

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N° 399 del 28/10/2022**

**Oggetto: Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2022.**

## LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Dirigente del Servizio Bilancio, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 21/03/2022 ad oggetto: “Prime indicazioni sulla Programmazione 2022 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale” contenente una prima stima del volume complessivo delle risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2022 e una prima ipotesi di riparto delle risorse a favore delle Aziende del SSR;

CONSIDERATA la nota PG/RER 09/09/2022.0833459.U (PG/AUSL/73242/2022) della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ad oggetto “Indicazioni tecniche per la predisposizione dei bilanci preventivi economici - 2022” con la quale sono stati anticipati i dati relativi alla quantificazione dei contributi assegnati alle Aziende Sanitarie del SRR e le azioni aziendali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1772 del 24/10/2022 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 407/2022” contenente:

- Allegato A: “Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2022 – Indicazioni per la Programmazione annuale delle Aziende Sanitarie”;
- Allegato B: “Gli Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2022”;

VISTA altresì 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”;

TENUTO CONTO che lo scenario organizzativo ed economico creatosi a seguito dell'emergenza da Covid-19 si è protratto anche nel corso del 2022, sia per quanto ha riguardato i costi emergenziali e i costi Covid direttamente correlati alla gestione emergenziale che per l'attuazione della campagna vaccinale, quadro a cui si sono aggiunti i maggiori costi energetici, inflattivi e contrattuali che gravano significativamente sui bilanci sanitari e che questo ha pertanto reso necessario, a livello regionale, integrare le indicazioni tecniche per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2022 delle Aziende Sanitarie come sopra richiamato;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 1, comma 131, lett. a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
- la Legge 16 novembre 2001, n. 405 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”;
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- la DGR n. 509 del 28/03/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato con Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale”;
- la DGR n. 517 del 18/04/2011 “Adeguamento degli strumenti contabili per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale”, l’art. 51 della L.R. 23/12/2004, n. 27 e la L.R. 23 dicembre 2009, n. 192;

RITENUTO che sussistano gli elementi formali e sostanziali essenziali per approvare il Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2022;

EVIDENZIATO che sulla base delle risorse assegnate per l’esercizio è effettuata la programmazione annuale per la complessiva gestione dell’Azienda, così come riepilogata nella relazione del Direttore Generale allegata al Bilancio Economico Preventivo;

VISTO il documento complessivo di Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2022, predisposto dal competente Servizio Bilancio in esecuzione dell’articolo 25 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e della Legge Regionale Emilia-Romagna 16 luglio 2018, n. 9;

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”;


CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria, ognuna per la parte di propria competenza;

#### DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2022 ai sensi della Legge Regionale n. 9/2018, nei termini del documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di quantificare l’importo massimo dell’anticipazione di cassa per l’esercizio 2022, richiedibile al Tesoriere dell’Azienda, Banca Intesa San Paolo S.p.A., in Euro



112.975.551 corrispondenti a 1/12 dell'ammontare del Valore della Produzione risultante dal bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022 di Euro 1.355.706.610;

- c) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la dott.ssa Debora Baraldi, Dirigente del Servizio Bilancio;
- d) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati:
- al Collegio Sindacale, al fine di acquisire la relativa relazione di cui all'art. 25 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  - alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 11 comma 2 lettera d) della L.R. 19/1994 e s.m.i. ed all'art. 7 comma 7 della L.R. n. 9/2018;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo della Regione Emilia-Romagna come previsto ai sensi della Legge n. 412/1991 e dell'articolo 7 comma 9 della Legge Regionale n. 9/2018.

Parere favorevole

La Direttrice Amministrativa  
Sabrina Amerio  
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria  
Romana Bacchi  
(firmato digitalmente)

La Direttrice Generale  
Anna Maria Petrini  
(firmato digitalmente)



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

# ***BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022***

## **Allegato 1**



# ***CONTO ECONOMICO***

## Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| CONTO ECONOMICO  |                      |                      | Importi: Euro           |               |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO   | Preventivo<br>2022   | Consuntivo<br>2021   | VARIAZIONE<br>2022/2021 |               |
|  |                      |                      | Importo                 | %             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                      |                      |                         |               |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 1.233.001.309        | 1.233.997.814        | -996.505                | -0,08%        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 1.216.037.128        | 1.196.892.110        | 19.145.018              | 1,60%         |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 16.964.180           | 37.083.953           | -20.119.773             | -54,25%       |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati   | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 13.257.122           | 15.795.005           | -2.537.883              | -16,07%       |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | 0                    | 49.130               | -49.130                 | -100,00%      |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 9.630                | 23.330               | -13.700                 | -58,72%       |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 3.697.428            | 21.216.488           | -17.519.061             | -82,57%       |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | 0                    | 21.750               | -21.750                 | -100,00%      |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | 0                    | 21.750               | -21.750                 | -100,00%      |
| 4) da privati  | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | 0                    | -5.315.957           | 5.315.957               | -100,00%      |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 1.855.464            | 13.016.153           | -11.160.689             | -85,74%       |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 65.804.793           | 67.636.769           | -1.831.976              | -2,71%        |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 51.998.050           | 54.621.055           | -2.623.005              | -4,80%        |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 5.766.700            | 5.503.685            | 263.015                 | 4,78%         |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 8.040.043            | 7.512.030            | 528.013                 | 7,03%         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 18.760.050           | 27.643.893           | -8.883.844              | -32,14%       |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 19.350.000           | 19.499.146           | -149.146                | -0,76%        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 13.500.000           | 13.368.160           | 131.840                 | 0,99%         |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 3.434.995            | 3.382.636            | 52.359                  | 1,55%         |
| <b>Totale A)</b>   | <b>1.355.706.610</b> | <b>1.373.228.614</b> | <b>-17.522.004</b>      | <b>-1,28%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                      |                      | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  |
| 1) Acquisti di beni  | 169.462.616          | 165.315.722          | 4.146.895               | 2,51%         |
| a) Acquisti di beni sanitari   | 166.802.616          | 161.129.978          | 5.672.639               | 3,52%         |
| b) Acquisti di beni non sanitari   | 2.660.000            | 4.185.744            | -1.525.744              | -36,45%       |
| 2) Acquisti di servizi sanitari  | 836.920.092          | 838.257.997          | -1.337.905              | -0,16%        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 94.100.583           | 94.196.557           | -95.974                 | -0,10%        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | 78.534.200           | 76.721.099           | 1.813.101               | 2,36%         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 119.021.322          | 115.901.113          | 3.120.209               | 2,69%         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 220.000              | 187.170              | 32.830                  | 17,54%        |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | 4.052.273            | 4.400.500            | -348.227                | -7,91%        |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | 7.793.856            | 7.723.326            | 70.530                  | 0,91%         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 321.397.713          | 322.045.099          | -647.387                | -0,20%        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 23.071.819           | 22.040.875           | 1.030.944               | 4,68%         |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 26.246.436           | 25.223.890           | 1.022.546               | 4,05%         |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   | 1.565.064            | 1.317.658            | 247.406                 | 18,78%        |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 7.297.630            | 7.569.823            | -272.193                | -3,60%        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 89.692.382           | 94.953.299           | -5.260.917              | -5,54%        |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  | 4.698.333            | 4.738.440            | -40.107                 | -0,85%        |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  | 11.379.859           | 13.437.651           | -2.057.792              | -15,31%       |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 12.328.400           | 13.127.546           | -799.146                | -6,09%        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 35.520.222           | 34.673.950           | 846.273                 | 2,44%         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00%         |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari  | 71.216.844           | 50.875.487           | 20.341.356              | 39,98%        |
| a) Servizi non sanitari  | 68.943.325           | 47.758.050           | 21.185.274              | 44,36%        |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 | 1.848.519            | 2.607.115            | -758.596                | -29,10%       |
| c) Formazione  | 425.000              | 510.322              | -85.322                 | -16,72%       |
| 4) Manutenzione e riparazione  | 14.791.667           | 12.778.420           | 2.013.247               | 15,76%        |
| 5) Godimento di beni di terzi  | 6.572.700            | 5.307.036            | 1.265.664               | 23,85%        |
| 6) Costi del personale   | 259.684.810          | 266.692.427          | -7.007.617              | -2,63%        |
| a) Personale dirigente medico  | 79.827.992           | 77.489.155           | 2.338.837               | 3,02%         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico  | 12.929.230           | 12.794.259           | 134.971                 | 1,05%         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario  | 114.385.004          | 122.143.071          | -7.758.067              | -6,35%        |
| d) Personale dirigente altri ruoli   | 5.068.619            | 4.912.779            | 155.840                 | 3,17%         |
| e) Personale comparto altri ruoli  | 47.473.965           | 49.353.163           | -1.879.198              | -3,81%        |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 19.704.227           | 17.595.216           | 2.109.011               | 11,99%        |
| 8) Ammortamenti  | 17.771.776           | 17.998.071           | -226.295                | -1,26%        |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 2.000.000            | 2.025.292            | -25.292                 | -1,25%        |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati   | 9.461.776            | 9.488.717            | -26.941                 | -0,28%        |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 6.310.000            | 6.484.061            | -174.061                | -2,68%        |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 500.000              | 1.260.000            | -760.000                | -60,32%       |
| 10) Variazione delle rimanenze   | 0                    | -245.862             | 245.862                 | -100,00%      |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie  | 0                    | -6.004.822           | 6.004.822               | -100,00%      |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  | 0                    | 5.758.960            | -5.758.960              | -100,00%      |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|   |                      |                      |                    |                     |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 11) Accantonamenti  | 15.247.004           | 15.461.391           | -214.387           | -1,39%              |
| a) Accantonamenti per rischi  | 1.437.877            | 2.580.947            | -1.143.070         | -44,29%             |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 998.963              | 872.519              | 126.444            | 14,49%              |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 2.743.850            | 5.484.615            | -2.740.765         | -49,97%             |
| d) Altri accantonamenti   | 10.066.314           | 6.523.310            | 3.543.004          | 54,31%              |
| <b>Totale B)</b>  | <b>1.411.871.735</b> | <b>1.391.295.904</b> | <b>20.575.831</b>  | <b>1,48%</b>        |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>-56.165.125</b>   | <b>-18.067.291</b>   | <b>-38.097.835</b> | <b>210,87%</b>      |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  |                      |                      | 0                  | 0,00%               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 0                    | -1.005               | -1.005             | -100,00%            |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 1.415.600            | 1.444.957            | -29.357            | -2,03%              |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-1.415.600</b>    | <b>-1.443.952</b>    | <b>28.352</b>      | <b>-1,96%</b>       |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                            |                      |                      | 0                  | 0,00%               |
| 1) Rivalutazioni  | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%               |
| 2) Svalutazioni   | 0                    | -4.410               | 4.410              | -100,00%            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>0</b>             | <b>-4.410</b>        | <b>4.410</b>       | <b>-100,00%</b>     |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  |                      |                      | 0                  | 0,00%               |
| 1) Proventi straordinari  | 2.144.942            | 41.841.638           | -39.696.696        | -94,87%             |
| a) Plusvalenze  | 0                    | 2.010                | -2.010             | -100,00%            |
| b) Altri proventi straordinari  | 2.144.942            | 41.839.628           | -39.694.686        | -94,87%             |
| 2) Oneri straordinari   | 1.151.414            | 1.851.374            | -699.961           | -37,81%             |
| a) Minusvalenze   | 0                    | 20.699               | -20.699            | -100,00%            |
| b) Altri oneri straordinari   | 1.151.414            | 1.830.676            | -679.262           | -37,10%             |
| <b>Totale E)</b>  | <b>993.528</b>       | <b>39.990.264</b>    | <b>-38.996.735</b> | <b>-97,52%</b>      |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>-56.587.197</b>   | <b>20.474.611</b>    | <b>-77.061.808</b> | <b>-376,38%</b>     |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                       |                      |                      | 0                  | 0,00%               |
| 1) IRAP   | 19.911.086           | 19.699.832           | 211.254            | 1,07%               |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 17.510.790           | 17.390.519           | 120.271            | 0,69%               |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.130.296            | 2.046.296            | 84.000             | 4,10%               |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)            | 270.000              | 263.017              | 6.983              | 2,65%               |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%               |
| 2) IRES   | 277.195              | 277.195              | 0                  | 0,00%               |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | 200.000              | 491.961              | -291.961           | -59,35%             |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>20.388.281</b>    | <b>20.468.988</b>    | <b>-80.707</b>     | <b>-0,39%</b>       |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-76.975.478</b>   | <b>5.623</b>         | <b>-76.981.101</b> | <b>-1369068,89%</b> |

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F



# ***RENDICONTO FINANZIARIO***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO |  |                       | Preventivo<br>2022 | Consuntivo<br>2021 |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |  | <i>Valori in euro</i> |                    |                    |
| RFA000                           | <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>   |                       |                    |                    |
| RFA001                           | (+) risultato di esercizio   |                       | -76.975.478        | 5.623              |
|                                  | <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>   |                       |                    |                    |
| RFA003                           | (+) ammortamenti fabbricati  |                       | 9.461.776          | 9.488.717          |
| RFA004                           | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali  |                       | 6.310.000          | 6.484.061          |
| RFA005                           | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali  |                       | 2.000.000          | 2.025.292          |
|                                  | <b>Ammortamenti</b>  |                       | <b>17.771.776</b>  | <b>17.998.071</b>  |
| RFA007                           | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti  |                       | -11.100.000        | -10.228.041        |
| RFA008                           | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                                     |                       | -2.400.000         | -3.140.119         |
|                                  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>   |                       | <b>-13.500.000</b> | <b>-13.368.160</b> |
| RFA010                           | (+) accantonamenti SUMAI   |                       | 998.963            | 872.519            |
| RFA011                           | (-) pagamenti SUMAI  |                       | -800.000           | -883.133           |
| RFA012                           | (+) accantonamenti TFR   |                       | 0                  | 0                  |
| RFA013                           | (-) pagamenti TFR  |                       | 0                  | 0                  |
|                                  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>   |                       | <b>198.963</b>     | <b>-10.614</b>     |
| RFA015                           | (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie   |                       |                    | -4.410             |
| RFA016                           | (+) accantonamenti a fondi svalutazioni  |                       | 500.000            | 1.330.000          |
| RFA017                           | (-) <i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>  |                       | -100.000           | -717.376           |
|                                  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>  |                       | <b>400.000</b>     | <b>608.214</b>     |
| RFA019                           | (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri  |                       | 14.448.041         | 15.080.833         |
| RFA020                           | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri  |                       | -9.401.357         | -17.805.809        |
|                                  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>  |                       | <b>5.046.684</b>   | <b>-2.724.976</b>  |
|                                  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>  |                       | <b>-67.058.055</b> | <b>2.508.157</b>   |
|                                  | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti verso Stato</i>  |                       |                    | 0                  |
| RFA023                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> |                       |                    | 2.055.816          |
| RFA024                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>   |                       | -200.000           | -184.763           |
| RFA025                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>  |                       | 15.000.000         | 33.467.135         |
| RFA026                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>   |                       |                    | -5.455             |
| RFA027                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>  |                       | 15.000.000         | 12.636.924         |
| RFA028                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>  |                       |                    | 4.282.884          |
| RFA029                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>   |                       |                    | 620.424            |
| RFA030                           | (+)/(-) <i>aumento/diminuzione altri debiti</i>  |                       | 2.000.000          | -10.981.803        |
|                                  | (+)/(-) <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>  |                       | <b>31.800.000</b>  | <b>41.891.162</b>  |
| RFA032                           | (+)/(-) <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>  |                       | <b>800.000</b>     | <b>-1.757.409</b>  |
| RFA033                           | (+)/(-) <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>   |                       | 30.000             | -181.776           |
| RFA034                           | (+)/(-) <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>  |                       | 0                  | 0                  |
| RFA035                           | (+)/(-) <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>   |                       |                    |                    |
| RFA036                           | (+)/(-) <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                                      |                       |                    |                    |
| RFA037                           | (+)/(-) <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                          |                       |                    |                    |
| RFA038                           | (+)/(-) <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>   |                       |                    |                    |
| RFA039                           | (+)/(-) <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>  |                       | 0                  | 0                  |

# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|        |         |  |                    |                    |
|--------|---------|--|--------------------|--------------------|
| RFA040 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>  | 10.000.000         | 10.763.346         |
| RFA041 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>   | 600.000            | 302.286            |
| RFA042 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>   | 12.000.000         | 2.287.901          |
| RFA043 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>   |                    | 1.355              |
| RFA044 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>   |                    | 14.358             |
| RFA045 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>  | 1.000.000          | 2.648.696          |
|        | (+)/(-) | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>  | <b>21.630.000</b>  | <b>-10.295.044</b> |
| RFA047 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i>   | -                  | 245.862            |
| RFA048 | (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>                                      | -                  | -                  |
|        | (+)/(-) | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>   | <b>0</b>           | <b>-245.862</b>    |
| RFA050 | (+)/(-) | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>   | 50.000             | 80.592             |
|        |         | <i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>  | <b>-12.778.055</b> | <b>32.181.596</b>  |
|        |         | <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>  |                    |                    |
| RFB001 | (-)     | Acquisto costi di impianto e di ampliamento  | 0                  | 0                  |
| RFB002 | (-)     | Acquisto costi di ricerca e sviluppo   | 0                  | 0                  |
| RFB003 | (-)     | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                        | 0                  | 0                  |
| RFB004 | (-)     | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   | -1.000.000         | -1.118.241         |
| RFB005 | (-)     | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  | -800.000           | -1.459.420         |
|        | (-)     | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>   | <b>-1.800.000</b>  | <b>-2.577.661</b>  |
| RFB007 | (+)     | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                   | 0                  | 0                  |
| RFB008 | (+)     | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi  | 0                  | 0                  |
| RFB009 | (+)     | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0                  | 0                  |
| RFB010 | (+)     | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                | 0                  | 0                  |
| RFB011 | (+)     | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                   | 0                  | 0                  |
|        | (+)     | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| RFB013 | (-)     | Acquisto terreni   | 0                  | 0                  |
| RFB014 | (-)     | Acquisto fabbricati  | -16.000.000        | -996.448           |
| RFB015 | (-)     | Acquisto impianti e macchinari   | -300.000           | -47.958            |
| RFB016 | (-)     | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche   | -5.000.000         | -5.795.417         |
| RFB017 | (-)     | Acquisto mobili e arredi   | -100.000           | -292.969           |
| RFB018 | (-)     | Acquisto automezzi   | -200.000           | -714.532           |
| RFB019 | (-)     | Acquisto altri beni materiali  | -4.500.000         | -7.917.797         |
|        | (-)     | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>   | <b>-26.100.000</b> | <b>-15.765.121</b> |
| RFB021 | (+)     | Valore netto contabile terreni dismessi  | 0                  | 0                  |
| RFB022 | (+)     | Valore netto contabile fabbricati dismessi   | 0                  | 0                  |
| RFB023 | (+)     | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi  | 5.000              | -                  |
| RFB024 | (+)     | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                | 250.000            | 18.833             |
| RFB025 | (+)     | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi  | 0                  | 0                  |
| RFB026 | (+)     | Valore netto contabile automezzi dismessi  | 0                  | 0                  |
| RFB027 | (+)     | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi   |                    | 1.865              |
|        | (+)     | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>255.000</b>     | <b>20.699</b>      |
| RFB029 | (-)     | Acquisto crediti finanziari  | 0                  | 0                  |
| RFB030 | (-)     | Acquisto titoli  | 0                  | 0                  |
|        | (-)     | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| RFB032 | (+)     | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi   | 0                  | 0                  |
| RFB033 | (+)     | Valore netto contabile titoli dismessi   |                    | 4.410              |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

|          | (+)   | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse            | 0                  | 4.410             |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|
| RFB035   | (+/-)   | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni              | 669.918            | 669.918           |
|          | <i>B - Totale attività di investimento</i>  |   | -26.975.082        | -17.647.755       |
|          | <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>  |   |                    |                   |
| RFC001   | (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | 0                  | 0                 |
| RFC002   | (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 1.707.180          | 3.700.945         |
| RFC003   | (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     |                    | 0                 |
| RFC004   | (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                |                    | 0                 |
| RFC005   | (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) |                    | 0                 |
| RFC006   | (+)   | aumento fondo di dotazione  |                    | 0                 |
| RFC007   | (+)   | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  | 10.000.000         | 10.126.259        |
| RFC008   | (+)/(-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | 3.673.000          | 3.119.707         |
|          | (+)/(-)   | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | <b>13.673.000</b>  | <b>13.245.966</b> |
| RFC010   | (+)/(-)   | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | <b>20.000</b>      | <b>-93.609</b>    |
| RFC011   | (+)   | assunzione nuovi mutui*   | 0                  | 0                 |
| RFC012   | (-)   | mutui quota capitale rimborsata   | -6.817.785         | -6.542.521        |
|          | <i>C - Totale attività di finanziamento</i>   |   | 8.582.395          | 10.310.781        |
|          | <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |   | -31.170.742        | 24.844.621        |
| RFDDEL T | <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |   | <b>-31.170.742</b> | <b>24.844.621</b> |
|          | <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

### Commento al Rendiconto Finanziario

Il Flusso di Capitale circolante netto, pari a -67 milioni di euro, fa registrare un decremento, rispetto al 2021, di oltre 69,5 milioni di euro, quasi interamente ascrivibile al risultato di esercizio, -77 milioni di euro.

Tale dato si riflette sull'andamento complessivo della gestione reddituale che genera liquidità per -12,7 milioni di euro per effetto di un incremento dei debiti pari a 31,8 milioni di euro, ascrivibile principalmente alle Aziende Sanitarie pubbliche, per +15 milioni e ai fornitori, per +15 milioni di euro.

In significativo aumento i crediti, +21,6 milioni di euro, che derivano principalmente dai crediti parte corrente verso la Regione Emilia-Romagna, +10 milioni di euro e da crediti verso altre aziende, per +12 milioni di euro.

Le attività di investimento assorbono liquidità per -26,9 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021 di circa 10 milioni di euro. Nell'esercizio non sono stati contratti nuovi mutui.

Le attività di finanziamento generano liquidità per 8,5 milioni di euro che, insieme alla crescente variazione della gestione reddituale, consentono la copertura delle attività di investimento.

# ***CONTO ECONOMICO MODELLO CE***

# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emi.ro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022      | Consuntivo 2021      | Differenza         |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>AA0000</b> | <b>A) Valore della produzione</b>  |                      |                      |                    |
| <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>1.233.001.309</b> | <b>1.233.997.814</b> | <b>-996.505</b>    |
| <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | <b>1.216.037.128</b> | <b>1.196.892.110</b> | <b>19.145.018</b>  |
| AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   | 1.206.488.625        | 1.188.709.739        | 17.778.886         |
| AA0031        | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto  | 1.121.923.692        | 1.106.523.462        | 15.400.230         |
| AA0032        | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione   | 69.864.881           | 71.202.326           | -1.337.445         |
| AA0033        | A.1.A.1.3) Funzioni  | 14.700.052           | 10.983.951           | 3.716.101          |
| AA0034        | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0035        | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro  | 14.700.052           | 10.983.951           | 3.716.101          |
| AA0036        | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 9.548.504            | 8.182.371            | 1.366.133          |
| <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | <b>16.964.180</b>    | <b>37.083.953</b>    | <b>-20.119.773</b> |
| <b>AA0060</b> | <b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>  | <b>13.257.122</b>    | <b>15.844.135</b>    | <b>-2.587.013</b>  |
| AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 0                    | 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                    | 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   | 13.257.122           | 15.795.005           | -2.537.883         |
| AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  | 0                    | 49.130               | -49.130            |
| <b>AA0110</b> | <b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>   | <b>9.630</b>         | <b>23.330</b>        | <b>-13.700</b>     |
| AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 9.630                | 23.330               | -13.700            |
| AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro  | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0140</b> | <b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>  | <b>3.697.428</b>     | <b>21.216.488</b>    | <b>-17.519.061</b> |
| AA0141        | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)  | 0                    | 810.931              | -810.931           |
| AA0150        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | 1.218.993            | 17.943.300           | -16.724.307        |
| AA0160        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92   | 2.478.435            | 2.462.258            | 16.177             |
| AA0170        | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro   | 0                    | 0                    | 0                  |
| 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                    | 0                  |
| <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | <b>0</b>             | <b>21.750</b>        | <b>-21.750</b>     |
| AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  | 0                    | 21.750               | -21.750            |
| AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca   | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>0</b>             | <b>-5.315.957</b>    | <b>5.315.957</b>   |
| AA0250        | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale   | 0                    | -4.930.217           | 4.930.217          |
| AA0260        | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi   | 0                    | -385.740             | 385.740            |
| <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>  | <b>1.855.464</b>     | <b>13.016.153</b>    | <b>-11.160.689</b> |
| AA0271        | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato   | 1.340.327            | 498.250              | 842.077            |
| AA0280        | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 515.137              | 8.316.172            | -7.801.035         |
| AA0290        | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | 0                    | 4.140.842            | -4.140.842         |
| AA0300        | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca   | 0                    | 60.889               | -60.889            |
| AA0310        | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati  | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>65.804.793</b>    | <b>67.636.769</b>    | <b>-1.831.976</b>  |
| <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>  | <b>32.309.427</b>    | <b>31.268.142</b>    | <b>1.041.285</b>   |
| AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 21.940.799           | 21.021.491           | 919.308            |
| AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 8.303.107            | 6.955.929            | 1.347.178          |
| AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 6.452.521            | 6.930.213            | -477.693           |
| AA0361        | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero  | 736.100              | 684.510              | 51.590             |
| AA0370        | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0380        | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F   | 4.120.708            | 4.217.997            | -97.289            |
| AA0390        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale   | 476.380              | 465.064              | 11.316             |
| AA0400        | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata  | 1.087.116            | 1.085.924            | 1.193              |
| AA0410        | A.4.A.1.8) Prestazioni termali   | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0420        | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0421        | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa   | 410.591              | 405.564              | 5.027              |
| AA0422        | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica   | 0                    | 3.464                | -3.464             |
| AA0423        | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0424        | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali   | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0425        | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0430        | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 354.276              | 272.826              | 81.450             |

# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022   | Consuntivo 2021   | Differenza        |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| AA0440        | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici   | 1.307.320         | 1.492.733         | -185.413          |
| AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione   | 9.061.308         | 8.753.918         | 307.390           |
| AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 2.531.308         | 2.531.308         | 0                 |
| AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 980.000           | 859.771           | 120.229           |
| AA0471        | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero   | 230.000           | 190.410           | 39.590            |
| AA0480        | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0490        | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F   | 2.700.000         | 2.557.242         | 142.758           |
| AA0500        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 650.000           | 647.819           | 2.181             |
| AA0510        | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 700.000           | 701.547           | -1.547            |
| AA0520        | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0530        | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | 360.000           | 358.515           | 1.485             |
| AA0541        | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0542        | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)  | 0                 | 306               | -306              |
| AA0550        | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0560        | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0561        | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0570        | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 10.000            | 7.000             | 3.000             |
| AA0580        | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0590        | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 10.000            | 7.000             | 3.000             |
| AA0600        | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 900.000           | 900.000           | 0                 |
| AA0601        | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.  | 0                 | 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                 | 0                 |
| <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | <b>19.688.623</b> | <b>23.352.913</b> | <b>-3.664.290</b> |
| AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 19.532.623        | 23.203.512        | -3.670.889        |
| AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 140.000           | 137.127           | 2.873             |
| AA0631        | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0640        | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 0                 | 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)           | 16.000            | 12.273            | 3.727             |
| <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | <b>8.040.043</b>  | <b>7.512.030</b>  | <b>528.013</b>    |
| <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | <b>5.766.700</b>  | <b>5.503.685</b>  | <b>263.015</b>    |
| AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | 250.000           | 169.417           | 80.583            |
| AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 5.500.000         | 5.322.014         | 177.986           |
| AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | 14.000            | 12.254            | 1.746             |
| AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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)        | 2.700             | 0                 | 2.700             |
| AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>18.760.050</b> | <b>27.643.893</b> | <b>-8.883.844</b> |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | <b>140.000</b>    | <b>146.355</b>    | <b>-6.355</b>     |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>0</b>          |
| AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | 20.000            | 20.000            | 0                 |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>5.878.380</b>  | <b>6.098.475</b>  | <b>-220.095</b>   |
| AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | 1.360.320         | 1.790.918         | -430.598          |
| AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 4.518.060         | 4.307.557         | 210.503           |
| AA0831        | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>11.346.459</b> | <b>11.822.872</b> | <b>-476.414</b>   |
| AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 9.094.199         | 9.257.105         | -162.906          |
| AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | 315.000           | 255.771           | 59.229            |
| AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 1.937.260         | 2.309.996         | -372.737          |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>1.375.211</b>  | <b>9.556.192</b>  | <b>-8.180.980</b> |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emi.ro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022      | Consuntivo 2021      | Differenza         |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | 0                    | 7.930.000            | -7.930.000         |
| AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | 0                    | 7.930.000            | -7.930.000         |
| AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0921        | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0930        | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 1.375.211            | 1.626.192            | -250.980           |
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>19.350.000</b>    | <b>19.499.146</b>    | <b>-149.146</b>    |
| AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale            | 19.000.000           | 19.236.527           | -236.527           |
| AA0960        | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso   | 350.000              | 262.618              | 87.382             |
| AA0970        | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro   | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   | <b>13.500.000</b>    | <b>13.368.160</b>    | <b>131.840</b>     |
| AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 5.700.000            | 5.608.569            | 91.431             |
| AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 600.000              | 415.368              | 184.632            |
| AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 1.700.000            | 1.608.388            | 91.612             |
| AA1020        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                   | 1.700.000            | 1.688.879            | 11.121             |
| AA1030        | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                               | 400.000              | 906.837              | -506.837           |
| AA1040        | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto  | 3.400.000            | 3.140.119            | 259.881            |
| <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>3.434.995</b>     | <b>3.382.636</b>     | <b>52.359</b>      |
| AA1070        | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie  | 58.299               | 106.265              | -47.966            |
| AA1080        | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari  | 1.503.731            | 1.461.671            | 42.060             |
| AA1090        | A.9.C) Altri proventi diversi  | 1.872.965            | 1.814.701            | 58.264             |
| <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>1.355.706.610</b> | <b>1.373.228.614</b> | <b>-17.522.004</b> |
|               | <b>B) Costi della produzione</b>   |                      |                      | <b>0</b>           |
| <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | <b>-169.462.616</b>  | <b>-165.315.722</b>  | <b>-4.146.895</b>  |
| <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | <b>-166.802.616</b>  | <b>-161.129.978</b>  | <b>-5.672.639</b>  |
| BA0030        | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | -1.654.364           | -1.682.671           | 28.307             |
| BA0040        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                                      | -1.286.364           | -1.437.925           | 151.561            |
| BA0050        | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  | -45.000              | -28.823              | -16.177            |
| BA0051        | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali   | -323.000             | -215.923             | -107.077           |
| BA0060        | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale   | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0061        | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0062        | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0063        | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti   | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0070        | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti   | -1.830.000           | -1.819.598           | -10.402            |
| BA0080        | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                       | -1.830.000           | -1.819.598           | -10.402            |
| BA0090        | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                                       | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0100        | B.1.A.2.3) da altri soggetti   | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0210        | B.1.A.3) Dispositivi medici  | -10.840.682          | -13.983.559          | 3.142.877          |
| BA0220        | B.1.A.3.1) Dispositivi medici  | -3.899.914           | -6.279.399           | 2.379.485          |
| BA0230        | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi  | -1.440.768           | -1.224.860           | -215.908           |
| BA0240        | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | -5.500.000           | -6.479.299           | 979.299            |
| BA0250        | B.1.A.4) Prodotti dietetici  | -775                 | -3.850               | 3.075              |
| BA0260        | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | -2.727.273           | -2.797.823           | 70.550             |
| BA0270        | B.1.A.6) Prodotti chimici  | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0280        | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  | -64.500              | -29.093              | -35.407            |
| BA0290        | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  | -2.283.947           | -1.894.096           | -389.851           |
| BA0300        | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -147.401.076         | -138.919.289         | -8.481.788         |
| BA0301        | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | -123.443.909         | -114.959.376         | -8.484.533         |
| BA0303        | B.1.A.9.3) Dispositivi medici  | -17.333.398          | -17.338.060          | 4.662              |
| BA0304        | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici  | -470.966             | -470.966             | 0                  |
| BA0305        | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | -5.938.120           | -5.938.120           | 0                  |
| BA0306        | B.1.A.9.6) Prodotti chimici  | -25.030              | -25.319              | 289                |
| BA0307        | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  | -8.351               | -5.965               | -2.385             |
| BA0308        | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari  | -181.303             | -181.483             | 180                |
| <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | <b>-2.660.000</b>    | <b>-4.185.744</b>    | <b>1.525.744</b>   |
| BA0320        | B.1.B.1) Prodotti alimentari   | -60.000              | -77.343              | 17.343             |
| BA0330        | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | -200.000             | -895.991             | 695.991            |
| BA0340        | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | -850.000             | -561.752             | -288.248           |
| BA0350        | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria  | -800.000             | -1.007.169           | 207.169            |
| BA0360        | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione   | -350.000             | -390.751             | 40.751             |
| BA0370        | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari  | -400.000             | -563.283             | 163.283            |
| BA0380        | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                    | -689.456             | 689.456            |
| <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>  | <b>-908.136.935</b>  | <b>-889.133.484</b>  | <b>-19.003.451</b> |
| <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>  | <b>-836.920.092</b>  | <b>-838.257.997</b>  | <b>1.337.905</b>   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emi.ro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022     | Consuntivo 2021     | Differenza        |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>   | <b>-94.100.583</b>  | <b>-94.196.557</b>  | <b>95.974</b>     |
| BA0420        | B.2.A.1.1) - da convenzione  | -93.559.900         | -93.668.185         | 108.285           |
| BA0430        | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  | -68.104.000         | -67.109.443         | -994.557          |
| BA0440        | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  | -13.048.000         | -13.016.549         | -31.451           |
| BA0450        | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale   | -8.800.000          | -9.940.697          | 1.140.697         |
| BA0460        | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  | -3.607.900          | -3.601.496          | -6.404            |
| BA0470        | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -399.358            | -389.126            | -10.232           |
| BA0480        | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale  | -141.325            | -139.246            | -2.079            |
| <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>   | <b>-78.534.200</b>  | <b>-76.721.099</b>  | <b>-1.813.101</b> |
| BA0500        | B.2.A.2.1) - da convenzione  | -76.977.541         | -75.239.192         | -1.738.349        |
| BA0510        | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale  | -1.182.650          | -1.107.898          | -74.752           |
| BA0520        | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)  | -374.009            | -374.009            | -0                |
| <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>   | <b>-119.021.322</b> | <b>-115.901.113</b> | <b>-3.120.209</b> |
| BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -62.785.364         | -62.626.679         | -158.685          |
| BA0541        | B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -5.724.482          | -5.643.894          | -80.589           |
| 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                            | -12.433.686         | -11.401.478         | -1.032.208        |
| BA0551        | B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -2.037.290          | -1.595.425          | -441.865          |
| BA0560        | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)  | -6.115.147          | -6.115.781          | 634               |
| BA0561        | B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0570        | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI   | -15.954.653         | -15.569.137         | -385.516          |
| BA0580        | B.2.A.3.8) - da privato  | -13.808.700         | -12.804.063         | -1.004.637        |
| BA0590        | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati  | 0                   | 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                   | 0                 |
| BA0600        | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati  | 0                   | 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                   | 0                 |
| BA0610        | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private   | -5.620.000          | -4.995.777          | -624.223          |
| 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                   | 0                 |
| BA0620        | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  | -8.188.700          | -7.808.286          | -380.414          |
| BA0621        | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0630        | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -162.000            | -144.656            | -17.344           |
| 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                   | 0                 |
| <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>   | <b>-220.000</b>     | <b>-187.170</b>     | <b>-32.830</b>    |
| BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)   | -210.000            | -173.626            | -36.374           |
| BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)   | -10.000             | -13.545             | 3.545             |
| <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>   | <b>-4.052.273</b>   | <b>-4.400.500</b>   | <b>348.227</b>    |
| BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -137.714            | -130.118            | -7.596            |
| BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -64.559             | -67.134             | 2.575             |
| BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato  | -3.850.000          | -4.203.248          | 353.248           |
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>   | <b>-7.793.856</b>   | <b>-7.723.326</b>   | <b>-70.530</b>    |
| BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -50.000             | -41.468             | -8.532            |
| BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato  | -7.743.856          | -7.681.859          | -61.997           |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>   | <b>-321.397.713</b> | <b>-322.045.099</b> | <b>647.387</b>    |
| BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -197.454.973        | -196.275.629        | -1.179.344        |
| BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -45.518.019         | -44.450.068         | -1.067.951        |
| BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  | -20.303.334         | -20.303.334         | 0                 |
| BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato  | -38.588.764         | -37.812.555         | -776.208          |
| BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private   | -38.463.764         | -37.676.764         | -786.999          |
| BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  | -125.000            | -135.791            | 10.791            |
| BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -19.532.623         | -23.203.512         | 3.670.889         |

## Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022    | Consuntivo 2021    | Differenza        |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>  | <b>-23.071.819</b> | <b>-22.040.875</b> | <b>-1.030.944</b> |
| BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -15.700            | -15.700            | 0                 |
| BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -601.300           | -576.078           | -25.222           |
| BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)   | -22.222.641        | -21.234.987        | -987.654          |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | -232.178           | -214.111           | -18.067           |
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>   | <b>-26.246.436</b> | <b>-25.223.890</b> | <b>-1.022.546</b> |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -22.227.236        | -21.152.836        | -1.074.400        |
| BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -340.300           | -243.754           | -96.547           |
| BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  | -1.853.200         | -1.853.200         | 0                 |
| BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)   | -1.825.700         | -1.974.100         | 148.400           |
| BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>   | <b>-1.565.064</b>  | <b>-1.317.658</b>  | <b>-247.406</b>   |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)   | -303.064           | -303.064           | -0                |
| BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato   | -1.250.000         | -1.002.321         | -247.679          |
| BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | -12.000            | -12.273            | 273               |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>   | <b>-7.297.630</b>  | <b>-7.569.823</b>  | <b>272.193</b>    |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0                  | -300               | 300               |
| BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)   | -558.580           | -558.580           | 0                 |
| BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato   | -6.739.050         | -7.010.942         | 271.892           |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>-89.692.382</b> | <b>-94.953.299</b> | <b>5.260.917</b>  |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | -157.509           | -90.175            | -67.334           |
| BA1151        | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata   | -38.925            | -5.596             | -33.329           |
| BA1152        | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | -118.584           | -84.579            | -34.005           |
| BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  | -34.907.893        | -32.573.075        | -2.334.818        |
| BA1161        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1170        | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  | -5.000             | -24.480            | 19.480            |
| BA1180        | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)  | -54.609.484        | -62.188.774        | 7.579.289         |
| BA1190        | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)  | -12.496            | -76.796            | 64.300            |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>   | <b>-4.698.333</b>  | <b>-4.738.440</b>  | <b>40.107</b>     |
| BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera   | -152.800           | -198.815           | 46.015            |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica  | -4.200.833         | -4.210.537         | 9.704             |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica   | -24.700            | -11.391            | -13.309           |
| 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)   | -320.000           | -317.697           | -2.303            |
| BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>-11.379.859</b> | <b>-13.437.651</b> | <b>2.057.792</b>  |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | -280.000           | -306.452           | 26.452            |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | -50.000            | -44.483            | -5.517            |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -2.478.258         | -2.462.258         | -16.000           |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | -8.252.335         | -10.136.616        | 1.884.281         |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -319.266           | -487.842           | 168.576           |
| BA1341        | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>   | <b>-12.328.400</b> | <b>-13.127.546</b> | <b>799.146</b>    |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -557.759           | -486.249           | -71.510           |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | -184.704           | -23.527            | -161.177          |
| BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato  | -10.897.146        | -11.954.916        | 1.057.770         |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | -2.565.146         | -2.110.877         | -454.269          |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | -12.000            | -20.890            | 8.890             |

## Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022    | Consuntivo 2021    | Differenza         |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | -300.000           | -761.988           | 461.988            |
| BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 0                  | -65.403            | 65.403             |
| BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | -4.350.000         | -5.055.067         | 705.067            |
| BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | -3.670.000         | -3.940.691         | 270.691            |
| BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando   | -688.791           | -662.854           | -25.937            |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -688.791           | -662.854           | -25.937            |
| BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università   | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>-35.520.222</b> | <b>-34.673.950</b> | <b>-846.273</b>    |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -161.984           | -227.148           | 65.163             |
| BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione   | -8.691.538         | -8.220.531         | -471.007           |
| BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)  | 0                  | -119               | 119                |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | -25.766.700        | -25.326.153        | -440.547           |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -900.000           | -900.000           | 0                  |
| BA1541        | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL  | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1542        | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>-71.216.844</b> | <b>-50.875.487</b> | <b>-20.341.356</b> |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>-68.943.325</b> | <b>-47.758.050</b> | <b>-21.185.274</b> |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | -3.700.000         | -2.098.702         | -1.601.298         |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | -5.900.000         | -5.828.924         | -71.076            |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | -6.700.000         | -6.693.624         | -6.376             |
| BA1601        | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti  | -3.900.000         | -3.763.460         | -136.540           |
| BA1602        | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti   | -2.800.000         | -2.930.163         | 130.163            |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | -12.894.000        | -2.700.000         | -10.194.000        |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | -1.900.000         | -1.634.772         | -265.228           |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | -1.900.000         | -2.187.406         | 287.406            |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | -1.800.000         | -1.153.348         | -646.652           |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | -2.200.000         | -1.754.199         | -445.801           |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | -10.800.000        | -3.135.071         | -7.664.929         |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | -735.000           | -525.027           | -209.973           |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | -713.143           | -738.451           | 25.308             |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | -27.263            | -30.086            | 2.823              |
| BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | -685.880           | -708.365           | 22.485             |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | -19.701.182        | -19.308.527        | -392.655           |
| BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -7.031.270         | -6.744.320         | -286.950           |
| BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | -2.387.263         | -2.088.679         | -298.584           |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | -10.282.649        | -10.475.528        | 192.879            |
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>   | <b>-1.848.519</b>  | <b>-2.607.115</b>  | <b>758.596</b>     |
| BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -6.300             | -966               | -5.334             |
| BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato   | -1.623.675         | -2.373.207         | 749.532            |
| BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | -418.052           | -462.862           | 44.810             |
| BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -200.623           | -241.857           | 41.234             |
| BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | -600.000           | -1.059.402         | 459.402            |
| BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | -405.000           | -609.085           | 204.085            |
| 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                  | 0                  |
| BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  | -218.544           | -232.943           | 14.399             |
| BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -218.544           | -232.943           | 14.399             |
| BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università  | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>-425.000</b>    | <b>-510.322</b>    | <b>85.322</b>      |
| BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | -200.000           | -200.722           | 722                |
| BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | -225.000           | -309.600           | 84.600             |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>  | <b>-14.791.667</b> | <b>-12.778.420</b> | <b>-2.013.247</b>  |
| BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | -4.922.000         | -3.345.261         | -1.576.739         |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | -5.000             | -55.228            | 50.228             |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | -5.349.000         | -4.769.461         | -579.539           |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emi.ro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE | Descrizione CE   | Preventivo 2022     | Consuntivo 2021     | Differenza        |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| BA1950    | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | -100.000            | -81.266             | -18.734           |
| BA1960    | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | -500.000            | -542.961            | 42.961            |
| BA1970    | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | -3.915.667          | -3.984.242          | 68.575            |
| BA1980    | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA1990    | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>-6.572.700</b>   | <b>-5.307.036</b>   | <b>-1.265.664</b> |
| BA2000    | B.4.A) Fitti passivi   | -3.011.200          | -1.889.175          | -1.122.025        |
| BA2010    | B.4.B) Canoni di noleggio  | <b>-3.561.500</b>   | <b>-3.417.861</b>   | <b>-143.639</b>   |
| BA2020    | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | -2.500.000          | -1.994.041          | -505.959          |
| BA2030    | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | -1.061.500          | -1.423.820          | 362.320           |
| BA2040    | B.4.C) Canoni di leasing   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2050    | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2060    | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2061    | B.4.D) Canoni di project financing   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2070    | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2080    | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>-259.684.810</b> | <b>-266.692.427</b> | <b>7.007.617</b>  |
| BA2090    | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>  | <b>-207.142.226</b> | <b>-212.426.485</b> | <b>5.284.260</b>  |
| BA2100    | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                      | <b>-92.757.222</b>  | <b>-90.283.414</b>  | <b>-2.473.807</b> |
| BA2110    | <b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>   | <b>-79.827.992</b>  | <b>-77.489.155</b>  | <b>-2.338.837</b> |
| BA2120    | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                            | -77.569.935         | -74.441.269         | -3.128.666        |
| BA2130    | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                              | -2.258.056          | -3.047.886          | 789.829           |
| BA2140    | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2150    | <b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>   | <b>-12.929.230</b>  | <b>-12.794.259</b>  | <b>-134.971</b>   |
| BA2160    | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                        | -12.844.732         | -12.501.575         | -343.157          |
| BA2170    | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                          | -84.498             | -292.684            | 208.186           |
| BA2180    | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                      | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2190    | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                                       | <b>-114.385.004</b> | <b>-122.143.071</b> | <b>7.758.067</b>  |
| BA2200    | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                      | -109.549.054        | -116.810.380        | 7.261.326         |
| BA2210    | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                        | -4.752.858          | -5.285.664          | 532.805           |
| BA2220    | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                    | -83.091             | -47.027             | -36.064           |
| BA2230    | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>  | <b>-2.494.018</b>   | <b>-2.374.279</b>   | <b>-119.739</b>   |
| BA2240    | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                  | <b>-2.494.018</b>   | <b>-2.374.279</b>   | <b>-119.739</b>   |
| BA2250    | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                 | -2.302.537          | -2.216.442          | -86.095           |
| BA2260    | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                   | -191.480            | -157.836            | -33.644           |
| BA2270    | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                               | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2280    | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| BA2290    | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                  | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2300    | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2310    | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2320    | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | <b>-30.794.829</b>  | <b>-31.983.518</b>  | <b>1.188.689</b>  |
| BA2330    | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | <b>-641.029</b>     | <b>-672.979</b>     | <b>31.950</b>     |
| BA2340    | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                       | -473.963            | -544.612            | 70.649            |
| BA2350    | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                         | -167.066            | -128.367            | -38.698           |
| BA2360    | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                     | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2370    | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | <b>-30.153.800</b>  | <b>-31.310.539</b>  | <b>1.156.739</b>  |
| BA2380    | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                        | -24.955.180         | -24.394.248         | -560.932          |
| BA2390    | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                          | -5.198.620          | -6.916.291          | 1.717.671         |
| BA2400    | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2410    | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | <b>-19.253.738</b>  | <b>-19.908.146</b>  | <b>654.408</b>    |
| BA2420    | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                 | <b>-1.933.573</b>   | <b>-1.865.522</b>   | <b>-68.051</b>    |
| BA2430    | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                | -1.804.108          | -1.781.316          | -22.792           |
| BA2440    | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  | -129.464            | -84.205             | -45.259           |
| BA2450    | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2460    | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                  | <b>-17.320.165</b>  | <b>-18.042.624</b>  | <b>722.459</b>    |
| BA2470    | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 | -17.311.298         | -16.526.389         | -784.909          |
| BA2480    | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   | -8.867              | -1.516.235          | 1.507.368         |
| BA2490    | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2500    | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>-19.704.227</b>  | <b>-17.595.216</b>  | <b>-2.109.011</b> |
| BA2510    | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>  | <b>-17.975.756</b>  | <b>-16.025.585</b>  | <b>-1.950.170</b> |
| BA2520    | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| BA2530    | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | <b>-1.728.471</b>   | <b>-1.569.630</b>   | <b>-158.841</b>   |
| BA2540    | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | -496.904            | -496.623            | -281              |
| BA2550    | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | -1.231.567          | -1.073.008          | -158.559          |
| BA2551    | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2552    | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                 | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2560    | <b>Totale Ammortamenti</b>   | <b>-17.771.776</b>  | <b>-17.998.071</b>  | <b>226.295</b>    |
| BA2570    | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                     | <b>-2.000.000</b>   | <b>-2.025.292</b>   | <b>25.292</b>     |
| BA2580    | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                       | <b>-15.771.776</b>  | <b>-15.972.778</b>  | <b>201.002</b>    |
| BA2590    | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>   | <b>-9.461.776</b>   | <b>-9.488.717</b>   | <b>26.941</b>     |
| BA2600    | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                    | -461.776            | -461.776            | -0                |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emi.ro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022       | Consuntivo 2021       | Differenza         |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | -9.000.000            | -9.026.941            | 26.941             |
| <b>BA2620</b> | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>   | <b>-6.310.000</b>     | <b>-6.484.061</b>     | <b>174.061</b>     |
| <b>BA2630</b> | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>   | <b>-500.000</b>       | <b>-1.260.000</b>     | <b>760.000</b>     |
| BA2640        | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2650        | B.14.B) Svalutazione dei crediti   | -500.000              | -1.260.000            | 760.000            |
| <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>  | <b>0</b>              | <b>245.862</b>        | <b>-245.862</b>    |
| BA2670        | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie   | 0                     | 6.004.822             | -6.004.822         |
| BA2671        | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 0                     | 2.588.207             | -2.588.207         |
| BA2672        | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti  | 0                     | -6.545                | 6.545              |
| BA2673        | B.13.A.3) Dispositivi medici   | 0                     | -109.023              | 109.023            |
| BA2674        | B.13.A.4) Prodotti dietetici   | 0                     | 22.774                | -22.774            |
| BA2675        | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0                     | -294.318              | 294.318            |
| BA2676        | B.13.A.6) Prodotti chimici   | 0                     | 2.176                 | -2.176             |
| BA2677        | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0                     | -16.873               | 16.873             |
| BA2678        | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 0                     | 3.818.424             | -3.818.424         |
| BA2680        | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie   | 0                     | -5.758.960            | 5.758.960          |
| BA2681        | B.13.B.1) Prodotti alimentari  | 0                     | -735                  | 735                |
| BA2682        | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere   | 0                     | -5.807.408            | 5.807.408          |
| BA2683        | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 0                     | -3.423                | 3.423              |
| BA2684        | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 0                     | 75.324                | -75.324            |
| BA2685        | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione  | 0                     | 305                   | -305               |
| BA2686        | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 0                     | -23.023               | 23.023             |
| <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>   | <b>-15.247.004</b>    | <b>-15.461.391</b>    | <b>214.387</b>     |
| <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>   | <b>-1.437.877</b>     | <b>-2.580.947</b>     | <b>1.143.070</b>   |
| BA2710        | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | -350.000              | -704.000              | 354.000            |
| BA2720        | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | -250.000              | -25.000               | -225.000           |
| BA2730        | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2740        | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | -737.877              | -1.751.947            | 1.014.070          |
| BA2741        | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa   | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2750        | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi  | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2751        | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora   | -100.000              | -100.000              | 0                  |
| <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>  | <b>-998.963</b>       | <b>-872.519</b>       | <b>-126.444</b>    |
| <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>   | <b>-2.743.850</b>     | <b>-5.484.615</b>     | <b>2.740.765</b>   |
| BA2771        | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | -962.969              | -3.383.857            | 2.420.888          |
| BA2780        | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | -101.198              | -637.952              | 536.754            |
| BA2790        | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | -1.513.615            | -1.462.806            | -50.809            |
| BA2800        | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | -166.068              | 0                     | -166.068           |
| BA2810        | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2811        | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>  | <b>-10.066.314</b>    | <b>-6.523.310</b>     | <b>-3.543.004</b>  |
| BA2840        | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | -1.807.731            | -1.362.807            | -444.924           |
| BA2850        | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | -289.704              | -215.751              | -73.953            |
| BA2860        | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   | -2.040.276            | -1.502.665            | -537.611           |
| BA2870        | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   | -381.234              | -248.917              | -132.318           |
| BA2880        | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto   | -3.442.848            | -807.423              | -2.635.425         |
| BA2881        | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti   | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2882        | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili  | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2883        | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione  | 0                     | 0                     | 0                  |
| BA2884        | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  | -200.000              | -270.415              | 70.415             |
| BA2890        | B.14.D.10) Altri accantonamenti  | -1.904.520            | -2.115.333            | 210.813            |
| <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>-1.411.871.735</b> | <b>-1.391.295.904</b> | <b>-20.575.831</b> |
| <b>CA0000</b> | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>  |                       |                       | <b>0</b>           |
| <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>   | <b>0</b>              | <b>1.005</b>          | <b>-1.005</b>      |
| CA0020        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   | 0                     | 0                     | 0                  |
| CA0030        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   | 0                     | 18                    | -18                |
| CA0040        | C.1.C) Altri interessi attivi  | 0                     | 987                   | -987               |
| <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| CA0060        | C.2.A) Proventi da partecipazioni  | 0                     | 0                     | 0                  |
| CA0070        | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | 0                     | 0                     | 0                  |
| CA0080        | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   | 0                     | 0                     | 0                  |
| CA0090        | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  | 0                     | 0                     | 0                  |
| CA0100        | C.2.E) Utili su cambi  | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>  | <b>-1.345.600</b>     | <b>-1.351.577</b>     | <b>5.977</b>       |
| CA0120        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | -80.000               | -67.488               | -12.512            |
| CA0130        | C.3.B) Interessi passivi su mutui  | -1.265.600            | -1.283.682            | 18.082             |
| CA0140        | C.3.C) Altri interessi passivi   | 0                     | -407                  | 407                |
| <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>  | <b>-70.000</b>        | <b>-93.380</b>        | <b>23.380</b>      |
| CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari  | -70.000               | -93.380               | 23.380             |
| CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi  | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | <b>-1.415.600</b>     | <b>-1.443.952</b>     | <b>28.352</b>      |
| <b>DA0000</b> | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| DA0010        | D.1) Rivalutazioni   | 0                     | 0                     | 0                  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE | Descrizione CE  | Preventivo 2022   | Consuntivo 2021   | Differenza         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| DA0020    | <b>D.2) Svalutazioni</b>  | 0                 | -4.410            | 4.410              |
| DZ9999    | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>  | <b>0</b>          | <b>-4.410</b>     | <b>4.410</b>       |
| EA0000    | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |                   |                   | 0                  |
| EA0010    | <b>E.1) Proventi straordinari</b>   | <b>2.144.942</b>  | <b>41.841.638</b> | <b>-39.696.696</b> |
| EA0020    | E.1.A) Plusvalenze  | 0                 | 2.010             | -2.010             |
| EA0030    | E.1.B) Altri proventi straordinari  | 2.144.942         | 41.839.628        | -39.694.686        |
| EA0040    | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   | 90.000            | 613.374           | -523.374           |
| EA0050    | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  | 311.180           | 26.387.789        | -26.076.609        |
| EA0051    | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato   |                   |                   | 0                  |
| EA0060    | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 11.180            | 14.175            | -2.995             |
| EA0070    | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi  | 300.000           | 26.373.614        | -26.073.614        |
| EA0080    | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0090    | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | 0                 | 3.585             | -3.585             |
| EA0100    | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0110    | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0120    | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0130    | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 300.000           | 361.544           | -61.544            |
| EA0140    | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 0                 | 26.008.485        | -26.008.485        |
| EA0150    | E.1.B.3) Insussistenze attive   | 1.743.763         | 14.838.465        | -13.094.703        |
| EA0160    | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 165.442           | 115.820           | 49.622             |
| EA0170    | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   | 1.578.321         | 14.722.646        | -13.144.325        |
| EA0180    | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0190    | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale   | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0200    | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0210    | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 15.000            | 2.400             | 12.600             |
| EA0220    | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 163.321           | 163.321           | 0                  |
| EA0230    | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 800.000           | 1.231.180         | -431.180           |
| EA0240    | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | 600.000           | 13.325.745        | -12.725.745        |
| EA0250    | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0260    | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>-1.151.414</b> | <b>-1.851.374</b> | <b>699.961</b>     |
| EA0270    | E.2.A) Minusvalenze   | 0                 | -20.699           | 20.699             |
| EA0280    | E.2.B) Altri oneri straordinari   | -1.151.414        | -1.830.676        | 679.262            |
| EA0290    | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   | 0                 | -61.628           | 61.628             |
| EA0300    | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   | -70.000           | -21.925           | -48.075            |
| EA0310    | E.2.B.3) Sopravvenienze passive   | -720.004          | -1.125.388        | 405.384            |
| EA0320    | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | -4.028            | -217.326          | 213.298            |
| EA0330    | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | 0                 | -13               | 13                 |
| EA0340    | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | -4.028            | -217.313          | 213.285            |
| EA0350    | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   | -715.976          | -908.062          | 192.086            |
| EA0360    | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0370    | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   | -22.976           | -18.650           | -4.326             |
| EA0380    | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | -20.000           | -18.650           | -1.350             |
| EA0390    | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0400    | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | -2.976            | 0                 | -2.976             |
| EA0410    | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0420    | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                 | 0                 | 0                  |
| EA0430    | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | -60.000           | -51.189           | -8.811             |
| EA0440    | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | -552.000          | -196.408          | -355.592           |
| EA0450    | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | -81.000           | -641.815          | 560.815            |
| EA0460    | E.2.B.4) Insussistenze passive  | -361.410          | -621.734          | 260.324            |
| EA0461    | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato   |                   |                   | 0                  |
| EA0470    | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -1.410            | -13.625           | 12.215             |
| EA0480    | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi  | -360.000          | -608.109          | 248.109            |
| EA0490    | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                 | 0                 | 0                  |

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

## Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022    | Consuntivo 2021    | Differenza         |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| EA0500        | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale   | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0510        | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0520        | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0530        | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                  | -19.786            | 19.786             |
| EA0540        | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | -60.000            | -47.994            | -12.006            |
| EA0550        | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi   | -300.000           | -540.329           | 240.329            |
| EA0560        | E.2.B.5) Altri oneri straordinari  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>  | <b>993.528</b>     | <b>39.990.264</b>  | <b>-38.996.735</b> |
| <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>   | <b>-56.587.197</b> | <b>20.474.611</b>  | <b>-77.061.808</b> |
| <b>YA0000</b> | <b>Imposte e tasse</b>   |                    |                    | <b>0</b>           |
| <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>   | <b>-19.911.086</b> | <b>-19.699.832</b> | <b>-211.254</b>    |
| YA0020        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente  | -17.510.790        | -17.390.519        | -120.271           |
| YA0030        | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                              | -2.130.296         | -2.046.296         | -84.000            |
| YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)   | -270.000           | -263.017           | -6.983             |
| YA0050        | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>   | <b>-277.195</b>    | <b>-277.195</b>    | <b>0</b>           |
| YA0070        | Y.2.A) IRES su attività istituzionale  | -277.195           | -277.195           | 0                  |
| YA0080        | Y.2.B) IRES su attività commerciale  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>YA0090</b> | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                      | <b>-200.000</b>    | <b>-491.961</b>    | <b>291.961</b>     |
| <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>  | <b>-20.388.281</b> | <b>-20.468.988</b> | <b>80.707</b>      |
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>  | <b>-76.975.478</b> | <b>5.623</b>       | <b>-76.981.101</b> |

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F



# ***NOTA ILLUSTRATIVA***



**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022**

La presente relazione è redatta ad accompagnamento del bilancio economico preventivo 2022 e ne illustra le previsioni che si sono definite tenuto conto dei molteplici e significativi elementi che avranno un impatto sull'andamento della gestione economico finanziaria, con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza Covid. Per la predisposizione si è tenuto conto altresì, delle indicazioni contenute nelle note della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare: nota PG/RER del 09/09/2022 prot. 0833459.U, delle risorse assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 21/03/2022 e della DGR 1772/2022 ad oggetto: "Linee di Programmazione e Finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2022. Integrazione della DGR 407/2022". I valori esposti nel preventivo 2022 sono stati confrontati e commentati con i dati del consuntivo 2021.

