle strutture e degli individui in lavoro agile, andranno inseriti nelle ordinarie sezioni del Piano della performance o nelle schede individuali, come indicato nelle Linee guida per il Piano della performance Giugno 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Piano triennale delle azioni positive

La Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità, rafforza il ruolo svolto dalle Amministrazioni Pubbliche nel rimuovere “ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei luoghi di lavoro”. Il D.Lgs n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono predisporre Piani triennali di azioni positive “tendenti alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro”. Inoltre, il D.Lgs n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, riconosce la rilevanza del principio delle pari opportunità quale ambito di misurazione e valutazione della performance organizzativa delle amministrazioni pubbliche. Per questo motivo, la Direttiva 2/2019 dispone che il Piano triennale di azioni positive, in ragione del collegamento con il ciclo della performance, debba essere aggiornato come allegato al Piano della performance, assegnando ai Comitati unici di garanzia il compito di presentare una relazione riferita all'anno precedente sulla situazione del personale dell'ente di appartenenza che deve essere trasmessa anche all'Organismo indipendente di Valutazione (OIV), in quanto rilevante ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

Con nota prot. 4610 del 13/02/2021 l'OIV-SSR conferma che il Piano triennale delle azioni positive dovrà essere allegato al Piano triennale della performance, ad integrazione dello stesso ma senza la necessità di adottare ogni anno un nuovo Piano della performance, e dovrà essere previsto il suo richiamo nelle Linee guida budget e negli obiettivi assegnati nell'ambito del processo di budget per i Centri di responsabilità e/o i dirigenti/operatori coinvolti (e quindi con un possibile rilievo nell'ambito performance organizzativa e/o individuale).

Il Piano deve essere pubblicato nella sezione del sito aziendale Amministrazione trasparente contenente il Piano triennale della performance, specificando che si tratta di un suo allegato, in modo da assicurare il richiesto collegamento tra Piano delle azioni positive e ciclo della performance. Per quanto attiene alla Relazione annuale sul personale dell'ente predisposta dal CUG si precisa che dovrà essere indirizzata



all'OAS aziendale in modo da assicurare il collegamento tra i contenuti della stessa ed il ciclo della performance sviluppato a livello aziendale. Su tale aspetto l'OIV-SSR attiverà una specifica attività di monitoraggio attraverso un'integrazione dello scadenario annuale degli OAS, i cui esiti saranno riportati nella propria relazione annuale alla Giunta.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

BUDGET TRASVERSALI

I budget trasversali sono i budget di acquisizione dei fattori produttivi necessari all'azienda per il suo funzionamento. Ciascun budget trasversale rappresenta un sottoinsieme del budget economico generale aziendale. Il gestore di budget trasversale è responsabile dei fattori produttivi rientranti nel suo processo di acquisizione e gestione. Garantisce la corretta programmazione, l'acquisizione e il monitoraggio dei diversi fattori produttivi. Per ciascun sottoinsieme di budget trasversale è individuato altresì un referente amministrativo, incaricato di supportare il Responsabile del budget trasversale stesso, nonché gli interlocutori interni quali l'UOC Contabilità e Finanze e lo staff Controllo di Gestione, al fine di presiedere e adempiere in modo coordinato le attività di rendicontazione dati e di monitoraggio a supporto del controllo della complessiva gestione e dell'andamento economico aziendale.

L'AUSL di Imola individua i seguenti sotto-insiemi di fattori produttivi oggetto di budget trasversali e le relative Macrostrutture o Servizi responsabili:

Fattori produttivi	Macrostrutture / Servizi responsabili
Farmaci ospedalieri, Dispositivi Medici/Beni di consumo a gestione farmacia, Assistenza Farmaceutica convenzionata e territoriale	Direzione Farmaceutica
Dispositivi Medici/Beni di consumo e servizi in appalto a gestione economale	UOC Economato e Logistica (UOEL)
Manutenzioni immobili e impianti, Servizio teleriscaldamento, Servizi tecnici, Utenze, Affitti	UOC Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche (UOPTI)
Manutenzione apparecchiature biomediche e servizi in appalto per l'acquisizione di tecnologie biomediche (noleggi-service)	UOC Ingegneria Clinica
Manutenzioni al software e alle tecnologie informatiche, servizi in appalto informatici e di acquisizione di tecnologie informatiche (noleggi-service)	UOC Tecnologie Informatiche e di Rete
Acquisto di servizi sanitari e Consulenze per prestazioni in rete – Trasporti sanitari	Direzione Medica di Presidio
Acquisto di prestazioni sanitarie e socio sanitarie territoriali – Assistenza integrativa e protesica – Assistenza specialistica ivi compresa Simil-Alp per abbattimento liste di attesa	Distretto in collaborazione con DCP
Convenzioni con MMG e PDLs, e Continuità Assistenziale (Guardia Medica)	Dipartimento delle Cure Primarie
Acquisto di prestazioni sanitarie e costi per oneri e rette per assistenza psichiatrica adulti, neuropsichiatria infantile e dipendenze patologiche	Dipartimento di Salute Mentale
Costi della formazione	Direzione della Formazione
Assicurazioni RCT e Spese Legali	UOC Affari Generali e Legali

L'attuazione della programmazione operativa aziendale dovrà realizzarsi in coerenza e nell'ambito delle linee regionali di programmazione economico-finanziaria per l'anno in corso.

In particolare nel 2021, in continuità con l'anno 2020, l'attività di monitoraggio e rendicontazione dei costi sarà strettamente correlata all'attività di gestione dell'Emergenza da Covid-19, in aderenza alle disposizioni normative nazionali e regionali. Pertanto gli obiettivi 2021 comprendono un ambito di interventi tesi al governo specifico dei costi di gestione dell'Emergenza pandemica, che si aggiunge ai consueti approcci operativi diversificati riguardanti il governo delle risorse e l'appropriatezza prescrittiva e di consumo, finalizzati a perseguire la sostenibilità economica. Gli effetti riflessi nella programmazione economica aziendale e rappresentati nell'ambito dei Budget trasversali, richiedono la più ampia partecipazione dei Dipartimenti/Unità Operative utilizzatori ed il ruolo di impulso e presidio dei gestori di Budget trasversali preposti alla Programmazione, Gestione e Monitoraggio dei fattori produttivi.

BUDGET OPERATIVI

Gli obiettivi che costituiscono il Budget operativo aziendale sono tradizionalmente distinti nell'Area di Mantenimento e nell'Area di Miglioramento.

L'Area del Mantenimento individua e valuta, a parità di risorse, obiettivi, risultati attesi e indicatori volti a rappresentare il mantenimento/consolidamento delle migliori performance registrate nell'esercizio precedente, rispetto a: volumi di produzione, indicatori di efficienza, appropriatezza e autosufficienza della struttura.

L'Area di Miglioramento comprende obiettivi che scaturiscono dalle Linee guida aziendali e più in generale dalla programmazione regionale. Tali obiettivi possono svilupparsi in archi temporali più ampi rispetto al budget. In tale area trovano altresì collocazione obiettivi specifici di sviluppo e azioni che possono derivare da eventuali criticità emerse nel corso dell'anno precedente per le quali si ritiene necessario prevedere interventi adeguati.

L'impianto Budget 2021, a causa della particolare situazione che a partire dal 2020 ha comportato uno sforzo da parte di tutti i livelli aziendali concentrato soprattutto sull'Emergenza pandemica, presenta una impostazione in discontinuità rispetto agli anni precedenti, pur confermando la distinzione delle aree sopra descritte (Mantenimento e Miglioramento).

Tale impostazione è volta a dare ampio risalto all'attività di gestione dell'Emergenza da SARS COV-2 che verrà declinata con specifici obiettivi in entrambe le Aree. Inoltre, l'impianto darà particolare evidenza alle attività legate alla campagna vaccinale contro il COVID-19 che caratterizzerà tutto l'anno 2021 e all'impegno che dovrà essere profuso in funzione del recupero dell'attività ordinaria in parte sospesa per far fronte al periodo emergenziale.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

In attuazione al nuovo "Regolamento del Sistema aziendale di valutazione integrata della performance annuale, delle competenze e degli incarichi al personale", adottato dall'AUSL di Imola con deliberazione n. 136 del 22.06.2018, nel 2018 viene garantita la valutazione individuale del personale dirigente e del personale di comparto dell'area infermieristica e tecnico-sanitaria con incarico di posizione organizzativa o coordinamento. Il restante personale infermieristico, tecnico-sanitario e amministrativo del comparto viene valutato secondo la linea gerarchica definita negli atti di organizzazione aziendale.

Con riferimento ai contributi individuali dei Direttori di Dipartimento, delle Direzioni Tecniche e dei Direttori di Unità Operativa si pongono i seguenti obiettivi:



- Le azioni specifiche correlate all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e gli obiettivi derivanti dalle Schede attuative.
- L'applicazione del Regolamento Budget aziendale con particolare riferimento al rispetto della tempistica e all'evidenza dei percorsi di condivisione interna.
- L'applicazione del nuovo Sistema di valutazione integrata delle performance e delle competenze e degli incarichi al personale, di cui alla deliberazione n. 136 del 22.06.2018, promuovendone l'applicazione e lo sviluppo nel rispetto della tempistica definita a livello aziendale.
- La stesura della Relazione di monitoraggio dell'attività gestionale della propria struttura.

Gli obiettivi connessi all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, costituiscono ambiti che i Direttori di Unità Operativa/di Direzione Tecnica attribuiranno, a cascata, nell'ambito degli obiettivi individuali dei Dirigenti e/o personale di comparto dell'area infermieristica e tecnico-sanitaria con incarico dirigenziale, di posizione organizzativa e di coordinamento, secondo i gradi di partecipazione e afferenza di ciascun professionista coinvolto.

SCHEDE BUDGET 2021 DIPARTIMENTI AZIENDALI

Si riportano di seguito le Schede Budget 2021 dei dipartimenti Ospedalieri e Territoriali.

Metrica
03ME
P.O. - DIPARTIMENTO MEDICO ONCOLOGICO
BDG2021_PO
Performance 2021

				Totali		100,00	100,00	
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
C1		AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa			70,00	50,00		
ECOVID		GESTIONE EMERGENZA COVID-19			30,00	15,00		
	C1ECOVIDK1005	Attuazione delle riorganizzazioni definite a livello aziendale per la gestione delle aree di degenza pazienti COVID e pazienti NO COVID	≥	100	0	15	Indicatore di carattere gestionale	
S01		PARAMETRI DI OFFERTA			23,00	10,00		
	C1S01K001	N.ro casi trattati	≥	Anno 2020	5	0	Valore atteso: = > valore Il semestre 2019, a parità di condizioni	
	C1S01K004	N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI)	≥	Anno 2020	5	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S01K1009	Elaborazione ed attuazione del Programma di recupero dell'attività specialistica. Monitoraggio prestazioni da recuperate e rispetto del tempogramma di recupero per singola specialità	≥	100	0	10	Valore atteso: = > valore Il semestre 2019, a parità di condizioni	
	C1S01K446	N.ro casi di Day Service	≥	Anno 2020	5	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
S02		COSTI DI PRODUZIONE			5,00	5,00		
	C1S02K110	Costi per beni sanitari	≤	Anno 2020	2	5		
	C1S02K978	Costo medio pro capite per residenti relativo ai farmaci oncologici e ad alto costo: = < Media RER	≤	100	2	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
S04		POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA			2,00	0,00		
	C1S04K509	Riduzione del tasso di consumo di fluorochinoloni sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/GGdeg (SIVER IND0341) <Anno precedente	≤	Anno 2020	2	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S04K510	Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/GGdeg (InSiDER IND0340) <Anno precedente	≤	Anno 2020	0	1		
	C1S04K634	Riduzione del tasso di consumo di PPI in ambito ospedaliero (classe ATC A02BC) - DDD*100/GGdeg (InSiDER IND0695) < Anno precedente	≤	Anno 2020	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S04K640	Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (ricetta SSN) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni	≤	15	2	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S04K640B	Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (consumi ospedalieri) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni	≤	15	2	1		
S05		GOVERNO CLINICO			2,00	1,00		
	C1S05K508	PDT Stroke: presa in carico precoce del pz con ictus da parte del fisioterapista - entro 24 ore dalla consulenza fisiatrica (Fonte dati: UO)	≥	75	2	0	1	
	C1S05K508B	PDTA Stroke: % casi di ictus ischemico con transito in stroke care (InSiDER IND718)	≥	75	2	2	0	
S29		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			4,00	3,00		
	C1S29K376	Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione	≥	100	0	4	3	

S2		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE					4,00	16,00	
	C1S32K114B	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento (80%) correlato al consumo di soluzione alcolica (20 litri/1000 GGDD)	≥	80	0	3	8		
	C1S32K122A	PPSC - Monitoraggio delle lesioni da pressione - Tasso di incidenza e prevalenza	≥	2	0	0	2		
	C1S32K123A	PPSC - Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure	≥	100	2	0	2		
	C1S32K566A	Piano Prevenzione Cadute - Sorveglianza applicazione procedura sulle cadute - Analisi report di monitoraggio semestrale secondo la procedura	≥	100	0	0	2		
	C1S32K567A	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale	≥	100	2	1	2		
C2		AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa					30,00	50,00	
S06		SVILUPPO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO					4,00	11,00	
	C2S06K1045	Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nelle attività e funzioni di supporto alle CRA del territorio in coerenza con la procedura adottata. Documento entro dicembre	≥	360	10	1	3		
	C2S06K1046	Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nella relazione ed interfaccia con il PS per gli accessi degli ospiti delle CRA. Documento entro dicembre	≥	360	10	1	3		
	C2S06K1047	Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nel potenziamento dell'ambulatorio Disturbi Comportamentali nell'ambito dell'area della non autosufficienza. Documento entro dicembre	≥	360	10	1	3		
	C2S17K971A	PDTA Demenze - Completamento PDTA in attuazione della DGR 159/2019 entro dicembre	≥	360	10	1	2	Referente KPI Geriatria	
S09		ACCREDITAMENTO					2,00	8,00	
	C2S09K767B	Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre	≤	360	10	2	8		
S10		AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI					8,00	0,00	
	C2S10K1014	Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti)	≥	95	2	2	0		
	C2S10K1017	Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio	≥	100	2	2	0		
	C2S10K1018	Telemedicina e teleassistenza. Potenziare le attività assistenziali erogabili in modalità a distanza	≥	100	0	2	0		
	C2S10K797D	Implementazione / consolidamento Cartella Clinica Integrata ed Informatizzata in tutte le UO ospedaliere con riferimento a: Diario Clinico, Anamnesi Medica, Esame obiettivo	≥	100	0	2	0		
	C2S10K910A	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA)	≥	90	2	0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale	
	C2S10K910B	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT)	≥	90	2	0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale	
	C2S10K910C	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di visite di controllo sul totale delle prestazioni erogate	≥	90	2	0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale	
S14		SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE					3,00	11,00	
	C2S14K1036	Progetto di riorganizzazione dell'area Pneumologica. Documento entro settembre	≤	270	10	2	4		
	C2S14K1049	Progetto di riorganizzazione delle attività di Medicina Riabilitativa sul fronte ospedaliero e territoriale. Documento entro ottobre	≤	300	10	1	4		
	C2S14K665	Percorsi clinici: sviluppo delle competenze assistenziali avanzate per la presa in carico dei pazienti cronici - Relazione sulle attività svolte	≥	100	0	0	3		

8		PARAMETRI DI OFFERTA				0,00	0,00	
	C2S18K134B	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725)	>=	95	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio
9		POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA				8,00	0,00	
	C2S19K1038	Utilizzo farmaci biosimilari: % di consumo di enoxaparina (InSIDER IND780)	>=	90	2	1	0	
	C2S19K1039	Utilizzo farmaci biosimilari: % di consumo di bevacizumab	>=	90	2	1	0	
	C2S19K702	Utilizzo farmaci biosimilari secondo le indicazioni RER Epoietina (InSIDER IND0370)	>=	90	2	1	0	
	C2S19K830	Impiego del etanercept biosimilare rispetto alla prescrizione complessiva per principio attivo (SIVER IND0658)	>=	90	2	1	0	
	C2S19K921	Farmaci oncologici: Trastuzumab. % pazienti in trattamento con farmaco biosimilare - (InSIDER IND0778) % pazienti trattati con trastuzumab sottocute	>=	80	0	1	0	
	C2S19K922	Farmaci oncologici: Rituximab - % pazienti in trattamento con farmaco biosimilare - (InSIDER IND0779) % pazienti trattati con rituximab sottocute	>=	80	0	1	0	
	C2S19K959	Treatmento Diabete di Tipo 2. Utilizzo schemi terapeutici condivisi in Area Vasta per i nuovi ipoglicemizzanti in Monoterapia e/o in Associazioni precostituite. % utilizzo dei trattamenti maggiormente costo opportuni	>=	80	2	1	0	
	C2S19K964	% trattamento con le insuline basali a minor costo (InSIDER IND0731)	>=	85	2	1	0	
S24		GOVERNO TEMPI DI ATTESA				0,00	0,00	
	C2S24K749	Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - (InSIDER IND0319 e IND0320)	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio
S26		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				2,00	4,00	
	C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	>=	100	0	2	4	
S33		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE				3,00	16,00	
	C2S33K1031	PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione	>=	100	0	1	8	
	C2S33K571B	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento	>=	100	2	2	8	
	C2S33K856C	Implementazione PEI e PEMAFA. Rafforzamento iniziative di diffusione ed applicazione dei Piani e progressiva implementazione del programma formativo, secondo la tempistica aziendale pianificata in tema di sicurezza sul lavoro. % partecipanti sui destinatari (valore dipartimentale)	>=	30	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio

Metrica
03CH
P.O. - DIPARTIMENTO CHIRURGICO
BDG2021_PO
Performance 2021

					Totali		100,00	100,00		
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note			
C1	AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa				70,00	50,00				
ECOVID	GESTIONE EMERGENZA COVID-19				38,00	25,00				
	C1ECOVIDK1005	Attuazione delle riorganizzazioni definite a livello aziendale per la gestione delle aree di degenza pazienti COVID e pazienti NO COVID	>=	100	0	10	5	Indicatore di carattere gestionale		
	C1ECOVIDK1007	Recupero Liste d'attesa ricoveri programmati. Attuazione del programma di riavvio dell'attività ordinaria, finalizzato a recuperare l'attività sospesa durante il periodo emergenziale, concordato con la Direzione Aziendale	>=	100	0	8	10	Indicatore di carattere gestionale		
	C1ECOVIDK1008	Recupero Liste d'attesa ricoveri programmati. % interventi oncologici ed in classe A effettuati entro lo standard (90 % dei casi entro 30 gg)	>=	90	2	20	10			
S01	PARAMETRI DI OFFERTA				13,00	5,00				
	C1S01K002	Degenza media (Mov. Degenti)	<=	Anno 2020	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S01K003	N.ro interventi chirurgici	>=	Anno 2020	5	5	0	Valore atteso: = > valore IV trimestre 2019, a parità di condizioni		
	C1S01K004	N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI)	>=	Anno 2020	5	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S01K1009	Elaborazione ed attuazione del Programma di recupero dell'attività specialistica. Monitoraggio prestazioni da recuperate e rispetto del tempogramma di recupero per singola specialità	>=	100	0	8	5	Valore atteso: = > valore IV trimestre 2019, a parità di condizioni		
	C1S01K446	N.ro casi di Day Service	>=	Anno 2020	5	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S01K554	Efficienza Blocco Operatorio con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione - monitoraggio trimestrale	>=	100	0	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S01K621	Percentuale tagli cesarei primari (SIVER-PP IND0632)	<=	19,3	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S01K908	Efficientamento della produzione chirurgica (Programma Blocco Operatorio)	>=	100	0	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
S02	COSTI DI PRODUZIONE				5,00	5,00				
	C1S02K110	Costi per beni sanitari	<=	Anno 2020	2	5	5			
S04	POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA				2,00	0,00				
	C1S04K509	Riduzione del tasso di consumo di fluorochinoloni sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/GGDeg (SIVER IND0341) <Anno precedente	<=	Anno 2020	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S04K510	Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/GGDeg (InSIDER IND0340) <Anno precedente	<=	Anno 2020	0	1	0			
	C1S04K634	Riduzione del tasso di consumo di PPI in ambito ospedaliero (classe ATC A02BC) - DDD*100/GGDeg (InSIDER IND0695) < Anno precedente	<=	Anno 2020	0	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S04K640	Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (ricetta SSN) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni	<=	15	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
	C1S04K640B	Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (consumi ospedalieri) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni	<=	15	2	1	0			

5		GOVERNO CLINICO						2,00	0,00	
	C1S05K119	PDTA frattura femore. Percentuale di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore dall'ammissione (InSIDER IND771)	>=	Anno 2020	2	1	0			
	C1S05K642	Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post operatoria inferiore a 3 gg (InSIDER IND0630)	>=	70	2	1	0			
9		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						2,00	2,00	
	C1S29K376	Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione	>=	100	0	2	2			
S32		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE						8,00	13,00	
	C1S32K114B	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento (80%) correlato al consumo di soluzione alcolica (20 litri/1000 GGDD)	>=	80	0	4	5			
	C1S32K462A	PPSC - Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza (Progetto Si.cher) in ambito chirurgico. Monitoraggio performance secondo lo standard regionale. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico (rete dei referenti Sicher): scostamento % dallo standard +5%	<=	5	2	2	5			
	C1S32K567A	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale	>=	100	2	2	3			
C2		AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa						30,00	50,00	
S09		ACCREDITAMENTO						3,00	8,00	
	C2S09K767B	Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre	<=	360	10	3	8			
S10		AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI						11,00	0,00	
	C2S10K1014	Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti)	>=	95	2	2	0			
	C2S10K1017	Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio	>=	100	2	4	0			
	C2S10K797D	Implementazione / consolidamento Cartella Clinica Integrata ed Informatizzata in tutte le UO ospedaliere con riferimento a: Diario Clinico, Anamnesi Medica, Esame obiettivo	>=	100	0	5	0			
	C2S10K910A	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA)	>=	90	2	0	0			KPI non pesato. Obiettivo Individuale
	C2S10K910B	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT)	>=	90	2	0	0			KPI non pesato. Obiettivo Individuale
S14		SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE						3,00	10,00	
	C2S14K1044	Elaborazione documento per l'applicazione delle emanande Linee Guida Regionali per il Triage in Pronto Soccorso (Determina Direzione Generale Cura della Persona, Salute, Welfare n. 1185 del 25/01/2021 e 3013 del 22/02/2021)	>=	100	0	3	10			Referente KPI: PS Medicina Urgenza
S18		PARAMETRI DI OFFERTA						3,00	0,00	
	C2S18K134B	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725)	>=	95	2	0	0			KPI non pesato. Solo monitoraggio
	C2S18K807	Monitoraggio e rendicontazione indicatori STAM previsti dalla procedura interaziendale con AOSP di Bologna "Gestione del Servizio Trasporto Materno Assistito (STAM)"	>=	100	0	3	0			



S24		GOVERNO TEMPI DI ATTESA					0,00	0,00	
C2S24K647B	Rispetto dei tempi di attesa sugli interventi chirurgici prioritari definiti a livello regionale e dal Piano attuativo aziendale 2019 - 2020, ai sensi della DGR 603/2019 e successiva integrazione (Addendum): PTCA, coronarografie, biopsia fegato, tonsillectomia, emorroidectomia, ernie, colecistectomia: 90% entro la classe di priorità assegnata dallo specialista e inserita nel sistema informatizzato in fase di prenotazione	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
C2S24K647D	Rispetto tempi di attesa sugli interventi chirurgici prioritari definiti a livello regionale. Protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg (InSiDER IND0766)	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
C2S24K647E	Rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici non monitorati	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
C2S24K749	Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - (InSiDER IND0319 e IND0320)	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		
S26		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					2,00	4,00	
C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	>=	100	0	2	4			
S33		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE					8,00	28,00	
C2S33K1031	PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione	>=	100	0	2	10			
C2S33K448B	PPSC - A adesione al Progetto OSSERVARE per la verifica della corretta applicazione della check list SSCL	>=	75	5	0	5			
C2S33K462B	PPSC - Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza (Progetto Si.cher) in ambito chirurgico. Aumento del tempo di sorveglianza rispetto all'anno precedente (evidenza da Report RER)	>=	Anno 2020	5	3	5			
C2S33K571B	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento	>=	100	2	3	8			
C2S33K856C	Implementazione PEI e PEMAF. Rafforzamento iniziative di diffusione ed applicazione dei Piani e progressiva implementazione del programma formativo, secondo la tempistica aziendale pianificata in tema di sicurezza sul lavoro. % partecipanti sui destinatari (valore dipartimentale)	>=	30	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio		