La perdita complessiva stimata per l'anno 2022 risulta pari a 76.975.478 €. Concorrono in estrema sintesi al risultato di esercizio una forte contrazione dei contributi, riconosciuti nell'esercizio 2021 a garanzia dell'equilibrio, un incremento dei costi energetici che triplicano rispetto al consuntivo 2021, un importante investimento dell'Azienda nelle azioni messe in campo per il recupero delle liste di attesa, tanto attraverso il ricorso al privato accreditato, quanto attraverso il ricorso a prestazioni del personale dipendente in "aggiuntiva". Continuano infine a pesare in maniera rilevante i costi COVID che l'Azienda stima in oltre 42 milioni di euro.

Di seguito si sintetizzano i principali aggregati:

|                                | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Preventivo 2022</b> | <b>Preventivo 2022 vs Consuntivo 2021</b> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Valore della produzione        | 1.373.228.614          | 1.355.706.610          | -17.522.004                               |
| Costi della produzione         | 1.391.295.904          | - 1.411.871.735        | 20.575.831                                |
| Delta valore /costi produzione | -18.067.291            | -56.165.125            | -38.097.835                               |
| Proventi e oneri finanziari    | -1.443.952             | -1.415.600             | 28.352                                    |
| Proventi e oneri straordinari  | 39.990.264             | 993.528                | -38.996.735                               |
| Imposte e tasse                | -20.468.988            | -20.388.281            | -80.707                                   |
| <b>Risultato di esercizio</b>  | <b>5.623</b>           | <b>-76.975.478</b>     | <b>-76.981.101</b>                        |

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Di seguito si riportano le principali variazioni rispetto al consuntivo 2021 per i diversi aggregati.

**Contributi In C/Esercizio**

Per l'aggregato Contributi in c/esercizio si ipotizza un decremento rispetto al 2021 di 996.505 €, derivante dalla riduzione di finanziamenti principalmente relativi a progetti/funzioni.

**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**

La riduzione di 11.160.000 € deriva dalla mancata contabilizzazione in tale voce di finanziamenti regionali così come indicato nelle assegnazioni per la predisposizione del preventivo.

**Ricavi Per Prestazioni Sanitarie E Sociosanitarie**

Nell'aggregato si prevede un decremento complessivo pari a circa 1.831.976 €, quale saldo dei seguenti elementi:

- Incremento dei rimborsi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici (+1.041.285);
- Riduzione dei rimborsi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate da ospedali privati a residenti extra-regione in compensazione (mobilità attiva) (-3.664.290);
- Incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie intramoenia area specialistica (+263.015);
- Incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a privati (+528.013);

### **Concorsi, Recupero e Rimborsi**

Per tale aggregato si ipotizza un decremento pari ad € 8.883.884 € determinato principalmente dalla mancata contabilizzazione per 7.900.000 € del pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, assegnato per ora solo nell'anno 2021.

### **Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**

Si ipotizza una sostanziale conferma dei ricavi dell'anno precedente.

### **Altri Ricavi e Proventi**

Si ipotizza un mantenimento di questa voce di ricavi al consuntivo 2021.

Complessivamente, il Valore della Produzione dell'esercizio 2022 si stima in 1.355.706.610 € segnando una riduzione pari a 17.522.004 € rispetto all'esercizio 2021.

## **COSTI DELLA PRODUZIONE**

### **Acquisto Di Beni**

La proiezione annuale per questo aggregato di costo prevede, rispetto al consuntivo 2021, un incremento di 4.146.895 € derivante da:

- ipotesi di incremento pari a 8.500.000 € per farmaci ad acquisto ospedaliero;
- riduzione di 3.000.000 € per i dispositivi medici;
- riduzione di 1.500.000 € per altri beni non sanitari.

### **Acquisto Di Servizi Sanitari**

Si prevede una riduzione di circa 1.337.905 € i cui principali fattori sono di seguito sintetizzati:

- Degenza: incremento di 2.900.000 € per le prestazioni di degenza compensate in mobilità passiva infraregionale.

Si prevede altresì, una riduzione del rimborso alle strutture private accreditate di 3.600.000 € per l'attività resa a pazienti residenti fuori regione;

- Specialistica: l'importo previsto per l'esercizio 2022 è in incremento di 3.120.209 € principalmente determinato da: (i) incremento della mobilità passiva infraregionale pari a 1.900.000 €, compreso il rimborso da riconoscere all'Ospedale di Sassuolo; (ii) incremento della spesa relativa alle prestazioni erogate dagli specialisti ambulatoriali interni; (iii) prestazioni di chirurgia ambulatoriale erogata da strutture private per 640.000 €;

- Farmaci ad erogazione diretta: incremento stimato di 1.022.546 € derivante dagli scambi di mobilità infra ed extra regionale;
- Medicina di Base (comprende medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale): si ipotizza un'invarianza di spesa per effetto, da un lato, dell'incremento di spesa associato all'applicazione delle intese regionali su vaccinazioni Covid e misure per fronteggiare la carenza dei medici e, dall'altro, dalla riduzione derivate dalla cessazione delle attività USCA a partire dal 1 luglio 2022;
- Farmaceutica convenzionata: incremento stimato di 1.813.000 € collegato all'inserimento in DPC dei farmaci per il diabete, con conseguente passaggio in convenzionata delle terapie associate;
- Assistenza termale: si ipotizza una maggior spesa di 247.406 € derivante dal rinnovo, a livello nazionale, dell'accordo triennale con Federterme e Federalberghi che riconosce un adeguamento tariffario del 20%;
- Trasporti sanitari: si stima una minor spesa di circa 272.193 € associata prevalentemente all'acquisto di prestazioni da privato;
- Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie in riduzione per circa 800.000 € imputabile all'ipotesi di minor ricorso all'istituto del lavoro somministrato;
- Rimborsi assegni e contributi sanitari: la riduzione attesa è di circa 2.057.792 € determinata dal rimborso alle strutture socio sanitarie per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il solo primo trimestre 2022.
- Altri servizi sanitari: l'incremento di costi pari ad 846.000 € è attribuibile al ricorso a cooperative private per il reclutamento di personale necessario a garantire l'attività assistenziale.

Da segnalare anche il riconoscimento di un contributo alle farmacie (980.000 €) compensato da un analogo finanziamento da parte della Regione.

### **Acquisto Di Servizi Non Sanitari**

Questo aggregato evidenzia complessivamente un incremento rispetto al 2021 di 20.341.353 €. In particolare si segnalano i fattori più significativi:

- Servizio di riscaldamento: incremento di 10.194.000 € derivante dal consistente aumento di costi connessi alla fornitura del servizio;
- Energia elettrica: incremento di 7.700.000 € derivante dal consistente aumento di costi connessi alla fornitura del servizio
- Servizio di lavanolo: aumento ipotizzato di 1.600.000 € derivante dall'applicazione dell'adeguamento del costo all'effettivo prezzo di aggiudicazione a seguito del completamento delle operazioni di implementazione degli Armadi automatizzati per la fornitura delle divise, nelle diverse sedi ospedaliere;
- Servizi informatici e utenze telefoniche: incremento complessivo di 711.000 € derivante dall'utilizzo degli SMS, come principale strumento di comunicazione tanto degli

appuntamenti per il ciclo vaccinale quanto per la gestione della sorveglianza dei soggetti a domicilio.

### **Manutenzioni E Riparazioni**

La spesa complessiva è stimata in crescita di 2.013.247 € sia per i canoni di manutenzione degli immobili, che per le manutenzioni di tecnologie sanitarie a seguito del progressivo invecchiamento del parco tecnologico e dall'impossibilità di procedere ad una sostituzione programmata delle stesse.

### **Godimento Di Beni Di Terzi**

Il costo previsto per l'anno 2022 è in incremento rispetto al 2021 di circa 1.265.664 € riconducibile al ricorso a formule contrattuali di noleggio o service per acquisizione di attrezzature informatiche e/o biomediche a causa della mancanza di finanziamenti per investimenti in conto capitale (ad eccezione degli acquisti urgenti e non procrastinabili), con costi che inevitabilmente vanno a gravare sulla gestione economica dell'esercizio.

### **Costi Del Personale**

Per l'anno 2022 il costo del personale viene stimato in € 259.684.810 con una riduzione di oltre 4.000.000 € rispetto all'anno 2021 collegata in particolare all'attenuarsi delle pressione pandemica e della campagna vaccinale. Si precisa che l'IVC e l'elemento perequativo relativi al triennio 2019-2021 sono stati previsti negli specifici accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente. È stata altresì accantonata la quota relativa al rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 a titolo di copertura dei relativi oneri da sostenere in corso di esercizio.

### **Oneri Diversi Di Gestione**

L'aggregato segna un incremento di 2.109.011 € che deriva principalmente da maggiori oneri per IVA sui beni (farmaci e dispositivi medici) acquistati dal magazzino di Area Vasta.

### **Accantonamenti**

Per il suddetto aggregato si ipotizza una riduzione di 214.387 € derivante da diversi fattori:

- riduzione di 1.143.000 € dell'accantonamento per cause civili ed oneri processuali, autoassicurazione e contenzioso personale dipendente;
- accantonamento per rinnovi contrattuali personale dipendente per 3.300.000 € e di 440.000 € per personale convenzionato.

**Complessivamente, i Costi della produzione dell'esercizio 2022 si stimano in 1.441.871.735 € con un incremento di 20.575.831 € rispetto all'esercizio 2021.**

### **Proventi E Oneri Straordinari**

Si ipotizza una riduzione di 38.996.735 € quasi interamente determinata dalla significativa riduzione di finanziamenti regionali, contabilizzati nel 2021 in tale aggregato.

### **RISULTATO DI ESERCIZIO**

Il risultato di esercizio presenta pertanto una perdita di 76.975.478 € determinato da un significativo incremento dei costi, principalmente correlati alla fornitura del servizio di riscaldamento ed energia

elettrica, ed in parte dalla progressiva ripresa delle attività assistenziali, solo in parte compensati dai finanziamenti indistinti e vincolati, dalle assegnazioni correlate ai decreti emergenziali e dai ricavi stimati per la ripresa delle attività (libera professione, ticket, mobilità attiva).

#### **COSTI CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID-19**

Anche l'esercizio 2022 risulta particolarmente coinvolto nella gestione della pandemia, il cui protrarsi inciderà sui costi di esercizio compromettendo l'equilibrio anche a seguito del venir meno di alcuni specifici finanziamenti legati all'emergenza Covid. Complessivamente, i costi diretti a carico dell'Azienda USL per fronteggiare l'emergenza Covid-19 sono stati stimati in 42.766.267 € in particolare riferiti ai seguenti aggregati:

|   | <b>Preventivo 2022</b> | <b>Covid 2022</b> |
|---|------------------------|-------------------|
| Beni  | 169.462.616            | 3.300.000         |
| Servizi sanitari                            | 832.795.301            | 18.852.879        |
| Servizi non sanitari, manutenzioni, noleggi | 95.518.387             | 5.214.261         |
| Personale                                   | 249.191.272            | 15.399.127        |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>1.401.472.113</b>   | <b>42.766.267</b> |

***CONTO  
ECONOMICO  
PREVENTIVO 2022  
PREVENTIVO 2021***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| CONTO ECONOMICO  |                      |                      | Importi: Euro        |              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO   | Preventivo 2022      | Preventivo 2021      | VARIAZIONE 2022/2021 |              |
|  |                      |                      | Importo              | %            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                      |                      |                      |              |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 1.233.001.309        | 1.225.166.350        | 7.834.958            | 0,64%        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 1.216.037.128        | 1.197.173.372        | 18.863.756           | 1,58%        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 16.964.180           | 27.891.984           | -10.927.804          | -39,18%      |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 13.257.122           | 14.460.940           | -1.203.818           | -8,32%       |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 9.630                | 9.630                | 0                    | 0,00%        |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 3.697.428            | 13.421.414           | -9.723.986           | -72,45%      |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | 0                    | 100.994              | -100.994             | -100,00%     |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | 0                    | 95.994               | -95.994              | -100,00%     |
| 4) da privati  | 0                    | 5.000                | -5.000               | -100,00%     |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 1.855.464            | 8.338.714            | -6.483.250           | -77,75%      |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 65.804.793           | 67.242.334           | -1.437.541           | -2,14%       |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 51.998.050           | 54.600.689           | -2.602.639           | -4,77%       |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 5.766.700            | 5.831.690            | -64.990              | -1,11%       |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 8.040.043            | 6.809.955            | 1.230.088            | 18,06%       |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 18.760.050           | 19.353.467           | -593.418             | -3,07%       |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 19.350.000           | 18.658.308           | 691.692              | 3,71%        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 13.500.000           | 12.118.788           | 1.381.212            | 11,40%       |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 3.434.995            | 2.126.423            | 1.308.572            | 61,54%       |
| <b>Totale A)</b>   | <b>1.355.706.610</b> | <b>1.353.004.385</b> | <b>2.702.225</b>     | <b>0,20%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                      |                      | 0                    | 0,00%        |
| 1) Acquisti di beni  | 169.462.616          | 156.012.098          | 13.450.519           | 8,62%        |
| a) Acquisti di beni sanitari   | 166.802.616          | 152.704.098          | 14.098.519           | 9,23%        |
| b) Acquisti di beni non sanitari   | 2.660.000            | 3.308.000            | -648.000             | -19,59%      |
| 2) Acquisti di servizi sanitari  | 836.920.092          | 836.787.549          | 132.542              | 0,02%        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 94.100.583           | 93.957.985           | 142.598              | 0,15%        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | 78.534.200           | 75.165.546           | 3.368.654            | 4,48%        |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 119.021.322          | 113.128.439          | 5.892.883            | 5,21%        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 220.000              | 151.526              | 68.474               | 45,19%       |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | 4.052.273            | 4.275.845            | -223.572             | -5,23%       |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | 7.793.856            | 7.778.856            | 15.000               | 0,19%        |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 321.397.713          | 322.382.026          | -984.313             | -0,31%       |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 23.071.819           | 22.362.761           | 709.058              | 3,17%        |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 26.246.436           | 25.432.862           | 813.574              | 3,20%        |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   | 1.565.064            | 1.283.908            | 281.156              | 21,90%       |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 7.297.630            | 7.358.710            | -61.080              | -0,83%       |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 89.692.382           | 95.352.253           | -5.659.871           | -5,94%       |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  | 4.698.333            | 5.412.437            | -714.104             | -13,19%      |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  | 11.379.859           | 13.720.397           | -2.340.538           | -17,06%      |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 12.328.400           | 14.066.066           | -1.737.666           | -12,35%      |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 35.520.222           | 34.957.933           | 562.289              | 1,61%        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari  | 71.216.844           | 49.557.128           | 21.659.716           | 43,71%       |
| a) Servizi non sanitari  | 68.943.325           | 46.780.307           | 22.163.018           | 47,38%       |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 | 1.848.519            | 2.346.333            | -497.814             | -21,22%      |
| c) Formazione  | 425.000              | 430.488              | -5.488               | -1,27%       |
| 4) Manutenzione e riparazione  | 14.791.667           | 15.032.143           | -240.476             | -1,60%       |
| 5) Godimento di beni di terzi  | 6.572.700            | 5.665.627            | 907.073              | 16,01%       |
| 6) Costi del personale   | 259.684.810          | 259.736.243          | -51.434              | -0,02%       |
| a) Personale dirigente medico  | 79.827.992           | 78.109.761           | 1.718.231            | 2,20%        |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico  | 12.929.230           | 12.406.037           | 523.193              | 4,22%        |
| c) Personale comparto ruolo sanitario  | 114.385.004          | 117.286.288          | -2.901.284           | -2,47%       |
| d) Personale dirigente altri ruoli   | 5.068.619            | 5.086.227            | -17.608              | -0,35%       |
| e) Personale comparto altri ruoli  | 47.473.965           | 46.847.931           | 626.034              | 1,34%        |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 19.704.227           | 16.308.937           | 3.395.290            | 20,82%       |
| 8) Ammortamenti  | 17.771.776           | 16.305.591           | 1.466.185            | 8,99%        |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 2.000.000            | 1.670.502            | 329.498              | 19,72%       |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati   | 9.461.776            | 9.361.539            | 100.237              | 1,07%        |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 6.310.000            | 5.273.550            | 1.036.450            | 19,65%       |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 500.000              | 0                    | 500.000              | 0,00%        |
| 10) Variazione delle rimanenze   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%        |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|   |                      |                      |                    |                  |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 11) Accantonamenti  | 15.247.004           | 17.373.209           | -2.126.205         | -12,24%          |
| a) Accantonamenti per rischi  | 1.437.877            | 4.450.000            | -3.012.123         | -67,69%          |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 998.963              | 998.963              | 0                  | 0,00%            |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 2.743.850            | 2.943.850            | -200.000           | -6,79%           |
| d) Altri accantonamenti   | 10.066.314           | 8.980.396            | 1.085.918          | 12,09%           |
| <b>Totale B)</b>  | <b>1.411.871.735</b> | <b>1.372.778.525</b> | <b>39.093.210</b>  | <b>2,85%</b>     |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>-56.165.125</b>   | <b>-19.774.140</b>   | <b>-36.390.985</b> | <b>184,03%</b>   |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  |                      |                      | 0                  | 0,00%            |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 0                    | 1.877                | -1.877             | -100,00%         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 1.415.600            | 1.492.441            | -76.841            | -5,15%           |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-1.415.600</b>    | <b>-1.490.564</b>    | <b>74.964</b>      | <b>-5,03%</b>    |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                            |                      |                      | 0                  | 0,00%            |
| 1) Rivalutazioni  | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%            |
| 2) Svalutazioni   | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>     |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  |                      |                      | 0                  | 0,00%            |
| 1) Proventi straordinari  | 2.144.942            | 26.875.603           | -24.730.661        | -92,02%          |
| a) Plusvalenze  | 0                    | 2.837                | -2.837             | -100,00%         |
| b) Altri proventi straordinari  | 2.144.942            | 26.872.766           | -24.727.824        | -92,02%          |
| 2) Oneri straordinari   | 1.151.414            | 1.418.219            | -266.806           | -18,81%          |
| a) Minusvalenze   | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%            |
| b) Altri oneri straordinari   | 1.151.414            | 1.418.219            | -266.806           | -18,81%          |
| <b>Totale E)</b>  | <b>993.528</b>       | <b>25.457.384</b>    | <b>-24.463.856</b> | <b>-96,10%</b>   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>-56.587.197</b>   | <b>4.192.680</b>     | <b>-60.779.877</b> | <b>-1449,67%</b> |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                       |                      |                      | 0                  | 0,00%            |
| 1) IRAP   | 19.911.086           | 19.311.968           | 599.117            | 3,10%            |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 17.510.790           | 16.963.304           | 547.486            | 3,23%            |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.130.296            | 2.088.440            | 41.856             | 2,00%            |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)            | 270.000              | 260.224              | 9.776              | 3,76%            |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%            |
| 2) IRES   | 277.195              | 216.678              | 60.517             | 27,93%           |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | 200.000              | 0                    | 200.000            | 0,00%            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>20.388.281</b>    | <b>19.528.646</b>    | <b>859.635</b>     | <b>4,40%</b>     |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-76.975.478</b>   | <b>-15.335.966</b>   | <b>-61.639.511</b> | <b>401,93%</b>   |





***MODELLO CE  
PREVENTIVO 2022  
PREVENTIVO 2021***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022      | Preventivo 2021      | Differenza         |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>AA0000</b> | <b>A) Valore della produzione</b>  |                      |                      |                    |
| <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>1.233.001.309</b> | <b>1.225.166.350</b> | <b>7.834.958</b>   |
| <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | <b>1.216.037.128</b> | <b>1.197.173.372</b> | <b>18.863.756</b>  |
| AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   | 1.206.488.625        | 1.188.947.986        | 17.540.639         |
| AA0031        | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto  | 1.121.923.692        | 1.106.651.182        | 15.272.511         |
| AA0032        | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione   | 69.864.881           | 72.335.057           | -2.470.175         |
| AA0033        | A.1.A.1.3) Funzioni  | 14.700.052           | 9.961.748            | 4.738.304          |
| AA0034        | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0035        | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro  | 14.700.052           | 9.961.748            | 4.738.304          |
| AA0036        | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 9.548.504            | 8.225.386            | 1.323.118          |
| <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | <b>16.964.180</b>    | <b>27.891.984</b>    | <b>-10.927.804</b> |
| <b>AA0060</b> | <b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>  | <b>13.257.122</b>    | <b>14.460.940</b>    | <b>-1.203.818</b>  |
| AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 0                    | 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                    | 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   | 13.257.122           | 14.460.940           | -1.203.818         |
| AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0110</b> | <b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>   | <b>9.630</b>         | <b>9.630</b>         | <b>0</b>           |
| AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 9.630                | 9.630                | 0                  |
| AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro  | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0140</b> | <b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>  | <b>3.697.428</b>     | <b>13.421.414</b>    | <b>-9.723.986</b>  |
| AA0141        | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)  | 0                    | 535.186              | -535.186           |
| AA0150        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | 1.218.993            | 10.407.793           | -9.188.800         |
| AA0160        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92   | 2.478.435            | 2.478.435            | 0                  |
| AA0170        | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro   | 0                    | 0                    | 0                  |
| 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                    | 0                  |
| <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | <b>0</b>             | <b>100.994</b>       | <b>-100.994</b>    |
| AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  | 0                    | 95.994               | -95.994            |
| AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca   | 0                    | 5.000                | -5.000             |
| <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| AA0250        | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale   | 0                    | 0                    | 0                  |
| AA0260        | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi   | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>  | <b>1.855.464</b>     | <b>8.338.714</b>     | <b>-6.483.250</b>  |
| AA0271        | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato   | 1.340.327            | 200.498              | 1.139.829          |
| AA0280        | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | 515.137              | 6.492.623            | -5.977.486         |
| AA0290        | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | 0                    | 1.555.917            | -1.555.917         |
| AA0300        | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca   | 0                    | 89.676               | -89.676            |
| AA0310        | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati  | 0                    | 0                    | 0                  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022   | Preventivo 2021   | Differenza        |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>65.804.793</b> | <b>67.242.334</b> | <b>-1.437.541</b> |
| <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>  | <b>32.309.427</b> | <b>30.152.740</b> | <b>2.156.687</b>  |
| AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 21.940.799        | 19.953.595        | 1.987.204         |
| AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 8.303.107         | 6.955.929         | 1.347.178         |
| AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 6.452.521         | 6.202.499         | 250.022           |
| AA0361        | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero  | 736.100           | 604.970           | 131.130           |
| AA0370        | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0380        | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F   | 4.120.708         | 3.990.943         | 129.765           |
| AA0390        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale   | 476.380           | 460.009           | 16.371            |
| AA0400        | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata  | 1.087.116         | 998.124           | 88.993            |
| AA0410        | A.4.A.1.8) Prestazioni termali   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0420        | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0421        | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa   | 410.591           | 398.021           | 12.570            |
| AA0422        | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0423        | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0424        | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0425        | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0430        | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 354.276           | 343.101           | 11.175            |
| AA0440        | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici   | 1.307.320         | 1.449.533         | -142.213          |
| AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione   | 9.061.308         | 8.749.612         | 311.696           |
| AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 2.531.308         | 2.531.308         | 0                 |
| AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 980.000           | 859.771           | 120.229           |
| AA0471        | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero   | 230.000           | 190.410           | 39.590            |
| AA0480        | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0490        | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F   | 2.700.000         | 2.557.242         | 142.758           |
| AA0500        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 650.000           | 647.819           | 2.181             |
| AA0510        | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 700.000           | 701.547           | -1.547            |
| AA0520        | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0530        | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | 360.000           | 358.515           | 1.485             |
| AA0541        | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0542        | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0550        | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0560        | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale   | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0561        | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0570        | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 10.000            | 3.000             | 7.000             |
| AA0580        | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | 0                 | 0                 | 0                 |
| AA0590        | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 10.000            | 3.000             | 7.000             |
| AA0600        | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 900.000           | 900.000           | 0                 |
| AA0601        | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.  | 0                 | 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                 | 0                 |
| <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | <b>19.688.623</b> | <b>24.447.949</b> | <b>-4.759.326</b> |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022   | Preventivo 2021   | Differenza       |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 19.532.623        | 24.300.000        | -4.767.377       |
| AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 140.000           | 137.127           | 2.873            |
| AA0631        | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                     | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0640        | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | 0                 | 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)   | 16.000            | 10.822            | 5.178            |
| <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | <b>8.040.043</b>  | <b>6.809.955</b>  | <b>1.230.088</b> |
| <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | <b>5.766.700</b>  | <b>5.831.690</b>  | <b>-64.990</b>   |
| AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | 250.000           | 15.000            | 235.000          |
| AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 5.500.000         | 5.798.070         | -298.070         |
| AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | 14.000            | 15.920            | -1.920           |
| AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)   | 0                 | 0                 | 0                |
| 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) | 2.700             | 2.700             | 0                |
| AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>18.760.050</b> | <b>19.353.467</b> | <b>-593.418</b>  |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | <b>140.000</b>    | <b>289.457</b>    | <b>-149.457</b>  |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>0</b>         |
| AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | 20.000            | 20.000            | 0                |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>5.878.380</b>  | <b>6.555.730</b>  | <b>-677.350</b>  |
| AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione     | 1.360.320         | 1.731.896         | -371.576         |
| AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 4.518.060         | 4.823.834         | -305.774         |
| AA0831        | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA  | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>11.346.459</b> | <b>11.065.598</b> | <b>280.861</b>   |
| AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                       | 9.094.199         | 8.483.565         | 610.634          |
| AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | 315.000           | 417.711           | -102.711         |
| AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 1.937.260         | 2.164.322         | -227.062         |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>1.375.211</b>  | <b>1.422.683</b>  | <b>-47.472</b>   |
| AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0921        | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici  | 0                 | 0                 | 0                |
| AA0930        | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 1.375.211         | 1.422.683         | -47.472          |
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>19.350.000</b> | <b>18.658.308</b> | <b>691.692</b>   |
| AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                      | 19.000.000        | 18.500.000        | 500.000          |
| AA0960        | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso   | 350.000           | 158.308           | 191.692          |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022      | Preventivo 2021      | Differenza         |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| AA0970        | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro   | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   | <b>13.500.000</b>    | <b>12.118.788</b>    | <b>1.381.212</b>   |
| AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 5.700.000            | 5.649.005            | 50.995             |
| AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 600.000              | 230.445              | 369.555            |
| AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 1.700.000            | 1.608.388            | 91.612             |
| AA1020        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                   | 1.700.000            | 1.474.917            | 225.083            |
| AA1030        | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                               | 400.000              | 276.988              | 123.012            |
| AA1040        | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto  | 3.400.000            | 2.879.045            | 520.955            |
| <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>3.434.995</b>     | <b>2.126.423</b>     | <b>1.308.572</b>   |
| AA1070        | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie  | 58.299               | 69.289               | -10.990            |
| AA1080        | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari  | 1.503.731            | 1.503.731            | 0                  |
| AA1090        | A.9.C) Altri proventi diversi  | 1.872.965            | 553.403              | 1.319.562          |
| <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>1.355.706.610</b> | <b>1.353.004.385</b> | <b>2.702.225</b>   |
|               | <b>B) Costi della produzione</b>   |                      |                      | <b>0</b>           |
| <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | <b>-169.462.616</b>  | <b>-156.012.098</b>  | <b>-13.450.519</b> |
| <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | <b>-166.802.616</b>  | <b>-152.704.098</b>  | <b>-14.098.519</b> |
| BA0030        | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | -1.654.364           | -954.512             | -699.851           |
| BA0040        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                                      | -1.286.364           | -591.112             | -695.252           |
| BA0050        | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  | -45.000              | -25.117              | -19.883            |
| BA0051        | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali   | -323.000             | -338.283             | 15.283             |
| BA0060        | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale   | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0061        | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0062        | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0063        | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti   | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0070        | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti   | -1.830.000           | -1.744.392           | -85.608            |
| BA0080        | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                                       | -1.830.000           | -1.744.392           | -85.608            |
| BA0090        | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale                                       | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0100        | B.1.A.2.3) da altri soggetti   | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0210        | B.1.A.3) Dispositivi medici  | -10.840.682          | -11.133.446          | 292.765            |
| BA0220        | B.1.A.3.1) Dispositivi medici  | -3.899.914           | -3.817.045           | -82.869            |
| BA0230        | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi  | -1.440.768           | -962.407             | -478.361           |
| BA0240        | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | -5.500.000           | -6.353.995           | 853.995            |
| BA0250        | B.1.A.4) Prodotti dietetici  | -775                 | -775                 | 0                  |
| BA0260        | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | -2.727.273           | -2.197.335           | -529.938           |
| BA0270        | B.1.A.6) Prodotti chimici  | 0                    | 0                    | 0                  |
| BA0280        | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  | -64.500              | -79.915              | 15.415             |
| BA0290        | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  | -2.283.947           | -1.390.649           | -893.298           |
| BA0300        | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -147.401.076         | -135.203.074         | -12.198.003        |
| BA0301        | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | -123.443.909         | -111.591.245         | -11.852.664        |
| BA0303        | B.1.A.9.3) Dispositivi medici  | -17.333.398          | -17.930.578          | 597.181            |
| BA0304        | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici  | -470.966             | -411.876             | -59.090            |
| BA0305        | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | -5.938.120           | -5.066.491           | -871.629           |
| BA0306        | B.1.A.9.6) Prodotti chimici  | -25.030              | -23.600              | -1.429             |
| BA0307        | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  | -8.351               | -4.784               | -3.567             |
| BA0308        | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari  | -181.303             | -174.499             | -6.804             |
| <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | <b>-2.660.000</b>    | <b>-3.308.000</b>    | <b>648.000</b>     |
| BA0320        | B.1.B.1) Prodotti alimentari   | -60.000              | -90.000              | 30.000             |
| BA0330        | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | -200.000             | -750.000             | 550.000            |
| BA0340        | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | -850.000             | -490.000             | -360.000           |
| BA0350        | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria  | -800.000             | -780.000             | -20.000            |
| BA0360        | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione   | -350.000             | -750.000             | 400.000            |
| BA0370        | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari  | -400.000             | -448.000             | 48.000             |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022     | Preventivo 2021     | Differenza         |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| BA0380        | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>  | <b>-908.136.935</b> | <b>-886.344.677</b> | <b>-21.792.258</b> |
| <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>  | <b>-836.920.092</b> | <b>-836.787.549</b> | <b>-132.542</b>    |
| <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>   | <b>-94.100.583</b>  | <b>-93.957.985</b>  | <b>-142.598</b>    |
| BA0420        | B.2.A.1.1) - da convenzione  | -93.559.900         | -93.443.000         | -116.900           |
| BA0430        | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  | -68.104.000         | -67.237.000         | -867.000           |
| BA0440        | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  | -13.048.000         | -13.061.000         | 13.000             |
| BA0450        | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale   | -8.800.000          | -9.260.000          | 460.000            |
| BA0460        | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  | -3.607.900          | -3.885.000          | 277.100            |
| BA0470        | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -399.358            | -375.739            | -23.619            |
| BA0480        | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale  | -141.325            | -139.246            | -2.079             |
| <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>   | <b>-78.534.200</b>  | <b>-75.165.546</b>  | <b>-3.368.654</b>  |
| BA0500        | B.2.A.2.1) - da convenzione  | -76.977.541         | -73.800.000         | -3.177.541         |
| BA0510        | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -1.182.650          | -991.538            | -191.112           |
| BA0520        | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)  | -374.009            | -374.009            | -0                 |
| <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>   | <b>-119.021.322</b> | <b>-113.128.439</b> | <b>-5.892.883</b>  |
| BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -62.785.364         | -59.597.373         | -3.187.990         |
| BA0541        | B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -5.724.482          | -5.574.389          | -150.094           |
| 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                            | -12.433.686         | -11.773.687         | -660.000           |
| BA0551        | B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -2.037.290          | -1.977.290          | -60.001            |
| BA0560        | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)  | -6.115.147          | -6.093.125          | -22.022            |
| BA0561        | B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                   | 0                  |
| BA0570        | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI   | -15.954.653         | -15.000.000         | -954.653           |
| BA0580        | B.2.A.3.8) - da privato  | -13.808.700         | -12.975.576         | -833.124           |
| BA0590        | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati  | 0                   | 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                   | 0                  |
| BA0600        | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati  | 0                   | 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                   | 0                  |
| BA0610        | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private   | -5.620.000          | -5.106.876          | -513.124           |
| 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                   | 0                  |
| BA0620        | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  | -8.188.700          | -7.868.700          | -320.000           |
| BA0621        | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati  | 0                   | 0                   | 0                  |
| BA0630        | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -162.000            | -137.000            | -25.000            |
| 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                   | 0                  |
| <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>   | <b>-220.000</b>     | <b>-151.526</b>     | <b>-68.474</b>     |
| BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                   | 0                   | 0                  |
| BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                   | 0                  |
| BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione   | 0                   | 0                   | 0                  |
| BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)   | -210.000            | -140.708            | -69.292            |
| BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)   | -10.000             | -10.818             | 818                |
| <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>   | <b>-4.052.273</b>   | <b>-4.275.845</b>   | <b>223.572</b>     |
| BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -137.714            | -128.338            | -9.376             |
| BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -64.559             | -64.559             | 0                  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022     | Preventivo 2021     | Differenza       |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)  | 0                   | 0                   | 0                |
| BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato  | -3.850.000          | -4.082.948          | 232.948          |
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>   | <b>-7.793.856</b>   | <b>-7.778.856</b>   | <b>-15.000</b>   |
| BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                   | 0                   | 0                |
| BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -50.000             | -35.000             | -15.000          |
| BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)  | 0                   | 0                   | 0                |
| BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato  | -7.743.856          | -7.743.856          | 0                |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>   | <b>-321.397.713</b> | <b>-322.382.026</b> | <b>984.313</b>   |
| BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -197.454.973        | -196.667.807        | -787.166         |
| BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -45.518.019         | -42.423.285         | -3.094.734       |
| BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  | -20.303.334         | -20.303.334         | 0                |
| BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato  | <b>-38.588.764</b>  | <b>-38.687.600</b>  | <b>98.836</b>    |
| BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati  | 0                   | 0                   | 0                |
| BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati  | 0                   | 0                   | 0                |
| BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private   | -38.463.764         | -38.650.000         | 186.236          |
| BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  | -125.000            | -37.600             | -87.400          |
| BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -19.532.623         | -24.300.000         | 4.767.377        |
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>  | <b>-23.071.819</b>  | <b>-22.362.761</b>  | <b>-709.058</b>  |
| BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -15.700             | -21.350             | 5.650            |
| BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -601.300            | -601.300            | -0               |
| BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione   | 0                   | 0                   | 0                |
| BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)  | -22.222.641         | -21.507.933         | -714.708         |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | -232.178            | -232.178            | 0                |
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>   | <b>-26.246.436</b>  | <b>-25.432.862</b>  | <b>-813.574</b>  |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -22.227.236         | -21.413.662         | -813.574         |
| BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -340.300            | -390.300            | 50.000           |
| BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  | -1.853.200          | -1.853.200          | 0                |
| BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)  | -1.825.700          | -1.775.700          | -50.000          |
| BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   | 0                   | 0                   | 0                |
| BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 0                   | 0                   | 0                |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>   | <b>-1.565.064</b>   | <b>-1.283.908</b>   | <b>-281.156</b>  |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 0                   | 0                   | 0                |
| BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                   | 0                   | 0                |
| BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)   | -303.064            | -303.064            | -0               |
| BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato   | -1.250.000          | -970.000            | -280.000         |
| BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | -12.000             | -10.844             | -1.156           |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>   | <b>-7.297.630</b>   | <b>-7.358.710</b>   | <b>61.080</b>    |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 0                   | -130                | 130              |
| BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                   | 0                   | 0                |
| BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)   | -558.580            | -558.580            | 0                |
| BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato   | -6.739.050          | -6.800.000          | 60.950           |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>-89.692.382</b>  | <b>-95.352.253</b>  | <b>5.659.871</b> |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | -157.509            | -152.963            | -4.547           |
| BA1151        | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata   | -38.925             | -44.263             | 5.338            |
| BA1152        | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | -118.584            | -108.700            | -9.884           |
| BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  | -34.907.893         | -38.763.388         | 3.855.495        |
| BA1161        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0                   | 0                   | 0                |
| BA1170        | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  | -5.000              | -8.000              | 3.000            |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022    | Preventivo 2021    | Differenza       |
|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| BA1180        | B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)   | -54.609.484        | -56.415.407        | 1.805.923        |
| BA1190        | B.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale)   | -12.496            | -12.496            | 0                |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)</b>  | <b>-4.698.333</b>  | <b>-5.412.437</b>  | <b>714.104</b>   |
| BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera  | -152.800           | -234.516           | 81.716           |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica  | -4.200.833         | -4.955.949         | 755.116          |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica  | -24.700            | -33.388            | 8.688            |
| BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | -320.000           | -188.584           | -131.416         |
| BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                  | 0                  | 0                |
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro   | 0                  | 0                  | 0                |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>-11.379.859</b> | <b>-13.720.397</b> | <b>2.340.538</b> |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | -280.000           | -67.053            | -212.947         |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | -50.000            | -280.386           | 230.386          |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0                  | 0                  | 0                |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -2.478.258         | -2.478.434         | 176              |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | -8.252.335         | -10.390.645        | 2.138.310        |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -319.266           | -503.880           | 184.613          |
| BA1341        | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA   | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>   | <b>-12.328.400</b> | <b>-14.066.066</b> | <b>1.737.666</b> |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -557.759           | -996.732           | 438.973          |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici  | -184.704           | -4.704             | -180.000         |
| BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato  | -10.897.146        | -12.553.640        | 1.656.494        |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | -2.565.146         | -3.189.640         | 624.494          |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | -12.000            | -12.000            | 0                |
| BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | -300.000           | -976.000           | 676.000          |
| BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 0                  | 0                  | 0                |
| BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | -4.350.000         | -4.000.000         | -350.000         |
| BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | -3.670.000         | -4.376.000         | 706.000          |
| BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | -688.791           | -510.989           | -177.801         |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -688.791           | -510.989           | -177.801         |
| BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università  | 0                  | 0                  | 0                |
| BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)  | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>-35.520.222</b> | <b>-34.957.933</b> | <b>-562.289</b>  |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -161.984           | -17.940            | -144.044         |
| BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione   | -8.691.538         | -7.328.915         | -1.362.623       |
| BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra-regione)   | 0                  | 0                  | 0                |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | -25.766.700        | -26.711.078        | 944.378          |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -900.000           | -900.000           | 0                |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022    | Preventivo 2021    | Differenza         |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| BA1541        | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL  | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1542        | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>-71.216.844</b> | <b>-49.557.128</b> | <b>-21.659.716</b> |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>-68.943.325</b> | <b>-46.780.307</b> | <b>-22.163.018</b> |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | -3.700.000         | -2.500.000         | -1.200.000         |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | -5.900.000         | -5.800.000         | -100.000           |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | -6.700.000         | -7.000.000         | 300.000            |
| BA1601        | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti  | -3.900.000         | -4.000.000         | 100.000            |
| BA1602        | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti   | -2.800.000         | -3.000.000         | 200.000            |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | -12.894.000        | -1.400.000         | -11.494.000        |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | -1.900.000         | -1.593.586         | -306.414           |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | -1.900.000         | -1.800.000         | -100.000           |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | -1.800.000         | -1.711.329         | -88.671            |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | -2.200.000         | -1.728.009         | -471.991           |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | -10.800.000        | -3.550.000         | -7.250.000         |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | -735.000           | -721.032           | -13.968            |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | -713.143           | -722.475           | 9.332              |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | -27.263            | -30.086            | 2.823              |
| BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | -685.880           | -692.388           | 6.508              |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | -19.701.182        | -18.253.876        | -1.447.306         |
| BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -7.031.270         | -6.645.786         | -385.484           |
| BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | -2.387.263         | -1.965.033         | -422.230           |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | -10.282.649        | -9.643.057         | -639.591           |
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>   | <b>-1.848.519</b>  | <b>-2.346.333</b>  | <b>497.814</b>     |
| BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -6.300             | -191               | -6.109             |
| BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato   | -1.623.675         | -2.126.799         | 503.124            |
| BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | -418.052           | -346.602           | -71.450            |
| BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -200.623           | -268.624           | 68.001             |
| BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | -600.000           | -1.040.000         | 440.000            |
| BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | -405.000           | -471.573           | 66.573             |
| 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                  | 0                  |
| BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | -218.544           | -219.344           | 800                |
| BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -218.544           | -219.344           | 800                |
| BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università   | 0                  | 0                  | 0                  |
| BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>-425.000</b>    | <b>-430.488</b>    | <b>5.488</b>       |
| BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | -200.000           | -195.814           | -4.186             |
| BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | -225.000           | -234.674           | 9.674              |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>  | <b>-14.791.667</b> | <b>-15.032.143</b> | <b>240.476</b>     |
| BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | -4.922.000         | -5.700.000         | 778.000            |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | -5.000             | 0                  | -5.000             |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | -5.349.000         | -5.100.000         | -249.000           |
| BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | -100.000           | -110.000           | 10.000             |
| BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | -500.000           | -410.000           | -90.000            |
| BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | -3.915.667         | -3.712.143         | -203.524           |
| BA1980        | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                  | 0                  | 0                  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE  | Preventivo 2022     | Preventivo 2021     | Differenza        |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>-6.572.700</b>   | <b>-5.665.627</b>   | <b>-907.073</b>   |
| BA2000        | B.4.A) Fitti passivi  | -3.011.200          | -2.159.560          | -851.640          |
| <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>  | <b>-3.561.500</b>   | <b>-3.506.067</b>   | <b>-55.433</b>    |
| BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                      | -2.500.000          | -2.500.484          | 484               |
| BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                  | -1.061.500          | -1.005.583          | -55.917           |
| <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                       | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2061        | B.4.D) Canoni di project financing  | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2070</b> | <b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>   | <b>-259.684.810</b> | <b>-259.736.243</b> | <b>51.434</b>     |
| <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>   | <b>-207.142.226</b> | <b>-207.802.086</b> | <b>659.860</b>    |
| <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                       | <b>-92.757.222</b>  | <b>-90.515.798</b>  | <b>-2.241.424</b> |
| <b>BA2110</b> | <b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>                              | <b>-79.827.992</b>  | <b>-78.109.761</b>  | <b>-1.718.231</b> |
| BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato             | -77.569.935         | -75.841.972         | -1.727.964        |
| BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato               | -2.258.056          | -2.267.790          | 9.733             |
| BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                           | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2150</b> | <b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>                          | <b>-12.929.230</b>  | <b>-12.406.037</b>  | <b>-523.193</b>   |
| BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato         | -12.844.732         | -12.320.648         | -524.084          |
| BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato           | -84.498             | -85.388             | 891               |
| BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                       | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                        | <b>-114.385.004</b> | <b>-117.286.288</b> | <b>2.901.284</b>  |
| BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato       | -109.549.054        | -112.720.171        | 3.171.117         |
| BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato         | -4.752.858          | -4.484.087          | -268.771          |
| BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                     | -83.091             | -82.030             | -1.061            |
| <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                     | <b>-2.494.018</b>   | <b>-2.490.971</b>   | <b>-3.047</b>     |
| <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                   | <b>-2.494.018</b>   | <b>-2.490.971</b>   | <b>-3.047</b>     |
| BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | -2.302.537          | -2.298.022          | -4.515            |
| BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato    | -191.480            | -192.949            | 1.468             |
| BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato     | 0                   | 0                   | 0                 |
| BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                 | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>   | <b>-30.794.829</b>  | <b>-30.230.168</b>  | <b>-564.661</b>   |
| <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                         | <b>-641.029</b>     | <b>-646.127</b>     | <b>5.099</b>      |
| BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | -473.963            | -477.626            | 3.663             |
| BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | -167.066            | -168.501            | 1.436             |
| BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                      | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                          | <b>-30.153.800</b>  | <b>-29.584.040</b>  | <b>-569.760</b>   |
| BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato         | -24.955.180         | -27.874.928         | 2.919.748         |
| BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato           | -5.198.620          | -1.709.112          | -3.489.507        |
| BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                       | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                    | <b>-19.253.738</b>  | <b>-19.213.018</b>  | <b>-40.719</b>    |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                  | <b>-1.933.573</b>   | <b>-1.949.128</b>   | <b>15.555</b>     |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | -1.804.108          | -1.818.469          | 14.361            |
| BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | -129.464            | -130.659            | 1.195             |
| BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro               | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                   | <b>-17.320.165</b>  | <b>-17.263.890</b>  | <b>-56.275</b>    |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | -17.311.298         | -17.255.137         | -56.161           |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022    | Preventivo 2021    | Differenza        |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato   | -8.867             | -8.754             | -113              |
| BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>-19.704.227</b> | <b>-16.308.937</b> | <b>-3.395.290</b> |
| <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>  | <b>-17.975.756</b> | <b>-15.361.573</b> | <b>-2.614.183</b> |
| <b>BA2520</b> | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | <b>-1.728.471</b>  | <b>-947.364</b>    | <b>-781.107</b>   |
| BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                         | -496.904           | -496.904           | 0                 |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | -1.231.567         | -450.460           | -781.107          |
| BA2551        | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2552        | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>   | <b>-17.771.776</b> | <b>-16.305.591</b> | <b>-1.466.185</b> |
| <b>BA2570</b> | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>-2.000.000</b>  | <b>-1.670.502</b>  | <b>-329.498</b>   |
| <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>   | <b>-15.771.776</b> | <b>-14.635.089</b> | <b>-1.136.687</b> |
| <b>BA2590</b> | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>   | <b>-9.461.776</b>  | <b>-9.361.539</b>  | <b>-100.237</b>   |
| BA2600        | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  | -461.776           | -461.776           | 0                 |
| BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | -9.000.000         | -8.899.763         | -100.237          |
| <b>BA2620</b> | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>   | <b>-6.310.000</b>  | <b>-5.273.550</b>  | <b>-1.036.450</b> |
| <b>BA2630</b> | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>   | <b>-500.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-500.000</b>   |
| BA2640        | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2650        | B.14.B) Svalutazione dei crediti   | -500.000           | 0                  | -500.000          |
| <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| BA2670        | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2671        | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2672        | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2673        | B.13.A.3) Dispositivi medici   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2674        | B.13.A.4) Prodotti dietetici   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2675        | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2676        | B.13.A.6) Prodotti chimici   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2677        | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2678        | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2680        | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2681        | B.13.B.1) Prodotti alimentari  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2682        | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2683        | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2684        | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2685        | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2686        | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>   | <b>-15.247.004</b> | <b>-17.373.209</b> | <b>2.126.205</b>  |
| <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>   | <b>-1.437.877</b>  | <b>-4.450.000</b>  | <b>3.012.123</b>  |
| BA2710        | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | -350.000           | -900.000           | 550.000           |
| BA2720        | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | -250.000           | -250.000           | 0                 |
| BA2730        | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2740        | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | -737.877           | -3.000.000         | 2.262.123         |
| BA2741        | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa   | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2750        | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2751        | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora   | -100.000           | -300.000           | 200.000           |
| <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>  | <b>-998.963</b>    | <b>-998.963</b>    | <b>0</b>          |
| <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>   | <b>-2.743.850</b>  | <b>-2.943.850</b>  | <b>200.000</b>    |
| BA2771        | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | -962.969           | -962.969           | 0                 |
| BA2780        | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | -101.198           | -101.198           | 0                 |
| BA2790        | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | -1.513.615         | -1.713.615         | 200.000           |
| BA2800        | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | -166.068           | -166.068           | 0                 |
| BA2810        | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | 0                  | 0                  | 0                 |
| BA2811        | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>  | <b>-10.066.314</b> | <b>-8.980.396</b>  | <b>-1.085.918</b> |

## Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE     | Descrizione CE   | Preventivo 2022       | Preventivo 2021      | Differenza         |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| BA2840        | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | -1.807.731            | -1.362.807           | -444.924           |
| BA2850        | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | -289.704              | -215.751             | -73.953            |
| BA2860        | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   | -2.040.276            | -1.798.946           | -241.330           |
| BA2870        | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   | -381.234              | -336.141             | -45.094            |
| BA2880        | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto   | -3.442.848            | -3.035.618           | -407.230           |
| BA2881        | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti   | 0                     | 0                    | 0                  |
| BA2882        | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili  | 0                     | 0                    | 0                  |
| BA2883        | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione  | 0                     | 0                    | 0                  |
| BA2884        | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  | -200.000              | -200.000             | 0                  |
| BA2890        | B.14.D.10) Altri accantonamenti  | -1.904.520            | -2.031.133           | 126.613            |
| <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>-1.411.871.735</b> | <b>1.372.778.525</b> | <b>-39.093.210</b> |
| <b>CA0000</b> | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>  |                       |                      | <b>0</b>           |
| <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>   | <b>0</b>              | <b>1.877</b>         | <b>-1.877</b>      |
| CA0020        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   | 0                     | 0                    | 0                  |
| CA0030        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   | 0                     | 29                   | -29                |
| CA0040        | C.1.C) Altri interessi attivi  | 0                     | 1.848                | -1.848             |
| <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| CA0060        | C.2.A) Proventi da partecipazioni  | 0                     | 0                    | 0                  |
| CA0070        | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | 0                     | 0                    | 0                  |
| CA0080        | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   | 0                     | 0                    | 0                  |
| CA0090        | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  | 0                     | 0                    | 0                  |
| CA0100        | C.2.E) Utili su cambi  | 0                     | 0                    | 0                  |
| <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>  | <b>-1.345.600</b>     | <b>-1.426.738</b>    | <b>81.138</b>      |
| CA0120        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | -80.000               | -120.000             | 40.000             |
| CA0130        | C.3.B) Interessi passivi su mutui  | -1.265.600            | -1.306.738           | 41.138             |
| CA0140        | C.3.C) Altri interessi passivi   | 0                     | 0                    | 0                  |
| <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>  | <b>-70.000</b>        | <b>-65.703</b>       | <b>-4.297</b>      |
| CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari  | -70.000               | -65.703              | -4.297             |
| CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi  | 0                     | 0                    | 0                  |
| <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | <b>-1.415.600</b>     | <b>-1.490.564</b>    | <b>74.964</b>      |
| <b>DA0000</b> | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| DA0010        | D.1) Rivalutazioni   | 0                     | 0                    | 0                  |
| DA0020        | D.2) Svalutazioni  | 0                     | 0                    | 0                  |
| <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>EA0000</b> | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>  |                       |                      | <b>0</b>           |
| <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>  | <b>2.144.942</b>      | <b>26.875.603</b>    | <b>-24.730.661</b> |
| EA0020        | E.1.A) Plusvalenze   | 0                     | 2.837                | -2.837             |
| EA0030        | E.1.B) Altri proventi straordinari   | 2.144.942             | 26.872.766           | -24.727.824        |
| EA0040        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse  | 90.000                | 113.558              | -23.558            |
| EA0050        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive   | 311.180               | 21.929.037           | -21.617.858        |
| EA0051        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato  |                       |                      | 0                  |
| EA0060        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 11.180                | 727                  | 10.452             |
| EA0070        | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi   | 300.000               | 21.928.310           | -21.628.310        |
| EA0080        | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                     | 0                    | 0                  |
| EA0090        | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale   | 0                     | 200.000              | -200.000           |
| EA0100        | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                     | 0                    | 0                  |
| EA0110        | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                     | 0                    | 0                  |
| EA0120        | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                     | 0                    | 0                  |
| EA0130        | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 300.000               | 211.077              | 88.923             |
| EA0140        | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi   | 0                     | 21.517.233           | -21.517.233        |
| EA0150        | E.1.B.3) Insussistenze attive  | 1.743.763             | 4.830.170            | -3.086.408         |
| EA0160        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 165.442               | 4.591                | 160.851            |
| EA0170        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi  | 1.578.321             | 4.825.580            | -3.247.259         |
| EA0180        | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                     | 0                    | 0                  |
| EA0190        | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale  | 0                     | 0                    | 0                  |
| EA0200        | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                     | 0                    | 0                  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Codice CE     | Descrizione CE  | Preventivo 2022    | Preventivo 2021    | Differenza         |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| EA0210        | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 15.000             | 101.400            | -86.400            |
| EA0220        | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 163.321            | 114.300            | 49.021             |
| EA0230        | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 800.000            | 1.079.880          | -279.880           |
| EA0240        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | 600.000            | 3.530.000          | -2.930.000         |
| EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>-1.151.414</b>  | <b>-1.418.219</b>  | <b>266.806</b>     |
| EA0270        | E.2.A) Minusvalenze   | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0280        | E.2.B) Altri oneri straordinari   | -1.151.414         | -1.418.219         | 266.806            |
| EA0290        | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0300        | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   | -70.000            | -24.756            | -45.244            |
| EA0310        | E.2.B.3) Sopravvenienze passive   | -720.004           | -1.198.254         | 478.251            |
| EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | -4.028             | -147.244           | 143.216            |
| EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | -4.028             | -147.244           | 143.216            |
| EA0350        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   | -715.976           | -1.051.011         | 335.035            |
| EA0360        | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0370        | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   | -22.976            | -11.652            | -11.324            |
| EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | -20.000            | -8.677             | -11.323            |
| EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | -2.976             | -2.975             | -1                 |
| EA0410        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0420        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0430        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | -60.000            | -49.009            | -10.991            |
| EA0440        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | -552.000           | -748.111           | 196.111            |
| EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | -81.000            | -242.238           | 161.238            |
| EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive  | -361.410           | -195.209           | -166.201           |
| EA0461        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato   |                    |                    | 0                  |
| EA0470        | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -1.410             | -500               | -910               |
| EA0480        | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi  | -360.000           | -194.709           | -165.291           |
| EA0490        | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0500        | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | 0                  | -18                | 18                 |
| EA0510        | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0520        | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0530        | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                  | 0                  | 0                  |
| EA0540        | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | -60.000            | -30.424            | -29.576            |
| EA0550        | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | -300.000           | -164.267           | -135.733           |
| EA0560        | E.2.B.5) Altri oneri straordinari   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>   | <b>993.528</b>     | <b>25.457.384</b>  | <b>-24.463.856</b> |
| <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>  | <b>-56.587.197</b> | <b>4.192.680</b>   | <b>-60.779.877</b> |
| <b>YA0000</b> | <b>Imposte e tasse</b>  |                    |                    | 0                  |
| <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>  | <b>-19.911.086</b> | <b>-19.311.968</b> | <b>-599.117</b>    |
| YA0020        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   | -17.510.790        | -16.963.304        | -547.486           |
| YA0030        | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | -2.130.296         | -2.088.440         | -41.856            |
| YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | -270.000           | -260.224           | -9.776             |
| YA0050        | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>  | <b>-277.195</b>    | <b>-216.678</b>    | <b>-60.517</b>     |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Codice CE | Descrizione CE   | Preventivo 2022    | Preventivo 2021    | Differenza         |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| YA0070    | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                            | -277.195           | -216.678           | -60.517            |
| YA0080    | Y.2.B) IRES su attività commerciale                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| YA0090    | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | -200.000           | 0                  | -200.000           |
| YZ9999    | <b>Totale imposte e tasse</b>                                    | <b>-20.388.281</b> | <b>-19.528.646</b> | <b>-859.635</b>    |
| ZZ9999    | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                                    | <b>-76.975.478</b> | <b>-15.335.966</b> | <b>-61.639.511</b> |