Metrica
3EU
U.O. - DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE
DG2021_PO
Performance 2021

						Totali			
						100,00		100,00	
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
C1		AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa				70,00	50,00		
ECOVID		GESTIONE EMERGENZA COVID-19				30,00	15,00		
	C1ECOVIDK1005	Attuazione delle riorganizzazioni definite a livello aziendale per la gestione delle aree di degenza pazienti COVID e pazienti NO COVID	≥	100	0	30	15	Indicatore di carattere gestionale	
S01		PARAMETRI DI OFFERTA				23,00	10,00		
	C1S01K001	N.ro casi trattati	≥	Anno 2020	5	10	0	L'obiettivo verrà valutato in considerazione della riorganizzazione che sarà in atto al termine dei lavori relativi al Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34)	
	C1S01K015	N.ro ricoveri da PS verso Dipartimento Medico Oncologico (escluso Pediatria)	≤	Anno 2020	5	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S01K016	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Cardiologia - Anestesia)	≥	Anno 2020	5	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S01K018	N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (Radiologia)	≥	Anno 2020	5	0	0	KPI pesato UU.OO.	
	C1S01K1009	Elaborazione ed attuazione del Programma di recupero dell'attività specialistica. Monitoraggio prestazioni da recuperate e rispetto del tempogramma di recupero per singola specialità	≥	100	0	10	10	L'obiettivo verrà valutato in considerazione della riorganizzazione che sarà in atto al termine dei lavori relativi al Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34)	
	C1S01K833A	Prestazioni di radiologia per interni: tempi di processo diagnostico delle tipologie Ecografia, RM, TAC, RX tradizionale - <= anno precedente	≤	Anno 2020	2	3	0		
S02		COSTI DI PRODUZIONE				5,00	5,00		
	C1S02K110	Costi per beni sanitari	≤	Anno 2020	2	5	5		
S04		POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA				2,00	0,00		
	C1S04K509	Riduzione del tasso di consumo di fluorochinoloni sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/GGDeg (SIVER IND0341) <Anno precedente	≤	Anno 2020	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S04K510	Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/GGDeg (InSiDER IND0340) <Anno precedente	≤	Anno 2020	0	1	0		
	C1S04K634	Riduzione del tasso di consumo di PPI in ambito ospedaliero (classe ATC A02BC) - DDD*100/GGDeg (InSiDER IND0695) < Anno precedente	≤	Anno 2020	0	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S04K640	Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (ricetta SSN) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni	≤	15	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S04K640B	Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (consumi ospedalieri) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni	≤	15	2	1	0		

S05		GOVERNO CLINICO						3,00	0,00	
	C1S05K119	PDTA frattura femore. Percentuale di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore dall'ammissione (InSIDER IND771)	≥	Anno 2020	2			2	0	
	C1S05K508A	PDTA Stroke: % trombolisi endovenosa	≥	15	2			1	0	
S09		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						2,00	3,00	
	C1S29K376	Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione	≥	100	0			2	3	
S32		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE						5,00	17,00	
	C1S32K114B	Adezione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento (80%) correlato al consumo di soluzione alcolica (20 litri/1000 GGDD)	≥	80	0			4	6	
	C1S32K122A	PPSC - Monitoraggio delle lesioni da pressione - Tasso di incidenza e prevalenza	≥	2	0			0	2	
	C1S32K123A	PPSC - Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure	≥	100	2			0	4	
	C1S32K567A	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale	≥	100	2			1	5	
C2		AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa						30,00	50,00	
S09		ACCREDITAMENTO						3,00	7,00	
	C2S09K1033	Planificazione aggiornamento documentazione richiesta dai requisiti specifici di disciplina, in collaborazione con Staff Governo Clinico - Area Accreditamento e Qualità: partecipazione referenti qualità alla FSC (rif. PAF 2021)	≥	100	0			2	4	
	C2S09K767B	Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre	≤	360	10			1	3	
S10		AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI						6,00	0,00	
	C2S10K1014	Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti)	≥	95	2			2	0	
	C2S10K1016	Referti PS firmati digitalmente a partire dalla messa a punto delle condizioni di avvio (formazione)	≥	100	2			1	0	
	C2S10K1017	Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio	≥	100	2			1	0	
	C2S10K797D	Implementazione / consolidamento Cartella Clinica Integrata ed Informatizzata in tutte le UO ospedaliere con riferimento a: Diario Clinico, Anamnesi Medica, Esame obiettivo	≥	100	0			2	0	
	C2S10K910A	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA)	≥	90	2			0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale
	C2S10K910B	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT)	≥	90	2			0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale
	C2S10K910C	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di visite di controllo sul totale delle prestazioni erogate	≥	90	2			0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale

S4		SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE					8,00	11,00	
	C2S14K1037	Progetto di riorganizzazione della Terapia Antalgica. Documento entro dicembre	≤	360	10	2		2	
	C2S14K1044	Elaborazione documento per l'applicazione delle emanande Linee Guida Regionali per il Triage in Pronto Soccorso (Determina Direzione Generale Cura della Persona, Salute, Welfare n. 1185 del 25/01/2021 e 3013 del 22/02/2021)	≥	100	0	2		2	Referente KPI: PS Medicina Urgenza
	C2S14K1050	Team per gli accessi vascolari. Avvio del Gruppo di lavoro per la definizione della procedura. Entro dicembre	≤	360	10	1		2	
	C2S14K1051	Progetto di Sviluppo della Piattaforma radiologica della MRI (RMN - TAC): implementazione del modello organizzativo	≥	100	0	1		3	
	C2S14K820A	Miglioramento Accesso Emergenza Urgenza. % accessi con permanenza < 6 + 1 ore in PS con più di 45.000 accessi (InSIDER IND0775). >= anno precedente	≥	Anno 2020	2	2		2	
	C2S14K877	Miglioramento Accesso Emergenza Urgenza. Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso (InSIDER IND0137) <= anno precedente	≤	Anno 2020	2	0		0	KPI non pesato. Solo monitoraggio
S17		GOVERNO CLINICO					1,00	0,00	
	C2S17K645B	Valutazione preliminare di appropriatezza delle prestazioni cardiologiche interventistiche di alta complessità. Heart Team verbalizzati su Heart Team effettuati	≥	100	1	1		0	
S18		PARAMETRI DI OFFERTA					0,00	0,00	
	C2S18K134B	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725)	≥	95	2	0		0	KPI non pesato. Solo monitoraggio
S24		GOVERNO TEMPI DI ATTESA					0,00	0,00	
	C2S24K647B	Rispetto dei tempi di attesa sugli interventi chirurgici prioritari definiti a livello regionale e dal Piano attuativo aziendale 2019 - 2020, ai sensi della DGR 603/2019 e successiva integrazione (Addendum): PTCA, coronarografie, biopsia fegato, tonsillectomia, emorroidectomia, ernie, colecistectomia: 90% entro la classe di priorità assegnata dallo specialista e inserita nel sistema informatizzato in fase di prenotazione	≥	90	2	0		0	KPI non pesato. Solo monitoraggio
	C2S24K749	Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - (InSIDER IND0319 e IND0320)	≥	90	2	0		0	KPI non pesato. Solo monitoraggio
S26		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					2,00	4,00	
	C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	≥	100	0	2		4	
S30		RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA					6,00	21,00	
	C2S30K1022	Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 2 ambulatori per infettivi, 2 PL in OBI per infettivi, con filtro, percorsi di accesso, anche per mezzi di soccorso e attesa dedicati COVID e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione	≥	100	0	2		7	
	C2S30K1023	Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva con spazi di pertinenza in Medicina d'Urgenza e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione	≥	100	0	2		7	
	C2S30K1024	Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva / UTIC per pazienti infetti con adeguamento dei box con filtro e impianti e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione	≥	100	0	2		7	
S33		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE					4,00	7,00	
	C2S33K1031	PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione	≥	100	0	2		2	
	C2S33K448B	PPSC - Adesione al Progetto OSSERVARE per la verifica della corretta applicazione della check list SSCL	≥	75	5	0		2	
	C2S33K571B	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento	≥	100	2	2		3	
	C2S33K856C	Implementazione PEI e PEMA. Rafforzamento iniziative di diffusione ed applicazione dei Piani e progressiva implementazione del programma formativo, secondo la tempistica aziendale pianificata in tema di sicurezza sul lavoro. % partecipanti sui destinatari (valore dipartimentale)	≥	30	2	0		0	KPI non pesato. Solo monitoraggio

Metrica

4MB

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

BUDGET2021_PO

Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

					Totali		100,00	100,00	
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note		
C1	AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa					70,00	50,00		
ECOVID	GESTIONE EMERGENZA COVID-19					32,00	18,00		
	C1ECOVIDK1002	Completezza e tempestività dei flussi informativi e delle rendicontazioni relativi all'Emergenza COVID-19	>=	100	0	10	8		
	C1ECOVIDK1006	Gestione pandemia Covid-19 nella rete dei servizi territoriali per anziani e disabili. Attivazione supporto alla prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza nelle strutture socio-sanitarie, con particolare riguardo alla formazione degli operatori sul controllo delle infezioni e l'utilizzo dei DPI	>=	100	0	12	5		
	C1ECOVIDK1025	Presa in carico gestione pazienti COVID-19 a domicilio mediante equipe medico infermieristica (USCA)	>=	100	0	10	5		
S01	PARAMETRI DI OFFERTA					28,00	15,00		
	C1S01K004	N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI)	>=	Anno 2020	5	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S01K1009	Elaborazione ed attuazione del Programma di recupero dell'attività specialistica. Monitoraggio prestazioni da recuperate e rispetto del tempogramma di recupero per singola specialità	>=	100	0	12	10	Valore atteso: = > valore II semestre 2019, a parità di condizioni	
	C1S01K1010	Relazione strutturata tra Team Aziendale e Gestori delle Strutture per anziani e disabili. Garantire un sistema di monitoraggio mensile	>=	100	0	5	5		
	C1S01K549	Screening cervicale. Percentuale popolazione target (donne 25-64 anni) che ha effettuato il test in screening; valore ottimale >= 60%; valore accettabile >= 50% - Risultato atteso >= anno precedente (InSIDER IND0762)	>=	Anno 2020	2	2	0		
	C1S01K588	Governo Budget Trasversale. Monitoraggio andamento economico. Verifiche bimestrali valori di bilancio	>=	5	0	5	0		
	C1S01K648	Screening coloretale. Percentuale popolazione target (50-69 anni) che ha effettuato il test in screening; valore ottimale >= 60%; valore accettabile >= 50% (InSIDER IND0763)	>=	Anno 2020	2	2	0		
	C1S01K771A	Consultori familiari. % allattamento completo a tre mesi (InSIDER IND0526) >= anno precedente	>=	Anno 2020	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S01K771B	Consultori familiari. % allattamento completo a cinque mesi (InSIDER IND0527) >= anno precedente	>=	Anno 2020	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S01K880	Screening mammografico. Percentuale popolazione target (donne 45-74 anni) che ha effettuato il test in screening; valore ottimale >= 70%; valore accettabile >= 60% (InSIDER IND0761)	>=	Anno 2020	2	2	0		
S02	COSTI DI PRODUZIONE					5,00	4,00		
	C1S02K110	Costi per beni sanitari	<=	Anno 2020	2	5	4		
S29	SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					2,00	3,00		
	C1S29K376	Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione	>=	100	0	2	3		

S29		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					2,00	3,00	
	C1S29K376	Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione	>=	100	0	2	3		
S32		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE					3,00	10,00	
	C1S32K114B	Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento (80%) correlato al consumo di soluzione alcolica (20 litri/1000 GGDD)	>=	80	0	2	4		
	C1S32K122A	PPSC - Monitoraggio delle lesioni da pressione - Tasso di incidenza e prevalenza	>=	2	0	0	2		
	C1S32K123A	PPSC - Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure	>=	100	2	0	2		
	C1S32K567A	PPSC - Procedura "DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale	>=	100	2	1	2		
C2		AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa					30,00	50,00	
ECOVID2		GESTIONE EMERGENZA COVID-19					5,00	6,00	
	C2ECOVID2K1012	Attuazione del Piano Vaccinazioni anti-SarsCov2/ Covid-19 nel rispetto dei criteri e delle indicazioni Regionali e Nazionali	>=	100	0	2	3		
	C2ECOVIDK1030	Definizione e avvio percorso aziendale per la somministrazione della terapia con anticorpi monoclonali ai pazienti con COVID-19, secondo indicazioni RER: formalizzazione percorso	>=	100	0	3	3		
S06		SVILUPPO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO					9,00	13,00	
	C2S06K1045	Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nelle attività e funzioni di supporto alle CRA del territorio in coerenza con la procedura adottata. Documento entro dicembre	>=	360	10	2	3		
	C2S06K1046	Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nella relazione ed interfaccia con il PS per gli accessi degli ospiti delle CRA. Documento entro dicembre	>=	360	10	2	3		
	C2S06K1047	Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nel potenziamento dell'ambulatorio Disturbi Comportamentali nell'ambito dell'area della non autosufficienza. Documento entro dicembre	>=	360	10	2	2		
	C2S06K1048	Consolidamento dell'ampliamento della dotazione di posti letto territoriali dell'OSCO (15 PL 4° piano Csatel San Pietro Terme) nell'ambito della presa in carico del paziente cronico. Documento di sviluppo e qualificazione dell'offerta entro dicembre	>=	360	10	1	2		
	C2S17K971A	PDTA Demenze - Completamento PDTA in attuazione della DGR 159/2019 entro dicembre	>=	360	10	2	3	Referente KPI Geriatria	
S09		ACCREDITAMENTO					1,00	2,00	
	C2S09K767B	Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre	<=	360	10	1	2		
S10		AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI					2,00	0,00	
	C2S10K1017	Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio	>=	100	2	1	0		
	C2S10K1018	Telemedicina e teleassistenza. Potenziare le attività assistenziali erogabili in modalità a distanza	>=	100	0	1	0		
	C2S10K910A	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA)	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale	
	C2S10K910B	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT)	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale	
S13		PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI					2,00	2,00	
	C2S13K756	Servizi Socio sanitari non autosufficienza - Monitoraggio utilizzo delle risorse del FRNA, FNA, Fondo del "Dopo di noi" e FSR per i servizi sociosanitari accreditati. Relazione annuale e relative disposizioni regionali a marzo dell'anno successivo	>=	10	0	2	2		

4	SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE					0,00	12,00	
C2S14K665	Percorsi clinici: sviluppo delle competenze assistenziali avanzate per la presa in carico dei pazienti cronici - Relazione sulle attività svolte	>=	100	0	0	4		
C2S14K956	Funzione di care management: potenziamento gestione infermieristica dei pazienti trattati a domicilio con prescrizione di farmaci e dispositivi di tipo respiratorio e per la nutrizione enterale. % pz presi in carico sul totale	>=	80	2	0	4		
C2S14K957	Gravidanza fisiologica: potenziamento risorse ostetriche dedicate all'Ambulatorio per la gravidanza fisiologica. Aumento offerta ambulatoriale	>=	Anno 2020	0	0	4		
S15	QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'					0,00	4,00	
C2S15K809	Servizi Socio sanitari non autosufficienza - Realizzazione iniziative specifiche di sensibilizzazione di gestori servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, MMG di riferimento, associazioni di volontariato, famiglie sul tema dell'abuso - Rispetto programmazione aziendale	>=	100	0	0	4		
S17	GOVERNO CLINICO					0,00	0,00	
C2S17K857A	PDTA Sclerosi Multipla - Definizione e proposta di documento entro dicembre	<=	360	10	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio 0 Ref KPI Neurologa. Incontri gruppo di lavoro (>= 1 incontro)	
C2S17K883A	PDTA SLA - Definizione e formalizzazione entro dicembre	<=	360	10	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio 0 Ref KPI Neurologa. Incontri gruppo di lavoro (>= 1 incontro)	
S19	POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA					1,00	0,00	
C2S19K917B	Governo Farmaceutica Territoriale. Rendicontazione trimestrale dell'andamento progressivo del "Programma di attività" alla Direzione Generale	>=	6	0	1	0		
S23	SVILUPPO CURE INTERMEDIE					7,00	5,00	
C2S23K1013	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG (InSIDER D22Z)	>=	60	2	1	2		
C2S23K679	N.ro dimissioni con attivazione ADI entro 3 giorni dalla dimissione su totale dimissioni segnalate con attivazione ADI (InSIDER IND0289). > anno precedente	>=	Anno 2020	2	2	3		
C2S23K758	Rete locale cure palliative. N.ro deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul numero di deceduti per causa di tumore (InSIDER IND837)	>=	50	2	2	0		
C2S23K758A	Rete locale cure palliative. Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati a causa di tumore sul numero dei deceduti per causa di tumore. Variazione % rispetto all'anno precedente (InSIDER IND0747)	>=	5	2	2	0		
S24	GOVERNO TEMPI DI ATTESA					0,00	0,00	
C2S24K749	Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - (InSIDER IND0319 e IND0320)	>=	90	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
S26	SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					1,00	2,00	
C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	>=	100	0	1	2		
S33	GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE					2,00	4,00	
C2S33K1031	PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione	>=	100	0	1	2		
C2S33K571B	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento	>=	100	2	1	2		

Metrica
09CDS
CASE DELLA SALUTE
BDG2021_PO
Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

					Totali	100,00	0,00		
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note		
C1	AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa					70,00	0,00		
ECOVID	GESTIONE EMERGENZA COVID-19					60,00	0,00		
	C1ECOVIDK1002	Completezza e tempestività dei flussi informativi e delle rendicontazioni relativi all'Emergenza COVID-19	>=	100	0	25	0		
	C1ECOVIDK1025	Presa in carico gestione pazienti COVID-19 a domicilio mediante equipe medico infermieristica (USCA)	>=	100	0	35	0		
S01	PARAMETRI DI OFFERTA					0,00	0,00		
	C1S01K073	N.ro prestazioni infermieristiche c/o ambulatori di NCP di CSPT e Medicina	>=	Anno 2020	5	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
	C1S01K074	N.ro prestazioni infermieristiche a domicilio - territorio NCP di CSPT e Medicina	>=	Anno 2020	5	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
S32	GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE					10,00	0,00		
	C1S32K567A	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale	>=	100	2	10	0		
C2	AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa					30,00	0,00		
ECOVID2	GESTIONE EMERGENZA COVID-19					10,00	0,00		
	C2ECOVID2K1012	Attuazione del Piano Vaccinazioni anti-SarsCov2/ Covid-19 nel rispetto dei criteri e delle indicazioni Regionali e Nazionali	>=	100	0	10	0		
S06	SVILUPPO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO					12,00	0,00		
	C2S06K1048	Consolidamento dell'ampliamento della dotazione di posti letto territoriali dell'OSCO (15 PL 4° piano Csatel San Pietro Terme) nell'ambito della presa in carico del paziente cronico. Documento di sviluppo e qualificazione dell'offerta entro dicembre	>=	360	10	12	0		
S10	AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI					6,00	0,00		
	C2S10K1018	Telemedicina e teleassistenza. Potenziare le attività assistenziali erogabili in modalità a distanza	>=	100	0	6	0		
S26	SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					2,00	0,00		
	C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	>=	100	0	2	0		

Metrica

06SM

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIP. PATOLOGICHE

BDG2021_PO

Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

						Totali			
						100,00	100,00		
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note		
C1	AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa						70,00	50,00	
S01	PARAMETRI DI OFFERTA						51,00	10,00	
	C1S01K052B	N.ro casi totali RTI	≥	Anno 2020	5	5	0		
	C1S01K052C	N.ro casi totali DHT	≥	Anno 2020	5	5	0		
	C1S01K054	Totale prime visite Dipendenze Patologiche (Fonte dati: UO)	≥	Anno 2020	5	5	0		
	C1S01K055	Totale prime visite NPIA (Fonte dati: UO)	≥	Anno 2020	5	5	0		
	C1S01K056	Totale prime visite CSM (Fonte dati: UO)	≥	Anno 2020	5	5	0		
	C1S01K588	Governo Budget Trasversale. Monitoraggio andamento economico. Verifiche bimestrali valori di bilancio	≥	5	0	4	0		
	C1S01K626	N.ro bambini con sospetto disturbo dello spettro autistico (età 0 - 3 anni) - valutato con iter diagnostico - che accede alla équipe specialistica DGSP entro 30 gg. sul totale	≥	100	2	3	0		
	C1S01K627	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti (InSIDER IND0228)	≤	10	2	4	0		
	C1S01K660	% abbandono progetto Dipendenze Patologiche. Contatti con abbandono del progetto su totale contatti con almeno una prestazione (InSIDER IND0239). < = anno precedente	≤	Anno 2020	2	3	0		
	C1S01K774	Applicazione Programma regionale integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (DGR 212/2016). Numero medio ore settimanali per bambino (età 0 - 6 anni): >= 4	≥	4	2	4	10		
	C1S01K898	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti (InSIDER IND0224)	≥	20	2	4	0		
	C1S01K899	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria (InSIDER IND0235)	≤	Anno 2020	2	4	0		
S02	COSTI DI PRODUZIONE						6,00	10,00	
	C1S02K110	Costi per beni sanitari	≤	Anno 2020	2	6	10		
S29	SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						3,00	10,00	
	C1S29K376	Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione	≥	100	0	3	10		
S32	GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE						10,00	20,00	
	C1S32K123A	PPSC - Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure	≥	100	2	5	10		
	C1S32K567A	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale	≥	100	2	5	10		

S2	AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa						30,00	50,00	
S06	SVILUPPO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO						4,00	14,00	
	C2S06K1047	Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nel potenziamento dell'ambulatorio Disturbi Comportamentali nell'ambito dell'area della non autosufficienza. Documento entro dicembre	≥	✓	360	10	2	8	
	C2S17K971A	PDTA Demenze - Completamento PDTA in attuazione della DGR 159/2019 entro dicembre	≥	✓	360	10	2	6	Referente KPI Geriatria
S09	ACCREDITAMENTO						2,00	10,00	
	C2S09K767B	Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre	≤	✓	360	10	2	10	
S10	AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI						3,00	0,00	
	C2S10K1029	Implementazione della Cartella Unica Informatizzata (CURE) in tutte le UOC del DSM	≥	✓	360	10	3	0	
	C2S10K910A	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA)	≥	✓	90	2	0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale
	C2S10K910B	Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT)	≥	✓	90	2	0	0	KPI non pesato. Obiettivo Individuale
S13	PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI						4,00	0,00	
	C2S13K623A	Percorsi terapeutici riabilitativi personalizzati. Nuovi progetti con Budget di salute attivati nell'anno dopo valutazione multidisciplinare e multiprofessionale AUSL e Servizi sociali degli Enti locali / Nuovi progetti con Budget di salute attivati nell'anno (Fonte: rendicontazione DSM-DP sul fondo regionale salute mentale)	≥	✓	30	2	4	0	
S14	SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE						5,00	0,00	
	C2S14K1028	Predisposizione studio di fattibilità per la riorganizzazione delle degenze territoriali in rete con le strutture riabilitative del territorio	≥	✓	100	0	3	0	
	C2S14K983	Monitoraggio aderenza alle linee guida e raccomandazioni nell'ambito della prevenzione degli effetti collaterali da psicofarmaci in relazione al percorso regionale. Relazione entro dicembre	≤	✓	360	10	2	0	
S18	PARAMETRI DI OFFERTA						4,00	6,00	
	C2S18K1027	Procedura aziendale per la gestione dei Contributi soggetti a rendicontazione: % di costi inseriti nei budget di progetto secondo le tempistiche di utilizzo del finanziamento in corso di anno	≥	✓	100	0	2	6	
	C2S18K134B	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725)	≥	✓	95	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio
	C2S18K976	Monitoraggio bimestrale appropriatezza clinica dei percorsi ed inserimenti Residenziali e Semiresidenziali (privato sociale e privato accreditato) e governo della relativa spesa sanitaria e socio sanitaria	≥	✓	100	0	2	0	
S23	SVILUPPO CURE INTERMEDIE						2,00	0,00	
	C2S23K470D	Case della Salute. Presa in carico dei pazienti cronici psichiatrici in comorbidità, fragilità socio sanitaria, in collaborazione tra DSM e MMG: n.ro 10 nuove prese in carico	≥	✓	10	5	2	0	
S26	SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						2,00	8,00	
	C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	≥	✓	100	0	2	8	
S33	GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE						4,00	12,00	
	C2S33K1031	PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione	≥	✓	100	0	2	6	
	C2S33K571B	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento	≥	✓	100	2	2	6	
	C2S33K856C	Implementazione PEI e PEMA F. Rafforzamento iniziative di diffusione ed applicazione dei Piani e progressiva implementazione del programma formativo, secondo la tempistica aziendale pianificata in tema di sicurezza sul lavoro. % partecipanti sui destinatari (valore dipartimentale)	≥	✓	30	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio

Metrica
5SP
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
DG2021_PO
Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

					Totali		100,00	100,00	
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia	Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note		
C1		AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa			70,00	50,00			
ECOVID		GESTIONE EMERGENZA COVID-19			20,00	15,00			
	C1ECOVIDK1002	Completezza e tempestività dei flussi informativi e delle rendicontazioni relativi all'Emergenza COVID-19	>=	100	0	20	15		
S01		PARAMETRI DI OFFERTA			41,00	22,00			
	C1S01K043	N.ro prestazioni PSAL "pesate" (ore)	>=	Anno 2020	5	4	2		
	C1S01K044	N.ro prestazioni "pesate" Ig. Veterinaria (ore)	>=	Anno 2020	5	4	2		
	C1S01K045	N.ro prestazioni "pesate" Ig. Pubblica (ore)	>=	Anno 2020	5	4	2		
	C1S01K048	% rispetto congruità al piano di lavoro aziendale per attività programmata	>=	90	2	5	3		
	C1S01K049	% rispetto congruità dei piani di sorveglianza "standard regionale annuo"	>=	95	2	5	3		
	C1S01K050	% aderenza ai Piani regionali di campionamento	>=	95	2	5	3		
	C1S01K1010	Relazione strutturata tra Team Aziendale e Gestori delle Strutture per anziani e disabili. Garantire un sistema di monitoraggio mensile	>=	100	0	3	2		
	C1S01K622	Percentuale Aziende con dipendenti ispezionate (InSiDER IND0185)	>=	7	2	5	5		
	C1S01K882	N.ro prestazioni Area Vaccinale Pediatrica (volumi)	>=	Anno 2020	5	6	0		
S02		COSTI DI PRODUZIONE				4,00	4,00		
	C1S02K110	Costi per beni sanitari	<=	Anno 2020	2	4	4		
S29		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				3,00	4,00		
	C1S29K376	Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione	>=	100	0	3	4		
S32		GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE				2,00	5,00		
	C1S32K567A	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale	>=	100	2	2	5		

2	AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa					30,00	50,00	
COVID2	GESTIONE EMERGENZA COVID-19					14,00	20,00	
C2ECOVIDK21011	Garantire attività e risorse per contact tracing, isolamento e quarantena	>=	100	0	8	10		
C2ECOVIDK21012	Attuazione del Piano Vaccinazioni anti-SarsCov2/ Covid-19 nel rispetto dei criteri e delle indicazioni Regionali e Nazionali	>=	100	0	6	10		
S13	PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI					1,00	0,00	
C2S13K467A	Partecipazione ai tavoli regionali, metropolitani e di AVEC in tema di sicurezza alimentare e tutela della Salute negli ambienti di Vita e di lavoro: Relazione andamento lavori entro dicembre	>=	360	10	1	0		
S18	PARAMETRI DI OFFERTA					12,50	28,00	
C2S18K1027	Procedura aziendale per la gestione dei Contributi soggetti a rendicontazione: % di costi inseriti nei budget di progetto secondo le tempistiche di utilizzo del finanziamento in corso di anno	>=	100	0	2	5		
C2S18K723	Tutela salute e sicurezza lavoratori - Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari	>=	34	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
C2S18K724	Tutela salute e sicurezza lavoratori - Operatori adibiti a reparti ad alto rischio vaccinati/immuni in base alle indicazioni regionali/totale operatori adibiti a reparti ad alto rischio	>=	95	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
C2S18K739	Completezza archivio registro mortalità nei tempi previsti dalla Circolare regionale n. 7 del 2003: >= 95% a marzo dell'anno successivo	>=	95	2	1	1		
C2S18K740	Percentuale interviste PASSI realizzate. Rapporto interviste realizzate/interviste programmate (SIVER IND707) al mese di febbraio anno successivo	>=	95	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
C2S18K741	Copertura per le 10 vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia valutate al 24° mese	>=	95	2	1	2		
C2S18K743	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini (InSIDER IND0171)	>=	95	2	0,5	2		
C2S18K744A	Copertura vaccinale meningite meningococcica ACWY in coorte sedicenni (SIVER IND0674)	>=	90	2	0,5	1		
C2S18K744D	Copertura vaccinale contro HPV nei ragazzi della coorte di nascita di riferimento (InSIDER IND817)	>=	60	2	0,5	1		
C2S18K744E	Copertura vaccinale contro HPV nelle ragazze della coorte di nascita di riferimento (InSIDER IND816)	>=	60	2	0,5	1		
C2S18K744F	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG (InSIDER P01C)	>=	92	2	1	2		
C2S18K744G	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini (InSIDER IND175)	>=	95	2	1	2		
C2S18K746	Percentuale cantieri rimozione amianto controllati su piani di rimozione amianto presentati (SIVER IND0708)	>=	15	2	0	0	KPI non pesato. Solo monitoraggio	
C2S18K748	Percentuale allevamenti controllati per malattie infettive (SIVER IND0408)	>=	100	2	1	2		
C2S18K796	Attuazione attività di vigilanza programmata presso le strutture protette per anziani del territorio in collaborazione integrata con l'area territoriale, secondo la programmazione annuale	>=	100	0	1	2		
C2S18K803A	Percentuale allevamenti controllati per brucellosi ovi caprine sul totale allevamenti previsti dal Piano regionale	>=	100	2	0,5	2		
C2S18K804A	Percentuale allevamenti ovi caprini controllati per Anagrafe sul totale degli allevamenti previsti dal Piano regionale pari a > 3% annuo (InSIDER IND0712)	>=	3	2	0,5	2		
C2S18K966	DGR 1751/2019 Assegnazione finanziamenti per promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria in attuazione della LR 19/2018. Definizione obiettivi e successiva attuazione degli stessi con l'impiego delle risorse finanziarie assegnate	>=	100	0	1	2		
C2S18K967	Aggiornamento delle procedure di controllo ufficiale in sicurezza alimentare a seguito dell'entrata in vigore Reg. CE 625/2017	>=	100	0	0,5	1		

26	SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						1,00	2,00	
C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	>=	100	0	1	2			
33	GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE						1,50	0,00	
C2S33K571B	PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento	>=	100	2	1	0			
C2S33K918A	Prevenzione e controllo legionellosi: ampliamento del catasto, ricerca attiva delle torri evaporative non ancora censite e controllo successivo	>=	100	0	0,5	0			

Metrica
2DA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
DG2021_PO
Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

						Totali			
								100,00	100,00
		Indicatore	Obiettivo	% Franchigia		Punti Totali Dirigenza	Punti Totali Comparto	Note	
C1		AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa				70,00	50,00		
ECOVID		GESTIONE EMERGENZA COVID-19				30,00	0,00		
	C1ECOVIDK1002	Completezza e tempestività dei flussi informativi e delle rendicontazioni relativi all'Emergenza COVID-19	≥	100	0	10	0		
	C1ECOVIDK1003	Programmazione, monitoraggio e rendicontazione delle spese relative all'Emergenza COVID-19 (CE COV20) in concomitanza con le verifiche bimestrali	≥	100	0	10	0		
	C1ECOVIDK1004	Programmazione e rendicontazione Fondi Europei correlati all'Emergenza COVID-19. Rispetto delle scadenze	≥	100	0	10	0		
S01		PARAMETRI DI OFFERTA				20,00	0,00		
	C1S01K077	Piano Investimenti: attuazione e monitoraggio interventi	≥	100	10	5	0		
	C1S01K078	% non conformità rilevate per apparecchiature elettromedicali in sede di verifiche annuali di sicurezza messe a norma dal servizio	≤	100	2	3	0		
	C1S01K079	% flussi inviati entro le scadenze definite	≥	100	2	3	0		
	C1S01K081	IPsoddisfazione debito informativo verso la Regione entro i tempi richiesti in tema di bilanci consuntivi e preventivi	≥	100	10	3	0		
	C1S01K784	Governo dei processi di acquisto di beni e servizi. Livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (nazionale, regionale e di Area Vasta) pari ad almeno l'80% del totale degli acquisti di beni e servizi	≥	80	2	3	0		
	C1S01K788	Programma regionale gestione diretta sinistri. "Relazione fra Aziende Sanitarie sperimentatrici, Resp. attuazione Programma RER e Nucleo Regionale Valutazione" (Det. 4955/2014): rispetto indicazioni e tempistiche di presa in carico ed istruttoria delle pratiche (con Valutazione medico-legale; Determinazione CVS). Rispetto dei tempi di processo = >Anno precedente (34%)	≥	100	0	3	0		
S29		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				20,00	50,00		
	C1S29K515	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi delle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) vigenti - Adozione del PTPC entro termini di legge	≥	100	2	5	15		
	C1S29K517	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 ed ai sensi delle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) vigenti. Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione aziendale entro dicembre	≤	360	10	10	15		
	C1S29K520	Piano della Trasparenza di cui al D.Lgs 14/3/2013 n. 33 e D.Lgs 97/2016 ed ai sensi delle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) vigenti - Attuazione adempimenti del PT entro le scadenze definite	≥	100	0	5	20		
C2		AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa				30,00	50,00		
ECOVID2		GESTIONE EMERGENZA COVID-19				6,00	10,00		
	C2ECOVID2K1041	Predisposizione Punti Vaccinali nell'ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid-19: allestimento logistico e funzionalità informatiche	≥	100	0	3	5		
	C2ECOVID2K1042	Predisposizione Punti Vaccinali nell'ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid-19: offerta liste di prenotazioni	≥	100	0	3	5		

0		AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI				5,00	0,00
C2S10K1014A	Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. Monitoraggio bimestrale % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti) da inviare ai dipartimenti ospedalieri	≥	100	0	1	0	
C2S10K1016	Referti PS firmati digitalmente a partire dalla messa a punto delle condizioni di avvio (formazione)	≥	100	2	1	0	
C2S10K1017	Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio	≥	100	2	1	0	
C2S10K1018	Telemedicina e teleassistenza. Potenziare le attività assistenziali erogabili in modalità a distanza	≥	100	0	2	0	
S18		PARAMETRI DI OFFERTA				12,00	40,00
C2S18K1026	Applicazione disposizioni di cui al DM 7.12.2018 in tema di Nodo Smistamento Ordini (NSO) per la registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche per beni. % ordini liquidazione pagamenti nell'anno	≥	90	0	2	15	
C2S18K1026A	Applicazione disposizioni di cui al DM 7.12.2018 in tema di Nodo Smistamento Ordini (NSO) per la registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche per servizi	≥	100	0	2	10	
C2S18K1027	Procedura aziendale per la gestione dei Contributi soggetti a rendicontazione: % di costi inseriti nei budget di progetto secondo le tempistiche di utilizzo del finanziamento in corso di anno	≥	100	0	2	15	
C2S18K750B	Recupero crediti: avvio delle pratiche di recupero crediti da PS per il periodo da maggio 2017 a dicembre 2018	≥	100	0	1	0	
C2S18K794	Applicazione disposizioni D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i (pagamenti entro 60 gg). Indice di tempestività dei pagamenti (InSIDER INDO220)	≤	0	0	2	0	
C2S18K799	Risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale per l'uso razionale dell'energia, antincendio e sismica	≥	100	0	1	0	
C2S18K801	Tecnologie biomediche. Le tecnologie, aventi i requisiti in elenco, dovranno essere sottoposte per istruttoria al Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTEB)	≥	100	0	1	0	
C2S18K802	Tecnologie biomediche. Monitoraggio modalità e tempo di utilizzo di TAC, RM, mammografi e Robot chirurgici: trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite	≥	100	0	1	0	
S26		SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				4,00	0,00
C2S26K1034	Piano Organizzativo Lavoro Agile. Attuazione Linee Guida Regionali per l'avvio di una sperimentazione per l'introduzione dell'istituto dello Smart Working, secondo modalità ordinarie (prot. 2655 27/01/2021). Coordinamento dei lavori per la predisposizione del POLA entro i termini richiesti	≥	100	0	2	0	
C2S26K1035	Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro	≥	100	0	2	0	
S30		RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA				3,00	0,00
C2S30K1022	Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 2 ambulatori per infettivi, 2 PL in OBI per infettivi, con filtro, percorsi di accesso, anche per mezzi di soccorso e attesa dedicati COVID e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione	≥	100	0	1	0	
C2S30K1023	Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva con spazi di pertinenza in Medicina d'Urgenza e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione	≥	100	0	1	0	
C2S30K1024	Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva / UTIC per pazienti infetti con adeguamento dei box con filtro e impianti e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione	≥	100	0	1	0	



BUDGET INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti per l'anno 2021 è riassunto nelle specifiche successive. In particolare si riportano di seguito alcune informazioni relative a: fabbricati, attrezzature sanitarie, attrezzature informatiche e beni economici. Il budget investimenti 2021 comprende un ambito di interventi necessari e funzionali al mantenimento dello stato d'uso del patrimonio o connessi con programmi di sviluppo che, nell'ambito della programmazione, non essendo disponibili fonti di finanziamento dedicate, sono finanziati mediante l'utilizzo dei contributi in c/esercizio ai sensi del D.Lgs 118/2011, per un valore complessivo di € 697.221,39 di cui 415.000,00 con la quota capitaria rappresentati nella scheda 3 del Piano investimenti, € 62.918,11 per Software con fondi da finanziamento conto esercizio indistinto Regione e per € 219.303,28 per Software con fondi da altri contributi in conto esercizio da soggetti pubblici diversi, questi ultimi due finanziamenti rappresentati in scheda 1 del Piano Investimenti.

Si riporta, inoltre, la tabella degli investimenti complessivi da realizzare nel 2021.

FABBRICATI

Con l'Accordo di Programma Integrativo Addendum 2016 (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase) sono stati finanziati gli "Interventi per il miglioramento della sicurezza nei presidi ospedalieri dell'Azienda USL di Imola" - Intervento APb.20 – addendum, per complessivi € 900.000,00, del quale sono state completate le opere complementari per un importo residuo e a saldo dell'intervento di € 126.704,16.

A seguito della firma dell'Accordo di Programma tra Stato e Regioni per la V fase primo stralcio del Programma Investimenti ex art. 20 L.67/88 nel quale è previsto l'intervento di "Ristrutturazione della Casa della Salute di Imola - 1° stralcio", intervento APC 34, avente quadro economico di € 3.000.000,00 nel corso del 2021 sarà avviata la progettazione.

Per quanto riguarda l'Ospedale di Imola, con la DGR 1806 del 7/12/2020 per il Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, sono stati avviati e si concluderanno nel 2021 i lavori di adeguamento strutturale dell'Ospedale di Imola per posti letto di semintensiva e per spazi adeguati all'emergenza Covid 19 finanziati mediante ex art. 2 D.L. 34/2020, per complessivi € 1.380.654,00, che consistono nella realizzazione di:

- Intervento n. 60 Realizzazione di 4 ppII TSI/UTIC Ospedale di Imola, con quadro economico di € 298.900,00.
- Intervento n. 61 Realizzazione di 4 ppII TSI/Medicina d'urgenza, Ospedale di Imola con quadro economico di € 475.800,00.
- Intervento n. 62 Adeguamento PS Ospedale di Imola, con quadro economico di € 605.954,00.

Entro il 2021 si prevede di completare l'intervento di "Rimozione manufatti in cemento amianto presso Presidio Ospedaliero di Imola e Castel San Pietro Terme" per un importo di € 22.160,13 finanziati con fondi Statali. Sono previsti "Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza degli immobili aziendali" per un importo di € 220.470,13 finanziati per € 150.000,00 in conto esercizio comprendenti lavori indifferibili necessari per la sicurezza e per il regolare svolgimento delle attività sanitarie e per € 70.470,13 con fondi da alienazioni.



INTEVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI

In data 29/09/2021, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1396 del 13 settembre 2021, sono state inviate in Regione le schede degli interventi urgenti ed indifferibili, per l'esame da parte del gruppo tecnico e l'ammissione a finanziamento, di seguito indicati:

- "Lavori di installazione dell'impianto di protezione scariche atmosferiche presso l'ospedale civile S. Maria della Scaletta di Imola (BO)" per un importo di € 278.000,00.
- "Sostituzione impianto ascensore n. 6 Presso l'ospedale di comunità di Castel San Pietro Terme (Bo)" per un importo di € 115.000,00.

ATTREZZATURE SANITARIE

Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2021 per un complessivo di € 550.000,00 sono così suddivisi:

- Sostituzione di TAC (64 strati) per € 450.000,00 con fondi da donazioni
- "Sostituzione e rinnovo parco tecnologie sanitarie obsolete e non più manutenibili o con alti costi di manutenzione" per € 120.000,00 da realizzare con fondi in Conto esercizio necessari per sostituzioni urgenti e indifferibili di Tecnologie Sanitarie ad elevata obsolescenza (oltre 10 anni) per le quali non è possibile, né garantirne la funzionalità nel tempo mediante manutenzione ordinaria per effetto della mancata disponibilità di parti di ricambio, né l'efficacia in termini di prestazioni qualitative/funzionali rispetto a nuove tecnologie analoghe.

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE

Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2021, per le tecnologie informatiche e di rete, prevedono interventi per € 440.854,57 suddivisi in:

- Ammodernamento tecnologie informatiche HW obsoleto o per il quale non è possibile o non conviene la riparazione da Finanziamento "Ente" in conto Esercizio per € 20.000.
- Adeguamenti SW evolutivi indifferibili per spostamento nuovo Datacenter Lepida e miglioramento utilizzo SW e Privacy da Finanziamento "Ente" in conto Esercizio per € 75.000.
- Sviluppo evolutivo del Nuovo SW di gestione Analitico amministrativo Contabile GAAC finanziamento con contributi in conto esercizio regionali per € 7.238,77.
- Sviluppo evolutivo del Nuovo SW di gestione Risorse Umane Regionale GRU finanziamento con contributi in conto esercizio regionali per € 10.936,43.
- Sviluppo evolutivo del Nuovo SW DSM-DP finanziamento con contributi in conto esercizio regionali per € 44.743,01.
- Adeguamenti SW per PRGLA (Piano Regionale/Nazionale Gestione Liste di Attesa) e nuovi sviluppi del Fascicolo Sanitario Elettronico con altri contributi in conto esercizio da soggetti pubblici diversi per € 219.303,28.

BENI ECONOMICI

Gli investimenti programmati nel corso del 2021 sono relativi ad acquisti di "arredi, beni economici, automezzi urgenti ed indispensabili in sostituzione del fuori uso necessari al funzionamento dei servizi con finanziamento in conto Esercizio per un importo di €. 50.000,00 e di € 47.587,91 con mutuo.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli investimenti complessivi da realizzare nel 2021.

2021	Conto capitale	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Mutui	Donazioni	Finanziamenti statali/regionali	Conto Esercizio	Alienazioni	totale
Fabbricati	126.704,16	1.380.654,00			22.160,13	150.000,00	70.470,13	€ 1.749.988,42
Impianti								€ 0,00
Tecnologie Informatiche Software						75.000,00		€ 75.000,00
Tecnologie Informatiche Hardware						20.000,00		€ 20.000,00
Tecnologie biomediche				450.000,00		120.000,00		€ 570.000,00
Beni economici Automezzi Mobili e arredi			47.587,91			50.000,00		€ 97.587,91
Software con fondi da finanziamento conto esercizio indistinto Regione						62.918,11		€ 62.918,11
Software con fondi da altri contributi in conto esercizio da soggetti pubblici diversi						219.303,28		€ 219.303,28
Totale	€ 126.704,16	€ 1.380.654,00	€ 47.587,91	€ 450.000,00	€ 22.160,13	€ 697.221,39	€ 70.470,13	€ 2.794.797,72

Si rimanda inoltre al capitolo "Piano degli Investimenti 2021-2023" del presente documento redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

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

Il piano degli investimenti deve essere rappresentato attraverso 4 schede:

- SCHEDA 1: Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata
- SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziata
- SCHEDA ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI
- SCHEDA 3: Interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria

Il Piano degli Investimenti 2021-2023, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.

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

Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Covid19 (S/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Note ICT
Tecnologie_informatiche	Nuovo Sistema Gestionale Risorse Umane (GRU)Manutenzione Evolutiva 2017-2021 DGR 830 del 12.6.2017	01/01/2017	NO	10.936,43	10.936,43	10.936,43				10.936,43			10.936,43	DGR 1890/2020
Lavori	interventi per il miglioramento della sicurezza nei presidi ospedalieri dell'Azienda USL di Lodi	31/05/2019	NO	900.000,00	126.704,16	126.704,16	773.296,00	126.704,16					126.704,16	L'importo a bilancio da richiedere a conclusione dell'intervento alla RER è € 124.789,63
Tecnologie informatiche	installazione del sistema GAAC, Deployment e Attivazione, Licenze	01/01/2018	NO	7.238,67	7.238,67	7.238,67				7.238,67			7.238,67	DGR 1890/2020
Tecnologie biomediche	Sostituzione di TAC (64 strati)	-	NO	450.000,00	450.000,00	450.000,00						450.000,00	450.000,00	Finanziamento con fondi da donazione
Tecnologie informatiche	Sviluppo e manutenzione Software DSM	01/09/2019	NO	44.743,01	44.743,01	44.743,01				44.743,01			44.743,01	DGR 1890/2020

	2020/19	2020/9	2020/6	2020/11	2020/10
	Lavori	Lavori	Tecnologie_informatiche	Lavori	Lavori
	Rimozione manufatti in cemento amianto presso Presidio Ospedaliero di Imola e Castel San Pietro Terme	Adeguamento PS Ospedale di Imola	Sviluppo Fascicolo sanitario elettronico e PRGLA	Realizzazione di 4 ppII TSI/Medicina d'urgenza, Ospedale di Imola	Realizzazione di 4 ppII TSI/UTIC Ospedale di Imola
	-	-	-	-	-
	NO	SI	NO	SI	SI
	22.160,13	605.954,00	219.303,28	475.800,00	298.900,00
3.035.035,52					
	22.160,13	605.954,00	219.303,28	475.800,00	298.900,00
2.261.739,68					
	22.160,13	605.954,00	219.303,28	475.800,00	298.900,00
2.261.739,68					
773.296					
126.704,16					
		605.954,00		475.800,00	298.900,00
282.221,39			219.303,28		
22.160,13	22.160,13				
450.000					
2.261.739,68	22.160,13	605.954,00	219.303,28	475.800,00	298.900,00
	DGR 1633 del 16/11/2020 e ammissione con Determina RER N. 15121 del 11/08/2021		DGR 1296/2020 - Trattasi di importo per gli adeguamenti SW per il PRGLA e per le nuove indicazioni ministeriali per lo sviluppo del FSE (es. nuovo formato di referti in CDA2) oltre alla Bonifica dell'Anagrafe Vaccinale Regionale Real Time (AVR-RT)		

CHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziata

id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Totale investimenti del triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Totale finanziamenti del triennio	Note ICT
2013/14	Lavori	Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova sede per le attività ambulatoriali e riabilitative		NO	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.0000	3.500.000,00	Il presente intervento ha un Quadro economico di euro 7,500,000, per l'ulteriore finanziamento di 3,500,000 vedasi ID intervento 2020/8
2020/1	Lavori	Ristrutturazione della Casa della Salute di Imola - 1° stralcio	11	NO	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Finanziamento DGR 1811 del 28/10/2019. Intervento per l'adeguamento antincendio, miglioramento sismico della Casa della salute di Imola.
TOTALI					6.500.000	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	