***PIANO DEGLI  
INVESTIMENTI ANNI  
2022-2024***

# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| Azienda        | Id intervento | Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3) | Macroarea | Titolo Intervento   | Data inizio lavori (*)           | Costo complessivo intervento (quadro economico) | Investimento da realizzare nel 2022 (€) | Investimento da realizzare nel 2023 (€) | Investimento da realizzare nel 2024 (€) | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) | Totale investimenti del triennio | Finanziamento precedente il triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento "Finte", Mutui (€) nel triennio di riferimento | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo | Finanziamento "Finte", Alterazioni (€) nel triennio di riferimento | N. progressivo piano alienazioni | Finanziamento Decreto Presidenza RER 76 dell'8 maggio 2020 | Finanziamento Stato art. 24, 34/2020 (piano di riorganizzazione) | Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Finte" "Finte" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Atti" finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Finte" finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio |            |              |              |              |
|----------------|---------------|---|-----------|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| I) AUSL Modena | 2013/13       | Scheda 1  | Lavori    | H.15 Interventi di completamento per laboratorio ittiopatologia e servizi generali ospedale di Castelfranco   | 22/03/2012 intervento principale | 1.413.100,00                                    | 53.164,24                               | 100.000,00                              | -                                       | -  | 153.164,24                       | 1.299.935,76                         | 153.163,75  | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | 153.163,75 |              |              |              |
| I) AUSL Modena | 2013/15       | scheda 1  | Lavori    | HCFE - Adeguamento prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco   | 19/04/2012                       | 3.234.714,00                                    | 100.000,00                              | 1.400.000,00                            | 1.034.893,40                            | -  | 2.534.893,40                     | 699.920,60                           | 2.204.584,40  | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | 330.309,00 | 2.534.893,40 |              |              |
| I) AUSL Modena | 2013/16       | scheda 1  | Lavori    | Adeguam. prevenzione incendi Sedi Ospedali (art.20 4. fase int. H19)  | 30/01/2012                       | 5.240.866,00                                    | 100.000,00                              | 1.200.000,00                            | 779.172,22                              | -  | 2.079.172,22                     | 3.161.693,78                         | 1.754.106,22  | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | 325.066,00 | 2.079.172,22 |              |              |
| I) AUSL Modena | 2013/17       | Scheda 1  | Lavori    | Adeguamento e messa a norma Centro Preievi Ospedale di Pavullo (art. 20 4 fase int. H19)  | 05/09/2011                       | 700.000,00                                      | 71.388,81                               | -                                       | -                                       | -  | 71.388,81                        | 628.611,19                           | 71.388,81   | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 71.388,81    |              |              |
| I) AUSL Modena | 2013/30       | Scheda 2bis   | Lavori    | Realizzazione nuovo centro di cure primarie presso H Finale Emilia adeguamenti impiantistici a messa a norma. Intervento 746  | 04/06/2020                       | 11.449.721,94                                   | 3.842.789,98                            | 4.942.789,76                            | 839.939,68                              | -  | 9.625.519,42                     | 1.824.202,52                         | 2.065.518,74  | 383.088,78   | DGR 873/2018                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 3.821.121,94 | 9.625.519,42 |              |
| I) AUSL Modena | 2013/32       | scheda 1  | Lavori    | H Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto ospedaliero   | 31/07/2018                       | 1.800.000,00                                    | 1.000,00                                | -                                       | -                                       | -  | 1.000,00                         | 1.799.000,00                         | -   | 1.000,00   | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 1.000,00     |              |
| I) AUSL Modena | 2013/33       | Scheda 1  | Lavori    | Hivgnola Trasferimento CUP cio ex laboratorio "Taglio"  | 24/10/2019                       | 1.095.000,00                                    | 200.000,00                              | 658.162,71                              | 65.000,00                               | -  | 924.162,71                       | 170.837,29                           | 704.000,00  | -  | DPCR n. 974 del 2008                   | 55.162,71  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 165.000,00   | 924.162,71   |              |
| I) AUSL Modena | 2013/36       | scheda 1  | Lavori    | Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam dedicato vecchio/nuovo SSSCO) (art. 20 IV 2° stralzo - AP 29)  | 27/05/2015                       | 1.564.638,66                                    | 50.000,00                               | 592.427,52                              | -                                       | -  | 642.427,52                       | 922.211,14                           | 152.413,74  | 246.486,45   | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 243.527,33   | 642.427,52   |              |
| I) AUSL Modena | 2013/38       | scheda 1  | Lavori    | Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano  | 07/09/2015                       | 1.708.750,00                                    | 100.000,00                              | 475.425,00                              | 258.750,00                              | -  | 834.175,00                       | 674.575,00                           | 575.425,00  | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 258.750,00   | 834.175,00   |              |
| I) AUSL Modena | 2013/39       | Scheda 1  | Lavori    | Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia   | 17/04/2015                       | 1.150.000,00                                    | 253.289,03                              | -                                       | -                                       | -  | 253.289,03                       | 896.710,97                           | 153.289,03  | 100.000,00   | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 253.289,03   |              |
| I) AUSL Modena | 2013/40       | scheda 1  | Lavori    | Realizzazione di un nucleo di cure primarie strutturali a Modena  | 13/04/2017                       | 5.800.000,00                                    | 1.338.007,76                            | -                                       | -                                       | -  | 1.338.007,76                     | 4.461.992,24                         | 1.338.007,76  | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 1.338.007,76 |              |              |
| I) AUSL Modena | 2014/29       | scheda 1  | Lavori    | Realizzazione residenza per trattamento intensivo RTI pazienti psichiatrici (Carpi)   | 12/02/2018                       | 1.100.000,00                                    | 133.010,90                              | -                                       | -                                       | -  | 133.010,90                       | 966.989,10                           | 33.010,90   | 100.000,00   | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 133.010,90   |              |
| I) AUSL Modena | 2014/43       | Scheda 2bis   | Lavori    | F110/2014 H Mirandola Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 8 Intervento 747  | 00/01/1900                       | 2.200.000,00                                    | 300.000,00                              | 800.000,00                              | 800.000,00                              | 300.000,00   | 1.900.000,00                     | -                                    | -   | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 1.900.000,00 |              |              |
| I) AUSL Modena | 2014/46       | Scheda 2bis   | Lavori    | Centro Servizio Mirandola edificio O9 Intervento 750  | 00/01/1900                       | 568.800,00                                      | 100.000,00                              | 250.000,00                              | 183.444,40                              | -  | 533.444,40                       | 35.355,60                            | 27.000,00   | -  | DGR 873/2018                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 94.800,00    | 533.444,40   |              |
| I) AUSL Modena | 2014/48       | Scheda 2bis   | Lavori    | Concordia ex Padiglione Maratori Intervento 752 - Progetto D09/16   | 00/01/1900                       | 744.761,92                                      | 258.120,46                              | 446.704,48                              | -                                       | -  | 704.824,94                       | 39.936,98                            | 86.165,30   | -  | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 704.824,94   |              |
| I) AUSL Modena | 2015/03       | scheda 1  | Lavori    | Carpi - Casa della Salute   | 01/07/2019                       | 4.361.775,00                                    | 1.971.060,71                            | 604.428,29                              | -                                       | -  | 2.575.489,00                     | 1.786.286,00                         | -   | 2.193.714,00   | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 381.775,00   | 2.575.489,00 |
| I) AUSL Modena | 2015/04       | scheda 1  | Lavori    | Ristrutturazione e miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia, finalizzato al riassortimento complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice | 28/06/2018                       | 3.405.000,00                                    | 237.485,31                              | -                                       | -                                       | -  | 237.485,31                       | 3.167.514,69                         | 294,69  | 237.190,62   | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 237.485,31   |              |
| I) AUSL Modena | 2015/12       | Scheda 2  | Lavori    | Ristrutturazione sedi attività distrettuali presso ex H Modena  | 01/12/2020                       | 1.875.000,00                                    | 476.127,94                              | 1.000.000,00                            | 375.000,00                              | -  | 1.851.127,94                     | 23.872,06                            | 1.100.000,00  | 376.127,94   | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 375.000,00   | 1.851.127,94 |
| I) AUSL Modena | 2015/20       | Scheda 1  | Lavori    | DSM - D3 nuova sede Dipendenza Patologiche in via Nomentana   | 03/06/2019                       | 1.590.000,00                                    | 38.295,30                               | -                                       | -                                       | -  | 38.295,30                        | 1.551.704,70                         | -   | 38.295,30  | DGR 801/2014                           | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | -            | 38.295,30    |              |
| I) AUSL Modena | 2016/02       | Scheda 1  | Lavori    | H Mirandola - Interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e  | 02/07/2019                       | 4.631.162,93                                    | 2.319.408,19                            | 1.064.229,50                            | -                                       | -  | 3.383.637,69                     | 1.247.525,24                         | 944.933,95  | -  | -                                      | -  | -                                | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                                 | -          | 2.438.703,74 | 3.383.637,69 |              |



# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| I | AUSL Modena | 2016/04 | Scheda 1 | Lavori | adeguamento del centro prelievi  | 00/01/1900 | 1.400.000,00   | 100.000,00   | 384.262,81   | -            | -              | -            | 484.262,81   | <b>915.737,19</b>   | -            | 484.262,81   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | 484.262,81 |              |              |              |
|---|-------------|---------|----------|--------|--|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| I | AUSL Modena | 2016/05 | Scheda 1 | Lavori | Adeguamento normativa antincendio ospedali Viraglia e Pavullo  | 19/06/2019 | 3.272.595,09   | 710.435,23   | 200.000,00   | -            | -              | -            | 910.435,23   | <b>2.362.159,86</b> | 805.585,23   | -            | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.850,00 | 910.435,23 |              |              |              |
| I | AUSL Modena | 2017/16 | Scheda 1 | Lavori | DO Modena Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a disporiz dal Comune (Progetto SF07/16)   | 08/05/2017 | 828.370,00     | 774.547,94   | -            | -            | -              | -            | 774.547,94   | <b>53.822,06</b>    | -            | 774.547,94   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | 774.547,94 |              |              |              |
| I | AUSL Modena | 2017/19 | Scheda 2 | Lavori | Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena  | 00/01/1900 | 6.643.000,00   | 400.000,00   | 1.485.000,00 | 1.885.000,00 | 2.873.000,00   | 3.770.000,00 | -            | -                   | -            | 2.800.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | 770.000,00 | 3.770.000,00 |              |              |
| I | AUSL Modena | 2017/20 | Scheda 1 | Lavori | Di Fiumigine Villa Bianchi Casa della Salute   | 05/08/2020 | 510.000,00     | 92.936,56    | -            | -            | -              | -            | 92.936,56    | <b>417.063,44</b>   | -            | 92.936,56    | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 92.936,56    |              |              |
| I | AUSL Modena | 2017/21 | Scheda 3 | Lavori | Seclò San Giovanni del Cantone - Interventi vari per adeguamento sicurezza D Lgs 81/2008   | 00/01/1900 | 420.000,00     | -            | -            | -            | -              | -            | -            | -                   | -            | -            | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          |              |              |              |
| I | AUSL Modena | 2017/22 | Scheda 2 | Lavori | Realizzazione Hospice Area Sud   | 00/01/1900 | 3.582.543,39   | 200.000,00   | 1.650.000,00 | 1.722.107,57 | -              | -            | 3.572.107,57 | <b>10.435,82</b>    | 2.589.564,18 | -            | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.034,71 | 716.508,68 | 3.572.107,57 |              |              |
| I | AUSL Modena | 2018/02 | Scheda 2 | Lavori | H Mirandola - Progetto di riqualificazione del narteggio interni   | 00/01/1900 | 120.000,00     | -            | 120.000,00   | -            | -              | -            | 120.000,00   | -                   | -            | 120.000,00   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 120.000,00   |              |              |
| I | AUSL Modena | 2018/04 | Scheda 1 | Lavori | Benologia e Screening Mammografico - Policlino   | 10/10/2019 | 304.265,49     | 304.265,49   | -            | -            | -              | -            | 304.265,49   | -                   | -            | 200.000,00   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 104.265,49   | 304.265,49   |              |
| I | AUSL Modena | 2018/05 | Scheda 1 | Lavori | H Pavullo Riassesto Area emergenza urgenza   | 29/07/2019 | 3.405.000,00   | 1.167.694,00 | 400.000,00   | -            | -              | -            | 1.567.694,00 | <b>1.837.306,00</b> | 1.362.694,00 | 100.000,00   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 105.000,00   | 1.567.694,00 |              |
| I | AUSL Modena | 2018/10 | Scheda 1 | Lavori | Castelfranco Emilia - Casa della Salute ospedali   | 15/06/2022 | 838.880,00     | 400.000,00   | 395.620,69   | -            | -              | -            | 795.620,69   | <b>43.259,31</b>    | -            | 756.740,69   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 38.880,00    | 795.620,69   |              |
| I | AUSL Modena | 2018/14 | Scheda 2 | Lavori | Trattamenti a seguito Piano Secti MODENA e ridisegno sed NP/A  | 01/07/2020 | 2.168.750,00   | 1.000.000,00 | 1.119.517,25 | -            | -              | -            | 2.119.517,25 | <b>49.232,75</b>    | 1.686.767,25 | -            | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 433.750,00   | 2.119.517,25 |              |
| I | AUSL Modena | 2018/16 | Scheda 1 | Lavori | H Carpi - Camere Ardenti - 1° Step   | 15/02/2020 | 558.388,80     | 181.224,51   | -            | -            | -              | -            | 181.224,51   | <b>377.164,29</b>   | -            | 172.835,71   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 8.388,80     | 181.224,51   |              |
| I | AUSL Modena | 2018/23 | Scheda 2 | Lavori | Montese - Casa della Salute  | 00/01/1900 | 1.000.000,00   | -            | 600.000,00   | 400.000,00   | -              | -            | 1.000.000,00 | -                   | -            | 750.000,00   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | 250.000,00 | 1.000.000,00 |              |              |
| I | AUSL Modena | 2019/05 | Scheda 2 | Lavori | H Carpi - Realizzazione dell'area di Neurologia  | 00/01/1900 | 672.600,00     | -            | 400.000,00   | 272.600,00   | -              | -            | 672.600,00   | -                   | -            | 590.000,00   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 82.600,00    | 672.600,00   |              |
| I | AUSL Modena | 2019/06 | Scheda 2 | Lavori | H Carpi - Riassesto Neurologia - Fase 1: Stroke Unit   | 01/06/2023 | 175.200,00     | -            | 175.200,00   | -            | -              | -            | 175.200,00   | -                   | -            | -            | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 175.200,00   | 175.200,00   |              |
| I | AUSL Modena | 2019/08 | Scheda 1 | Lavori | H Baggiovara - Laboratorio Analisi   | 08/07/2019 | 500.000,00     | 15.346,00    | -            | -            | -              | -            | 15.346,00    | <b>484.654,00</b>   | -            | 15.346,00    | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | -            | 15.346,00    |              |
| I | AUSL Modena | 2019/10 | Scheda 2 | Lavori | AOS - Casa della Salute di Zocca   | 00/01/1900 | 1.171.649,22   | 100.000,00   | 850.000,00   | 221.649,22   | -              | -            | 1.171.649,22 | -                   | -            | 63.403,13    | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 886.596,87   | 221.649,22   | 1.171.649,22 |
| I | AUSL Modena | 2019/11 | Scheda 2 | Lavori | AOS - Dal Casa della Salute di Castenuovo Piangone   | 00/01/1900 | 1.500.000,00   | -            | -            | 1.000.000,00 | 500.000,00     | 1.000.000,00 | -            | -                   | -            | -            | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 250.000,00   | 750.000,00   | 1.000.000,00 |
| I | AUSL Modena | 2019/12 | Scheda 2 | Lavori | Realizzazione Hospice Area centro Modena   | 00/01/1900 | 7.080.000,00   | 200.000,00   | 2.396.000,00 | 2.390.000,00 | 2.100.000,00   | 4.980.000,00 | -            | -                   | -            | 3.252.631,58 | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 947.368,42   | 780.000,00   | 4.980.000,00 |
| I | AUSL Modena | 2020/03 | Scheda 1 | Lavori | Ospedale di Carpi - sostituzione di due gruppi frigoriferi obsoleti e numerosi con nuovi ad alto rendimento e basso impatto acustico.  | 26/02/2021 | 615.000,00     | 188.624,57   | -            | -            | -              | -            | 188.624,57   | <b>426.375,43</b>   | -            | 6.700,40     | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | -            | 181.924,17   | 188.624,57   |
| I | AUSL Modena | 2020/04 | Scheda 1 | Lavori | Ospedale di Pavullo - Realizzazione di impianto di cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione.  | 29/01/2022 | 606.632,02     | 556.632,02   | 26.900,21    | -            | -              | -            | 583.532,23   | <b>23.099,79</b>    | 189.405,81   | 47.494,40    | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | 290.000,00   | 56.632,02    | 583.532,23   |
| I | AUSL Modena | 2020/05 | Scheda 1 | Lavori | Ospedale di Mirandola - intervento di efficientamento energetico (compreso nel prog. D/02/16 interventi edili strutturali e impiantistici per la ristrutturazione del corpo 02). | 00/01/1900 | 311.018,14     | -            | 311.018,14   | -            | -              | -            | 311.018,14   | -                   | -            | 311.018,14   | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | -            | 311.018,14   |              |
| I | AUSL Modena | 2020/06 | Scheda 2 | Lavori | Miglioramenti e messa a norma corpi di fabbrica - Casa della Salute Castelfranco Emilia  | 00/01/1900 | 2.340.000,00   | 200.000,00   | 1.100.000,00 | 1.040.000,00 | -              | -            | 2.340.000,00 | -                   | -            | 1.800.000,00 | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | -            | 540.000,00   | 2.340.000,00 |
| I | AUSL Modena | 2020/07 | Scheda 2 | Lavori | Interventi di ristrutturazione per completamento Coppo di fabbrica 02 - Ospedale di Mirandola  | 00/01/1900 | 10.311.625,00  | 100.000,00   | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.211.625,00   | 8.100.000,00 | -            | -                   | -            | 4.450.000,00 | 371.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | -            | 3.278.700,00 | 8.100.000,00 |
| I | AUSL Modena | 2020/08 | Scheda 3 | Lavori | Nuovo Ospedale di Carpi (MO)   | 00/01/1900 | 138.000.000,00 | 300.000,00   | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 131.900.000,00 | 6.100.000,00 | -            | -                   | -            | 6.100.000,00 | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -          | -          | -            | 6.100.000,00 |              |



# Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|                     |          |          |                         |   |            |              |              |            |            |             |              |            |            |            |        |   |   |   |   |              |           |          |              |            |
|---------------------|----------|----------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|---|--------------|-----------|----------|--------------|------------|
| U<br>AUSL<br>Modena | 2019/218 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | SW gestione dell'attività dei medici componenti delle Aziende Sanitarie della Regione | 26/11/2018 | 11.064,92    | 11.064,92    | -          | -          | -           | 11.064,92    | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | 11.064,92    | -         | -        | 11.064,92    |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2019/219 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | DSM - CURE  | 25/09/2019 | 167.703,41   | 167.703,41   | -          | -          | -           | 167.703,41   | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | 167.703,41   | -         | -        | 167.703,41   |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2020/202 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | Investimenti Sistemi Informatici  | 01/01/2020 | 500.658,81   | 500.658,81   | -          | -          | -           | 500.658,81   | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | -            | -         | -        | 500.658,81   |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2020/203 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | Manutenzione evolutive Stradifinire   | 01/01/2020 | 42.615,39    | 42.615,39    | -          | -          | -           | 42.615,39    | -          | -          | 42.615,39  | -      | - | - | - | - | -            | -         | -        | 42.615,39    |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2020/210 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | Fondo FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)   | 01/01/2021 | 1.382.492,01 | 1.382.492,01 | -          | -          | -           | 1.382.492,01 | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | 1.382.492,01 | -         | -        | 1.382.492,01 |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2022/201 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | Sistemi Informatici acquistati con commesse/opere Anno 2022                           | 01/01/2022 | 100.000,00   | 100.000,00   | -          | -          | -           | 100.000,00   | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | 95.000,00    | -         | 5.000,00 | 100.000,00   |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2022/202 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | GRU - sviluppi e manutenzione evolutiva   | 01/01/2022 | 75.428,85    | 75.428,85    | -          | -          | -           | 75.428,85    | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | 75.428,85    | -         | -        | 75.428,85    |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2022/203 | Scheda 1 | Tecnologie informatiche | SEGNALER - progetto regionale interventi di manutenzione straordinaria opere 2022     | 01/01/2022 | 105.801,81   | 105.801,81   | -          | -          | -           | 105.801,81   | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | 105.801,81   | -         | -        | 105.801,81   |            |
| U<br>AUSL<br>Modena | 2022/205 | Scheda 2 | Tecnologie informatiche | GRU - sviluppi e manutenzione evolutiva   | 00/01/1900 | 100.000,00   | 100.000,00   | -          | -          | -           | 100.000,00   | -          | -          | -          | -      | - | - | - | - | -            | -         | -        | 100.000,00   |            |
| TOTALI              |          |          |                         |   |            | 274.875.405  | 27.033.831   | 38.565.513 | 20.407.556 | 144.734.625 | 86.006.901   | 35.038.879 | 34.822.491 | 14.267.572 | 55.163 | - | - | - | - | 2.254.806    | 9.104.295 | -        | 18.193.027   | 85.526.900 |

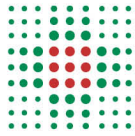
**AZIENDA USL DI MODENA****Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali****ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI**

| N.progressivo | descrizione immobilizzazione | 2022            |                   | DGR autorizzazione alienazione dove esistente | Nota |
|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---|------|
|               |                              | valore bilancio | presunto realizzo |   |      |
| 1             | NON PREVISTE                 |                 |                   |   |      |
| 2             |                              |                 |                   |   |      |
| 3             |                              |                 |                   |   |      |
| 4             |                              |                 |                   |   |      |
| 5             |                              |                 |                   |   |      |
| 6             |                              |                 |                   |   |      |
|               |                              | -               | -                 |   |      |

**ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE**

| descrizione immobilizzazione | 2022            |                   |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
|                              | valore bilancio | presunto realizzo |
| -                            |                 |                   |
| -                            |                 |                   |
| -                            |                 |                   |
| -                            |                 |                   |
| -                            |                 |                   |
| <b>totale</b>                | -               | -                 |

(importi in migliaia di euro)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Servizio Unico Attività Tecniche

## **ATTIVITÀ R/19/22**

**AZIENDA USL DI MODENA**

**IMPATTO DEL RINCARO PREZZI SUL PINV 2022-2024  
(DETTAGLI ALL'INTERNO)**

**RELAZIONE COMPLESSIVA**

Modena ottobre 2022



CERTIFICATO DEL SISTEMA QUALITÀ DEL SUAT-AUSL , N. 5791 STP- A, CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 , PER :  
GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE – SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® - NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE,  
PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI.

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| 1. Relazione illustrativa e tecnica.....  | 3 |
| 1.1. Rincaro prezzi anni 2021 - 2022 .....  | 3 |
| 1.2. L' art. 26 d.l. 50/22 e la richiesta di accesso al fondo ministeriale dl 50/22 ..... | 4 |
| 1.3. La stima del rincaro prezzi sugli interventi in corso di realizzazione.....          | 5 |
| 1.4. La stima del rincaro prezzi sugli interventi in programmazione/progettazione .....   | 6 |
| 1.5. Conclusioni.....   | 7 |

r\_emi.ro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

---

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Autore | Attività                     |
| vari   | R/19/22-4_trasm<br>RER 10_22 |

pag. 2 di 7 del file  
pg\R1922\_PINV AUSL \_rel\_05

## 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

### 1.1. RINCARO PREZZI ANNI 2021 - 2022

La pandemia del 2020 e gli eventi sociopolitici dell'ultimo anno, hanno portato ad un notevole incremento delle materie prime e dei costi di produzione: tale situazione ha comportato importanti ripercussioni sui costi dei materiali e di conseguenza sui costi di realizzazione delle opere/ gestione dei cantieri, nonché, in fase di progettazione, sulle valutazioni economiche per la realizzazione delle opere stesse.

Facendo una valutazione di incremento medio tra i listini PUASS degli anni 2018 -2022 utilizzati dalle Aziende Sanitarie della RER, si rilevano i seguenti aumenti percentuali medi:

| Prezziario RER<br>anno di riferimento (*) | Aumento % medio<br>2019 | Aumento % medio<br>2021 | Aumento % medio<br>2022 - 1° semestre | Aumento % medio<br>2022 - 2° semestre |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PUASS 2018                                | 0,26%                   | 10,61%                  | 20,95%                                | 25,81%                                |
| PUASS 2019                                |                         | 8,20%                   | 18,51%                                | 23,37%                                |
| PUASS 2021                                |                         |                         | 9,12%                                 | 13,98%                                |
| PUASS 2022 1°SEMESTRE                     |                         |                         |                                       | 4,86%                                 |

**NOTE(\*):** Gli aumenti percentuali riportati in tabella sono desunti dal confronto effettuato su un numero "campione" di voci PUASS sulle diverse categorie di opere per i diversi anni.

Alla luce di quanto sopra premesso e richiamati i contenuti di cui alla nota RER prot. n. 833459 del 09/09/2022 , con la presente si illustra l'impatto del rincaro prezzi sul Piano Investimenti 2022-2024 dell'Azienda USL di Modena.