(*) L'ordine di realizzazione è indicativo

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

progressivo	descrizione immobilizzazione	2021		DGR autorizzazione alienazione dove esistente	Nota
		valore bilancio	presunto realizzo		
1	Dipartimento cure primarie - Medicina riabilitativa "Silvio Alvisi"	365.000	1.887.000		Il Comune ha adottato il POC per la valorizzazione dell'area in oggetto (destinata a residenza) con Delibera 184 del 21/12/2017 e approvato con Delibera n. 68 del 4/6/2019 -E' in corso l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo da parte della Città Metropolitana
2	Padiglioni Paolini e Montebello di Montecatone	2.580.000	4.800.000		Trattasi di alienazione congiunta con i beni di INPS (parco di Montecatone e fondo agricolo) per i quali è in corso l'ottenimento dell'autorizzazione all'alienazione da parte della Soprintendenza.
3	Alienazione di terreno per realizzazione cabina elettrica pubblica (Rogito del 18/12/2018)		13.316	Presa d'atto regionale nota PG/2018/230353 del 03/04/2018	I fondi saranno impiegati per manutenzioni straordinarie
4	Alienazione appartamento Via Aspromonte a Imola Eredità sig. Pecelin		70.000	Presa d'atto regionale nota PG/2018/477954 del 03/07/2018	La prime due aste pubbliche di vendita (valore iniziale € 100,000) sono andate deserte. Si fisserà il valore a € 70.000 per la successiva asta
5	Alienazione appartamento Viale Cappuccini 3/A Eredità sig.ra Musiani		53.750	Presa d'atto regionale nota Prot. 0558730.U. del 24/08/2020	Il valore dell'immobile iniziale era di € 142.000 oltre a 4.070 di arredi, la percentuale di competenza dell'Azienda USL di Imola è il 43%. I fondi saranno reinvestiti in attività destinate alla ricerca e lotta contro i tumori. E' stata effettuata una seconda asta per un valore di € 125.000,00
6	Padiglioni Paolini e Montebello di Montecatone	2.000.000	3.850.000		Si prevede un'alienazione separata dal padiglione Montebello
		4.945.000	10.684.066		

LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA SANITARIA E IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

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

SCHEDA 3: Interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria

2017/13	2014/7	2014/10	id intervento
Lavori	Lavori	Lavori	Macroarea
Sostituzione dell'ascensore n.6 del Presidio sanitario di Castel San Pietro Terme	Realizzazione della nuova camera mortuaria con sala autoptica presso l'Ospedale di Imola	Realizzazione della Casa della Salute di Imola presso Ospedale Vecchio	Titolo Intervento
5	2	11	Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
			Costo complessivo intervento (quadro economico)
115.000			Investimento da realizzare nel 2021 (€)
			Investimento da realizzare nel 2022 (€)
			Investimento da realizzare nel 2023 (€)
	3.000.000	18.500.000	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
115.000			Totale investimenti del triennio
			Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
			Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo
			Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento
		2,6	N. progressivo piano alienazioni
			Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)
			Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
			Totale finanziamenti del triennio
Intervento indifferibile		Fabbisogno edilizia sanitaria E' stato redatto lo studio di fattibilità del primo stralcio "intervento 2020/1" Ipotesi di finanziamento con l'alienazione dell'immobile n.2 e 6 del Piano alienazioni	Note ICT

2018/17	2018/16	2018/15	2018/14	id intervento
Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Macroarea
Fabbisogno edilizia sanitaria - Ristrutturazione piano rialzato e piano quarto Ospedale di Comunità di Castel S. Pietro T -Rif scheda 3.7	Fabbisogno edilizia sanitaria - Interventi di solo miglioramento sismico - Rif Scheda 3.6 - Miglioramento sismico Ospedale di Imola	Fabbisogno edilizia sanitaria Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico - Rif scheda 3.6 - Completamento ristrutturazioni 5° e 6° piano Ospedale di Imola	Fabbisogno edilizia sanitaria - Nuove costruzioni strutture ospedaliere - Rif scheda 3.4 - Nuovo Ampliamento dell'Ospedale di Imola	Titolo Intervento
6	12	10	19	Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	NO	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
				Costo complessivo intervento (quadro economico)
				Investimento da realizzare nel 2021 (€)
				Investimento da realizzare nel 2022 (€)
				Investimento da realizzare nel 2023 (€)
3.197.100	13.023.000	4.950.000	7.700.000	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
				Totale investimenti del triennio
				Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
				Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo
				Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento
		1		N. progressivo piano alienazioni
				Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)
				Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
				Totale finanziamenti del triennio
Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria - redatto studio fattibilità del primo stalcio "intervento 2021/3"	Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria	Note ICT



2018/8	2021/14	2018/19	2018/18	id intervento
Lavori	Tecnologie_informatiche	Lavori	Lavori	Macroarea
Spostamento portineria Castel San Pietro Terme	Fabbisogno incremento informatizzazione a livello 4 dell'Ospedale di Imola	Fabbisogno edilizia sanitaria - Interventi di solo miglioramento sismico - Rif Scheda 3.7 - Miglioramento sismico Ospedale di Comunità di Castel S. Pietro T.	Fabbisogno edilizia sanitaria Completamento adeguamento antincendio Ospedale di Comunità di Castel S. Pietro T.- Rif Scheda 3.7	Titolo Intervento
25		14	5	Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	SI	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
				Costo complessivo intervento (quadro economico)
				Investimento da realizzare nel 2021 (€)
	1.682.681,94			Investimento da realizzare nel 2022 (€)
				Investimento da realizzare nel 2023 (€)
100.000		2.610.000	1.500.000	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
	1.682.681,94			Totale investimenti del triennio
				Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
				Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo
				Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento
				N. progressivo piano alienazioni
	133.122,60			Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)
				Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
	133.122,60			Totale finanziamenti del triennio
	Fabbisogno informatizzazione	Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria	Note ICT



2020/15	2020/14	2020/13	2020/12	2019/6	id intervento
Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Macroarea
Fabbisogno edilizia sanitaria - Intervento di Riquilificazione blocco Radiologia	Fabbisogno edilizia sanitaria - Ospedale di Imola - Intervento di riqualificazione funzionale degli spogliatoi	Fabbisogno edilizia sanitaria - Ospedale di Imola - Intervento di ristrutturazione del Blocco Operatorio, Pediatria	Fabbisogno edilizia sanitaria - Ospedale di Imola - Intervento di riassetto ospedaliero a seguito della riorganizzazione ambulatoriale e riabilitativa	Interventi per l'adeguamento sismico degli elementi non strutturali dell'Ospedale di Imola e dell'Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme	Titolo Intervento
21	16	18	13	12	Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	NO	NO	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
					Costo complessivo intervento (quadro economico)
					Investimento da realizzare nel 2021 (€)
				200.000	Investimento da realizzare nel 2022 (€)
				400.000	Investimento da realizzare nel 2023 (€)
1.413.350	994.000	5.642.500	5.786.000		Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
				600.000	Totale investimenti del triennio
					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 "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
					Totale finanziamenti del triennio
Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria		Note ICT

2020/8	2020/5	2020/4	2020/16	id intervento
Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Macroarea
Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova sede per le attività ambulatoriali e riabilitative	Raffrescamento zona uffici piano primo Ospedale Civile Vecchio di Imola	Ristrutturazione Sala Operatoria n. 5 per Oculistica - Ospedale di Imola	Fabbisogno edilizia sanitaria - Intervento di ristrutturazione area Poliambulatoriale e Reparto Day Service	Titolo Intervento
1	24	4	20	Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	NO	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
				Costo complessivo intervento (quadro economico)
				Investimento da realizzare nel 2021 (€)
				Investimento da realizzare nel 2022 (€)
4.000.000				Investimento da realizzare nel 2023 (€)
	100.000	250.000	3.931.250	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
4.000.000				Totale investimenti del triennio
				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 "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
				Totale finanziamenti del triennio
Il presente intervento ha un Quadro economico di euro 7,500,000, per l'ulteriore finanziamento di 3,500,000 vedasi ID intervento 2013/14. Finanziamento DGR 2356 del 22/11/2019 - Quadro economico aggiornato con PG 30911 del 2/11/2020	Intervento per l'installazione di impianto di raffrescamento per uffici amministrativi siti nell'Ospedale Vecchio	Intervento di rifacimento degli impianti aeraulici per il ripristino della funzionalità della sala operatoria n.5 propedeutico al trasferimento degli interventi oculistici	Fabbisogno edilizia sanitaria	Note ICT

2021/12	2021/10	2021/11	2021/1	id intervento
Tecnologie_informatiche	Lavori	Tecnologie_biomedic	Lavori	Macroarea
Sostituzione HW di rete obsoleto non più manutenibili o alti costi di manutenzione	Ristrutturazione del padiglione 10 ed ex botteghe artieri del presidio sanitario L.Lolli di Imola	Sostituzione e rinnovo parco tecnologie sanitarie obsolete e non più manutenibili o alti costi di manutenzione	Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza degli immobili aziendali	Titolo Intervento
	23			Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	NO	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
20.000		120.000	220.470,13	Costo complessivo intervento (quadro economico)
20.000		120.000	220.470,13	Investimento da realizzare nel 2021 (€)
				Investimento da realizzare nel 2022 (€)
				Investimento da realizzare nel 2023 (€)
	3.200.000			Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
20.000		120.000	220.470,13	Totale investimenti del triennio
				Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
			DGR 144/2013	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo
			70.470,13	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento
			3,00	N. progressivo piano alienazioni
				Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)
20.000		120.000	150.000	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
20.000		120.000	220.470,13	Totale finanziamenti del triennio
	Fabbisogno edilizia sanitaria		Interventi di manutenzione straordinaria urgenti e indifferibili (Finanziamento Ente residui da alienazioni: 12402 terreno Conami +11929,01 Alienaz. Camera mortuaria Medicina+46139,12 Alienaz. Villa Calza)	Note ICT

2021/4	2021/3	2021/2	2021/13	id intervento
Tecnologie_biomediche	Lavori	Beni_economici	Tecnologie_informatiche	Macroarea
Rinnovo sistemi di monitoraggio dell'Ospedale di Imola (DEA, sale operatorie, area nido)	Miglioramento sismico Ospedale di Imola, primo stralcio	Arredi, beni economici, automezzi, urgenti e indispensabili in sostituzione dei fuori uso necessari al funzionamento dei servizi	Ammodernamento tecnologico informatico SW Sanitario urgente e indispensabili	Titolo Intervento
7	3			Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	NO	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
		97.587,91	75.000	Costo complessivo intervento (quadro economico)
		97.587,91	75.000	Investimento da realizzare nel 2021 (€)
	1.400.000			Investimento da realizzare nel 2022 (€)
				Investimento da realizzare nel 2023 (€)
1.100.000				Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
	1.400.000	97.587,91	75.000	Totale investimenti del triennio
		47.587,91		Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
		DGR 144/2013		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)
		50.000	75.000	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
		97.587,91	75.000	Totale finanziamenti del triennio
Fabbisogno edilizia sanitaria				Note ICT



2021/8	2021/7	2021/6	2021/5	id intervento
Lavori	Lavori	Tecnologie_biomediche	Tecnologie_informatiche	Macroarea
Ripristino della sicurezza e adeguamento antincendio centrale termica della casa della salute - ospedale di comunità di Castel San Pietro Terme	Ristrutturazione della Casa della Salute di Medicina - comprensivo di adeguamento antincendio	Ammodernamento tecnologie sanitarie obsolete	Ammodernamento tecnologico hardware per sviluppo informatizzazione intra ed extra ospedale	Titolo Intervento
17	15	9	8	Ordine di realizzazione ipotetico (*)
NO	NO	NO	NO	Covid19 (SI/NO)
				Costo complessivo intervento (quadro economico)
				Investimento da realizzare nel 2021 (€)
				Investimento da realizzare nel 2022 (€)
				Investimento da realizzare nel 2023 (€)
435.000	2.782.000	2.280.000	500.000	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
				Totale investimenti del triennio
				Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
				Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo
				Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento
		5	4	N. progressivo piano alienazioni
				Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)
				Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
				Totale finanziamenti del triennio
Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria	Fabbisogno edilizia sanitaria	Note ICT



TOTALI	2021/9	id intervento
	Lavori	Macroarea
	Ristrutturazione del padiglione 12 (ex anatomia patologica-nuova sede centro prelievi) del presidio sanitario L.Lolli di Imola	Titolo Intervento
	22	Ordine di realizzazione ipotetico (*)
	NO	Covid19 (SI/NO)
533.058,04		Costo complessivo intervento (quadro economico)
648.058,04		Investimento da realizzare nel 2021 (€)
3.282.681,94		Investimento da realizzare nel 2022 (€)
4.400.000		Investimento da realizzare nel 2023 (€)
86.494.200	3.500.000	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)
8.350.739,98		Totale investimenti del triennio
47.587,91		Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
		Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo
70.470,13		Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento
		N. progressivo piano alienazioni
		Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)
415.000		Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento
666.180,64		Totale finanziamenti del triennio
	Fabbisogno edilizia sanitaria	Note ICT

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

L'AUSL di Imola, di concerto con il Nuovo Circondario Imolese e l'ASP Circondario Imolese in ragione delle funzioni di committenza a questi Enti delegate, ha elaborato una ipotesi di preventivo di spesa sulla base del finanziamento comunicato dalla Regione ER con nota Prot. 956640.U - Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021 del 14/10/2021.

L'ammontare di risorse assegnate per la programmazione 2021 è pari a € 13.279.327,00 di FRNA e € 1.564.732,00 di FNA. Tale importo incrementato delle quote inutilizzate "contributi in conto esercizio" di € 1.236.177,10 derivanti da residui FNA 2020, porta ad una assegnazione complessiva disponibile per gli interventi a favore della non autosufficienza pari a € 16.080.236,10.

Si precisa inoltre che l'utilizzo del finanziamento derivante dal Fondo Nazionale viene programmato nell'ambito dei vincoli e dei criteri già definiti a livello nazionale per le precedenti annualità e finalizzato a prestazioni, interventi e servizi assistenziali a sostegno della domiciliarità. Tale fondo comprende la quota destinata al progetto vita indipendente.

Di seguito si riporta la tabella con l'ipotesi di conto economico preventivo FRNA 2021.

Conto	Descrizione	Valore
AA0000	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	14.844.059,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	11.003.788,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	11.003.788,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	11.003.788,00
0010100501	FRNA - Contributi da Fondo Sanitario Regionale	11.003.788,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.840.271,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.275.539,00
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	2.275.539,00
0010500201	FRNA - Contributi regionali	2.275.539,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.564.732,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.564.732,00
0012100101	FRNA - Contributi da Fondo Nazionale Non Autosufficienza	1.564.732,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.236.177,10
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.236.177,10
0100300601	Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA - contributi da soggetti pubblici diversi di esercizi precedenti	1.236.177,10
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	16.080.236,10
BA0000	B) Costi della produzione	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-15.192.247,77
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-15.192.247,77
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-13.911.810,20
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-4.074.927,97
1072102001	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso strutture residenziali pubbliche della Regione	-2.652.697,00

Conto	Descrizione	Valore
1072102002	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per ricoveri temporanei presso strutture residenziali pubbliche della Regione	-138.600,00
1072102006	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso centri diurni pubblici della Regione	-140.000,00
1072102007	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico della Regione	-50.000,00
1072103001	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso centri socio-riabilitativi residenziali pubblici della Regione	-38.000,00
1072103002	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette) pubbliche della Regione	-90.000,00
1072103005	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni) pubbliche della Regione	-92.200,00
1072103007	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioeducativa (solo accreditata) da pubblico della Regione	-80.905,00
1072103008	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare (prestazioni educative territoriali) da pubblico della Regione	-132.130,00
1072103009	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioassistenziale (solo accreditata) da pubblico della Regione	-46.000,00
1072103501	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Oneri per assistenza presso strutture residenziali pubbliche della Regione	-92.300,00
1072105001	FRNA Anziani - Acquisto di servizi di trasporto per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-4.000,00
1072105002	FRNA Anziani - Acquisto di pasti per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-143.819,97
1072105005	FRNA Anziani - Acquisto di servizi rivolti ai gruppi (formazione, informazione, educazione...) da soggetti pubblici della Regione	-120.806,00
1072105008	FRNA Disabili - Acquisto di servizi di trasporto per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-70.600,00
1072105009	FRNA Disabili - Acquisto di pasti per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-59.500,00
1072105011	FRNA Disabili - Acquisto di attività rivolte ai gruppi per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio (formaz/informaz/educaz...) da soggetti pubblici della Regione	-123.000,00
1072105015	FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di altri servizi di consulenza per l'adattamento domestico da soggetti pubblici della Regione	-370,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-9.836.882,23
1072502001	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso strutture residenziali private della Regione	-4.977.846,92
1072502004	FRNA Anziani - Oneri per accoglienza di sollievo presso strutture residenziali private della Regione	-13.156,00
1072502006	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso centri diurni privati della Regione	-202.920,00
1072502007	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per Assistenza Domiciliare Integrata da privato della Regione	-720.000,60
1072502501	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso centri socio-riabilitativi residenziali privati della Regione	-1.095.101,31
1072502502	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette) private della Regione	-1.294.000,00
1072502505	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni) private della Regione	-715.000,00
1072502506	FRNA Disabili - Rette presso strutture diurne socio-lavorative da privato della Regione	-365.000,00
1072502507	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioeducativa (solo accreditata) da privato della Regione	-133.500,00
1072502509	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioassistenziale (solo accreditata) da privato della Regione	-185.000,00
1072503001	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Oneri per assistenza presso strutture residenziali private della Regione	-60.000,00
1072503504	FRNA Anziani - Programma dimissione protette da soggetti privati della Regione	-30.000,00

Conto	Descrizione	Valore
1072503505	FRNA Anziani - Acquisto di servizi rivolti ai gruppi (formazione, informazione, educazione...) da soggetti privati della Regione	-1.102,00
1072503509	FRNA Disabili - Acquisto di pasti per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti privati della Regione	-5.700,00
1072503513	FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di servizi per la realizzazione di interventi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione da soggetti privati della Regione	-27.200,00
1072503515	FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di altri servizi di consulenza per l'adattamento domestico da soggetti privati della Regione	-11.355,40
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-1.280.437,57
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-1.280.437,57
1075101501	FRNA Anziani - Assegni di cura	-729.000,00
1075101502	FRNA Anziani - Contributi aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto	-70.000,00
1075101701	FRNA Disabili - Assegni di cura	-250.000,00
1075101702	FRNA Disabili - Contributi aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto	-5.000,00
1075101801	FRNA Disabili - Gestione esterna all'Ausl - Assegni di cura	-16.800,00
1075101901	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Assegni di cura	-200.000,00
1075101902	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Contributi aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto	-6.000,00
1075102301	FRNA Disabili - Contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli	-3.637,57
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-886.574,10
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-886.574,10
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-886.574,10
1751500501	FRNA - Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici	-886.574,10
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-16.078.821,87
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-1.414,23
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-1.414,23
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-1.414,23
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-1.414,23
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-1.414,23
2152700201	FRNA - Altre sopravvenienze passive v/terzi	-1.414,23
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO (Registrato)	0

Il preventivo 2021, in continuità con gli anni precedenti, viene predisposto prevedendo un maggior orientamento di risorse FRNA/FNA a favore della domiciliarità, ciò al fine di garantire gli interventi necessari ai fabbisogni espressi dal territorio, nonché sulla base delle indicazioni regionali e delle decisioni assunte dal Comitato di Distretto del Nuovo Circondario Imolese, per fronteggiare i costi, di pertinenza del Fondo per la non Autosufficienza, delle misure straordinarie da applicarsi transitoriamente, in relazione all'emergenza Covid-19. Sono inoltre state considerate le indicazioni regionali che in linea con gli anni precedenti prevedono di assegnare la maggior parte delle risorse a valere sul FNA a favore delle gravissime disabilità.

ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2021

Il Rendiconto finanziario relativo all'anno 2021 è stato redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs.118/2011 e riflette le previsioni contenute nel Preventivo Economico 2021, le variazioni ipotizzate in relazione alla liquidità ed alla situazione di cassa prevista per l'anno 2021, gli investimenti previsti nel Piano Investimenti, nonché le informazioni disponibili sugli eventuali contributi esterni.

Di seguito si riporta una sintesi dello schema di Rendiconto Finanziario 2021:

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2021
	<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-12.024.107
(+)	Ammortamenti	4.843.610
(-)	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.576.695
(+)/(-)	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	97.924
(+)/(-)	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)/(-)	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.927.254
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>		-9.732.014
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
<i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>		-4.732.014
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-683.076
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.435.416
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
<i>B - Totale attività di investimento</i>		-3.118.492
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.733.593
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		-1.733.593
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-9.584.099



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2021
	<i>Valori in euro</i>	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.584.099
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

Il risultato della gestione reddituale, pari a 4,732 milioni di euro risente dell'effetto negativo della gestione corrente pari a 9,372 milioni di euro derivante del risultato d'esercizio che evidenzia una situazione di di perdita, a cui si somma l'effetto dei costi e ricavi non monetari corrispondenti agli ammortamenti, alle sterilizzazioni e agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, oltre all'effetti dei relativi utilizzi.

Risente inoltre dell'effetto positivo, dal punto di vista finanziario, dell'aumento dei debiti verso fornitori per 5 milioni di euro.

Il risultato delle attività di investimento e di finanziamento riflette gli investimenti previsti per il 2021 e indicati nel Piano Investimenti per l'anno 2020 e le relative fonti di finanziamento dedicate.

Sull'attività di finanziamento incide la restituzione delle quote dei mutui accesi negli esercizi precedenti.

Il flusso di cassa complessivo è negativo perché si è ipotizzato di ridurre le disponibilità liquide al 31.12.2021 rispetto all'esercizio precedente.

Dati analitici del personale

MACROPROFILI	Personale dipendente											
ANNO 2021	teste 1/1/21	ASSUNTI TI	STABILIZZ TI	ASSUNTI TD	in corso di assunzione	incarichi da prorogare	CESSATI TI	CESSATI TD	cess 31/12/21	I/R	TESTE 31/12/2021	
PERSONALE DIRIGENTE												
Medici (compreso Universitari)	273	17	4	10	13		29	16			272	
Veterinari	7	1									8	
Dirigenza sanitaria	35	5		4	2		1	3			42	
Dirigenza PTA	18	2			1		3				18	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	333	25	4	14	16	0	33	19			340	
PERSONALE COMPARTO											0	
Personale infermieristico	901	95	90	27	4		79	110			928	
Personale sanitario altri	126	4	1	3	9		9	5			129	
OSS/OTA	260	28		5	4		25				272	
Personale tecnico altri	135	6		1	4		6				140	
Personale amministrativo	172	21	2		1		15	2			179	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	1594	154	93	36	22	0	134	117			1648	
TOTALE ANNO 2020	1927	179	97	50	38	0	167	136	0		1988	
		364					303					

AGGIORNAMENTO novembre 2021

CONFRONTO 2020 2021 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI (criterio 31/12)

FONDI ISTITUZIONALI	ANNO 2020	NUOVO INCARICHI	CESSAZIONI	ANNO 2021
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	9	9	14	4
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>	1		1	0
<i>Dirigenti PTA</i>				0
sub totale dirigenti	10	9	15	4
<i>Personale infermieristico</i>	0	2	2	0
<i>Personale tecnico sanitario</i>	0			0
<i>Personale della prevenzione</i>	0			0
<i>Personale della riabilitazione</i>	0			0
<i>Qualif. atipiche ruolo sanitario</i>	0			0
<i>Assistenti sociali</i>	0			0
<i>Personale tecnico</i>	0			0
<i>Personale amministrativo</i>	0			0
sub totale comparto	0	2	2	0
contratti per conto terzi RER AGENZIA SANITARIA				
TOTALE	10	11	17	4

FONDI VINCOLATI	ANNO 2020	NUOVO INCARICHI	CESSAZIONI	ANNO 2021
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	0			0
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>	0	4		4
<i>Dirigenti PTA</i>	0			0
sub totale dirigenti	0	4	0	4
<i>Personale infermieristico</i>	4		1	3
<i>Personale tecnico sanitario</i>	0			0
<i>Personale della prevenzione</i>	0			0
<i>Personale della riabilitazione</i>	0	3		3
<i>Personale tecnico</i>	0			0
<i>Personale amministrativo</i>	2		1	1
sub totale comparto	6	3	2	7
contratti per conto terzi RER AGENZIA SANITARIA	0			0
TOTALE	6	7	2	11

DECRETO BALDUZZI	2020	NUOVO INCARICHI	CESSAZIONI	ANNO 2021
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	0			0
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>	0			0
<i>Dirigenti PTA</i>	0			0
sub totale dirigenti	0			0
<i>Personale tecnico sanitario</i>	0			0
sub totale comparto	0			0
TOTALE	0	0	0	0

CONFRONTO 2020 - 2021 INCARICHI INTERINALI (criterio 31/12)				
PROFILO	ANNO 2020	NUOVO INCARICHI	CESSAZIONI	ANNO 2021
<i>Personale infermieristico</i>	2	4	2	4
<i>Personale tecnico sanitario</i>	0	5	5	0
<i>Personale della prevenzione</i>	2	1	1	2
<i>Personale della riabilitazione</i>	2	3	1	4
<i>Qualif. atipiche ruolo sanitario</i>	0	0	0	0
<i>Assistenti sociali</i>	0	0	0	0
<i>Personale tecnico</i>	3	0	2	1
<i>Personale amministrativo</i>	2	0	0	2
<i>Ruolo professionale (Assistenzi religiosi)</i>	0	0	0	0
TOTALE	11	13	11	13

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 2023 (PTFP)

Per un approfondimento in merito alla programmazione delle risorse umane si rimanda al documento aziendale "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 2023 dell'AUSL di Imola, in quanto principale strumento operativo e di pianificazione attraverso il quale vengono assicurate le risorse umane da impiegare per il pieno soddisfacimento delle esigenze di funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle attività, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi in materia di assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale nel PTFP tiene conto delle nuove disposizioni dettate dalla legislazione sul potenziamento del SSN a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e si ispira a criteri di efficienza, economicità e trasparenza, indispensabili per la corretta programmazione delle attività e dello sviluppo aziendale.



Bilancio economico preventivo per l'anno 2021

A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011

1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2. RENDICONTO FINANZIARIO

B) SCHEMA CE

C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

A) Schemi di bilancio D.Lgs 118/2011

1) CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
				VARIAZIONE 2021/2020	
Decreto Interministeriale 20/03/2013	SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	Contributi in c/esercizio	261.582.726	254.259.461	7.323.266	2,9%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	256.591.982	250.244.522	6.347.460	2,5%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.990.744	4.014.938	975.806	24,3%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.275.539	1.664.392	611.147	36,7%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	236.744	295.233	-58.489	-19,8%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	71.797	-71.797	-100,0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	44.774	23.295	21.479	92,2%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.433.687	1.960.222	473.466	24,2%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.419.258	-23.378	-1.395.881	5971,0%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.605.287	2.998.532	1.606.755	53,6%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40.830.631	35.695.858	5.134.773	14,4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.928.295	32.808.613	4.119.682	12,6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.711.275	1.676.440	1.034.835	61,7%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.191.060	1.210.804	-19.744	-1,6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.785.014	1.919.398	-134.384	-7,0%

Decreto Interministeriale 20/03/2013	SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Importo	%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.970.000	3.635.218	334.782	9,2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.576.695	5.052.108	-475.412	-9,4%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	616.466	639.849	-23.383	-3,7%
	Totale valore della produzione (A)	316.547.561	304.177.045	12.370.516	4,1%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	Acquisti di beni	40.365.740	41.047.172	-681.432	-1,7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	38.632.240	39.834.022	-1.201.782	-3,0%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.733.500	1.213.150	520.350	42,9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	155.432.099	140.559.212	14.872.887	10,6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	16.575.899	16.433.745	142.154	0,9%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	16.479.716	16.281.694	198.022	1,2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.211.681	15.551.140	1.660.541	10,7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.000	6.000	0	0,0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	735.934	717.708	18.226	2,5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.400.000	1.450.000	-50.000	-3,4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	60.119.310	50.758.423	9.360.887	18,4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.362.439	4.468.581	-106.143	-2,4%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.581.818	6.849.302	732.516	10,7%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	554.209	862.521	-308.312	-35,7%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	846.583	780.813	65.770	8,4%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.420.334	17.963.817	456.517	2,5%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	2.054.688	1.205.756	848.932	70,4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.599.656	1.569.676	1.029.980	65,6%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.432.758	2.737.630	-304.872	-11,1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.051.075	2.922.405	1.128.670	38,6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	16.307.880	15.446.532	861.348	5,6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	15.501.623	15.022.017	479.605	3,2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	571.758	257.455	314.302	122,1%
B.3.c)	Formazione	234.500	167.060	67.440	40,4%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.070.000	5.475.000	595.000	10,9%

Decreto Interministeriale 20/03/2013	SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Importo	%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.666.000	1.304.500	361.500	27,7%
B.6)	Costi del personale	93.514.075	90.140.376	3.373.699	3,7%
B.6.a)	Personale dirigente medico	28.011.403	28.159.453	-148.050	-0,5%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.958.097	2.897.453	60.644	2,1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.950.426	39.522.722	2.427.703	6,1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.483.119	1.414.067	69.052	4,9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	19.111.031	18.146.681	964.349	5,3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.347.897	1.478.822	-130.925	-8,9%
B.8)	Ammortamenti	4.843.609	5.341.064	-497.455	-9,3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	316.904	476.921	-160.017	-33,6%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.474.172	3.460.977	13.195	0,4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.052.534	1.403.167	-350.633	-25,0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	-4.307.967	4.307.967	-100,0%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	-4.307.967	4.307.967	-100,0%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
B.11)	Accantonamenti	3.025.178	3.857.120	-831.942	-21,6%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	63.000	1.006.276	-943.276	-93,7%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	97.924	97.924	0	0,0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	886.574	832.511	54.063	6,5%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.977.680	1.920.409	57.271	3,0%
	Totale costi della produzione (B)	322.572.479	300.341.831	22.230.648	7,4%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.024.918	3.835.214	-9.860.132	-257,1%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	122	122	0	0,0%
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	180.262	180.262	0	0,0%
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-180.140	-180.140	0	0,0%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	1.354.339	767.097	587.241	76,6%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.354.339	767.097	587.241	76,6%
E.2)	Oneri straordinari	441.089	182.320	258.769	141,9%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-

Decreto Interministeriale 20/03/2013	SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Importo	%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	441.089	182.320	258.769	141,9%
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	913.250	584.778	328.472	56,2%
	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-5.291.808	4.239.852	-9.531.660	-224,8%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	6.583.799	6.331.158	252.641	4,0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.980.010	5.761.980	218.030	3,8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	426.690	467.063	-40.373	-8,6%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	177.099	102.114	74.985	73,4%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
Y.2)	IRES	148.500	148.500	0	0,0%
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
	Totale imposte e tasse (Y)	6.732.299	6.479.658	252.641	3,9%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.024.107	-2.239.806	-9.784.300	436,8%

2) RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2021	Preventivo 2020
	<i>Valori in euro</i>		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-12.024.107	-2.239.806
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.474.172	3.460.977
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.052.534	1.403.167
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	316.904	476.921
	Ammortamenti	4.843.610	5.341.065
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.141.060	-4.573.238
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-435.635	-478.870
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.576.695	-5.052.108
(+)	accantonamenti SUMAI	97.924	97.924
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	97.924	97.924
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.927.254	3.759.196
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.000.000	-1.000.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.927.254	2.759.196
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-9.732.014	906.271
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	0	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	5.000.000	-6.698.310
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>		
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.000.000	-6.698.310
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2021	Preventivo 2020
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0	-4.307.967
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-4.307.967
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-4.732.014	-10.100.006
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-683.076	-420.403
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-683.076	-420.403
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-1.747.828	-332.333
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-220.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-570.000	-476.348
(-)	Acquisto mobili e arredi	-97.588	-72.728
(-)	Acquisto automezzi	0	-328.058
(-)	Acquisto altri beni materiali	-20.000	-15.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.435.416	-1.444.467
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Preventivo 2021	Preventivo 2020
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-3.118.492	-1.864.870
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.733.593	-1.670.668
C - Totale attività di finanziamento		-1.733.593	-1.670.668
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-9.584.099	-13.635.544
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.584.099	-13.635.544
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00	0,00

B) Schema CE

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	261.582.726	254.259.461
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	256.591.982	250.244.522
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	252.790.298	248.781.337
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	231.666.168	227.489.158
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	15.037.350	15.330.483
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	6.086.780	5.961.697
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6.086.780	5.961.697
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.801.684	1.463.185
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.990.744	4.014.938
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.512.283	2.031.422
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	2.512.283	1.959.625
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	71.797
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	44.774	23.295
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	44.774	23.295
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.433.687	1.960.222
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	286.395	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.729.474	2.822
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	417.818	417.818
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	1.539.581
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	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.419.258	-23.378
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-415.000	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-1.004.258	-23.378
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.605.287	2.998.532
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	184.480	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.623.147	70.240
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.797.660	2.928.292
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40.830.631	35.695.858
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	36.983.747	32.862.090
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.514.574	15.821.994
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.984.924	12.041.547
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	815.825	975.102
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	167.132	164.875
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	906.459	1.105.629
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	336.894	329.477
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	449.546	434.010
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	50.561	51.221
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	543.549	523.093
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	15.000	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	244.684	197.041

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	127.904	127.904
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.341.268	16.912.191
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	17.381.172	15.988.590
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	234.058	216.438
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	55.419	43.569
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	331.462	321.196
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	125.951	114.937
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	165.148	171.949
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	48.059	55.512
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	72.453	74.427
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	54.544	36.831

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	17.909	37.596
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.063.156	1.082.900
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.711.275	1.676.440
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	171.137	179.584
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.397.082	1.450.515
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	7.721	498
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	135.335	45.843
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)	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.785.014	1.919.398
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	9.000	9.000
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	732	18.913
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	7.726
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	732	11.187
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.027	916.622
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	359.487	288.948
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.900	7.900
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	553.640	619.774
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	558.855	270.102
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	275.457	105.608
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	4.000
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	283.398	160.494
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	294.400	704.762

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	294.400	704.762
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.970.000	3.635.218
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.880.000	3.463.218
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	90.000	172.000
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.576.695	5.052.108
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	823.433	808.712
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	544.342	1.296.997
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.564.395	1.566.171
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.143.276	811.942
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	65.614	89.416
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	435.635	478.870
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	616.466	639.849
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	340.000	500.000
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	276.466	139.849
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	316.547.561	304.177.045
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-40.365.740	-41.047.172
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-38.632.240	-39.834.022
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-20.976.015	-18.489.898
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-19.975.789	-17.580.572
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-97.184	-81.805
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-903.042	-827.521
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-583.938	-553.795
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-582.721	-552.578

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-1.217	-1.217
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-10.737.788	-8.947.457
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-8.784.558	-7.486.103
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-645.000	-400.000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-1.308.230	-1.061.354
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-221.136	-145.396
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.468.000	-1.407.106
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-10.239	-15.447
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-4.682	-7.592
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-322.435	-410.833
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-4.308.007	-9.856.497
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-4.089.952	-4.991.855
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-215.826	-4.864.643
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-2.229	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-1.733.500	-1.213.150
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-10.000	-3.400
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-845.000	-380.000
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-185.000	-159.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-355.500	-355.500
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-254.000	-252.000
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-84.000	-63.250
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-171.739.979	-156.005.745
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-155.432.099	-140.559.212
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-16.575.899	-16.433.745
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-16.378.324	-16.223.324
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-12.219.890	-12.048.890
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-2.794.689	-2.814.689
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-1.313.239	-1.313.239
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-50.506	-46.506
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-177.939	-187.588
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-19.636	-22.833
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-16.479.716	-16.281.694
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-16.024.506	-15.789.661
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-413.142	-445.875
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-42.068	-46.158
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-17.211.681	-15.551.140
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-10.695.318	-9.441.893
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-330.566	-360.887

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
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	-32.334	-18.486
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-695.019	-519.530
BA0561	B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-1.566.444	-1.542.444
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-3.834.000	-3.617.900
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
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	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-1.210.000	-1.327.000
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-2.624.000	-2.290.900
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-58.000	-50.000
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	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-6.000	-6.000
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-6.000	-6.000
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-735.934	-717.708
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-110.934	-114.708
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-15.000	-23.000
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-610.000	-580.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-1.400.000	-1.450.000
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-20.000	-30.000
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-1.380.000	-1.420.000
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-60.119.310	-50.758.423
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-21.520.237	-18.176.554
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-29.605.478	-24.410.658
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.722.593	-1.955.446
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-7.271.002	-6.215.766
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-7.271.002	-6.215.766
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-4.362.439	-4.468.581
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-12.177
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-4.362.439	-4.456.404
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-7.581.818	-6.849.302
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-6.779.586	-5.990.527
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-175.764	-162.218
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-296.468	-396.557
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-330.000	-300.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-554.209	-862.521
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-24.209	-32.521
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-500.000	-800.000
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-30.000	-30.000
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-846.583	-780.813
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-117.000	-90.000
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-7.000	-4.000

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-55.583	-96.813
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-667.000	-590.000
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-18.420.334	-17.963.817
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-81.602	-39.274
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	-14.266	-3.700
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-67.336	-35.574
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-5.199.428	-4.834.765
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-13.056.812	-13.047.691
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-82.492	-42.087
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-2.054.688	-1.205.756
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-113.480	-82.364
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-1.817.008	-1.074.379
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-5.226	-501
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-118.974	-48.512
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-2.599.656	-1.569.676
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-189.600	-69.108
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-417.818	-417.818
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-1.992.238	-1.082.750
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-2.432.758	-2.737.630
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-189.968	-176.653
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-53.200	-53.200
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-2.070.636	-2.479.612

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.061.389	-1.469.074
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-103.000	-103.000
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-303.642	-377.907
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-70.422	-83.076
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-200.000	-225.000
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-332.183	-221.554
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-118.954	-28.165
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-118.954	-28.165
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-4.051.075	-2.922.405
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-664.075	-441.207
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-50.000	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-10.000
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-3.337.000	-2.471.198
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-16.307.880	-15.446.532
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-15.501.623	-15.022.017
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-1.800.000	-1.680.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-3.300.000	-3.150.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-2.260.000	-2.487.550
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-660.000	-700.000
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-1.600.000	-1.787.550
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-970.000	-1.100.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-900.000	-770.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-510.000	-500.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-400.000	-215.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-400.000	-555.000
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-2.050.000	-2.250.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-330.000	-330.000
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-282.000	-275.000
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-82.000	-125.000

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-200.000	-150.000
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-2.299.623	-1.709.467
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-4.806	-9.845
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-464.135	-324.835
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-1.830.682	-1.374.788
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-571.758	-257.455
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-51.993	-53.193
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-13.438	-13.438
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-457.406	-164.170
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-200.000	-65.804
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-39.040	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-120.000	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-98.366	-98.366
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	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-48.920	-26.654
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-3.521
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-48.920	-23.132
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-234.500	-167.060
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-100.000	-43.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-134.500	-124.060
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-6.070.000	-5.475.000
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-1.220.000	-1.120.000
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-1.830.000	-1.630.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.500.000	-1.500.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-30.000	-30.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-210.000	-190.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-1.280.000	-1.005.000
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-1.666.000	-1.304.500
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-125.000	-110.000

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-1.541.000	-1.194.500
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-1.100.000	-850.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-441.000	-344.500
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale costo del personale	-93.514.075	-90.140.376
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-72.919.925	-70.579.627
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-30.969.499	-31.056.905
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-28.011.403	-28.159.453
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-26.649.819	-27.263.197
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-1.361.584	-896.255
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-2.958.097	-2.897.453
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-2.746.031	-2.741.998
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-212.065	-155.455
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-41.950.426	-39.522.722
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-39.394.491	-36.686.808
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-2.555.934	-2.835.915
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-378.982	-367.486
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-378.982	-367.486
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-378.982	-367.486
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-13.229.165	-12.318.250
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-321.019	-276.550
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-321.019	-276.550
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-12.908.147	-12.041.701

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-12.714.838	-11.505.938
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-193.309	-535.763
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-6.986.003	-6.875.012
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-783.118	-770.031
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-783.118	-770.031
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-6.202.884	-6.104.981
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-5.927.457	-5.758.257
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-275.427	-346.723
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.347.897	-1.478.822
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-768.423	-873.471
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-579.475	-605.351
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-545.540	-554.726
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-33.935	-50.625
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0
BA2560	Totale ammortamenti	-4.843.609	-5.341.064
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-316.904	-476.921
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-4.526.705	-4.864.143
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-3.474.172	-3.460.977
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-1.873	-1.873
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-3.472.299	-3.459.104
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-1.052.534	-1.403.167
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	4.307.967
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	4.307.967
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	4.307.967
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-3.025.178	-3.857.120
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-63.000	-1.006.276
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-63.000	-1.006.276
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-97.924	-97.924
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-886.574	-832.511
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	-832.511
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-886.574	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-1.977.680	-1.920.409
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-243.495	-328.562
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-18.982	-24.731
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-493.955	-357.120
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-75.765	-57.879
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-960.812	-982.631
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-49.453	-25.000
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-135.218	-144.487
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-322.572.479	-300.341.831
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	122	122
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	122	122
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-159.586	-159.586
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-150.000	-150.000
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-9.586	-9.586
CA0150	C.4) Altri oneri	-20.676	-20.676
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-20.676	-20.676
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-180.140	-180.140
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.354.339	767.097
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.354.339	767.097
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	224.739	224.739
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	745.784	495.654
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41	35.866
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	745.743	459.787
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	57.541	20.006
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	286.919
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	17.443
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.665	1.200
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	661.537	134.220
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	383.815	46.704
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.465	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	380.350	46.704
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	2.853
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	104.488	3.862
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	275.862	39.543
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	447
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-441.089	-182.320
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-441.089	-182.320
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-3.765	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-338.335	-165.409
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-10.742	-6.364
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-10.742	-6.364
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-327.593	-159.045
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-31.304	-14.891
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-31.304	-14.891
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-744	-13.318
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-249.652	-14.189
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-45.893	-116.647
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-98.988	-16.911
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-98.988	-16.911
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-13.975	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-85.014	-16.911
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Preventivo 2020
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	913.250	584.778
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-5.291.808	4.239.852
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	-6.583.799	-6.331.158
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-5.980.010	-5.761.980
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-426.690	-467.063
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-177.099	-102.114
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-148.500	-148.500
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-148.500	-148.500
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	-6.732.299	-6.479.658
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.024.107	-2.239.806

C) Analisi dei ricavi e dei costi del preventivo economico

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
AA0000	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	261.582.726,41
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	256.591.982,18
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	252.790.298,18
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	231.666.167,70
0010100101	Quota capitaria	213.263.161,00
0010100901	Finanziamento indistinto - altro	18.403.006,70
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	15.037.350,37
0010100301	Contributi finalizzati	3.987.232,97
0010100401	Contributi finalizzati da GSA	46.329,40
0010100501	FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale	11.003.788,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	6.086.780,11
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6.086.780,11
0010100702	Fattori della coagulazione del sangue	1.000.000,00
0010100703	Professioni Sanitarie - Università	1.082.641,11
0010100704	Trapianti	30.000,00
0010100705	Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP.	3.293.155,00
0010100706	Altri Progetti e Funzioni	680.984,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.801.684,00
0010300101	Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)	3.801.684,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.990.744,23
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.512.283,00
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	2.512.283,00
0010900101	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (extra fondo - copertura extra LEA)	236.744,00
0010500201	FRNA- Contributi regionali	2.275.539,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	44.773,84
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	44.773,84
0011300101	Contributi da Aziende Usl della Regione vincolati	44.773,84
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.433.687,39
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	286.395,03
0011600201	Altri contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	286.395,03
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.729.474,05
0012100101	FRNA- Contributi da Fondo Nazionale Non Autosufficienza	1.564.732,00
0011700102	Altri contributi da soggetti pubblici diversi	164.742,05
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	417.818,31
0011900101	Trasferimenti per emotrasfusi	417.818,31
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.419.258,29
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-415.000,00
0050100101	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti - quota capitaria	-415.000,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-1.004.258,29
0050300501	Rettifica altri contributi c/esercizio	-1.004.258,29
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.605.286,55
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	184.480,00
0100100201	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti finalizzati	184.480,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.623.147,00
0100100301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN	2.623.147,00
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.797.659,55
0100300201	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vincolati	100.000,00
0100300301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Regione vincolati	110.770,45
0100300402	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici diversi	350.712,00
0100300601	Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA - contributi da soggetti pubblici diversi di esercizi precedenti	1.236.177,10
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40.830.630,84
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	36.983.746,85
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.514.574,41
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.984.924,41
0150100101	Degenza a residenti della Provincia	1.725.868,71
0150100201	Degenza a residenti della Regione	1.693.833,00
0150100401	Altre prestazioni di degenza ad Aziende Sanitarie RER - Provincia	5.252,78
0150100501	Degenza erogata da Montecatone per residenti della Provincia (mobilità infraregionale)	4.531.259,00
0150100602	Degenza erogata da Montecatone per residenti della Regione (mobilità infraregionale)	7.028.710,92
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	815.825,28
0150300101	Specialistica a residenti della Provincia	379.422,95
0150300201	Specialistica a residenti della Regione	410.944,94
0150300402	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	1.371,15
0150300501	Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Provincia (mobilità infraregionale)	19.429,40
0150300602	Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Regione (mobilità infraregionale)	4.656,84
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	167.132,27
0150305001	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Provincia	57.252,91
0150305101	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Regione	109.879,36
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	906.459,41
0150700101	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia	566.995,68
0150700201	Somministrazione farmaci a residenti della Regione	326.361,78
0150700401	Somministrazione farmaci da Montecatone per residenti della Provincia (mobilità infraregionale)	4.384,26
0150700502	Somministrazione farmaci erogata da Montecatone per residenti della Regione (mobilità infraregionale)	8.717,69
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	336.893,78
0150900101	Medicina di base e pediatria a residenti della Regione	336.893,78
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	449.545,74