I valori stimati per caro prezzi, relativamente ai singoli interventi presenti sul PINV AUSL 2022-2024, hanno portato ad un **incremento stimato complessivo pari a € 12.488.701,45 (\*)** così ripartiti:

| Tipologia di intervento  | Extra costi coperti da<br>somme a<br>disposizione sui QE<br>dei singoli interventi | Extra costi non<br>coperti da QF ma di<br>cui si è inoltrata la<br>richiesta al Fondo<br>Ministeriale | Extra costi non<br>coperti da QF ,per i<br>quali sarà fatta la<br>richiesta ai Fondi<br>Ministeriali | Extra costi stimati<br>non coperti da QF |
|--|--|---|--|--|
| <b>Lavori in corso:</b> importi relativi a cantieri in <b>fase di esecuzione</b>   | 252.300,00   | 268.283,00  | 3.073.560,55   |  |
| <b>Lavori in corso:</b> importi relativi ad interventi per i quali sono stati realizzati/in corso di realizzazione una parte degli interventi e occorre <b>progettare la quota residua</b> |  |   |  | 1.625.725,00                             |
| <b>Progettazioni in corso</b>  |  |   |  | 7.268.832,90                             |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>252.300,00</b>  | <b>268.283,00</b>   | <b>3.073.560,55</b>  | <b>8.894.557,90</b>                      |
|  | <b>12.488.701,45</b>   |   |  |  |

**NOTE (\*):** importo al netto dal rincaro materiali stimato sul NHC

Autore      Attività  
vari        R/19/22-4\_trasm  
              RER 10\_22

pag. 3 di 7 del file  
pg\R1922\_PINV AUSL \_rel\_05

## 1.2. L' ART. 26 D.L. 50/22 E LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO MINISTERIALE DL 50/22

Per far fronte alla situazione critica dovuta al caro materiali ed alle relative ripercussioni sui cantieri in corso, in data 17 maggio 2022, è stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale, il D.L 50/22 (Decreto aiuti – vigente dal 18 maggio 2022), che all'Art. 26 prevede la possibilità di far fronte ai maggiori costi relativamente ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022 tramite l'utilizzo:

- dei ribassi di gara;
- dei fondi, fino al 50%, riservati agli imprevisti e delle economie relativi ad interventi già finiti e collaudati.

Inoltre l'Art. 26 precisa che, qualora tali riserve finanziarie siano insufficienti a far fronte ai maggiori costi, la stazione appaltante può fare istanza di accesso ai finanziamenti nazionali.

Pertanto, per quanto attiene ai lavori in corso, a seguito delle valutazioni fatte dai RUP congiuntamente ai singoli Direttori dei Lavori, sono state effettuate le rimodulazioni sui quadri economici quando possibile recuperare risorse per far fronte al caro materiali, mentre, laddove le risorse sono risultate insufficienti, è stata avviata la procedura per la richiesta di accesso al Fondo Ministeriale così come previsto dal DL 50/22.

In particolare, per i lavori del primo semestre 2022 con scadenza al 31/08/2022, le istanze presentate di accesso al fondo sono le seguenti:

| id intervento                                  | Area Territoriale/Ospedale          | Titolo Intervento  | Richiesta di accesso Fondo Ministeriale DL 50/22 al 31/08/2022<br><i>(importi IVA compresa)</i> |
|--|-------------------------------------|--|---|
| 2015/03  | Distretto di Carpi                  | Casa della Salute  | € 21.775,03   |
| 2016/02  | Ospedale di Mirandola               | Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi | € 5.592,14  |
| 2018/05  | Ospedale di Pavullo                 | Riassetto Area emergenza urgenza.  | € 84.996,52   |
| 2020/04  | Ospedale di Pavullo                 | Realizzazione di impianto di cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione.                                | € 51.653,85   |
| 2018/04  | AOC – Poliambulatorio via del Pozzo | Senologia e Screening Mammografico - Policlinico   | € 104.265,49  |
| <b>Totale richiesto al fondo al 31.08.2022</b> |                                     |  | <b>€ 268.283,03</b>   |

Autore Attività  
vari R/19/22-4\_trasm  
RER 10\_22

pag. 4 di 7 del file  
pg\R1922\_PINV AUSL \_rel\_05



**1.3. LA STIMA DEL RINCARO PREZZI SUGLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

Si riporta di seguito la tabella di sintesi con gli incrementi previsti sulla categoria in oggetto, per ulteriori dettagli si rimanda al campo note del file allegato al PINV 2022-2024 - aggiornamento settembre 2022 -, denominato "2022.09.01\_FormatRincaro Prezzi AUSL MO".

**LAVORI IN CORSO – SCHEDA 1**

| TABELLA 1<br>Titolo intervento   | Lavori in corso<br>Cantieri in esecuzione                   |  |   |  | Lavori in corso<br>Progetti oggetto<br>di revisione –<br>varianti e<br>aggiornamenti.<br>Maggiorazione<br>stimata |
|--|---|--|---|--|---|
|  | Risorse reperite<br>sulle somme a<br>disposizione dei<br>QE | Richiesta di<br>accesso al Fondo<br>Ministeriale DL<br>50/22 al 31.08.22 | Richiesta di<br>accesso al Fondo<br>Ministeriale DL<br>50/22 da<br>effettuare al<br>31.12.22. (*) | Richiesta di<br>accesso al<br>Fondo<br>Ministeriale DL<br>50/22 da<br>effettuare dal<br>01.01.23 a<br>seguire. (*) |   |
| HCFE - Adeguamento prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco  |   |  |   |  | 330.309,00  |
| Adeguam. prevenzione incendi Sedi Distrettuali (art.20 4. fase int H18)  |   |  |   |  | 325.066,00  |
| "Realizzazione nuovo centro di cure primarie presso H Finale Emilia adeguamenti impiantistici e messa a norma. Intervento 746                                    | 71.500,00   |  | 400.000,00  | 1.283.339,68   | 456.600,00  |
| Hvignola Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1°stralcio   |   |  |   |  | 165.000,00  |
| Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam.dedicato vecchie/nuove SSO) (art. 20 IV 2° stralcio - AP 29)                        |   |  |   |  | 90.000,00   |
| Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano   |   |  |   |  | 258.750,00  |
| " Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/09/16 "   |   |  | 8.120,46  | 40.602,29  |   |
| Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia (AP24)   | 40.000,00   |  |   |  |   |
| Carpi - Casa della Salute  | 100.100,00  | 21.775,03  | 154.285,71  | 205.714,29   |   |
| H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi | 40.700,00   | 5.592,14   | 113.816,05  | 151.754,74   |   |
| Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo   |   |  | 104.850,00  |  |   |
| Senologia e Screening Mammografico - Policlinico   |   | 104.265,49   |   |  |   |
| H Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza.  |   | 84.996,52  | 20.003,48   |  |   |
| Castelfranco Emilia –Casa della Salute consultorio   |   |  | 6.480,00  | 32.400,00  |   |
| H Carpi – Camere Ardenti - 1° Step   |   |  | 8.388,80  |  |   |
| Ospedale di Pavullo - Realizzazione di impianto di cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione.                        |   | 51.653,85  | 4.978,17  |  |   |
| Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema monitoraggio Ospedale di Carpi. 4 ppll TSI   |   |  | 15.578,75   | 31.157,50  |   |
| Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema di monitoraggio Ospedale di Mirandola. 4 ppll AC/AM  |   |  | 16.777,60   | 33.555,20  |   |
| Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Carpi   |   |  |   | 204.251,22   |   |
| Riassetto distributivo PS Ospedale di Mirandola  |   |  | 48.333,33   | 96.666,67  |   |
| Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Vignola   |   |  | 32.506,60   |  |   |
| OCB - SPDC   |   |  |   | 60.000,00  |   |
| <b>Totali complessivi</b>  | <b>252.300,00</b>   | <b>268.283,03</b>  | <b>934.118,96</b>   | <b>2.139.441,59</b>  | <b>1.625.725,00</b>   |
| <b>Differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo QE maggiorato</b>   |   |  |   | <b>4.699.285,53</b>  |   |

Autore Attività  
vari R/19/22-4\_trasm  
RER 10\_22

pag. 5 di 7 del file  
pg\R1922\_PINV AUSL \_rel\_05

**NOTA (\*)**: *l'importo complessivo stimato in incremento sul QE e dovuto al caro materiali, è dato dalla sommatoria degli importi riportati nelle seguenti colonne:*

- "Richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 da effettuare al 31.12.22";
- "Richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 da effettuare dal 01.01.23 a seguire".

*La suddivisione degli importi maturati al 31.12.2022 e degli importi maturati sugli anni successivi, è stata stimata in funzione dall'attuale produttività del cantiere ma potrebbe subire scostamenti.*

Se ne deduce che il differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo QE maggiorato per gli interventi in corso di realizzazione di cui alla Scheda 1 del PINV, è pari a complessivamente € 4.699.285,53 (dato dalla somma dei seguenti valori complessivi di cui alla Tabella 1: 934.118,96+2.139.441,59+1.625.725,00) di cui:

- Scheda 1 dei Lavori in corso – cantieri in corso di esecuzione: € 3.073.560,55 extra costi non coperti da QF per i quali sarà fatta richiesta ai Fondi Ministeriali secondo i seguenti step:
  - Previsione di accesso al fondo da effettuare al 31/12/2022: € 934.118,96;
  - Previsione di accesso al fondo da effettuare dal 01/01/2023: € 2.139.441,59;
- Scheda 1 dei Lavori in corso – Progetti oggetto di revisione – varianti e aggiornamenti: € 1.625.725,00 extra costi non coperti da QF.

#### 1.4. LA STIMA DEL RINCARO PREZZI SUGLI INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE

Si riporta di seguito la tabella di sintesi con gli incrementi previsti sulla categoria in oggetto, per ulteriori dettagli si rimanda al cappo note del file allegato al PINV 2022-2024 - aggiornamento settembre 2022 -, denominato "2022.09.01\_FormatRincaro Prezzi AUSL MO".

#### PROGETTAZIONI IN CORSO – SCHEDA 2

**TABELLA 2** Progetti in corso (elenco complessivo degli interventi Art. 20 V Fase 1° Stralcio)

| Titolo intervento  | Importo QE da contratto | Maggiorazione stimata |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Centro Servizi Mirandola edificio O9 - Intervento 750 "  | 474.000,00              | 94.800,00             |
| Art. 20 – APC 16 - Ristrutturazione sedi attività distrettuali presso ex H Modena                                  | 1.500.000,00            | 375.000,00            |
| Art. 20 – APC 15 - Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena.                                    | 5.110.000,00            | 1.533.000,00          |
| Art. 20 - APC 17 - Realizzazione Hospice Area Sud  | 2.866.034,71            | 716.508,68            |
| Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NPIA  | 1.735.000,00            | 433.750,00            |
| H Carpi - Realizzazione dell' area di Nefrologia   | 590.000,00              | 82.600,00             |
| H Carpi - Riassetto Neurologia Fase 1: Stroke Unit   | 146.000,00              | 29.200,00             |
| AOS - Casa della Salute di Zocca   | 950.000,00              | 221.649,22            |
| Art. 20 – APC 18 - Realizzazione Hospice Area centro - Modena  | 5.900.000,00            | 1.180.000,00          |
| Art. 20 – APC 19 - Miglioramenti e messa a norma corpi di fabbrica - Casa della Salute Castelfranco Emilia         | 1.800.000,00            | 540.000,00            |
| Art. 20 – APC – 20 -Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 02 - Ospedale di Mirandola. | 8.249.300,00            | 2.062.325,00          |
| <b>Totali complessivi</b>  | <b>29.320.334,71</b>    | <b>7.268.832,90</b>   |

Di cui, per i soli interventi Art. 20 V Fase 1° Stralcio si stima un incremento complessivo sui quadri economici dei 6 interventi APC per un importo complessivo pari a **6.406.833,68 €**, ad oggi non coperto dal Quadro Finanziario ed in particolare:

| Titolo Intervento  | Codice Intervento | Quadro Economico e Quadro Finanziario complessivo | Stima maggiorazione Quadro Economico (***) | Nuovo Quadro Economico complessivo |
|--|-------------------|---|--|------------------------------------|
| <b>Art.20 V Fase 1° Stralcio</b>   |                   |   |  |                                    |
| Realizzazione Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena                    | APC 15 (*)        | 5.110.000,00                                      | 1.533.000,00                               | 6.643.000                          |
| Ristrutturazione sede attività distrettuali presso Ex Ospedale di Modena | APC 16            | 1.500.000,00                                      | 375.000,00                                 | 1.875.000                          |

Autore      Attività  
 vari        R/19/22-4\_trasm  
               RER 10\_22

pag. 6 di 7 del file  
 pg\R1922\_PINV AUSL \_rel\_05

| Titolo Intervento  | Codice Intervento | Quadro Economico e Quadro Finanziario complessivo | Stima maggiorazione Quadro Economico (**) | Nuovo Quadro Economico complessivo |
|--|-------------------|---|---|------------------------------------|
| Art.20 V Fase 1° Stralcio  |                   |   |   |                                    |
| Realizzazione Hospice area sud - Modena  | APC 17 (**)       | 2.866.034,71                                      | 716.508,68                                | 3.582.543,39                       |
| Realizzazione Hospice area centro - Modena   | APC 18            | 5.900.000,00                                      | 1.180.000,00                              | 7.080.000                          |
| Miglioramenti e messa a norma corpi di fabbrica - Casa della Salute di Castelfranco Emilia   | APC 19            | 1.800.000,00                                      | 540.000,00                                | 2.340.000                          |
| Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 02- Ospedale di Mirandola | APC 20            | 8.249.300,00                                      | 2.062.325,00                              | 10.311.625                         |
| <b>Totale complessivo (€)</b>  |                   | <b>25.425.334,71</b>                              | <b>6.406.833,68</b>                       | <b>31.832.168,39</b>               |

**NOTE:**

(\*): APC 15 - Casa della salute polo sud ovest Modena - finanziamento complessivo pari a 5.110.000 € di cui 4.910.000,00 € di art.20 V Fase 1° stralcio e 200.000,00 € di mutuo aziendale;

(\*\*): APC 17- Hospice Area sud (Fiorano) - finanziamento complessivo pari a 2.866.034,71 di cui 2.600.000,00 € di art.20 V Fase 1° stralcio e 266.034,71 € di risorse RER assegnate con Dlb. 1112 del 12/07/2021;

(\*\*\*): stima effettuata mediante l' applicazione nuovo prezzario regionale (DGR 1288/22), ai sensi dell'art. 26 DL 50/22.

**1.5. CONCLUSIONI**

In sintesi,

sugli **incrementi** si rileva quanto segue:

- l'incremento medio sui singoli interventi si attesta attorno a percentuali ricomprese tra il **20/25%** per interventi che non presentano particolari complessità strutturali;
- l'incremento medio per interventi che presentano complessità strutturali si attesta attorno al **25/30 %** (ad eccezione di un unico intervento che presenta un incremento del 45% in quanto si tratta di realizzazione esclusiva di opere strutturali: nuovo corpo verticale di esodo costituito da scala metallica e montalettighe antincendio);

sulla copertura degli **extra costi dovuti al caro materiali** si rileva quanto segue:

- **cantieri in corso:** dove possibile sono state effettuate le rimodulazioni dei Quadri Economici per utilizzare le somme a disposizione su Capo B;
- **cantieri in corso:** laddove non presenti risorse disponibili sui Capi B, per i lavori eseguiti nel 2022 si è proceduto a caricare al 31.08.2022 la richiesta sull'apposita piattaforma per l'accesso al Fondo Ministeriale di compensazione. Richiesta analoga sarà presentata anche per i lavori che saranno eseguiti nella seconda metà del 2022 al 13.12.2022 e dal 2023 a seguire per i cantieri la cui ultimazione non avverrà entro il 31/12/2022;
- **progettazioni in corso:** al momento non sono disponibili le risorse stimate in incremento sui QF degli interventi. Laddove venissero reperite risorse aggiuntive sui singoli progetti (RER, stato, risorse aziendali) sarà possibile realizzare l'intero intervento, viceversa occorrerà rimodulare il progetto rispetto alle risorse disponibili senza inficiare sulla funzionalità dell'intervento stesso.

Autore      Attività  
vari        R/19/22-4\_trasm  
              RER 10\_22

pag. 7 di 7 del file  
pg\R1922\_PINV AUSL \_rel\_05

**RINCARO PREZZI CON APPLICAZIONE DEL NUOVO PREZZIARIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/22, PER GLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE (ANNO 2022) O IN PROGETTAZIONE**

| Titolo Intervento  | Programma  | ID Intervento | Stato di realizzazione | Stato esecuzione dei lavori | Al 31.08.22 è stata effettuata la richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 | Importo Q.E. da contratto (€) | Maggiorazione del Q.E. con applicazione nuovo prezziario regionale, ai sensi dell'art. 26 DL 50/22 (€) | Nuovo Q.E. complessivo (€) | Copertura finanziaria complessiva | Differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo Q.E. maggiorato (€) |
|--|--|---------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| H.15 Interventi di completamento per laboratorio istopatologia e servizi generali ospedale di Baggiovara | Accordo di Programma Integrativo 2009 (Interventi H) | 2013/13       | Lavori in corso        | In corso                    | No  | 1.413.100,00                  | -  | 1.413.100,00               | Si                                | -   |
| HCFE - Adeguamento prevenzione incendi Ospedale di Castel Franco   | Accordo di programma integrativo 2009 art.20 4° fase | 2013/15       | Lavori in corso        | In corso                    | No  | 2.904.405,00                  | 330.309,00   | 3.234.714,00               | No                                | 330.309,00  |
| Adeguam. prevenzione incendi Sedi Distrettuali (art.20 4. fase int H18)                                  | Accordo di programma integrativo 2009 art.20 4° fase | 2013/16       | Lavori in corso        | In corso                    | No  | 4.915.800,00                  | 325.066,00   | 5.240.866,00               | No                                | 325.066,00  |
| Adeguamento e messa a norma Centro Prelievi Ospedale di Pavullo (art. 20 4°fase int. H19)                | Accordo di Programma Integrativo 2009 (Interventi H) | 2013/17       | Lavori in corso        | Terminati                   | No  | 700.000,00                    | -  | 700.000,00                 | Si                                | -   |

|  |   |         |                 |           |    |              |              |               |    |              |
|--|---|---------|-----------------|-----------|----|--------------|--------------|---------------|----|--------------|
| <p>Realizzazione nuovo centro di cure primarie presso H Finale Emilia adeguamenti impiantistici e messa a norma. Intervento 746</p> <p>Centro. Giunta - P...</p> | Programma Regionale Allegato L            | 2013/30 | Lavori in corso | In corso  | No | 9.309.782,26 | 2.139.939,68 | 11.449.721,94 | No | 2.139.939,68 |
| <p>H Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio</p>  | programma Regionale 7° aggiornamento      | 2013/32 | Lavori in corso | Terminati | No | 1.800.000,00 | -            | 1.800.000,00  | Si | -            |
| <p>Hvignola Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1°stralcio</p> <p>07/11/2012.1132547</p>  |   | 2013/33 | Lavori in corso | In corso  | No | 930.000,00   | 165.000,00   | 1.095.000,00  | No | 165.000,00   |
| <p>Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam.dedicato vecchie/nuove SSOO) (art. 20 IV 2° stralcio - AP 29)</p>                | Accordo di Programma 2013 (Interventi AP) | 2013/36 | Lavori in corso | In corso  | No | 1.474.638,66 | 90.000       | 1.564.638,66  | No | 90.000,00    |
| <p>Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano</p>  | Accordo di Programma 2013 (Interventi AP) | 2013/38 | Lavori in corso | In corso  | No | 1.450.000,00 | 258.750,00   | 1.708.750,00  | No | 258.750,00   |
| <p>Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia</p>   | Accordo di Programma 2013 (Interventi AP) | 2013/39 | Lavori in corso | In corso  | No | 1.150.000,00 | -            | 1.150.000,00  | Si | -            |

|  |  |         |                  |                 |  |              |            |              |    |            |
|--|--|---------|------------------|-----------------|--|--------------|------------|--------------|----|------------|
| Realizzazione di un nucleo di cure primarie strutturali a Modena   | Accordo di Programma 2013 (Interventi AP)                | 2013/40 | Lavori in corso  | Terminati       | No   | 5.800.000,00 | -          | 5.800.000,00 | Si | -          |
| Realizzazione di residenza per trattamento intensivo RTI pazienti psichiatrici (Carpi)   | Risorse residue ex OPG - 1° Programma                    | 2014/29 | Lavori in corso  | Terminati       | No   | 1.100.000,00 | -          | 1.100.000,00 | Si | -          |
| F/10/11 - H Mirandola_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 47  | Adeguamento/Miglioramento sismico                        | 2014/43 | In progettazione | Non Applicabile | No   | 2.200.000,00 | -          | 2.200.000,00 | Si | -          |
| Centro Servizi Mirandola edificio O9 Intervento 750  | Adeguamento/Miglioramento sismico                        | 2014/46 | In progettazione | Non Applicabile | No   | 474.000,00   | 94.800,00  | 568.800,00   | No | 94.800,00  |
| Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/09/16   | Adeguamento/Miglioramento sismico                        | 2014/48 | Lavori in corso  | In corso        | No   | 696.039,18   | 48.722,74  | 744.761,92   | No | 48.722,74  |
| Carpi - Casa della Salute  |  | 2015/03 | Lavori in corso  | In corso        | Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E. | 3.980.000,00 | 381.774,50 | 4.361.774,50 | No | 360.000,00 |
| Ristrutturazione e miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia, finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice | Accordo di Programma Integrativo 2009 (Interventi H)     | 2015/04 | Lavori in corso  | Terminati       | No   | 3.405.000,00 | -          | 3.405.000,00 | Si | -          |
| Ristrutturazione sedi attività distrettuali presso ex H Modena   | Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC) | 2015/12 | In progettazione | Non Applicabile | No   | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 1.875.000,00 | No | 375.000,00 |
| DSM_ D3_ nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana  |  | 2015/20 | Lavori in corso  | Terminati       | No   | 1.590.000,00 | -          | 1.590.000,00 | Si | -          |

|  |  |         |                  |                 |  |              |              |              |    |              |
|--|--|---------|------------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impianti per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi  | Accordo di Programma Addendum 2016 (Interventi APB)      | 2016/02 | Lavori in corso  | In corso        | Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E. | 4.360.000,00 | 271.162,93   | 4.631.162,93 | No | 265.570,79   |
| Presidio Ospedaliero e Strutture sanitarie - Adeguamenti urgenti impianti e presidi antincendio in attuazione delle prescrizioni del DM 19/03/2015 (Accompagnamento interventi 2015/06 e 2015/07 del PINV 2015-2017) | Prevenzione incendi                                      | 2016/04 | Lavori in corso  | In corso        | No   | 1.400.000,00 | -            | 1.400.000,00 | Si | -            |
| Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo   | Programma Prevenzione Incendi                            | 2016/05 | Lavori in corso  | In corso        | No   | 3.167.745,09 | 104.850,00   | 3.272.595,09 | No | 104.850,00   |
| D3 Modena - Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a disposiz dal Comune (Progetto SF/07/16)  |  | 2017/16 | Lavori in corso  | Terminati       | No   | 828.370,00   | -            | 828.370,00   | Si | -            |
| Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena  | Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC) | 2017/19 | In progettazione | Non Applicabile | No   | 5.110.000,00 | 1.533.000,00 | 6.643.000,00 | No | 1.533.000,00 |
| D4 Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute  |  | 2017/20 | Lavori in corso  | Terminati       | No   | 510.000,00   | -            | 510.000,00   | Si | -            |
| Realizzazione Hospice Area Sud   | Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC) | 2017/22 | In progettazione | Non Applicabile | No   | 2.866.034,71 | 716.508,68   | 3.582.543,39 | No | 716.508,68 € |

|  |   |         |                  |                 |    |              |            |              |    |            |
|--|---|---------|------------------|-----------------|----|--------------|------------|--------------|----|------------|
| H Mirandola – Progetto di riqualificazione dei parcheggi interni |   | 2018/02 | In progettazione | Non Applicabile | No | 120.000,00   | -          | 120.000,00   | Si | -          |
| Senonze – Screening Mammografico - Policlinico                   | Accordo di Programma Addendum 2016 (Interventi APB) | 2018/04 | Lavori in corso  | Terminati       | Si | 200.000,00   | 104.265,49 | 304.265,49   | Si | -          |
| H Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza.                      | Ospedali di Montagna - Pavullo                      | 2018/05 | Lavori in corso  | In corso        | Si | 3.300.000,00 | 105.000,00 | 3.405.000,00 | No | 20.003,48  |
| Castelfranco Emilia –Casa della Salute consultorio               |   | 2018/10 | Lavori in corso  | In corso        | No | 800.000,00   | 38.880,00  | 838.880,00 € | No | 38.880,00  |
| Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NPIA  |   | 2018/14 | In progettazione | Non Applicabile | No | 1.735.000,00 | 433.750,00 | 2.168.750,00 | No | 433.750,00 |
| H Carpi – Camere Ardentì - 1° Step                               |   | 2018/16 | Lavori in corso  | In corso        | No | 550.000,00   | 8.388,80   | 558.388,80   | No | 8.388,80   |
| Montese - Casa della Salute                                      |   | 2018/23 | In progettazione | Non Applicabile | No | 1.000.000,00 | -          | 1.000.000,00 | Si | -          |
| H Carpi - Realizzazione dell' area di Nefrologia                 |   | 2019/05 | In progettazione | Non Applicabile | No | 590.000,00   | 82.600,00  | 672.600,00   | No | 82.600,00  |



|  |  |         |                  |                 |    |              |              |              |    |              |
|--|--|---------|------------------|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| H Carpi - Assetto Neurologia _ Fase 1: Stroke Unit   |  | 2019/06 | In progettazione | Non Applicabile | No | 146.000,00   | 29.200,00    | 175.200,00   | No | 29.200,00    |
| H Baginara - Laboratorio Analisi   |  | 2019/08 | Lavori in corso  | Terminati       | No | 500.000,00   | -            | 500.000,00   | Si | -            |
| AOS Casa della Salute di Zocca   |  | 2019/10 | In progettazione | Non Applicabile | No | 950.000,00   | 221.649,22   | 1.171.649,22 | No | 221.649,22   |
| AOS Casa della Salute di Castelnuovo Rangone   |  | 2019/11 | In progettazione | Non Applicabile | No | 1.500.000,00 | -            | 1.500.000,00 | Si | -            |
| Realizzazione Hospice Area centro - Modena   | Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC) | 2019/12 | In progettazione | Non Applicabile | No | 5.900.000,00 | 1.180.000,00 | 7.080.000,00 | No | 1.180.000,00 |
| Ospedale di Carpi - sostituzione di due gruppi frigoriferi obsoleti e rumorosi con nuovi ad alto rendimento e basso impatto acustico.  | POR FESR 2014/2020                                       | 2020/03 | Lavori in corso  | Terminati       | No | 615.000,00   | -            | 615.000,00   | Si | -            |
| Ospedale di Pavullo - Realizzazione di impianto di cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione.  | POR FESR 2014/2020                                       | 2020/04 | Lavori in corso  | Terminati       | Si | 550.000,00   | 56.632,02    | 606.632,02   | No | 4.978,17     |
| Ospedale di Mirandola - intervento di efficientamento energetico ricompreso nel prog. D/02/16 interventi edilizi strutturali e impiantistici per la ristrutturazione del corpo 02. | POR FESR 2014/2020                                       | 2020/05 | Lavori in corso  | In corso        |    | 1.070.000,00 |              | 1.070.000,00 |    |              |
| Miglioramenti e messa a norma corpi di fabbrica - Casa della Salute Castelfranco Emilia  | Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC) | 2020/06 | In progettazione | Non Applicabile | No | 1.800.000,00 | 540.000,00   | 2.340.000,00 | No | 540.000,00   |