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
0151100101	Farmaceutica a residenti della Regione	449.545,74
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	50.560,58
0151505002	Prestazioni assistenza integrativa da Aziende sanitarie della Regione (compensate in mobilità infra-regionale)	50.560,58
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	543.549,38
0151700201	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)	543.549,38
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	15.000,00
0151509001	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) da Aziende sanitarie della Regione	15.000,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	244.683,56
0151700401	Cessione emoderivati ad Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)	169.683,56
0151700601	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Provincia	35.000,00
0151700801	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali da Aziende Sanitarie RER	40.000,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	127.904,40
0151901501	Altre prestazioni ad Enti Pubblici	127.904,40
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.341.268,04
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	17.381.171,94
0152100101	Degenza a residenti di altre Regioni	1.540.873,01
0152100202	Degenza erogata da Montecatone per residenti di altre Regioni (mobilità interregionale)	15.836.362,54
0152100301	Altre prestazioni di degenza ad Aziende sanitarie e altri soggetti pubblici extra regione	3.936,39
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	234.057,58
0152300101	Specialistica a residenti di altre Regioni	229.809,73
0152300302	Specialistica erogata da Montecatone per residenti di altre Regioni (mobilità interregionale)	4.247,85
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	55.419,00
0152305001	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti di altre Regioni	55.419,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	331.461,75
0152700101	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni	320.659,95
0152700202	Somministrazione farmaci erogata da Montecatone per residenti di altre Regioni (mobilità interregionale)	10.801,80
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	125.950,80
0152900101	Medicina di base e pediatria a residenti di altre Regioni	125.950,80
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	165.147,97
0153100101	Farmaceutica a residenti di altre Regioni	165.147,97
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	48.059,00
0153500101	Trasporti sanitari a residenti di altre Regioni	48.059,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	72.452,99
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	54.543,81
0155100101	Specialistica da Convenzionati Esterni a residenti di altre Regioni	54.543,81
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	17.909,18
0155500101	Prestazioni termali a residenti di altre Regioni	17.909,18
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.063.156,00
0155700102	Degenza a privati paganti - stranieri	500,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
0155700103	Degenza a privati paganti - altro	123.509,85
0155700201	Specialistica a privati paganti - prestazioni odontoiatriche	48.500,07
0155700203	Specialistica a privati paganti - altro	397.988,34
0155700301	Trasporti sanitari per privati e altri	5.000,00
0155700502	Prestazioni di igiene degli alimenti D.Lgs.194/08 a privati	53.451,28
0155700504	Sanzioni Amministrative del Servizio di Igiene Pubblica a privati	30.000,00
0155700505	Altre Prestazioni del Servizio di Igiene Pubblica a privati	141.704,60
0155700601	Prestazioni del Servizio Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro a privati	1.000,00
0155700801	Proventi per diritti veterinari (privati)	12.102,35
0155700802	Anagrafe Bovina (privati)	10.000,00
0155700803	Proventi per servizi veterinari D.lgs.194/08 ex DL432/98 (privati)	25.000,00
0155700804	Sanzioni Amministrative del Servizio Veterinario (privati)	15.000,00
0155701102	Sperimentazioni e ricerche per privati	3.276,79
0155701201	Cartelle cliniche e referti	25.122,72
0155701301	Certificazioni medico legali a privati	70.000,00
0155701401	Altre prestazioni a privati	101.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.711.275,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	171.137,00
0155900101	ALP - Degenza ospedaliera	171.137,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.397.082,00
0156100101	ALP - Specialistica ambulatoriale	2.397.082,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	7.721,00
0156300101	ALP - Prestazioni di Sanità pubblica	7.721,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	135.335,00
0156500101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	135.335,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.785.014,28
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	9.000,00
0200100101	Rimborsi da Assicurazioni	9.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	732,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	732,00
0200500101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	732,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.027,10
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	359.486,85
0200700101	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	68.118,85
0200700201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	201.654,12
0200700301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	54.695,18
0200700401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	35.018,70
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.900,00
0200900101	Rimborsi per medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale da Aziende Sanitarie della Regione	5.600,00
0200901101	Rimborsi per dispositivi medici da Aziende Sanitarie della Regione	3.000,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
0200902301	Rimborsi per prodotti chimici da Aziende Sanitarie della Regione	300,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	553.640,25
0201100301	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Provincia	403.640,25
0201100302	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia	150.000,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	558.855,18
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	275.456,87
0201300401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	84.552,36
0201301101	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Assegnazione Temporanea presso altri Enti Pubblici (avere)	190.904,51
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	283.398,31
0201700101	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	273.638,53
0201700202	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	9.759,78
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	294.400,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	294.400,00
0202500301	Rimborsi per mensa	100.000,00
0202500302	Rimborsi da dipendenti - Altro	25.000,00
0202500401	Rimborso spese postali	25.200,00
0202500402	Rimborso spese bollo	200,00
0202500406	Altri rimborsi da privato	144.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.970.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.880.000,00
0250100101	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.880.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	90.000,00
0250300101	Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	90.000,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.576.695,49
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	823.433,25
0300100101	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	823.433,25
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	544.341,53
0300300101	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	544.341,53
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.564.395,07
0300500101	Quota utilizzo contributi c/capitale per beni di prima dotazione	1.564.395,07
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.143.276,13
0300700101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.143.276,13
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	65.614,12
0300900101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	65.614,12
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	435.635,39
0301100101	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	435.635,39
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	616.466,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	340.000,00
0400300101	Fitti attivi	340.000,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	276.466,00
0400500401	Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	5.000,00
0400500601	Macchine distributrici	120.000,00
0400500901	Utilizzo fondo ALPI (L.189/2012)	81.466,00
0400505001	Sanzioni per mancata disdetta prenotazioni	70.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	316.547.561,28
BA0000	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-40.365.739,96
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-38.632.239,96
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-20.976.015,01
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-19.975.788,86
1000100101	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-18.727.798,00
1000100201	Emoderivati dotati di AIC	-1.022.498,93
1000100401	Mezzi di contrasto dotati di AIC	-172.259,92
1000100501	Soluzioni per dialisi con AIC	-53.232,01
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-97.184,15
1000300101	Medicinali senza AIC	-84.697,29
1000300201	Gas medicinali privi di AIC	-12.486,86
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-903.042,00
1000100301	Ossigeno con AIC	-879.740,00
1000100701	Gas medicinali dotati di AIC	-23.302,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-583.937,81
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-582.720,81
1000700201	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)	-582.720,81
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-1.217,00
1001100101	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	-1.217,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-10.737.788,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-8.784.558,00
1001300101	Dispositivi medici	-7.043.799,00
1001300201	Dispositivi medici impiantabili non attivi	-1.153.759,00
1001300401	Dispositivi medici per dialisi	-442.000,00
1001300501	Strumentario e ferri chirurgici	-110.000,00
1001300601	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-35.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-645.000,00
1001500101	Dispositivi medici impiantabili attivi	-645.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-1.308.230,00
1001700101	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-1.308.230,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-221.136,00
1001900101	Prodotti dietetici	-221.136,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.468.000,00
1002100101	Vaccini per profilassi con codice AIC	-1.400.000,00
1002100201	Vaccini per profilassi senza codice AIC	-68.000,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-10.239,00
1002300101	Prodotti chimici	-10.239,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-4.682,00
1002500201	Presidi ad uso veterinario	-4.682,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-322.434,99
1002700201	Allergeni	-14.247,99
1002700301	Vetriere e materiale di laboratorio	-11.000,00
1002700401	Presidi medico-chirurgici	-64.187,00
1002700501	Altri beni e prodotti sanitari	-233.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-4.308.007,15
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-4.089.952,23
1002900101	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-3.659.042,73
1002901301	Emoderivati acquistati da Aziende Sanitarie della Provincia (prestazioni compensate in mobilità)	-409.635,00
1002901101	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-21.274,50
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-215.826,22
1002901501	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-215.826,22
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-2.228,70
1002902301	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-2.228,70
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-1.733.500,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-10.000,00
1003100101	Prodotti alimentari	-10.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-845.000,00
1003300101	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	-845.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-185.000,00
1003500101	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-185.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-355.500,00
1003700101	Supporti informatici	-120.000,00
1003700201	Carta, cancelleria e stampati	-235.000,00
1003700301	Software a rapida obsolescenza	-500,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-254.000,00
1003900101	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	-254.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-84.000,00
1004100101	Altro materiale non sanitario	-21.000,00
1004100201	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	-63.000,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-171.739.979,16
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-155.432.098,98
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-16.575.899,13
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-16.378.323,95
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-12.219.889,53
1050100101	Medicina di base	-12.219.889,53
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-2.794.689,07
1050300101	Pediatri di libera scelta	-2.794.689,07
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-1.313.239,12

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1050500101	Continuità assistenziale	-1.313.239,12
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-50.506,23
1050700101	Medicina dei servizi territoriali	-50.506,23
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-177.938,73
1050900101	Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-177.938,73
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-19.636,45
1051100101	Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-19.636,45
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-16.479.716,25
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-16.024.505,63
1051300101	Assistenza farmaceutica da Farmacie private	-11.009.394,00
1051300201	Assistenza farmaceutica da Farmacie Comunali	-5.015.111,63
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-413.142,36
1051500101	Assistenza farmaceutica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-413.142,36
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-42.068,26
1051700101	Assistenza farmaceutica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-42.068,26
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-17.211.681,30
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-10.695.317,99
1051900101	Specialistica da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	-4.158.612,35
1051900201	Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-1.812.187,13
1051900401	Specialistica per prestazioni a degenti da Aziende Sanitarie della Regione	-1.653.581,48
1051900501	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	-3.070.937,03
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-330.566,35
1058910001	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Aziende sanitarie della Provincia per residenti	-260.481,20
1058910101	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-70.085,15
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	-32.334,09
1052100102	Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Provincia	-19.429,40
1052100103	Specialistica erogata da Montecatone per residenti della AUSL	-4.000,00
1052100202	Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Regione	-4.656,84
1052100302	Specialistica erogata da Montecatone per residenti di altre Regioni	-4.247,85
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-695.018,73
1052300101	Specialistica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-693.518,73
1052300201	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	-1.500,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-1.566.444,14
1052500101	Specialistica da Convenzionati interni	-1.566.444,14
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-3.834.000,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-1.210.000,00
1053100104	Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - chirurgia ambulatoriale INTRA-AUSL	-30.000,00
1053100105	Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - chirurgia ambulatoriale EXTRA-AUSL	-200.000,00
1053100201	Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - altre prestazioni	-979.000,00
1053100301	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti	-1.000,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-2.624.000,00
1053300101	Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti	-1.736.000,00
1053300102	Specialistica da strutture termali della Regione per residenti	-8.000,00
1053300301	Altre prestazioni di specialistica da Convenzionati esterni	-880.000,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-58.000,00
1053500201	Specialistica da Convenzionati esterni della Provincia per residenti di altre Regioni	-58.000,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-6.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-6.000,00
1054500101	Rette per assistenza riabilitativa (ex art. 26) in strutture residenziali e semiresidenziali private extra regione	-6.000,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-735.933,74
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-110.933,74
1054700102	Assistenza integrativa da Aziende Sanitarie della Regione (compensate in mobilità infra-regionale)	-110.933,74
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-15.000,00
1054900101	Assistenza integrativa da farmacie e aziende pubbliche	-15.000,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-610.000,00
1055300101	Assistenza integrativa da farmacie e aziende private	-610.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-1.400.000,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-20.000,00
1055700101	Assistenza protesica da farmacie e aziende pubbliche	-20.000,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-1.380.000,00
1056100101	Assistenza protesica da farmacie ed aziende private	-1.380.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-60.119.309,81
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-21.520.236,78
1056300101	Degenza da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	-18.801.784,30
1056300201	Degenza da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-2.718.452,48
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-29.605.477,65
1056500102	Degenza erogata da Montecatone per residenti della Provincia	-4.531.259,00
1056500103	Degenza erogata da Montecatone per residenti della AUSL	-2.209.145,19
1056500202	Degenza erogata da Montecatone per residenti della Regione	-7.028.710,92
1056500302	Degenza erogata da Montecatone per residenti di altre Regioni	-15.836.362,54
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.722.593,04
1056700101	Degenza da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-1.722.593,04
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-7.271.002,34
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-7.271.002,34
1057300101	Degenza da Ospedali privati della Regione per residenti - alta specialità	-3.952.000,00
1057300201	Degenza da Ospedali privati della Regione per residenti - non alta specialità	-1.250,00
1057300202	Degenza da Ospedali privati della Regione per residenti - non alta specialità INTRA-AUSL	-1.586.145,00
1057300203	Degenza da Ospedali privati della Regione per residenti - non alta specialità EXTRA-AUSL	-1.632.642,00
1057300301	Degenza da Ospedali privati della Regione per residenti - assistenza psichiatrica	-98.965,34
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-4.362.438,86
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-4.362.438,86

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1058500101	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali private della regione	-4.059.433,75
1058500201	Rette per assistenza psichiatrica presso Case di cura private della regione	-303.005,11
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-7.581.818,10
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-6.779.586,08
1058900101	Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	-5.480.077,91
1058900201	Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-1.299.508,17
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-175.763,89
1059100102	Somministrazione farmaci erogata da Montecatone per residenti della Provincia	-4.384,26
1059100103	Somministrazione farmaci erogata da Montecatone per residenti della AUSL	-11.860,14
1059100202	Somministrazione farmaci erogata da Montecatone per residenti della Regione	-8.717,69
1059100302	Somministrazione farmaci erogata da Montecatone per residenti di altre Regioni	-10.801,80
1059100501	Servizio distribuzione farmaci "per conto" da pubblico	-140.000,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-296.468,13
1059300101	Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-296.468,13
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-330.000,00
1059500501	Servizio distribuzione farmaci "per conto" da privato	-330.000,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-554.208,63
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-24.208,63
1070500101	Assistenza termale da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-24.208,63
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-500.000,00
1070700101	Assistenza termale da strutture termali per residenti	-500.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-30.000,00
1070900101	Assistenza termale da strutture termali per residenti di altre Regioni	-30.000,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-846.582,74
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-117.000,00
1071100201	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	-117.000,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-7.000,00
1071300301	Altri trasporti da pubblico	-7.000,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-55.582,74
1071500101	Trasporti da Aziende Sanitarie extra-RER (mobilità passiva)	-55.582,74
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-667.000,00
1071700201	Trasporto degenti da privato	-645.000,00
1071700401	Altri trasporti sanitari da privato	-22.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-18.420.333,86
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-81.601,88
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	-14.266,25
1071904001	Assistenza domiciliare integrata da Aziende sanitarie della Regione	-14.266,25
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-67.335,63
1071900101	Rette per assistenza presso strutture residenziali e centri diurni gestite da Aziende Sanitarie della Regione	-67.335,63
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-5.199.427,97

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1072100102	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione - gravissime disabilità acquisite	-150.000,00
1072100301	Rimborsi a strutture residenziali pubbliche della Regione per assistenza sanitaria ad anziani	-851.450,00
1072100302	Rimborsi a strutture semiresidenziali pubbliche della Regione per assistenza sanitaria ad anziani	-5.350,00
1072100303	Rimborsi a strutture residenziali pubbliche della Regione per assistenza sanitaria a disabili	-1.500,00
1072100801	Oneri per prestazioni diverse da Enti pubblici della Regione	-116.200,00
1072102001	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso strutture residenziali pubbliche della Regione	-2.652.697,00
1072102002	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per ricoveri temporanei presso strutture residenziali pubbliche della Regione	-138.600,00
1072102006	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso centri diurni pubblici della Regione	-140.000,00
1072102007	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico della Regione	-50.000,00
1072103001	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso centri socio-riabilitativi residenziali pubblici della Regione	-38.000,00
1072103002	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette) pubbliche della Regione	-90.000,00
1072103005	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni) pubbliche della Regione	-92.200,00
1072103007	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioeducativa (solo accreditata) da pubblico della Regione	-80.905,00
1072103008	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare (prestazioni educative territoriali) da pubblico della Regione	-132.130,00
1072103009	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioassistenziale (solo accreditata) da pubblico della Regione	-46.000,00
1072103501	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Oneri per assistenza presso strutture residenziali pubbliche della Regione	-92.300,00
1072105001	FRNA Anziani - Acquisto di servizi di trasporto per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-4.000,00
1072105002	FRNA Anziani - Acquisto di pasti per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-143.819,97
1072105005	FRNA Anziani - Acquisto di servizi rivolti ai gruppi (formazione, informazione, educazione...) da soggetti pubblici della Regione	-120.806,00
1072105008	FRNA Disabili - Acquisto di servizi di trasporto per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-70.600,00
1072105009	FRNA Disabili - Acquisto di pasti per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti pubblici della Regione	-59.500,00
1072105011	FRNA Disabili - Acquisto di attività rivolte ai gruppi per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio (formaz/informaz/educaz...) da soggetti pubblici della Regione	-123.000,00
1072105015	FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di altri servizi di consulenza per l'adattamento domestico da soggetti pubblici della Regione	-370,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-13.056.812,01
1072500101	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-472.539,78
1072500102	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione - gravissime disabilità acquisite	-65.000,00
1072500301	Rimborsi a strutture residenziali private della Regione per assistenza sanitaria ad anziani	-1.345.400,00
1072500302	Rimborsi a strutture semiresidenziali private della Regione per assistenza sanitaria ad anziani	-240,00
1072500303	Rimborsi a strutture residenziali private della Regione per assistenza sanitaria a disabili	-30.000,00
1072500304	Rimborsi a strutture semiresidenziali private della Regione per assistenza sanitaria a disabili	-12.000,00
1072500601	Oneri per assistenza domiciliare da associazioni di volontariato	-40.250,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1072500801	Oneri per prestazioni diverse da privati della Regione	-1.254.500,00
1072502001	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso strutture residenziali private della Regione	-4.977.846,92
1072502004	FRNA Anziani - Oneri per accoglienza di sollievo presso strutture residenziali private della Regione	-13.156,00
1072502006	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso centri diurni privati della Regione	-202.920,00
1072502007	FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per Assistenza Domiciliare Integrata da privato della Regione	-720.000,60
1072502501	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso centri socio-riabilitativi residenziali privati della Regione	-1.095.101,31
1072502502	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette) private della Regione	-1.294.000,00
1072502505	FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni) private della Regione	-715.000,00
1072502506	FRNA Disabili - Rette presso strutture diurne socio-lavorative da privato della Regione	-365.000,00
1072502507	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioeducativa (solo accreditata) da privato della Regione	-133.500,00
1072502509	FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioassistenziale (solo accreditata) da privato della Regione	-185.000,00
1072503001	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Oneri per assistenza presso strutture residenziali private della Regione	-60.000,00
1072503504	FRNA Anziani - Programma dimissione protette da soggetti privati della Regione	-30.000,00
1072503505	FRNA Anziani - Acquisto di servizi rivolti ai gruppi (formazione, informazione, educazione...) da soggetti privati della Regione	-1.102,00
1072503509	FRNA Disabili - Acquisto di pasti per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti privati della Regione	-5.700,00
1072503513	FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di servizi per la realizzazione di interventi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione da soggetti privati della Regione	-27.200,00
1072503515	FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di altri servizi di consulenza per l'adattamento domestico da soggetti privati della Regione	-11.355,40
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-82.492,00
1072700101	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private extra Regione	-82.492,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-2.054.688,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-113.480,00
1072900101	ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)	-113.480,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	-1.817.008,00
1073100101	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)	-1.676.724,00
1073100102	ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario)	-96.747,00
1073100103	ALP - Specialistica ambulatoriale (Convenzioni Nazionali)	-43.537,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-5.226,00
1073300101	ALP - Prestazioni di Sanità Pubblica	-5.226,00
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)	-118.974,00
1073500101	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-118.974,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-2.599.655,88
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-189.600,00
1074300101	Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato	-189.600,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-417.818,31
1074900101	Indennizzi agli emotrasfusi	-417.818,31

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-1.992.237,57
1075100101	Altri assegni e sussidi	-48.000,00
1075100301	Rimborsi ad assistiti per altra assistenza sanitaria	-93.800,00
1075100601	Rimborsi DPI a Strutture Socio-Sociosanitarie	-570.000,00
1075101501	FRNA Anziani - Assegni di cura	-729.000,00
1075101502	FRNA Anziani - Contributi aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto	-70.000,00
1075101701	FRNA Disabili - Assegni di cura	-250.000,00
1075101702	FRNA Disabili - Contributi aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto	-5.000,00
1075101801	FRNA Disabili - Gestione esterna all'Ausl - Assegni di cura	-16.800,00
1075101901	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Assegni di cura	-200.000,00
1075101902	FRNA Gravissime disabilità acquisite - Contributi aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto	-6.000,00
1075102301	FRNA Disabili - Contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli	-3.637,57
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-2.432.757,73
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-189.967,53
1075500101	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-189.967,53
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-53.200,00
1075700201	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	-53.200,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-2.070.636,25
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.061.389,00
1075900201	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP personale dipendente)	-1.061.389,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-103.000,00
1076100101	Consulenze sanitarie da privato	-103.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-303.641,86
1076300101	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	-303.641,86
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-70.422,00
1076500101	P. Sanitario Medico - Personale universitario	-70.422,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-200.000,00
1076700101	Lavoro interinale - area sanitaria	-200.000,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-332.183,39
1076900101	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	-282.183,39
1076900201	Borse di studio sanitarie	-50.000,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-118.953,95
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-118.953,95
1077100101	P. Sanitario Medico - Personale in comando da altre Aziende Sanitarie della Regione	-91.635,40
1077100301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	-27.318,55
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-4.051.074,95
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-664.074,95
1077700101	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della provincia	-580.486,95
1077700102	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	-83.588,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-50.000,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1077900401	Servizi di test sierologici/nasali rapidi da farmacie pubbliche	-50.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-3.337.000,00
1078300201	Raccolta e lavorazione plasma	-485.000,00
1078300301	Sterilizzazione, sanificazione e disinfestazione	-16.000,00
1078300401	Commissioni sanitarie	-105.000,00
1078300701	Altri servizi sanitari da privato	-921.000,00
1078300801	Servizi di service sanitari	-280.000,00
1078300901	Service sanitari	-1.230.000,00
1078301001	Servizi di test sierologici/nasali rapidi da farmacie private	-300.000,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-16.307.880,18
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-15.501.622,66
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-1.800.000,00
1100100101	Lavanderia, lavanoio e guardaroba	-1.800.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-3.300.000,00
1100300101	Pulizie	-3.300.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-2.260.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-660.000,00
1100305001	Mensa dipendenti e assimilati	-660.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-1.600.000,00
1100306001	Mensa degenti	-1.600.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-970.000,00
1100700101	Riscaldamento	-970.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-900.000,00
1100900101	Servizi informatici	-900.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-510.000,00
1101100101	Trasporti non sanitari e logistica	-510.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-400.000,00
1101300101	Smaltimento rifiuti	-400.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-400.000,00
1101500101	Utenze telefoniche	-400.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-2.050.000,00
1101700101	Energia elettrica	-2.050.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-330.000,00
1101900101	Acqua	-300.000,00
1101900201	Gas	-30.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-282.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-82.000,00
1102100101	Assicurazioni per responsabilità civile	-82.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-200.000,00
1102300102	Altre assicurazioni	-200.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-2.299.622,66
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-4.805,52
1102500101	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione	-3.545,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1102500201	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Provincia	-528,00
1102500202	Altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	-732,52
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-464.135,00
1102700101	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici	-166.635,00
1102700301	Servizi di prenotazione da pubblico	-270.000,00
1102700401	Servizi di Farmacia da pubblico	-27.500,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-1.830.682,14
1102900101	Servizi di prenotazione da privato	-653.000,00
1102900401	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	-105.000,00
1102900601	Servizi postali	-180.000,00
1102900701	Spese postali	-500,00
1102900801	Pubblicità ed inserzioni	-20.000,00
1102901001	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese	-7.647,94
1102901101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-4.463,88
1102901201	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-9.252,99
1102901301	P. Sanitario Non Medico-Comparto _Infermieri - Missioni e rimborsi spese	-6.603,00
1102901401	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-1.086,04
1102901601	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-500,00
1102901701	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-971,96
1102901801	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-630,46
1102901901	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-5.525,87
1102902001	Servizi di Vigilanza	-270.000,00
1102902006	Servizi di sterilizzazione dispositivi medici	-15.000,00
1102902008	Servizi di mediazione culturale/linguistica	-55.000,00
1102902010	Altri servizi non sanitari da privato	-419.000,00
1102902101	Servizi in Farmacia da privato	-76.500,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-571.757,52
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-51.993,00
1103100101	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-51.993,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-13.438,42
1103300201	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici	-13.438,42
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-457.405,99
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-200.000,00
1103500202	Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente	-200.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-39.039,99
1103700102	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie _contact tracing	-39.039,99
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-120.000,00
1104100101	Lavoro interinale - area non sanitaria	-120.000,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-98.366,00
1104300101	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	-17.736,00
1104300201	Borse di studio non sanitarie	-12.000,00
1104300301	Altro - area non sanitaria	-630,00
1104300401	Assistenza religiosa	-68.000,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-48.920,11
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-48.920,11
1104700401	Personale tecnico – comparto - Personale in comando da altri Enti Pubblici	-48.920,11
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-234.500,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-100.000,00
1105100101	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici	-100.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-134.500,00
1105300101	Indennità per docenza di personale dipendente	-1.500,00
1105300201	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati	-133.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-6.070.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-1.220.000,00
1150100101	Manutenzione immobili e pertinenze	-1.220.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-1.830.000,00
1150300101	Manutenzione impianti e macchinari	-1.830.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.500.000,00
1150500101	Manutenzione attrezzature sanitarie	-1.500.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-30.000,00
1150700101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-30.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-210.000,00
1150900101	Manutenzione automezzi	-210.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-1.280.000,00
1151100101	Manutenzione attrezzature informatiche	-70.000,00
1151100201	Manutenzione ai software	-1.080.000,00
1151100301	Altre manutenzioni	-130.000,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-1.666.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-125.000,00
1200100101	Affitti passivi	-110.000,00
1200100102	Spese condominiali	-15.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-1.541.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-1.100.000,00
1200300101	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	-1.100.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-441.000,00
1200500101	Canoni di noleggio attrezzature e altri beni non sanitari	-305.500,00
1200500201	Canoni di noleggio hardware	-55.500,00
1200500301	Canoni di noleggio software	-80.000,00
BA2080	Totale costo del personale	-93.514.074,99
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-72.919.925,05
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-30.969.499,46
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-28.011.402,95
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-26.649.819,23
1250100101	P. Sanitario Medico - Competenze fisse -T.IND	-11.642.109,96
1250100201	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.IND	-109.870,79
1250100202	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-5.990.893,86

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1250100301	P. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND.	-2.945.935,97
1250100401	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	-5.961.008,65
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-1.361.583,72
1250300101	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	-654.604,23
1250300201	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie -T.D	-81.902,88
1250300202	P. Sanitario Medico - Competenze fondi contrattuali -T.D	-253.183,26
1250300301	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	-67.380,88
1250300401	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-304.512,47
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-2.958.096,51
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-2.746.031,49
1250700101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.IND	-1.528.888,27
1250700201	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie -T.IND	-10.514,74
1250700202	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-311.595,99
1250700301	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND	-280.212,33
1250700401	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	-614.820,16
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-212.065,02
1250900101	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	-152.160,45
1250900202	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali - T.D	-5.349,65
1250900301	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D	-7.123,94
1250900401	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	-47.430,98
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-41.950.425,59
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-39.394.491,32
1251300101	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	-2.779.744,51
1251300202	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -TIND	-754.113,82
1251300301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	-1.030.056,93
1251300401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.IND	-20.561.165,51
1251300501	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -TIND	-462.740,51
1251300502	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -TIND	-5.864.510,25
1251300601	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali - TIND	-7.942.159,79
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-2.555.934,27
1251500101	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	-118.902,27
1251500202	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-13.030,43
1251500301	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	-38.142,44
1251500401	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fisse -T.D	-1.273.828,49
1251500501	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze accessorie -T.D	-249.025,91
1251500502	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Competenze fondi contrattuali -T.D	-329.009,48
1251500601	P. Sanitario Non Medico-Comparto_Infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	-533.995,25
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-378.982,04
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-378.982,04
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-378.982,04
1300100101	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	-182.233,16
1300100202	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali- T,IND	-112.403,04
1300100301	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -TIND	-84.345,84

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-13.229.165,38
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-321.018,87
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-321.018,87
1350100101	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	-178.118,31
1350100202	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-71.534,67
1350100301	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	-71.365,89
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-12.908.146,51
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-12.714.837,80
1350700101	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse -T.IND	-8.080.612,75
1350700201	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie -T.IND	-237.756,03
1350700202	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-1.548.256,59
1350700301	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.IND	-2.848.212,43
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-193.308,71
1350900101	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	-137.404,84
1350900202	P. Tecnico-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-12.613,89
1350900301	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-43.289,98
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-6.986.002,52
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-783.118,42
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-783.118,42
1400100101	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.IND	-360.956,95
1400100202	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-248.525,55
1400100301	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	-173.635,92
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-6.202.884,10
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-5.927.457,44
1400700101	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.IND	-3.770.922,11
1400700202	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.IND	-828.051,39
1400700301	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.IND	-1.328.483,94
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-275.426,66
1400900101	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D	-191.964,92
1400900202	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fondi contrattuali -T.D	-21.732,14
1400900301	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-61.729,60
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.347.897,12
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-768.422,61
1450100101	Tassa circolazione automezzi	-6.400,00
1450100102	Valori bollati e vidimazioni	-5.410,00
1450100103	Tributi locali sugli immobili	-80.000,00
1450100104	Tassa rifiuti	-270.000,00
1450100106	Altre tasse e imposte non sul reddito	-24.000,00
1450100107	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti farmaceutici ed emoderivati	-365.904,00
1450100108	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici	-2.180,52
1450100110	IVA indetraibile acquisti intercompany per servizi sanitari e non	-14.528,09
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-579.474,51
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-545.539,51

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
1450500101	Compensi e rimborsi spese Direttore Generale	-184.122,97
1450500102	Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario	-149.618,73
1450500103	Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo	-150.462,81
1450500201	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale	-61.335,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-33.935,00
1450700101	Spese processuali gestione diretta sinistri	-10.000,00
1450700102	Altre spese processuali	-15.000,00
1450700302	Compensi a componenti commissioni non sanitarie	-1.000,00
1450700303	Compensi a Organismo di valutazione Aziendale	-3.935,00
1450700306	Altri costi	-4.000,00
BA2560	Totale ammortamenti	-4.843.609,48
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-316.904,15
1500100301	Ammortamento software	-15.951,39
1500100501	Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse	-300.952,76
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-4.526.705,33
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-3.474.171,57
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-1.872,52
1550100101	Ammortamento fabbricati non strumentali disponibili	-1.872,52
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-3.472.299,05
1550300101	Ammortamento fabbricati strumentali indisponibili	-3.472.299,05
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-1.052.533,76
1600100101	Ammortamento impianti e macchinari	-77.494,64
1600100201	Ammortamento attrezzature sanitarie	-641.335,40
1600100301	Ammortamento attrezzature informatiche	-101.609,58
1600100401	Ammortamento automezzi	-98.601,45
1600100501	Ammortamento mobili e arredi	-114.579,56
1600100601	Ammortamento beni strumentali diversi	-18.913,13
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-3.025.178,10
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-63.000,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-63.000,00
1750700101	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-63.000,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-97.924,00
1751100101	Accantonamenti per premio di operosità Convenzionati interni	-97.924,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-886.574,10
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-886.574,10
1751500501	FRNA - Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici	-886.574,10
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-1.977.680,00
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-243.495,00
1752300101	Accantonamenti al fondo per rinnovo convenzioni medici di base, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, medici dell'emergenza	-243.495,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-18.982,00
1752500101	Accantonamenti al fondo per rinnovo convenzioni specialisti convenzionati interni	-18.982,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-493.955,26
1752700101	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica	-493.955,26

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-75.765,02
1752900101	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica	-75.765,02
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-960.811,72
1753100101	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto	-960.811,72
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-49.453,00
1753306501	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-49.453,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-135.218,00
1753300201	Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali	-53.752,00
1753300601	Accantonamento al fondo ALPI (L.189/2012)	-81.466,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-322.572.478,81
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0050	C.2) Altri proventi	122,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	122,00
1850500101	Proventi da titoli	122,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	-159.586,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-150.000,00
1900300101	Interessi su mutui	-150.000,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-9.586,00
1900500201	Interessi passivi verso fornitori	-9.586,00
CA0150	C.4) Altri oneri	-20.676,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-20.676,00
1950100101	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale	-20.676,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-180.140,00
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.354.338,71
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.354.338,71
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	224.739,26
2100300101	Erogazioni liberali	224.739,26
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	745.784,45
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41,48
2100500201	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	41,48
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	745.742,97
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	57.541,00
2100900101	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	57.541,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.665,12
2101700101	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.665,12
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	661.536,85
9999900101	Sopravvenienze Attive per Altro	0,00
2101900101	Altre sopravvenienze attive per ticket	20.742,00
2101900102	Altre sopravvenienze attive verso terzi	640.794,85
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	383.815,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.465,00
2102100401	Altre insussistenze attive verso Az RER	3.465,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	380.350,00

Conto	Descrizione	Preventivo 2021
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	104.488,00
2103100101	Insussistenze attive per prestazioni sanitarie da operatori accreditati	104.488,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	275.862,00
2103300101	Insussistenze attive verso terzi per storno interessi passivi	8.397,00
2103300102	Insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	267.465,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-441.088,97
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-441.088,97
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-3.765,27
2150500102	Altri risarcimenti	-3.765,27
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-338.335,43
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-10.742,15
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-10.742,15
2150900101	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	-10.742,15
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-327.593,28
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-31.303,86
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-31.303,86
2151701101	Altre sopravvenienze passive personale comparto	-31.303,86
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-744,39
2152300101	Sopravvenienze passive per prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-744,39
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-249.652,06
2152500103	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari	-4.173,17
2152500104	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari	-245.478,89
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-45.892,97
2152700102	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-44.478,74
2152700201	FRNA - Altre sopravvenienze passive v/terzi	-1.414,23
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-98.988,27
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-98.988,27
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-13.974,76
2154100101	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-13.974,76
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-85.013,51
2154300101	Altre insussistenze passive v/terzi	-85.013,51
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	913.249,74
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-5.291.807,79
YA0000	Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	-6.583.799,08
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-5.980.010,08
2200100101	IRAP Personale medico e veterinario	-1.790.829,17
2200100201	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza	-189.766,19
2200100301	IRAP Personale sanitario non medico - comparto	-305.305,89
2200100401	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri	-2.376.677,04
2200100501	IRAP Personale professionale - dirigenza	-24.303,04
2200100701	IRAP Personale tecnico - dirigenza	-21.524,08
2200100801	IRAP Personale tecnico - comparto	-824.514,37



Conto	Descrizione	Preventivo 2021
2200100901	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	-50.413,13
2200101001	IRAP Personale amministrativo - comparto	-396.677,17
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-426.690,00
2200300103	IRAP Convenzioni Nazionali	-140.000,00
2200300104	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente	-226.690,00
2200300203	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente	-60.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-177.099,00
2200500101	IRAP Libera professione intramoenia	-177.099,00
YA0060	Y.2) IRES	-148.500,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-148.500,00
2250100101	IRES Attività istituzionale	-148.500,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	-6.732.299,08
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.024.106,87

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00	5,500,000.00
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
Altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00	5,500,000.00

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
Faiello Domenico Alessandro

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

Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

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

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

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

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

Tabella C.1

1. intero
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

EU

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L9000090037420200001		H31E14000610007	2021	ROSSI FABIO	SI	No	008	037	032		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE AMBULATORIALE E RIABILITATIVA	1	0.00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	0,00		0,00		
L9000090037420200002			2022	Faiello Domenico Alessandro	SI	No	008	037	032		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE DI IMOLA	1	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
															0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00		

- Note:
- (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera b) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - (8) Valore dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

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

Tabella D.2
 Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
 Priorità massima
 Priorità media
 Priorità minima

Tabella D.4
 Finanza di progetto
 Pressione di costruzione e gestione
 Personalizzazione
 Partecipazione o di scopo
 Assistenza finanziaria
 Contratto di disponibilità
 Altro

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
1590000900374202000001	H21E14000510007	AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE AMBULATORIALE E RIABILITATIVA	ROSSI FABIO	0,00	7,000,000.00	MIS	1	Si	Si	3			

Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

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

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

Il referente del programma
Faiello Domenico Alessandro

Comune di Imola - Prot. 16/11/2021.1057124.E

breve descrizione dei motivi

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 16/11/2021 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA

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

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Marmocchi Mara, Presidente, presente;

Bacchilega Paola, Componente, presente;

Galizia Vito, Componente, presente on line.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 231 del 12/11/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 12/11/2021, con nota prot. n. 35924

del 12/11/2021 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 Direttore Generale non può presenziare per sopraggiunti impegni personali; lo sostituisce il Direttore Amministrativo che illustra i criteri utilizzati per la predisposizione del bilancio preventivo 2021.

""Il Bilancio preventivo economico è stato predisposto in coerenza con le linee di indirizzo contenute nella DGR n. 1770 del 2/11/2021 avente ad oggetto "LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2021", i cui contenuti erano già stati anticipati dalla Regione con nota prot. 710595.U del 03/08/2021 avente ad oggetto "Trasmissione proposta di obiettivi di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria per l'anno 2021" e successivamente confermati con prot. 956640.U del 14/10/2021 avente ad oggetto "Finanziamento del servizio Sanitario Regionale e delle aziende per l'anno 2021".

Per quanto riguarda i fattori produttivi a maggior assorbimento di risorse, la Regione ha fornito le seguenti indicazioni:

Spesa Farmaceutica:

Per l'anno 2021 è stato definito un obiettivo regionale di spesa farmaceutica convenzionata netta di € 474.749.576, pari al +0,1% rispetto al 2020, con scostamento differenziati a livello aziendale. Tale importo non comprende la remunerazione aggiuntiva delle farmacie prevista dal DL 41/2021 (in vigore dal 1 settembre 2021). È stato confermato anche per l'anno 2021 il finanziamento regionale della manovra di revisione del ticket; il costo correlato al mancato introito del ticket viene pertanto neutralizzato ai fini del risultato di bilancio.

Per l'acquisto ospedaliero di farmaci, si fissa a livello regionale una spesa di 1.052 milioni di euro corrispondente a + 4,7 % verso

2020, con dinamiche differenziate fra le diverse aziende. Tale obiettivo è definito come risultato tra fattori di incremento della spesa e fattori di potenziale risparmio, ed esclude i farmaci innovativi non oncologici e oncologici del fondo nazionale. Con riferimento ai farmaci per i quali si prevede un fondo a copertura della spesa sostenuta, si evidenzia quanto segue: 1. La spesa 2021 per i Farmaci Oncologici Innovativi di cui alla lista AIFA (cd. Gruppo A) viene determinata in un valore pari a € 8.032.490. A copertura dei costi di tali farmaci, è stato costituito a livello regionale un Fondo corrispondente alla spesa sostenuta gestito con le medesime modalità adottate nel corso degli ultimi anni; la quota spettante all'AUSL di Imola su tale fondo ammonta a 526.012 euro.

2. A livello regionale è stato individuato un elenco di farmaci oncologici innovativi potenziali/ad alto costo (cd. Gruppo B); per tali farmaci è stato costituito un Fondo di € 28.249.017 a copertura della spesa che, in base alle stime regionali, non viene assorbita dalle azioni di risparmio che le Aziende dovranno necessariamente implementare nell'anno 2021. Per l'AUSL di Imola è stato fissato il limite aziendale all'utilizzo del fondo regionale a copertura dei costi di tali farmaci nella misura di 1.845.376 euro.

3. Farmaci Innovativi non oncologici (Lista AIFA). È stato costituito un Fondo a livello regionale pari ad € 14.674.026. La quota spettante all'AUSL di Imola su tale fondo ammonta a 536.032 euro.

Gli accordi di fornitura tra aziende sanitarie non devono tenere conto nelle partite di scambio né dei farmaci oncologici (gruppo A e gruppo B) né dei farmaci innovativi non oncologici, essendo oggetto di un finanziamento dedicato da parte della Regione a copertura dei costi sostenuti (fino al limite aziendale riconosciuto). Allo stesso modo, non devono essere evidenziati a bilancio ricavi per mobilità extraregionale attiva, fatta eccezione per i farmaci oncologici di cui al Gruppo B la cui quota di spesa sostenuta per i pazienti non residenti in Regione deve essere posta in mobilità secondo le vigenti regole della compensazione della mobilità interregionale.

Con riferimento ai fattori della coagulazione del sangue, anche per l'anno 2021 viene riconosciuto un finanziamento pari al costo effettivo sostenuto per il trattamento dei pazienti residenti. In via previsionale le Aziende dovranno indicare un importo in linea con l'anno 2020 che per l'AUSL di Imola ammontava a 1 milione di euro.

Mobilità Infra-Regionale:

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità infra-regionale, le Aziende dovranno prevedere quanto segue:

Per la mobilità extra-provinciale relativa all'attività di degenza, i valori di produzione 2021 risultanti dalla matrice di mobilità (fornita alle Aziende dalla Regione con nota prot. 03/08/2021.0710595.U), salvo accordi consensuali fra le Aziende. Relativamente alle altre voci di mobilità extra-provinciale (fatta eccezione per le degenze) le aziende dovranno tenere conto della produzione 2021 (su base annua) in base agli ultimi dati disponibili dai ritorni informativi, salvo accordi consensuali tra le aziende; laddove tali valori siano difforni fra azienda creditrice ed azienda debitrice, il valore di riferimento sarà quello dell'azienda creditrice, ;

Con riferimento all'attività di degenza, le Aziende, con impatto negativo, dispongono a valere sull'anno 2021 di un finanziamento a copertura dell'impatto degli adeguamenti della matrice infra-regionale (extra-provinciale) ai valori di mobilità contabilizzati in sede di consuntivo 2020.

Tale finanziamento, per l'AUSL di Imola ammonta a 611.988 euro.

Si precisa che tale matrice e i conseguenti finanziamenti a copertura degli impatti negativi saranno oggetto di rivalutazione in fase di chiusura dell'esercizio 2021, al fine di tener conto del reale andamento della mobilità infra-regionale (extra-provinciale) nel corso dell'anno.

Mobilità Extra-Regionale:

Per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità extra-regionale, le Aziende dovranno prevedere:

Relativamente all'attività prodotta da strutture pubbliche (mobilità extraregionale attiva):

o le Aziende USL devono esporre la produzione 2020 valorizzata a tariffe regionali vigenti.

Relativamente alla mobilità extra-regionale passiva, a fini previsionali le Aziende dovranno tenere conto dei valori 2019 decurtati del 18% per tutti i settori oggetto di compensazione interregionale;

Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale e termale, le Aziende USL potranno prevedere in sede previsionale un valore non superiore alla produzione fatturata nel 2019 validata in banca dati regionale e conseguentemente liquidare, in acconto, fino a tale valore.

Acquisto di servizi sanitari da privati accreditati per residenti RER

Con riferimento alle prestazioni acquistate da strutture private accreditate per cittadini residenti le Aziende USL in via previsionale dovranno indicare valori in linea con quanto concordato nei protocolli d'intesa regionali con le strutture private accreditate aderenti AIOP (di cui alla DGR 1541/2020), con Hesperia Hospital (di cui alla DGR 1821/2020) e con i Centri Riabilitativi ex art. 26 (di cui alla DGR 1951/2020), tenendo conto di eventuali committenze aggiuntive a livello locale.

In particolare, con riferimento alle strutture private aderenti AIOP, il punto I) Linee di indirizzo dell'accordo triennale 2020-2022 della DGR 1541/2020 definisce i budget regionali di riferimento per l'attività di Non alta specialità, Alta specialità e psichiatria. Il tetto di riferimento per l'attività di non alta specialità erogata dalle strutture private aderenti AIOP in base all'ambito territoriale di riferimento, per quanto concerne il Budget 1 "Intra-AUSL" e 2 "Extra-AUSL" è stato indicato nella tabella n. 3 allegata alla nota prot. 03/08/2021.0710595.U.

A livello regionale sarà determinato uno specifico fondo a cui le Aziende sanitarie potranno accedere qualora sviluppino specifiche progettualità in accordo con i produttori privati accreditati, finalizzate a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni di ricovero particolarmente critiche a livello locale, nonché a recuperare l'eventuale mobilità passiva extraregionale. Tali progettualità verranno espressamente autorizzate dalla scrivente Direzione Generale, come indicato al punto 2 del dispositivo

della deliberazione n. 2339/2019.

L'Ausl ha presentato il progetto alla Regione con prot. 28211 del 13/09/2021.

Compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria: applicazione DGR 2075/2018 e 2076/2018

con riferimento all'applicazione delle direttive contenute nelle DGR n. 2075/18, 2076/18 e relativa

circolare esplicativa n. 12/20018 - avente ad oggetto: "Indicazioni in merito all'applicazione delle DGR 2075/2018

Remodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia – Romagna' e

della DGR 2076/2018 'Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle

famiglie con almeno 2 figli a carico"- L'AUSL di Imola ha tenuto conto, in sede previsionale, dell'importo di 1.014.515 euro a

compensazione dei mancati introiti/maggiori oneri (spesa farmaceutica convenzionata);

Personale Dipendente

Per la predisposizione dei preventivi 2021 le Aziende sanitarie dovranno seguire quanto indicato nella nota n.

06/08/2021.0718990.U della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con cui sono state trasmesse alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie le indicazioni operative regionali per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2021-2023, compatibilmente con le risorse complessive assegnate in sede di programmazione 2021.

Rinnovi contrattuali triennio 2016-2018

Già nel 2019 il rinnovo contrattuale per il personale della dirigenza sanitaria relativamente al periodo contrattuale 2016-2018 è andato a regime.

La regione ha pertanto provveduto al finanziamento di tale contratto nella misura, per l'AUSL di Imola, di 716.719 euro con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico dei bilanci aziendali.

Nel 2020 è andato a regime anche il rinnovo contrattuale per il personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.

La regione ha pertanto provveduto al finanziamento di tale contratto nella misura, per l'AUSL di Imola, di 48.564 euro, con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico dei bilanci aziendali.

Per il personale del comparto, in analogia a quanto previsto nel 2020, la Regione ha provveduto al finanziamento del contratto 2016-2018 a regime, che per l'AUSL di Imola ammonta a 1.668.438 euro (con esclusione della percentuale dell'1,09%, che rimane a carico dei bilanci aziendali).

Rinnovi contrattuali triennio 2019-2021

In relazione al rinnovo contrattuale del personale dipendente triennio 2019 – 2021 gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente per il 2021 sono determinati in misura pari al 3,78%. In sede previsionale le Aziende sanitarie, per il comparto e la dirigenza, dovranno operare accantonamenti in misura pari all'1,5%. Il differenziale tra il 3,78% e l'1,5% rimane a carico, in questa fase, della GSA.

A fronte degli accantonamenti dell'1,5%, le Aziende l'AUSL di Imola potrà disporre di un finanziamento di 1.530.532 euro.

Già nel corso del 2021 tali accantonamenti verranno utilizzati, per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale che dovrà essere corrisposta nella misura dello 0,7%, nonché l'elemento perequativo.

Personale Convenzionato

Rinnovi contrattuali triennio 2016-2018

Con riferimento ai maggiori oneri per l'anno 2021 derivanti dall'applicazione del rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 a seguito di specifica ricognizione, l'AUSL di Imola potrà disporre, a valere sull'anno 2021, dell'assegnazione di 525.573 euro.

Rinnovi contrattuali triennio 2019-2021

In sede previsionale le Aziende sanitarie dovranno operare accantonamenti in misura pari all'1,5%. Il differenziale tra il 3,78% e l'1,5% rimane a carico, in questa fase, della GSA.

A fronte di tale accantonamento, l'AUSL di Imola potrà disporre, a valere sull'anno 2021, dell'assegnazione di 243.495 per il rinnovo delle Convenzioni MMG,PLS e continuità assistenziale e di 18.982 per il rinnovo delle Convenzioni medici SUMAI.

Fondo risarcimento danni da responsabilità civile

L'accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile, effettuato a livello regionale sul bilancio della GSA, dovrà far fronte alla copertura dei costi derivanti da risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro).

Investimenti

Come indicato nell'ambito del quadro degli obiettivi per la programmazione 2021, Le Aziende potranno realizzare solo gli interventi (lavori e acquisizione tecnologie biomediche ed informatiche) aventi copertura finanziaria certa. Gli interventi non aventi copertura finanziaria certa dovranno essere rappresentati esclusivamente in scheda 3 del piano investimenti.

Solo per ragioni di urgenza ed indifferibilità che possano causare l'interruzione di pubblico servizio o cagionare danni alle persone alle cose interventi non aventi preconstituita copertura finanziaria potranno essere realizzati. I competenti Servizi regionali forniranno indicazione sulle procedure per cui, anche ex post, si potrà riscontrare l'effettiva esistenza delle sopra richiamate condizioni che saranno asseverate dal Direttore Generale dell'Azienda e per gli aspetti tecnico procedurali dal RUP, responsabile dell'esecuzione dell'intervento.

Per quanto riguarda gli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la Gestione delle risorse umane (GRU), per l'applicativo per la Gestione amministrativo contabile (GAAC) e per il progetto DSMDP, le Aziende dovranno prevedere, a valere su risorse regionali, che per l'AUSL di Imola ammontano a 44.743,01.

Risorse per la non autosufficienza

FRNA

Per quanto concerne il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per l'anno 2021 le Aziende dovranno tener conto della nota trasmessa alle CTSS con prot. 11/06/2021.0581608.U e della delibera in corso di adozione (GPG/2021/1397) e l'AUSL di Imola potrà pertanto disporre dell'assegnazione complessiva di 13.279.327 euro.

FRNA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha trasmesso alle Regioni il 23.06.2021 il Decreto n. 102/2021 relativo al Fondo per le non autosufficienze 2021, che comprende anche le risorse aggiuntive che sono state previste con la legge di bilancio per il 2021. A livello regionale è dunque previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 52.307.980,00. L'AUSL di Imola potrà disporre dell'assegnazione di 1.564.732.

I riparti relativi al Fondo nazionale caregiver ed al fondo Dopo di Noi 2021 saranno trasmessi con successive comunicazioni da parte del Servizio regionale competente.

Verifica infrannuale di settembre 2021

Con lettera prot. 0715391 del 05/08/2021 la Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare ha trasmesso le Indicazioni per la predisposizione della verifica dell'andamento delle gestioni aziendali tenuto conto dell'impatto dell'emergenza COVID 19.

A seguito delle indicazioni ricevute l'AUSL ha presentato la verifica di settembre con una perdita di 20,079 milioni di euro e una incidenza dei costi Covid sui costi di gestione di 17,551 milioni di euro, al netto del finanziamento regionale dedicato, come da relazione inviata alla regione in data 10/09/2021.

A seguito di tale verifica la Regione ha trasmesso con lettera prot. 0956640 del 14/10/2021 avente ad oggetto "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021" ed ha autorizzato l'AUSL a prevedere un ulteriore assegnazione di 5,768 milioni di euro.