|  |  |         |                  |                 |    |                |               |                |    |               |
|--|--|---------|------------------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|----|---------------|
| Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 2 - Ospedale di Mirandola.        | Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)     | 2020/07 | In progettazione | Non Applicabile | No | 8.249.300,00   | 2.062.325,00  | 10.311.625,00  | No | 2.062.325,00  |
| Interventi di ristrutturazione per completamento Ospedale di Carpi (MO)                              | Accordo di Programma V fase 2° stralcio (Interventi APC)     | 2020/08 | In progettazione | Non Applicabile | No | 120.000.000,00 | 18.000.000,00 | 138.000.000,00 | No | 18.000.000,00 |
| Cofinanziamento per realizzazione Hospice Modena Nord  | Altro  | 2020/09 | In progettazione | Non Applicabile | No | 1.000.000,00   | -             | 1.000.000,00   | Si | -             |
| Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema monitoraggio Ospedale di Carpi. 4 ppl TSI          | DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera | 2020/16 | Lavori in corso  | Non Applicabile | No | 444.000,00     | 46.736,25     | 490.736,25     | No | 46.736,25     |
| Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema di monitoraggio Ospedale di Mirandola. 4 ppl AC/AM | DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera | 2020/17 | Lavori in corso  | Non Applicabile | No | 297.924,00     | 50.332,80     | 348.256,80     | No | 50.332,80     |
| Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Carpi   | DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera | 2020/18 | Lavori in corso  | In corso        | No | 4.605.200,00   | 204.251,22    | 4.809.451,22   | No | 204.251,22    |
| Riassetto distributivo PS Ospedale di Mirandola  | DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera | 2020/19 | Lavori in corso  | In corso        | No | 1.783.980,00   | 145.000,00    | 1.928.980,00   | No | 145.000,00    |
| Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Vignola   | DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera | 2020/20 | Lavori in corso  | In corso        | No | 1.685.000,00   | 32.506,60     | 1.717.506,60   | No | 32.506,60     |
| Adeguamento PS provvisorio Ospedale di Pavullo nel Frignano  | DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera | 2020/21 | Lavori in corso  | Terminati       | No | 401.380,00     | -             | 401.380,00     | Si | -             |
| Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni straordinarie urgenti - Anno 2021                             |  | 2021/03 | Lavori in corso  | In corso        | No | 375.000,00     | -             | 375.000,00     | Si | -             |
| San Felice s/P Comunità "Il Ponte" - Studio modifiche per autorizzazione centro diurno               |  | 2021/13 | Lavori in corso  | Terminati       | No | 160.000,00     | -             | 160.000,00     | Si | -             |
| Interventi di manutenzione straordinaria urgenti 2021  |  | 2021/29 | Lavori in corso  | In corso        | No | 482.526,00     | -             | 482.526,00     | Si | -             |
| Interventi di manutenzione straordinaria indifferibili ed urgenti 2022                               |  | 2022/07 | Lavori in corso  | In corso        | No | 615.000,00     | -             | 615.000,00     | Si | -             |
| Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni straordinarie urgenti - Anno 2022                             |  | 2022/08 | Lavori in corso  | In corso        | No | 250.000,00     | -             | 250.000,00     | Si | -             |
| SPDC OCB   |  | 2022/09 | Lavori in corso  | In corso        | No | 300.000,00     | 60.000,00     | 360.000,00     | No | 60.000,00     |
|  |  |         |                  |                 |    |                |               | -              |    |               |



r\_embro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.E

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 227.010.224,90 | 30.236.400,92 | 257.246.625,82 |
|----------------|---------------|----------------|

|               |
|---------------|
| 29.968.118,42 |
|---------------|

SOMME SENZA NUOVO OSPEDALE DI CARPI

|               |
|---------------|
| 12.236.400,92 |
|---------------|

|               |
|---------------|
| 11.968.118,42 |
|---------------|

## Cronoprogramma finanziario interventi PNRR-PNC \*

|   |   | 2022           | 2023           | 2024          | 2025        | 2026           | TOTALI (€)     |
|---|---|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| Component 1   | Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona   | 1.818.403,00€  | 15.539.500,00€ | 1.300.000,00€ | 868.088,78€ | 222.750,37€    | 19.748.742,15€ |
|   | Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 96.213,00€     | 1.106.369,33€  | 31.140,32€    | 0,00€       | 0,00€          | 1.233.722,65€  |
|   | strutture   | 0,00€          | 689.417,61€    | 0,00€         | 0,00€       | 0,00€          | 689.417,61€    |
|   | device  | 506.615,45€    | 0,00€          | 0,00€         | 0,00€       | 0,00€          | 506.615,45€    |
| interconnessioni  |   |                |                |               |             |                |                |
| Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) |   |                |                |               |             |                |                |
|   |   | 807.935,20€    | 8.322.971,20€  | 854.093,60€   | 684.013,72€ | 103.027,45€    | 10.772.041,17€ |
| Component 2   | Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) | 5.768.311,18€  | 493.807,11€    | 0,00€         | 0,00€       | 0,00€          | 6.262.118,29€  |
|   | Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie       |                |                |               |             |                |                |
|   |   | 3.673.520,00€  | 1.600.000,00€  | 1.070.000,67€ | 0,00€       | 0,00€          | 6.343.520,67€  |
|   | Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)   | 0,00€          | 0,00€          | 0,00€         | 0,00€       | 0,00€          | 0,00€          |
|   | Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)  | 0,00€          | 0,00€          | 0,00€         | 0,00€       | 0,00€          | 0,00€          |
| Totale  | 12.670.997,83€  | 27.752.065,25€ | 3.255.234,59€  | 1.552.102,50€ | 325.777,82€ | 45.556.177,99€ |                |

\*Importi rimodulati al 31 Agosto 2022

NB: l'applicazione della DGR 1288/2022 "Nuovo prezzario regionale ha comportato un incremento dei quadri economici degli interventi PNRR/PNC complessivamente pari a:

8.265.835,98€



## Relazione al Bilancio Economico Preventivo 2022 – Interventi PNRR

L'Azienda USL di Modena fin dal secondo semestre 2021, ha avviato, in coerenza con le indicazioni regionali e nazionali sul PNRR, tutte le attività necessarie all'identificazione degli interventi da realizzare con le risorse PNRR al fine di promuovere le strutture intermedie, le reti di prossimità e la domiciliarità (attraverso la Case della Comunità, gli OsCO e le Centrali Operative Territoriali), di ammodernare il parco tecnologico sostituendo le tecnologie più obsolete, di implementare ed adottare strumenti avanzati per la digitalizzazione dei processi clinici.

Nel corso del 2022, l'Azienda nell'ambito del quadro definito dalla Delibera di Giunta Regionale della Emilia-Romagna n. 71 del 24/01/2022 “PNRR MISSIONE 6 SALUTE – Primi provvedimenti organizzativi” si è dotata di una struttura organizzativa aziendale per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR (Delibera del Direttore Generale n. 46 del 23/02/2022, successivamente aggiornata dalla Delibera n. 254 del 29/06/2022), che include la “Cabina di regia” aziendale, rappresentativa dei diversi ambiti aziendali coinvolti e delle articolazioni operative e un “Project Manager”.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 21/02/2022, con la quale la Regione Emilia Romagna ha previsto con riferimento al PNRR Missione 6 Salute, l'assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi, l'Azienda ha approvato la programmazione degli interventi con gli importi previsti e i CUP ed ha nominato i RUP per singolo intervento (Delibera n.54,55,56 del 25/02/2022). Tale programmazione è stata elaborata tenendo conto degli standard di riferimento ed è stata condivisa con la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria della provincia di Modena e con il Collegio di Direzione. Successivamente, l'Azienda ha aggiornato la programmazione degli interventi, così come previsti nella DGR n. 811 del 23/05/2022 della Regione Emilia-Romagna “PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”, attraverso la Delibera del Direttore Generale n. 220 del 01/06/2022.

Gli interventi da realizzare afferiscono alle seguenti linee di finanziamento (il cui cronoprogramma, aggiornato al 31 agosto 2022 è disponibile in tabella XX): **M6C1**: Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – STRUTTURE; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – DEVICE; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – INTERCONNESSIONE; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità); **M6C2**: Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello); Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie.

Con riferimento a ciascun intervento e alle diverse linee di finanziamento, l'Azienda ha sviluppato nel corso del 2022 tutte le attività necessarie in modo da garantire la tempestività della realizzazione e il rispetto di scadenze ed adempimenti.

***RELAZIONE***

***DEL DIRETTORE GENERALE***

***AL BILANCIO DI***

***PREVISIONE 2022***

---

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

## *Indice*

|   |    |
|---|----|
| Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2022 - ..... | 3  |
| Premessa .....  | 3  |
| Assistenza territoriale .....   | 7  |
| La Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche.....                      | 12 |
| Il Socio Sanitario e la Non Autosufficienza .....                       | 17 |
| Assistenza ospedaliera .....  | 25 |
| Il Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici .....                   | 27 |
| La Sostenibilità economica .....  | 30 |
| Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare.....          | 32 |
| Le Tecnologie Biomediche.....   | 40 |
| Le Tecnologie Informatiche .....  | 42 |
| Gli Obiettivi della programmazione.....                                 | 44 |

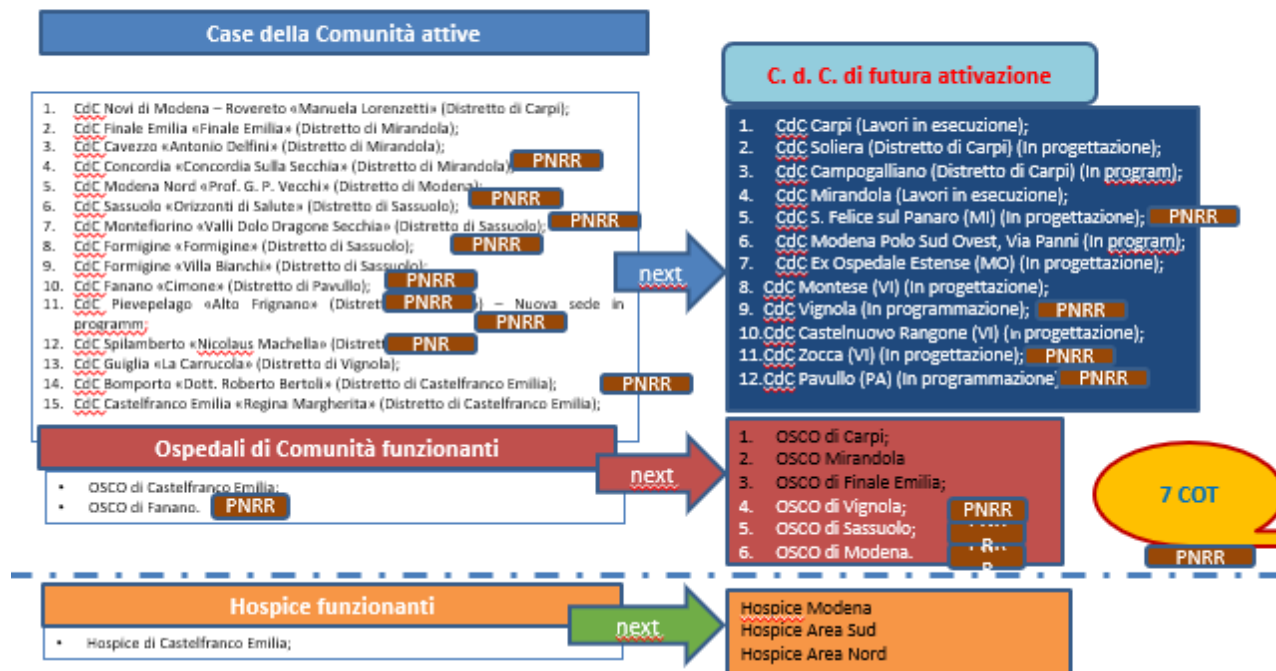
## Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2022 – Premessa

In premessa si evidenzia come, anche a distanza di due anni, la pandemia da SARS Cov-2, che ha colpito la nostra provincia fin dal febbraio 2020, ha avuto un impatto rilevante sul sistema sanitario modenese, imponendo la periodica revisione della programmazione sulla base della recrudescenza dell’epidemia. La riorganizzazione delle attività ospedaliere e territoriali e la revisione dell’allocazione delle risorse è avvenuta in base alle priorità emergenti, e questo, ha influenzato pesantemente l’offerta di servizi, i volumi e la tipologia delle prestazioni erogate, l’organizzazione del lavoro, le attività rese dalle strutture, in una parola, le performance dell’Azienda.

Il contesto pandemico ha comunque rappresentato il volano per l’introduzione di nuovi modelli organizzativi di erogazione delle prestazioni e di un nuovo approccio alla gestione dei percorsi assistenziali (proattività), accelerando e favorendo lo sviluppo di progettualità innovative, soprattutto in ambito territoriale. Tali progettualità sono volte al rafforzamento dell’offerta residenziale (Case della Comunità, OsCo, Hospice) e dei modelli assistenziali (COT, telemedicina) che faciliteranno la presa in carico dei soggetti cronici e fragili, e l’ottimale impiego di risorse.

L’immagine seguente riporta la programmazione delle strutture della rete territoriale suddivise tra quelle attive e quelle di futura attivazione, richiamando, ove previsto, il finanziamento in capo al PNRR.

### Investimenti per il consolidamento dell’Assistenza Territoriale



Ciò premesso, la programmazione per l’anno 2022 è stata avviata tenendo conto del contesto locale e delle indicazioni provenienti dalla Regione con la DGR n.1770 del 02/11/2021, (poi



aggiornate ad agosto con le nuove indicazioni dell'allegato B), degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017/2019 di cui alla DGR n.1423 del 2 ottobre 2017 e delle indicazioni strategiche e dagli obiettivi di mandato della nuova Direzione Generale che si è insediata nel giugno scorso.

Dal punto di vista gestionale, a febbraio, l'Azienda USL di Modena ha avviato il percorso di definizione e negoziazione degli obiettivi di budget 2022 incontrando le articolazioni afferenti ai dipartimenti di produzione e dando corso, attraverso un articolato percorso di confronto e di condivisione, all'assegnazione di risorse, per giungere, nel marzo 2022, ad una sostanziale definizione dei contenuti programmatici per l'anno in corso. Il confronto con i professionisti ha portato ad integrare le istanze aziendali con le progettualità emergenti dai singoli dipartimenti e con gli indirizzi regionali disponibili che hanno dovuto trovare compatibilità con la necessità ancor presenti di gestione della pandemia. I temi sui quali è stato più serrato il confronto sono rappresentati dalla necessità prioritaria di assicurare tempestività, sicurezza ed efficacia dei percorsi di emergenza, e soprattutto di migliorare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero chirurgico programmato. Particolarmente rilevante il tema di recupero degli interventi chirurgici scaduti al dicembre 2021 e la necessità di garantire con continuità ed in modo proattivo l'assistenza ai pazienti cronici e fragili e il mantenimento del sostegno dei caregiver. Un impegno certamente significativo è rappresentato anche dalla necessità di rispettare le tempistiche previste per tutte le opere (ristrutturazione o costruzioni ex novo) da realizzare con i finanziamenti regionali e nazionale, compreso la programmazione PNRR correlata. Da ultimo nell'ambito della committenza finalizzata a garantire i tempi d'attesa ambulatoriali e chirurgici, sono stati attivati o ulteriormente sviluppati i progetti volti al recupero della mobilità passiva infra ed extraregionale.

Importanti le azioni promosse nell'ambito del supporto alla cronicità e alla fragilità, obiettivo realizzato anche attraverso un esercizio più stretto della presa in carico e della gestione attiva della continuità diagnostico terapeutica anche con l'introduzione di modelli assistenziali innovativi, resi possibili dall'introduzione di specifiche tecnologie ed innovativi modelli/strumenti assistenziali (telemedicina).

In parallelo è proseguita l'attività di vaccinazione che, avviata prioritariamente per gli anziani fragili e i sanitari, è poi stata progressivamente estesa secondo le indicazioni ricevute.

Lo schema a seguire fotografa gli ottimi risultati conseguiti, ad oggi, in ambito vaccinale.



Anche grazie al buon andamento della campagna vaccinale, col progredire della primavera, il trend dei casi ha registrato un andamento decrescente, fino a raggiungere il livello minimo in corso dell'estate accompagnato anche dalla riduzione dei ricoveri che tuttavia non è mai sceso al di sotto della quarantina di pazienti.

Anche alla luce di questo andamento altalenante della pandemia anche nel 2022 si registrano delle importanti ripercussioni sulla programmazione delle attività sanitarie che hanno comunque avuto l'obiettivo di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai LEA/NSG e dalla regione.

Da ultimo un'osservazione di carattere generale rispetto alla straordinaria difficoltà legata all'arruolamento dei professionisti, sia per l'area assistenziale sia per quella medica; per quest'ultima poi, la difficoltà per le discipline storicamente critiche si è estesa anche ad altri ambiti (emergenza urgenza, ostetricia e ginecologia, anestesia, radiologia, cure primarie). Il fenomeno è collegato ad un importante turnover e all'incremento dei posti nelle scuole di specialità che ha comportato la indisponibilità della quasi totalità dei neolaureati; utile l'avvio di un confronto con l'Università e l'Azienda ospedaliera finalizzato al superamento dell'incompatibilità e alla maggiore strutturazione della collaborazione ai fini del pieno esercizio del ruolo di rete formativa anche da parte della rete di strutture dell'Usl di Modena.

Importante il coinvolgimento delle articolazioni afferenti alle tre Aziende Sanitarie Provinciali che ha portato alla stesura del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) entro i tempi previsti dalla Regione Emilia-Romagna.

### ***Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro***

Il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) è la struttura organizzativa, dotata di autonomia tecnico professionale e gestionale, preposta all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, con funzioni di analisi, promozione, orientamento, assistenza e vigilanza sui problemi di salute e sui fattori determinanti il benessere della collettività.

I Servizi afferenti al Dipartimento di Sanità Pubblica, Igiene Pubblica, Igiene degli alimenti e nutrizione, Medicina dello sport, Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica, Sanità Veterinaria, accanto alle funzioni di vigilanza e controllo svolgono attività di informazione, formazione e assistenza.

Storicamente le principali aree di attività sono relative ad analisi epidemiologiche e sorveglianze di popolazione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive, implementazione del piano di prevenzione vaccinale, tutela della salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita, realizzazione del piano regionale integrato in materia di sicurezza alimentare, promozione dell'attività motoria e della corretta alimentazione, tutela del benessere animale.

La diffusione della pandemia di Covid-19 anche nel corso del 2022 ha comportato, in particolare nei primi mesi dell'anno, la necessità di rimodulare alcune attività dipartimentali al fine di garantire tutte le azioni per la gestione del rischio infettivo e il contenimento del contagio previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

Sono però state avviate anche azioni di recupero di attività sospese negli anni precedenti.

In particolare, per la campagna vaccinale contro l'Herpes Zoster è stato predisposto un piano di recupero a partire da marzo 2022, attivando l'offerta della vaccinazione per le corti dei residenti e domiciliati in provincia nati negli anni 1955 - 1956 - 1957. Per quanto riguarda la vaccinazione contro il Papillomavirus la pediatria di comunità sta provvedendo alla vaccinazione dei nati (maschi e femmine) della coorte 2009 con copertura superiore all'82% (atteso >60% maschi, >75% femmine).

Sono state garantite senza interruzioni le prestazioni vaccinali non procrastinabili e gestite direttamente dal Servizio: vaccinazione antitetanica a seguito di accesso a PS, HPV alle donne recentemente conizzate, vaccinazioni previste in gravidanza o a soggetti a rischio per malattie invasive batteriche, richiami antitetanica per inserimento lavorativo.

Per quel che riguarda la campagna vaccinale contro Covid, il Servizio Igiene Pubblica (SIP) ha costantemente collaborato con la Direzione Sanitaria nella predisposizione di procedure ed istruzioni operative, nonché nell'assicurare costanti aggiornamenti al personale sanitario impegnato nelle attività vaccinali presso i PUV distrettuali.

Nello stesso ambito il SIP ha assicurato il buon funzionamento del servizio di Call Center presso il DSP, dedicato anche ad assicurare alla popolazione informazioni corrette sulle vaccinazioni, alle variazioni degli appuntamenti vaccinali, all'accesso alle vaccinazioni in ambiente protetto, oltre anche alla gestione dei green pass. È stato inoltre garantito il servizio "specialista on call" che fornisce consulenza telefonica di medici igienisti in tema di profilassi delle malattie infettive ai medici di medicina generale.

Nel 2022 ha poi preso avvio la campagna di screening sull'epatite C rivolta alla popolazione tra i 33 e i 53 anni. Sono stati inviati SMS alla popolazione target (circa 160000 persone) con l'invito ad aderire allo screening. La campagna si concluderà a fine 2022.

A seguito dell'approvazione del piano pandemico influenzale regionale (PanFlu) è stato predisposto il piano operativo provinciale di risposta alla pandemia influenzale, che coinvolge le 3 aziende sanitarie della provincia. Il piano è stato adottato e trasmesso alla Regione entro le scadenze previste.

Altre attività di grande rilevanza per il DSP sono quelle relative alla sicurezza alimentare e alla sanità veterinaria, che coinvolge SIAN e Servizio Veterinario. In questo ambito sono state programmate le azioni previste dal Piano Regionale Integrato.

Relativamente alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro l'obiettivo di copertura della vigilanza nei luoghi di lavoro, abbassato nell'anno 2020 e 2021 a causa della pandemia al 6% delle unità locali esistenti, è stato fissato nel 2022 al 7,5%. Questo obiettivo, vista la carenza di personale per insufficiente sostituzione del turn over, potrà essere raggiunto solo grazie al ricorso ad attività aggiuntiva svolta dal personale SPSAL e al contributo fornito dall'UOIA che in linea con le indicazioni regionali ha riorientato la propria programmazione aumentando l'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda lo sviluppo organizzativo sono proseguite le azioni di informatizzazione e dematerializzazione. Le restrizioni agli spostamenti e alle riunioni in presenza dovute alla pandemia hanno portato ad un notevole sviluppo delle modalità di lavoro a distanza, in particolare attraverso lo strumento della web conference e dello smart-working, che continuano ad essere utilizzate, vista la loro utilità ed efficienza, anche dopo la fine dello stato di emergenza.

Relativamente alle azioni di informazione e formazione degli operatori e dell'utenza viene garantita anche nel 2022 la gestione di alcuni siti tematici a valenza regionale o nazionale (in particolare Alimenti e Salute) e la realizzazione di Newsletter monotematiche su argomenti di sanità pubblica e promozione della salute.

Si sta inoltre curando l'organizzazione di quattro convegni nazionali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro nell'ambito del Salone Fieristico Ambiente Lavoro.

Il DSP inoltre anche nel 2022 fornisce un significativo contributo/supporto ad attività regionali di particolare rilievo:

- Sorveglianza PASSI, attraverso il Servizio di Epidemiologia che partecipa anche al coordinamento nazionale e svolge il ruolo di coordinamento regionale;
- Coordinamento regionale dei registri di mortalità;
- Centro regionale antidoping con sede presso il Servizio di Medicina dello Sport di Modena;
- Coordinamento attività relativa alla sicurezza chimica e all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP.

È inoltre proseguita anche nel 2022 la collaborazione con altri Enti di controllo e Forze dell'Ordine (quali ITL, NAS, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizie Municipali, ecc...) su specifici ambiti di vigilanza.

Per quanto riguarda il Piano Regionale della Prevenzione (PRP), a seguito dell'approvazione del nuovo Piano 2021-2025 da parte della Regione alla fine del 2021 è stata formalizzata l'organizzazione adottata a livello aziendale per l'implementazione del PRP nel periodo 2022-2025. Il piano si compone di 20 programmi, che coinvolgono tutti i Servizi del DSP e altre articolazioni aziendali, in particolare DACP e DSM. Le azioni previste di singoli programmi hanno preso avvio nei primi mesi del 2022.

Molti di questi programmi prevedono la realizzazione di progetti di promozione della salute, in particolare in riferimento all'adozione di sani stili di vita. Tali progetti in molti casi sono in continuità con attività già consolidate e condotte in particolare dal SIAN e dal Servizio di Medicina dello sport relativamente alla promozione dell'attività motoria e della sana alimentazione.

### ***Assistenza territoriale***

A seguire gli ambiti di lavoro previsti e sui quali si è comunque operato, nonostante le difficoltà connesse alla prioritaria necessità di gestione del quadro pandemico.

#### **I servizi del Territorio**

Nell'Area dell'Assistenza Territoriale è confermato l'impegno per l'accesso alle prestazioni, garantendo un'assistenza centrata sui bisogni delle persone attraverso la realizzazione delle diverse attività, con lo sviluppo sempre maggiore della rete territoriale di strutture e professionisti del Sistema Sanitario Nazionale. Il piano di investimento e di sviluppo delle strutture (Case della Salute, Osco) ha avuto nuovo impulso grazie al PNRR che ha previsto specifici finanziamenti.

Se questa è la pianificazione dei contenitori, i contenuti assistenziali dovranno essere realizzati attraverso l'effettivo avvio e la successiva implementazione dei progetti di medicina di iniziativa che a partire dalla identificazione dei soggetti a rischio, realizzano quegli interventi di

---

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

gestione proattiva delle fragilità e delle cronicità avvalendosi anche di ulteriori livelli erogativi quali centrali operative, infermieri di comunità, ambulatori infermieristici e di gestione della casistica sul territori, medicina di gruppo, anche ricorrendo agli strumenti offerti dalla telemedicina (teleconsulto, televisita, telemonitoraggio).

Per costruire e sviluppare le reti cliniche-organizzative e i percorsi clinico-assistenziali si andrà sempre di più verso la collaborazione integrata tra il personale convenzionato (MMG, PLS, MCA e specialisti ambulatoriali interni) e il livello ospedaliero.

Più nello specifico si configurano come traiettorie gestionali i principi e le funzioni di seguito declinate.

### **Le reti cliniche**

Le reti cliniche troveranno rinnovato impulso anche nell'ambito della specialistica ambulatoriale attraverso il concreto sviluppo di specifici ambiti specialistici (dermatologica, reumatologica, allergologica ecc...). Inoltre è stata attivata una specifica cabina di regia interaziendale (AUSL, AOU e Sassuolo) che sta definendo gli ulteriori ambiti strategici sui quali i professionisti delle aziende sanitarie provinciali saranno chiamati ad operare nei prossimi mesi.

### **MMG**

Anche nel 2022 si è registrata una importante difficoltà a dare risposta alla popolazione per quanto attiene l'assistenza primaria garantita dai MMG e PLS, la cui presenza in ambito locale e nazionale è da tempo carente. Ciò assume maggior rilievo nelle zone disagiate, con incremento delle zone carenti in area montana e periferiche. In risposta a queste criticità sono state attivate sperimentazioni di medicina di gruppo "allargate", chiamate a operare in forte integrazione con i punti di infermieristica di comunità: questo è avvenuto sia nel distretto di Pavullo sia in quello di Carpi.

### **Le Case delle Comunità**

Come recentemente ribadito dal DM 77/2022 le Case della Salute, nelle indicazioni regionali ed aziendali, rappresentano la sede dell'integrazione ed il coordinamento di tutti i servizi e professionisti dell'assistenza territoriale (del sanitario e sociale), garantendo al cittadino prossimità ed equità di accesso ai servizi, accoglienza e presa in carico, continuità dell'assistenza (territorio-ospedale), empowerment di comunità.

L'obiettivo per il 2022 e per gli anni successivi è il rispetto del programma di realizzazione delle strutture intermedie (anche PNRR correlata) ed il conseguente incremento delle attività e delle funzioni garantite. Tra gli obiettivi prioritari si è già accennato alla diffusione di strumenti innovativi di medicina di iniziativa (Profili di Rischio Risk-ER) per la presa in carico della cronicità/fragilità anche con il coinvolgimento dei "Cittadini Competenti" nelle equipe multidisciplinari a supporto della presa in carico, degli infermieri di comunità e delle centrali operative.

Altra area di intervento e di potenziamento per il 2022 è quella dell'incremento dell'offerta per i pazienti cronici (es. ambulatori infermieristici, percorsi multidisciplinari, presa in carico della fragilità e della multimorbilità, medicina di iniziativa) con valorizzazione delle competenze

infermieristiche e piani assistenziali condivisi con l'Ente locale per la necessaria sinergia ed integrazione sociale e sanitaria.

### **Telemedicina**

È prevista l'implementazione del progetto di telemedicina/telemonitoraggio che, inizialmente limitato ai distretti di Mirandola, Pavullo e Sassuolo, sarà esteso a tutto l'ambito provinciale. Tale progettualità nasce anche dall'esperienza maturata nel corso dell'emergenza Covid, e supporterà il ruolo delle Case della salute chiamate a garantire l'assistenza del paziente cronico sul territorio, con particolare riferimento al domicilio e alle strutture residenziali.