Tali ulteriori assegnazioni unitamente alle azioni aziendali e alle ulteriori indicazioni per la redazione del Consuntivo 2021, hanno portato l'AUSL a presentare un preventivo che presenta comunque una perdita di 12,024 milioni di euro a causa principalmente dell'incremento dei costi di esercizio indotti direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID e dalla ripresa dell'attività.

In particolare i principali fattori che incidono sulla perdita sono i seguenti:

- Incremento costi COVID diretti	4.241.000
- Mobilità passiva per centralizzazione su Bologna di pazienti COVID	3.330.000
- Aumento saldo passivo mobilità	1.330.000
- Beni sanitari e non sanitari	1.600.000
- Servizi tecnici e utenze	536.000
- Manutenzioni	532.000
- Canoni attrezzature sanitarie e non sanitarie	448.000

Tale perdita rientra nei limiti comunicati dalla Regione in sede di verifica di settembre.

La Giunta regionale con DGR n. 1770 del 2/11/2021 ha inoltre specificato che alla luce dell'andamento effettivo di alcuni fattori della produzione che saranno monitorati in corso d'anno, e del livello effettivo delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale per il 2021, si sarebbe riservata di definire eventuali ulteriori politiche di sistema e/o ulteriori manovre di sostegno alle aziende sanitarie." "

Il Dr. Gambi, facendo seguito a quanto presentato dal Direttore Amministrativo, illustra i criteri utilizzati per la previsione 2020 dei ricavi e dei costi più rilevanti.

RICAVI

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione evidenzia una variazione assoluta di 12,371 milioni di euro rispetto al preventivo 2020 (+3,6%) e un aumento di 4,462 milioni rispetto al Consuntivo 2020 (-0,5%). Al netto dell'FRNA la variazione assoluta rispetto al Preventivo 2020 ammonta a 11,544 milioni di euro (+4%) e di 3,977 milioni di euro rispetto al Consuntivo 2020 (+1,3 %).

L'aumento rispetto al Consuntivo 2020 deriva principalmente dall'aumento dell'attività di Montecatone R.I. come di seguito specificato e dall'aumento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.

L'incremento rispetto al preventivo 2020 deriva principalmente dall'aumento dei contributi in conto esercizio e dei ricavi derivanti dall'attività di Montecatone R.I..

Le ulteriori variazioni in più e in meno rispetto al consuntivo, sono commentate nelle macro voci di dettaglio nel seguito della presente relazione.

Contributi in conto esercizio

Il preventivo 2021, al netto dell'FRNA evidenzia contributi in conto esercizio per 240,817 milioni di euro di cui:

- Finanziamento a quota capitaria pari a 246,739 milioni di euro (al netto dell'FRNA)

La quota capitaria è aumentata di 3,929 milioni di euro sia rispetto al preventivo 2020 che rispetto al consuntivo 2020

- Finanziamento Integrazione alla quota capitaria pari a 13,854 milioni di euro,

Il finanziamento ad integrazione della quota capitaria è aumentata di 2,74 milioni di euro sia rispetto al preventivo 2020 che rispetto al consuntivo 2020

- Per quanto riguarda i restanti contributi in conto esercizio essi ammontano a 19,622 milioni di euro.

La loro riduzione rispetto al consuntivo 2020 di 7,310 milioni di euro deriva essenzialmente dalla riduzione dei finanziamenti COVID sia da parte della Regione per -3,081 milioni di euro che da parte di altri soggetti per -3,496 milioni di euro.

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Questa voce comprende la rettifica di 44.743 euro relativa agli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la Gestione delle risorse umane (GRU), per l'applicativo per la Gestione amministrativo contabile (GAAC) e per il progetto DSM-DP, la rettifica di 740.212 euro relativa al finanziamento degli ammortamenti delle immobilizzazioni anteriori al 2.010, la rettifica di 219.303 euro relativa all'aggiornamento del Software del fascicolo sanitario e la rettifica di 415.000 euro relativa ad investimenti già effettuati o ordinati alla data di adozione della presente delibera per ragioni di urgenza e necessità, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio o il pericolo di cagionare danni alle persone o alle cose.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Si tratta di contributi in conto esercizio di parte corrente vincolati, assegnati nel 2020 o esercizi precedenti e accantonati negli appositi fondi, di cui si prevede la spesa nell'esercizio 2021. L'utilizzo di tali fondi ammonta a 1,236 milioni per FRNA e FNA e 4,605 milioni di euro per la restante gestione.

L'incremento di tali utilizzi rispetto al Consuntivo 2020 al netto dell'FRNA ammonta a 2,373 milioni di euro e deriva essenzialmente dalla diversa classificazione dei finanziamenti relativi ai farmaci innovativi e alla manovra ticket che nel preventivo 2021 sono previsti in questa categoria mentre nel 2020 erano finanziati dai contributi in conto esercizio.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

La variazione rispetto al Consuntivo 2020 pari a + 2,414 milioni di euro è attribuibile essenzialmente all'incremento dell'attività sanitaria per prestazioni presso la società partecipata M.R.I.

L'aumento di tale attività non ha effetto sul bilancio in quanto compensata dall'aumento analogo fra i costi.

La riduzione della mobilità infraregionale di 829 è in parte compensata dall'aumento dei ricavi da ALP (+547 mila euro).

Rimborsi

I concorsi, recuperi e rimborsi sono previsti nella misura di 1,785 milioni di euro di cui 636 mila euro relativi a comandi attivi.

Al netto dei comandi attivi questa categoria di ricavi è prevista nella misura di 1,150 milioni di euro.

Al netto dei comandi la previsione 2021 è inferiore 367 mila euro rispetto al Preventivo 2020 e di 631 mila euro rispetto al Consuntivo 2020.

La riduzione rispetto al consuntivo 2020 deriva essenzialmente dalla mancata previsione del finanziamento del trattamento economico accessorio del personale assunto per l'emergenza COVID che, nel 2020, ammontava a circa 400 mila euro e dalla riduzione delle prestazioni in rete fornite alle altre Az. Sanitarie della regione per 195 mila euro.

Compartecipazione alla spesa (ticket)

Il preventivo 2021 è in aumento rispetto al consuntivo 2020 di 642 mila euro a seguito della graduale ripresa di tutta l'attività sanitaria per prestazioni non rivolte all'emergenza COVID.

Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

Si tratta delle sterilizzazioni degli ammortamenti di competenza 2021, determinati sulla base dell'utilizzo effettuato nel 2020.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti principalmente dalla voce dei fitti attivi e sono previsti in lieve riduzione a seguito della rinegoziazione degli affitti a causa dell'emergenza COVID.

ANALISI DEI RICAVI

COSTI

COSTO DELLA PRODUZIONE

Fonte: tabella 1

Il costo della produzione del preventivo 2021 evidenzia una variazione assoluta in aumento di 15,925 milioni di euro rispetto al consuntivo 2020 (+5,2%), di cui l'aumento del FRNA ammonta a +447 mila euro rispetto al consuntivo 2020. Il confronto con il preventivo 2020 evidenzia un incremento dei costi complessivi pari a +22,230 milioni di euro, corrispondenti ad un +7,4%.

Di seguito si riporta l'analisi di dettaglio.

Beni di consumo

Il valore complessivo di beni di consumo a preventivo 2021 configura un incremento rispetto al consuntivo 2020 di +2,754 milioni di euro (+7,3%). Al netto dei farmaci innovativi, per i quali sussiste specifico finanziamento in relazione agli oncologici del Gruppo A e agli innovativi non oncologici, l'aumento sul 2020 risulta pari a +2,520 milioni di euro (+7%).

Si evidenzia di seguito l'analisi per macro fattori.

Farmaci

Riguardo alla spesa per l'acquisto ospedaliero di farmaci (esclusi i farmaci rientranti nel fondo innovativi non oncologici e nel fondo oncologici innovativi-gruppo A) si prevedeva a livello complessivo regionale un incremento pari al +4,7%, con dinamiche

ifferenziate fra le diverse aziende. Per l'AUSL di Imola si prevede un incremento rispetto al precedente esercizio stimato nel 2020 del 1,4% (pari a € +350.340), al netto dei farmaci innovativi. Tale incremento, è determinato, in via prevalente da aumento nella distribuzione diretta per farmaci rivolti a pazienti affetti da malattie rare.

Si evidenzia inoltre che, nell'ambito dell'Acquisto Ospedaliero di Farmaci è compreso il consumo dei farmaci oncologici innovativi potenziali/ad alto costo (c.d. Gruppo B) per la quale l'Azienda dispone del relativo finanziamento pari a € 1.845.376.

Farmaci Innovativi

Il valore a preventivo 2021 relativo ai farmaci innovativi è corrispondente ai relativi finanziamenti, come segue:

- Innovativi Oncologici Lista AIFA (cd Gruppo A): € 526.012.
- Innovativi non Oncologici: € 536.032.

Dispositivi Medici e Altri beni sanitari e non sanitari

La previsione 2021 del consumo di Dispositivi Medici è posta in incremento rispetto al consuntivo 2020 con una variazione di circa +2,074 milioni di euro (+21,8%).

Nell'ambito di tale aumento sono compresi Dispositivi di Protezione Individuale, in particolare camici e guanti, quale effetto dell'emergenza da Covid-19 (con un aumento di circa +1 milione di euro), facendo presente al contempo che nello scorso esercizio sono stati utilizzati anche articoli forniti a costo zero da parte della Protezione Civile. Inoltre, l'aumento è determinato da maggiori consumi di Dispositivi Medico Diagnostici in vitro, anch'essi costi correlati all'emergenza da Covid-19, nonché Dispositivi Medici impiantabili per la funzionalità cardiaca e strumentario chirurgico.

Servizi Sanitari

Il valore a preventivo 2021 per l'acquisto di servizi sanitari configura un incremento di 9,897 milioni di euro (+6,8%) rispetto al consuntivo 2020; l'ambito delle mobilità passiva vi incide con una variazione di € +3,774 milioni di euro (pari al +11,0%).

L'acquisto dei servizi sanitari per il 2021, al netto della mobilità passiva, in confronto al preventivo 2020 registra un aumento di +10,137 milioni di euro (+9,5%).

La variazione di +9.897 milioni rispetto al consuntivo 2020 comprende l'aumento di +2,647 milioni di euro per l'attività della Montecatone Rehabilitation Institute spa verso non residenti (partita di giro). Pertanto, l'effettivo aumento per l'attività aziendale è pari a + 7,250 milioni di euro, di cui € +3,774 milioni di euro derivante da mobilità passiva, sulla quale incide la valorizzazione delle degenze Covid in terapia intensiva o degenza ordinaria centralizzati, in particolare su IRCSS – Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

Si evidenziano di seguito i principali fattori che incidono su tale aggregato:

Case di cura (prestazioni di degenza)

Le prestazioni di degenza rese dalle Case di Cura presentano un valore di previsione 2021 in aumento rispetto al consuntivo 2020, pari a + 684 mila euro derivante da incremento della produzione rispetto al 2020 che riguarda, in via prevalente, l'alta specialità presso Villa Maria Cecilia Hospital.

In relazione alle strutture AIOP in ambito provinciale si configura complessivamente un sostanziale mantenimento con il precedente esercizio.

Con riferimento alle strutture AIOP extra provinciale si configura un aumento della produzione con prevalente presenza di attività in campo ortopedico.

Nell'ambito delle strutture private si rileva una attività erogata in degenza con una valorizzazione delle SDO tipo Covid relativi a pazienti dimessi dall'area bolognese.

Farmaceutica

La programmazione regionale per la spesa farmaceutica convenzionata netta è stata definita prevedendo un incremento rispetto al 2020 nella misura del +0,1%.

La previsione dell'Azienda per il 2021, sulla base dell'andamento, riflette un aumento del +0,8% pari a +126 mila rispetto al consuntivo 2020.

Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale

La previsione 2021 rileva un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a +282 mila euro (+1,8%) derivante in parte dell'attività erogata per le vaccinazioni Covid e l'esecuzione di test/tamponi (€ +188.000) e per la parte restante riguarda i costi della Continuità Assistenziale per le USCA.

Specialistica interna e esterna

La previsione complessiva per il 2021 configura un lieve incremento dei costi rispetto al consuntivo 2020 pari a +35 mila euro (+2,3%) per quanto riguarda la specialistica interna. In incremento anche l'acquisto di prestazioni da privati accreditati, (€ +236 mila euro).

Si rileva in decremento il valore della specialistica mediante l'istituto della Similalp rispetto al consuntivo 2020, registrandosi una variazione di -490 mila euro (-31,6%) stante la minore incidenza di tale istituto sulla gestione dell'emergenza Covid-19.

Assistenza Protesica e Integrativa

L'erogazione dell'Assistenza protesica e Integrativa nell'esercizio 2021 è in sostanziale mantenimento rispetto al consuntivo 2020 (-0,1%) e in riduzione rispetto al preventivo 2020 (-1,4%).

Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria

Le prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria prevedono per l'esercizio 2021 un incremento pari a +143 mila euro (+3,3%) rispetto al consuntivo 2020. Tali costi riguardano rette per anziani e disabili in strutture semi-residenziali e residenziali della Regione.

Altri servizi sanitari

Tale aggregato presenta un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a € 1,764 milioni (pari al +10,6%); rispetto al preventivo 2020 la variazione configura un incremento del +17,8%.

La variazione in aumento di € +1,764 milioni è determinata, in via principale, dai seguenti fattori:

- Aumento dell'attività libero professionale intramoenia, per un valore pari a € +476 mila; tale andamento risulta effetto della ripresa dell'attività in confronto al 2020.
- I rimborsi DPI alle strutture socio sanitarie, correlati alla gestione Covid-19 ammontano per il 2021 a € 570.000 complessive con un incremento rispetto al precedente esercizio di € +147 mila.
- Le prestazioni in rete per i degenti configurano un incremento pari a € +161 mila per effetto dell'aumento della produzione.
- L'attività di specialistica erogata dall'AUSL di Bologna e dall'AOSP di Bologna per costi di laboratorio e di microbiologia correlata al Covid per un valore complessivo incrementale pari a € +357.108.
- In tale aggregato è inoltre compresa la spesa verso il S. Pier Damiano Hospital per l'Accordo che l'AUSL di Imola ha avviato con tale struttura al fine di ridurre le liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati per un valore complessivo previsto in € 350.000.

Montecatone

Il preventivo 2021 relativamente ai costi per prestazioni rese a residenti dell'Ausl di Imola configura un lieve incremento di +22 mila euro rispetto al consuntivo 2020 e un incremento di +374 mila euro rispetto al preventivo 2020.

Le prestazioni rese a cittadini non residenti dalla MRI spa, configurano un aumento di 2,647 milioni di euro che non costituisce un impatto economico sul bilancio dell'AUSL di Imola in quanto correlato alla corrispondente partita nell'ambito del valore della produzione.

Mobilità

Le previsioni sono state effettuate rispettando i criteri indicati dalla Regione come sopra riportati.

Complessivamente il saldo di mobilità infraregionale previsto nel Preventivo 2021 evidenzia un peggioramento di 4,266 milioni di euro rispetto al Consuntivo 2020 e di 5,828 mila euro rispetto al Preventivo 2020.

Il peggioramento deriva dal fatto che il saldo dell'AUSL è tendenzialmente passivo e la ripresa di tutta l'attività sanitaria, sia attiva che passiva, per prestazioni non rivolte all'emergenza COVID ha portato ad un aumento del saldo passivo.

A livello extraregionale vi è un peggioramento rispetto al Consuntivo 2020 di 400 mila euro e un miglioramento di 260 mila euro rispetto al preventivo 2020.

Servizi non Sanitari

L'ambito dei servizi non sanitari, ove sono compresi i servizi alberghieri (pulizie-sanificazione, lavanolo, smaltimento rifiuti) nonché le utenze configurano un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a +1,087 milioni di euro (+7,1%), mentre rispetto al preventivo 2020 la variazione rileva un aumento di +861 mila euro (+5,6%).

I principali fattori che determinano la variazione in incremento sono i seguenti:

- I servizi tecnici e le utenze presentano un aumento rispetto al 2020 pari a +536 mila euro, derivante in particolare dai servizi di pulizia-sanificazione, lavanoleggio e smaltimento rifiuti correlate in parte al noleggio divise del personale assunto per l'emergenza ed in parte alla maggiore attività di degenza sia nei reparti ospedalieri che nelle strutture intermedie (Os.Co) dove è

tato ampliato il n.ro dei posti letto.

Incidono su tale aggregato anche i costi relativi ai servizi erogati dalle Farmacie convenzionate del territorio nell'ambito dell'emergenza Covid con riferimento particolare alle prenotazioni, per un valore complessivo di € 450.000.

Manutenzioni

La previsione 2021 presenta un incremento di +632 mila euro rispetto al consuntivo 2020 (+11,6%). Il confronto con il preventivo 2020 osserva un incremento del +10,9% pari a +595 mila euro. Le principali voci di scostamento riguardano:

- € +106.000 relativi all'allestimento dei punti di vaccinazione Covid.
- € +120.000 per intervento manutentivo all'impianto dei gas medicinali necessario a mantenere il regolare funzionamento
- € +140.000 per conguaglio energia da riconoscere al Multiservizio
- € +136.000 per lavori manutentivi non realizzati nel 2020 a causa dell'emergenza Covid.
- € + 146.800 per contratti informatici di manutenzione al software.

Godimento beni di terzi

La previsione 2021 osserva un incremento rispetto al consuntivo 2020 pari a +448 mila euro (+36,8%) e di +361 mila euro rispetto al preventivo 2020 (+27,7%). La variazione è determinata, in via prevalente, dai seguenti fattori:

- € +196.000 per il nuovo contratto RIS-PACS decorrente da giugno 2021
- € +88.382 per sistemi portatili di radiologia e mammografo digitale ubicato presso la Radiologia di Castel S. Pietro Terme
- € + 65.520 per nuovo contratto relativo alle apparecchiature di dialisi.

Costi del personale

La spesa per il personale dipendente registra un incremento rispetto all'esercizio 2020 pari a 2,858 milioni di euro. Per rendere confrontabile la spesa 2021 con la spesa 2020 a tale importo vanno aggiunti l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo che nel consuntivo 2020 erano nei costi del personale, mentre nel 2021 sono negli accantonamenti per un importo complessivo di 904 mila euro.

A dati confrontabili l'incremento rispetto al 2020 ammonta a 3,762 milioni di euro.

Si evidenzia che la spesa del personale dipendente assunto per far fronte all'emergenza, è pari complessivamente a € 7.126.384,93 con uno scostamento rispetto al CECOV20 di € +3.647.372.

Pertanto, l'incremento complessivo sul costo del personale dipendente è determinato essenzialmente dalla spesa Covid quale effetto del trascinamento del personale assunto nel corso dell'esercizio 2020 oltre che da ulteriori unità programmate per il 2021.

Il valore di costo imputata al CECOV21 comprende le competenze accessorie del personale aggiuntivo COVID, posto che non devono essere imputate ai fondi contrattuali.

L'importo complessivo aggiunto alle competenze accessorie, con relativi oneri ed irap, ammonta ad euro 1.404.107.

Gli incrementi e i decrementi nelle restanti voci delle risorse umane sostanzialmente si compensano.

Ammortamenti

Si tratta degli ammortamenti di competenza 2021 al netto della sterilizzazione.

L'importo è previsto costante rispetto al 2020 e in riduzione rispetto al preventivo 2020 in quanto nel tempo gli investimenti sono stati realizzati sempre di più con fondi dedicati soggetti a sterilizzazione.

Accantonamenti

Gli accantonamenti previsti nel preventivo 2021 al netto dell'FRNA evidenziano una riduzione di 896 mila euro rispetto al Consuntivo 2020 e di 886 mila euro e rispetto al Preventivo 2020 grazie alla chiusura nel corso del 2021 di diversi contenziosi in materia di RCT coperti da autoassicurazione.

Proventi e Oneri finanziari

L'ipotesi di preventivo 2021 è invariata, rispetto al consuntivo 2020 e al Preventivo 2020.

Proventi e Oneri straordinari

I proventi e oneri straordinari riportati nel preventivo evidenziano un saldo positivo di 913 mila euro e tengono conto delle poste straordinarie rilevate in occasione della verifica di settembre 2021.

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:

Si precisa che gli importi indicati nella colonna A "consuntivo 2019" sono invece da riferirsi al consuntivo 2020, ultimo bilancio di esercizio approvato dall'azienda, così come nelle successive tabelle di confronto delle singole voci analizzate in seguito.

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 CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 312.114.177,46	€ 304.177.045,06	€ 316.547.561,28	€ 4.433.383,82
Costi della produzione	€ 306.647.460,58	€ 300.341.830,99	€ 322.572.478,81	€ 15.925.018,23
Differenza + -	€ 5.466.716,88	€ 3.835.214,07	€ -6.024.917,53	€ -11.491.634,41
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -180.175,20	€ -180.140,00	€ -180.140,00	€ 35,20
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 1.159.729,32	€ 584.777,80	€ 913.249,74	€ -246.479,58
Risultato prima delle Imposte	€ 6.446.271,00	€ 4.239.851,87	€ -5.291.807,79	€ -11.738.078,79
Imposte dell'esercizio	€ 6.440.324,20	€ 6.479.658,33	€ 6.732.299,08	€ 291.974,88
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 5.946,80	€ -2.239.806,46	€ -12.024.106,87	€ -12.030.053,67

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento

pari a € 4.433.383,82 riferito principalmente a:

	voce	importo
	A.1) Contributo in conto esercizio	€ 390.436,33
	A.2) Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti	€ -390.313,67
	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 1.798.497,27
	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 2.413.452,19
	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -400.298,51
	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazione sanitarie (Ticket)	€ 641.976,25
	A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 0,00
	A.8) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00
	A.9) Altri ricavi e proventi	€ -20.366,03

Nella 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	
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	
Contributi in c/esercizio da privati	
Totale contributi c/esercizio	€ 0,00

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

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

si evidenzia un incremento pari a € 15.925.018,23 riferito principalmente a:

	voce	importo
	B.1) Acquisto di beni	€ -2.780.116,46
	B.2) Acquisto di beni sanitari	€ 9.897.676,72
	B.3) Acquisto di beni non sanitari	€ 1.086.700,81
	B.4) Manutenzioni e riparazioni	€ 632.324,66
	B.5) Godimento di beni e servizi	€ 448.342,07
	B.6) Costi del personale	€ 2.857.785,45
	B.7) Oneri diversi di gestione	€ 102.181,76
	B.8) Ammortamenti	€ -0,01
	B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -609.278,05
	B.10) Variazione delle rimanenze	€ 5.533.811,91
	B.11) Accantonamenti	€ -1.244.410,63

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

pari a € 35,20 riferito principalmente a:

	voce	importo
	C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -17,00
	C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -52,00

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

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

	voce	importo
	D.)	€ 0,00



r_emiro.Giunta - Prot. 16/11/2021.1057124.F

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

evidenzia un decremento pari a € -246.479,58 riferito principalmente a:

	voce	importo
	E.1) Proventi straordinari	€ -987.570,17
	E.2) Oneri straordinari	€ 741.090,59

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

Si rinvia alla relazione del Direttore Amministrativo e del Direttore dell'UOCF, in merito alla programmazione aziendale, sopra riportata.

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 bilancio preventivo è stato redatto in ottemperanza alle "Indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2021" (nota prot. 0956640 del 14/10/2021), delibera della Giunta regionale n. 1770 del 2/11/2021 avente ad oggetto "LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2021".

Il risultato economico negativo risente dell'impatto generato dalla emergenza epidemiologica tuttora in corso, i cui costi sono stati ad oggi solo parzialmente coperti dai finanziamenti regionali.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MARA MARMOCCHI _____

VITO GALIZIA _____

PAOLA BACCHILEGA _____



r_emi.ro.Giunta - Prot. 19/11/2021.1067838.F



Bologna, 18 NOVEMBRE 2021
fasc. 15.1.9/1/2019
Prot.gen. 69529 / 2021 del 18.11.2021

All'Assessore alle Politiche per la salute
della Regione Emilia Romagna

E p.c. Al Direttore Generale dell'Azienda USL di IMOLA

OGGETTO: espressione di parere in conformità art.25 del D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. e dall'art.7 della L.R. 9/2018.

Gentile,

La presente per comunicare che nella seduta del 18 NOVEMBRE 2021 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna - ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale come previsto da legge - ha espresso parere favorevole sul Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'Azienda USL di IMOLA di Bologna, presentato nella riunione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
METROPOLITANA DI BOLOGNA

MATTEO LEPORE