### **Centrali Operative Territoriali (COT)**

Rilevante il lavoro svolto per l'introduzione delle Centrali Operative Territoriali, modello organizzativo chiamato a svolgere una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e, non ultimo, rete dell'emergenza-urgenza.

Avviato il percorso di confronto con Servizi Sociali di tutti i singoli distretti, è partita la sperimentazione della COT nel distretto di Carpi ed è in fase di avvio le COT di Modena e Mirandola. Si prevede l'avvio delle centrali anche nei rimanenti distretti entro la fine del 2022.

### **OsCo**

Entrambi gli OsCo attivi di Fanano e Castelfranco hanno proseguito la loro doppia funzione di assistenza al paziente Covid e con multicronicità, avendo a particolare riferimento la vocazione riabilitativa. È in corso di attivazione (novembre) l'OsCo del distretto di Carpi (Novi)

L'obiettivo è sviluppare una congiunzione tra i servizi territoriali e l'ospedale per tutte quelle persone che non hanno necessità di essere ricoverate in reparti specialistici, ma necessitano di un'assistenza sanitaria che non potrebbero ricevere a domicilio.

### **La Rete delle Cure Palliative (RLCP)**

In consolidamento l'attività dell'Hospice di Castelfranco (a oggi sono stati assistiti circa 700 pazienti e famiglie); la percezione della sua utilità tra i professionisti e nell'opinione pubblica (nessuna segnalazione URP negativa, numerosi elogi e diverse donazioni) va via via estendendosi. Il Referente della RLCP ha partecipato ai lavori progettuali dei 3 nuovi Hospice due dei quali sono in fase attuativa.

Il nodo domicilio ha mantenuto il trend incrementale dell'attività sia per i pazienti affetti da patologia oncologica che per quelli affetti da malattia cronica, favorito tale incremento dalla formazione di base in cure palliative da parte della RLCP di 180 infermieri territoriali (SADI; PUASS; CDCD), consolidando il modello di equipe multiprofessionale dell'Unità di Cure Palliative Distrettuale a supporto del MMG curante.

Il nodo Ambulatorio continua ad essere poco utilizzato.

Il nodo ospedale è stato oggetto di importanti azioni:

- protocollo di integrazione DEU-RLCP con istituzione di un codice "cure Palliative" tra gli interventi del 118 e di un percorso di segnalazione di pazienti target dai Pronto Soccorso alla RLCP;

- percorso di formazione congiunta RLCP e Dipartimento di Medicina Interna che ha esitato in linee guida per la gestione del paziente target di cure palliative con possibilità di indicazione nella lettera di dimissione di attivazione delle Cure Palliative;

La maggior attenzione ai temi della palliazione ha portato ad un aumento delle richieste di consulenza da parte della rete ospedaliera e alla ricerca di maggiori collaborazioni.

Rimangono obiettivi prioritari:

- la riduzione dei ricoveri impropri e dei decessi in ospedale di pazienti oncologici o comunque target di cure palliative (negli ultimi 2 anni è marcatamente aumentata la % dei decessi a domicilio tra i pazienti presi in carico dalla RLCP);
- promuovere la cultura delle cure palliative e la conoscenza dei servizi ai cittadini della RLCP anche attraverso la collaborazione con il terzo settore.

### **Percorso Nascita**

Per le attività dell'Area Assistenza Territoriale – Consultori Familiari (Percorso Nascita, Promozione dell'allattamento al seno, Percorso IVG, Screening oncologico, Salute Riproduttiva, Contrasto alla violenza di genere e Promozione della salute in adolescenza) l'anno 2022 si è caratterizzato per una estrema attenzione all'appropriatezza clinica e ottimizzazione delle risorse disponibili, legate anche alla criticità della seconda e terza ondata della pandemia, con una costante rimodulazione complessiva per rispondere alle esigenze assistenziali.

Questo sforzo riorganizzativo ha permesso di ripristinare, nonostante le difficoltà strutturali, la capacità di accoglienza dei percorsi assistenziali a livelli sovrapponibili all'epoca pre-Covid (vedi tabella numero di accessi ai consultori, banca dati SICO, Regione Emilia-Romagna)

| <b>Anno</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Numero accessi | 138.623     | 99.555      | 132.500     |

Nel 2022 l'assistenza al percorso nascita è stata caratterizzata da un mantenimento dell'offerta, che ha registrato volumi costanti di lavoro, nonostante il calo progressivo del numero dei nati in regione (diminuzione del 27.5% dal 2010 al 2020, dati CedAP 2021).

Si è concluso il PDTA delle gravidanze a rischio affrontato per la maggior parte delle patologie con percorsi territoriali e di invio adeguato alle strutture ospedaliere di secondo livello. È continuato il progetto SAPERER per la determinazione del DNA fetale in comparazione con il test combinato nei consultori dei 7 distretti.

Sono proseguiti e implementati i corsi di assistenza alla nascita in modalità online, accolti in modo molto favorevole dalle utenti.

Il sostegno all'allattamento materno si è confermato stabile o addirittura in incremento rispetto allo storico grazie alle consolidate reti distrettuali.

Sono continuati i lavori per l'implementazione dello screening della depressione perinatale materna in area Nord (Carpi e Mirandola), da estendere successivamente agli altri distretti.

Sono continuati i lavori per l'applicazione delle indicazioni previste dalla DGR n.2050/2019" prima revisione del documento "garanzia della sicurezza delle donne sottoposte a taglio cesareo e del loro neonato" per meglio definire le indicazioni psicologiche/psichiatriche relative alla "richiesta materna" al taglio cesareo e proseguimento del confronto su "garanzia della continuità delle cure tra ospedale e territorio", in particolare per l'appropriato passaggio in cura della madre e del bambino al momento della dimissione dal punto nascita, anche per la diade con bisogni speciali.

Per il percorso IVG permane la riduzione dei certificati IVG in AUSL, con incremento delle IVG mediche versus le chirurgiche. Come da indicazioni regionali, da ottobre l'IVG farmacologica è effettuabile anche in ambulatorio. Si è attuato il recepimento delle prime raccomandazioni del Ministero (circolare prot. 0027166-12/08/2020-DGPRE-MDS-P), che ammettono la possibilità di eseguire il trattamento farmacologico anche fino a 63 giorni di amenorrea. Sono continuati i lavori sull'aggiornamento dei profili di assistenza per recepire le nuove indicazioni.

Le attività dello screening del tumore della cervice sono rientrate nella normalità, il dato del 2022 è stabile: estensione al 99,4%, adesione 70%, superiore alla media regionale.

Per quanto riguarda i percorsi ginecologici, in ogni distretto sino state garantite le visite ginecologiche con urgenza B (nonché ostetriche e contraccezione d'emergenza), alleggerendo l'impatto sui PS ospedalieri. Continua la riorganizzazione dell'attività ambulatoriale ginecologica, ampliando e estendendo la modalità di lavoro per percorsi, sulla base del rispetto dell'appropriatezza clinica e delle risorse distrettuali disponibili: ambulatori delle perdite ematiche anomale, follow up oncologico, uroginecologia, contraccezione.

#### **Promozione della salute e violenza di genere**

L'attività di **promozione della salute degli adolescenti** è continuata attraverso il servizio Spazio Giovani (dati di attività 2021 stabili) e i progetti scolastici e extrascolastici. Nel 2022 grazie a un finanziamento regionale sul disagio giovanile è stato possibile ampliare l'offerta in ore dei professionisti psicologi del servizio dedicati all'intercettazione e presa in carico dei casi. I progetti scolastici di affettività e sessualità nelle scuole per l'a.s. 2021-22 sono ripresi parzialmente in presenza, in base alle esigenze e situazioni dei singoli istituti. I dati provvisori indicano per Modena il raggiungimento di 10.053 studenti della popolazione target degli istituti secondari. Si è inoltre avviata la sperimentazione del progetto regionale "Tutto cambia" nelle scuole primarie.

Il **contrasto alla violenza di genere** è uno specifico obiettivo che coinvolge, in sinergia, diversi servizi territoriali ed ospedalieri. Nel 2022 è proseguito per tutte le gravide assistite presso i consultori lo screening della violenza domestica, a beneficio delle donne e della prole per quanto riguarda la violenza assistita e il lavoro del centro LDV per il trattamento degli uomini che agiscono violenza, in rete con i Centri antiviolenza.

Per concludere, iniziato nel 2021 e tuttora in corso, si sta conducendo con l'Agenzia Regionale Welfare RER un progetto per le Traiettorie Future dei Consultori Familiari applicato agli Spazi Giovani Adulti /ambulatori per la preservazione della fertilità target 20-34 anni, in particolare per adeguare il servizio alle nuove generazioni di utenti ed alle nuove esigenze di salute.

#### **Disturbi Cognitivi e Demenze**

L'**attuazione del Piano regionale Demenze** (DGR n.990/2016 e DGR 159/2019) ha previsto la continuità delle azioni già programmate nel 2019-2020 nonostante il "peso" della pandemia da Covid-19. L' AUSL di Modena ha recepito tutte le indicazioni del nuovo progetto regionale demenze

---

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione



(DGR 990/2016) , del Piano Nazionale Demenze (G.U. n° 9 del 13.01.2015) e della realizzazione del PDTA (DGR 159/2019) attraverso la realizzazione dei 4 obiettivi del piano: 1) interventi e misure di politica sanitaria e socio-sanitaria: realizzazione della mappa dei servizi e del sistema informativo aziendale (attraverso il sistema Knowage); 2) creazione di una rete integrata per le demenze: organizzazione della rete integrata attraverso i CDCD ed i collegamenti di questi ultimi con la rete ospedaliera e territoriale; 3) strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure: realizzazione del PDTA interaziendale (AUSL , AOU, NOS) dedicato alle demenze e completamento del percorso dedicato alle demenze giovanili; 4) aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per il miglioramento della qualità della vita: settimana Alzheimer (settembre di ogni anno), partecipazione al Caregiver Day (maggio di ogni anno) e progetti con associazioni (Centri di Incontro/Caffè Alzheimer , terapia occupazionale a domicilio, Cogs Club, Co-housing, Dementia Friendly Community).

Nel 2022 è continuata l'implementazione del PDTA interaziendale demenze definito lo scorso anno; è stato applicato attraverso il "rinforzo", da parte della AUSL di Modena, del percorso assistenziale di presa in carico ed accompagnamento della persona con demenza e dei suoi familiari con particolare attenzione alla domiciliarità e all'attivazione di progetti e servizi presenti sul territorio. È stata presa in considerazione, per la realizzazione di un progetto a forte integrazione, l'offerta complessiva sanitaria, sociale e socio-sanitaria erogata non solo dalle aziende sanitarie modenesi ma anche dai Comuni, dalle ASP, dalle cooperative sociali, dal privato profit e non profit, dal volontariato e dagli enti/servizi del terzo settore.

È stato mantenuto l'obiettivo di favorire la deospedalizzazione del paziente con demenza e riorganizzare il percorso ospedale-territorio per gli anziani con demenza al fine di migliorare l'appropriatezza al ricovero ospedaliero e favorirne la dimissione nella rete attraverso il monitoraggio del DRG 429 ("Disturbi organici e ritardo mentale"). Questo è in stretta relazione con l'attivazione (che è stata realizzata) del percorso urgenze per i disturbi comportamentali legati a demenza e/o delirium a livello di tutti i CDCD provinciali e con la garanzia della uniformità dei percorsi di accesso e di presa in carico dell'anziano con demenza nella rete dei servizi attraverso l'interazione con i PUASS (Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario) distrettuali , la uniformità del sistema di valutazione presso le UVM di 2° livello per l'accesso ai servizi specialistici per le demenze e dell'anziano complesso della provincia, l'applicazione e la diffusione del protocollo CDCD-CSM (Centro di Salute Mentale) in tutto il territorio provinciale a garanzia di quanto previsto dalle linee di indirizzo regionali ed aziendali.

### ***La Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche***

L'aumento costante del bisogno legato all'andamento epidemiologico degli ultimi anni – dalle sindromi dello spettro autistico, ai disturbi alimentari alle ludopatie al consumo di sostanze – risulta accentuato in misura rilevante da fattori di crisi e incertezza legati alla (post) pandemia, alla situazione internazionale e alle ricadute socio economiche. Se da un lato persone affette da disturbi mentali manifestano un disagio correlato a tali fattori generalmente più grave rispetto al resto della popolazione a causa di maggiore stress, ansia generalizzata e sintomi depressivi tali da poter portare allo sviluppo di una sintomatologia severa, dall'altro sono aumentate in modo significativo le nuove prese in carico, sia in termini quantitativi che qualitativi.

In termini generali, nel corso del 2022 proseguono, adattandole in chiave pandemica, le attività previste dalla programmazione regionale e locale, nei Piani di Zona, ai fini di una sempre maggiore integrazione con i servizi socio sanitari in capo agli EELL della Provincia di Modena.

Nel corso del 2022 si consolida l'azione trasversale al Dipartimento orientata alla fascia di popolazione tra i 14 e i 25 anni, attraverso la garanzia di una diagnosi precoce e lo sviluppo del programma di psicopatologia dell'adolescenza e dell'età giovane adulta e la presa in carico integrata tra i diversi ambiti assistenziali (NPIA, Salute mentale, Adulti, Dipendenze patologiche, Psicologia Clinica), che ha determinato sul piano organizzativo lo sviluppo a livello distrettuale delle UFA (Unità Funzionali Adolescenza). Il Programma trasversale cosiddetto "14 – 25" prevede, a livello di Area, lo sviluppo di equipe composte da personale proveniente dai tre Settori del Dipartimento, equipe che sistematicamente si sono incontrate e confrontate con l'obiettivo di implementare il Programma Trasversale 14-25 anche a livello distrettuale.

Nel corso del 2022 prende forma il processo di riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale, approvato con Delibera n° 415 del 31/12/2021.

#### **Area Salute Mentale Adulti**

L'impulso all'innovazione clinico organizzativa nel Settore Salute Mentale Adulti, impegnato a garantire la continuità assistenziale in fase pandemica, si concentra sulla riorganizzazione degli obiettivi riabilitativi dei Centri Diurni a gestione diretta, sull'inserimento della figura dell'"utente esperto" all'interno dei CSM, sull'implementazione di interventi rivolti ai disturbi gravi di personalità, sulla definizione di percorsi volti al monitoraggio della salute fisica di pazienti in trattamento farmacologico. Questi obiettivi sono stati mantenuti nonostante la persistente contrazione del numero delle figure mediche in vari CSM della Provincia.

Tra le prime Aziende in Regione, si è conclusa la fase di implementazione del sistema informativo regionale per la salute mentale adulti (CURE).

Continua l'impegno per la realizzazione di interventi volti al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nelle Aziende che non sono sede di REMS (Residenza per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza) attraverso la realizzazione di progetti di tipo residenziale o semiresidenziale per soggetti con misure di sicurezza non detentive, sperimentando la metodologia del Budget di Salute, anche in relazione alla DGR n°1505 del 12/09/2022.

Nell'ottobre 2022 si tiene la 12esima edizione M@t, la "Settimana dedicata alla Salute Mentale", proseguendo con la modalità "mista", con eventi curati sia in presenza che in streaming, consentendo in tal modo la partecipazione di centinaia di utenti, professionisti, Enti del Terzo Settore, cittadini.

Nel SPDC provinciale, di Baggiovara, si persegue l'obiettivo dell'evitamento della contenzione fisica. Si è reso inoltre necessario far fronte al numero sempre crescente di ricoveri di adolescenti.

Sempre in chiave di innovazione, il DSM-DP ha promosso, per la prima volta in Italia, un corso di formazione alle Pratiche Dialogiche, di durata annuale, che vede la partecipazione di tutti gli stakeholder modenesi che collaborano con il DSM-DP (oltre ai professionisti di 4 CSM).

#### **Programma DCA - Disturbi del Comportamento Alimentare**

Si conferma in crescita il trend degli accessi al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)-DCA: 170 nel 2020, 280 nel 2021 e una previsione di oltre 400 utenti in carico a fine 2022.

L'utilizzo delle piattaforme digitali ha permesso lo svolgimento dei percorsi psico-educazionali di gruppo (metodo Maudsley) diretti ai famigliari; nel 2022 si costituisce inoltre la sezione modenese dell'associazione Briciole di Reggio Emilia, attiva con interventi di "sensibilizzazione" "tutoraggio ad altri genitori" "costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto"

In ottemperanza alle "Linee di indirizzo per la prevenzione e la promozione della salute nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare" (circolare ER-R 6/17 del 9/8/2017) il Programma DCA ha proposto all'interno del catalogo digitale dell'Azienda USL Sapere&Salute l'intervento di prevenzione universale destinato alle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Modena.

Nel corso del 2022 si sviluppano i progetti:

- "Alimentarsi di musica" che prevede interventi di musicoterapia a favore delle utenti del percorso DCA, grazie al finanziamento Fondazione di Modena nell'ambito del Bando Personale.
- "Uno chef stellato per i DCA" che vede l'intervento, come co-terapista, dello chef Luca Marchini con attività di riabilitazione psico-nutrizionale delle utenti del programma presso il ristorante "l'Erba del Re".
- "Cibiamoci di sport", attuato presso le palestre "della salute" della Provincia di Modena.

### **Area Neuropsichiatria**

Con riguardo al Settore Neuropsichiatria Infantile resta confermato l'impegno per la piena applicazione del PRIA - Programma Regionale Integrato per l'Assistenza territoriale rivolto ai minori con disturbi dello spettro autistico – con particolare attenzione al tempo di risposta delle strutture, tempo che intercorre tra la diagnosi e l'inizio del trattamento, malgrado le criticità legate alle carenze di organico in particolare medico.

Obiettivo del 2022, in accordo con la Pediatria di Libera Scelta, è facilitare e ridurre i tempi di accesso ai servizi per i bambini con sospetto disturbo dello spettro autistico al di sotto dei 3 anni.

Nel corso dell'anno 2022 si rafforza l'attività del Polo provinciale DSA creato al fine di rendere più omogeneo e qualificato il percorso di valutazione e presa in carico dei Disturbi Specifici di Apprendimento e di uniformare su tutto il territorio provinciale le attività di prevenzione secondaria (individuazione precoce dei DSA). Si prevede altresì il trasferimento presso la nuova sede dedicata presso il complesso del Windsor Park.

Relativamente alla fascia di età 14-25, l'incremento di casistica di adolescenti che presentano grave psicopatologia rappresenta in prospettiva uno delle sfide di maggiore criticità. In un contesto di sottodimensionamento dell'organico, si accentua il bisogno qualitativo di presa in carico, sia sul territorio che presso strutture di ricovero residenziale, evidenziando sempre più frequentemente la necessità di affiancamenti professionali individuali.

Per far fronte a questa nuova emergenza socio sanitaria si finalizzano le risorse derivate da finanziamenti regionali e ministeriali dedicati alla NPIA, in particolare alla progettazione di due nuovi servizi.

Il primo riguarda l'organizzazione di interventi psico-educativi a favore di minori prescolari (0-6 anni) con Disturbo dello Spettro dell'Autismo in carico alle Strutture territoriali di NPIA, con riferimento ai Distretti Sanitari dell'intera Provincia, attraverso la realizzazione di 140 nuovi percorsi di presa in carico progettati nei contesti di vita e di relazione dei ragazzi.

Il secondo, definito "Pronto Intervento Minori" intercetta la criticità tecnico organizzativa legata alla presa in cura di adolescenti e preadolescenti con disturbi psicopatologici gravi e/o complessi in fase acuta, attraverso la tempestiva acquisizione di personale educativo-assistenziale che consenta un affiancamento individualizzato nei diversi luoghi di cura e di vita. L'ambito di intervento può riguardare da un lato la fase di "ricovero" in struttura ospedaliera o residenziale, quando la famiglia non può assistere il minore per inadeguatezza (es. affidamento del minore al Servizio Sociale Tutela Minori), impossibilità (assenza/malattia di uno o entrambi i genitori) o per esigenze socio sanitarie valutate dall'equipe integrata. Dall'altro il domicilio con necessità di trattamento educativo intensivo al fine di prevenire, ove possibile, l'accesso in PS in urgenza e/o il ricovero ospedaliero, ovvero in attesa di ricovero in struttura sanitaria o in fase post-dimissione in attesa di attivazione di altro progetto di vita a medio e lungo termine.

Prende forma infine il progetto sperimentale "GEN-Z" finalizzato alla realizzazione di una struttura di accoglienza semiresidenziale per minori e giovani adulti con disagio psichiatrico e psicologico associato a dipendenza. La comunità, accreditata dalla RER, si caratterizza per un intervento diurno intensivo con la finalità di supportare il giovane e la sua famiglia assicurando un orario di apertura di modulabile sulla base delle esigenze dei ragazzi e del periodo dell'anno. La struttura semi-residenziale prevede inoltre, per eventuali situazioni di emergenza di brevissima durata la possibilità di accogliere per la notte l'utente con la presenza dell'educatore.

L'obiettivo è quello di sviluppare alternative di cura ed accoglienza sul territorio per limitare gli accessi ai presidi di Emergenza Urgenza nonché i ricoveri in SPOI o in RTI, sul modello delle Maison des adolescents istituite in Francia.

### **Area Dipendenze Patologiche**

Con riguardo al Settore Dipendenze Patologiche si è consolidata la ripresa delle attività anti-fumo e l'offerta di attività gruppali si è arricchita sia sul versante dei gruppi infoeducativi che psicoterapici. L'utilizzo delle piattaforme on-line per i corsi info-educativi di 1° livello è stato messo a regime e validato; saranno avviati i corsi info-educativi di 2° livello per recidiva della violazione dell'art. 186 del Codice della Strada.

Su questo tema il Settore DP, in partnership col Comune di Modena capofila, è risultato destinatario del finanziamento previsto dal Bando ministeriale specifico per la prevenzione dell'incidentalità stradale in relazione al consumo di sostanze, con inizio delle attività nel 2022.

Sempre in tema di prevenzione il Settore partecipa attivamente alla definizione e prima rendicontazione del Piano Regionale Prevenzione, in particolare al Piano Predefinito 4.

È stato mantenuto e rafforzato il lavoro dedicato alla prossimità/domiciliarità (Unità di Strada a piedi e con camper, drop in, housing first) e progetti innovativi (internalizzazione della

Clinica Mobile e progetto di educativa domiciliare in collaborazione con gli Enti Accreditati) che nel 2022 sono stati implementati e verificati positivamente in sedi inter-istituzionali.

Nel corso del 2022 sarà rinnovato il protocollo in atto con la Prefettura di Modena per la gestione del cosiddetto art. 75 (persone fermate dalle FFOO in possesso di sostanze illecite).

Sono mantenute e rafforzate nel 2022 le attività interne alla Casa della Salute negli Istituti Penitenziari in collaborazione con il DACP e, con lo stesso Dipartimento, sono avviati progetti congiunti con la Medicina dello Sport, soprattutto in relazione all'uso di fumo di tabacco.

In ottemperanza alla specifica normativa nazionale e regionale nel corso del 2022 si è avviato il progetto per lo screening, diagnostica e linkage to care per l'infezione da HCV in collaborazione con il DSP.

Il Settore DP, nel 2022, ha portato avanti con gli altri Settori del DSM/DP gli accordi con gli EELL di riferimento territoriale per la gestione del sistema di progettazione integrata dei percorsi con metodologia del budget di salute.

Forte attenzione è posta ai temi della formazione di respiro almeno biennale, che siano integrati all'interno della rete dei servizi, che siano focalizzati sugli obiettivi, che abbiano un impatto verificabile.

#### **Rapporti con stakeholder istituzionali: EELL, Gestori, Terzo Settore**

Le attività del Dipartimento si collocano in un contesto ricco di relazioni istituzionali: di partnership, fornitura, convenzione, ecc.

Nel 2022 si consolida l'attività di ricognizione dell'offerta, attraverso la definizione dell'Elenco pubblico di soggetti qualificati alla gestione di servizi, percorsi, interventi socio sanitari rivolti a persone in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL di Modena, con progetti finalizzati al recupero e al mantenimento di autonomie ed al reinserimento sociale".

L'obiettivo è quello di rafforzare i percorsi di integrazione socio sanitaria nelle prassi operative di presa in carico, sia sul piano professionale che sul piano della gestione amministrativa, in termini di efficienza, economicità e trasparenza, qualificando in particolare i percorsi realizzati con metodologia del budget di salute di cui alla DGR 1554/2015, nonché garantire il rispetto dei principi di trasparenza e appropriatezza nell'individuazione dei soggetti gestori e dei percorsi di cura.

In tal senso si consolidano i rapporti con gli Enti Locali di riferimento attraverso tavoli multiprofessionali che hanno portato alla definizione dei primi Accordi Locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nel campo della Salute Mentale per Distretto Socio Sanitario, anche ai fini dell'utilizzo integrato dell'Elenco pubblico di cui sopra.

In sinergia con la Direzione Socio Sanitaria si attivano le convenzioni con gli Enti del terzo Settore afferenti al Dipartimento, nella cornice di trasparenza e pubblicità prevista dal Dlgs.n.117/17, partendo dalla chiara identificazione delle aree di collaborazione consolidate e promuovendo ambiti innovativi che sottendono la sottoscrizione di nuove collaborazioni in particolare nel Settore della Neuropsichiatria.

## ***Il Socio Sanitario e la Non Autosufficienza***

L'anno 2022 si è aperto con la prosecuzione della campagna vaccinale prima e seconda dose BOOSTER nelle strutture residenziali per anziani e disabili con la preziosa collaborazione dei medici di medicina generale e dei medici di struttura.

Il sistema sociosanitario accreditato ha continuato a mostrare, almeno nella prima metà dell'anno, una profonda difficoltà a reperire personale infermieristico. Il tema della scarsità degli infermieri ha portato alcune strutture, in particolare quelle gestite da Enti pubblici, la cui compagine societaria è rappresentata dalle Amministrazioni comunali, a mettere in discussione l'unitarietà gestionale ed a richiedere interventi più strutturali dell'Azienda sanitaria. L'Azienda sanitaria ha continuato a collaborare con gli Enti gestori nella ricerca di personale ed ha garantito, nella prima parte dell'anno, l'assegnazione di alcune unità secondo l'art. 23 bis del Dlg. 150/09 accordando inoltre l'autorizzazione al personale dipendente di svolgere attività extraistituzionale presso le CRA.

Nel corso del 2022 è proseguita la programmazione ed attuazione, a cura delle strutture, dello screening ad ospiti ed operatori tramite i tamponi antigenici in dotazione AUSL, registrando nel sistema SOLE gli esiti degli stessi. Ha proseguito l'attività del gruppo pubblico privato composto da operatori AUSL afferenti al DASS, Dipartimento di Sanità pubblica, UO infezioni ospedaliere, Aree sociosanitaria, Distretti, Uffici di piano e rappresentanti degli Enti gestori.

La componente pubblica del gruppo è stata coinvolta nella redazione del PANFLU aziendale in particolare per la scheda D6 della Macroarea D - Servizi sanitari territoriali dedicata alla Gestione dei Servizi Socio-sanitari per anziani e disabili fisici e psichici (CRA, CSRR, Centri Diurni, Case Famiglia etc.).

L'elaborazione del piano ha permesso di analizzare alcune criticità emerse negli anni precedenti e riconfermare l'importanza di proseguire la capillare azione formativa rivolta agli operatori delle strutture sociosanitarie affrontando i temi correlati al rischio infettivo. Il positivo confronto con i gestori ha rilevato l'interesse a definire una più integrata offerta formativa, ma anche l'individuazione di modelli gestionali di collaborazione con i servizi sanitari che possano ridurre l'impatto negativo derivante dalla carenza di personale infermieristico in attesa che si possa concludere positivamente il dibattito nazionale di introduzione di figure professionali nuove come l'oss con formazione complementare.

Nella seconda parte dell'anno si è assistito ad una progressiva riattivazione dei ricoveri di sollievo e riammissioni derivante da interventi di reclutamento di infermieri da parte di alcuni enti gestori che hanno previsto l'introduzione di premi ed incentivi di produttività per i quali si chiede di aprire un confronto con AUSL allo scopo di ottenere la copertura dei maggiori costi.

Sono proseguite, fino al 30 giugno 2022, le misure straordinarie introdotte dalla Regione Emilia Romagna con le DGR 486/2022 e 647/2022 sia per la remunerazione dei DPI ai gestori che dei posti letto vuoti. Alcuni gestori hanno posto all'attenzione dei rispettivi Comitati di Distretto i mancati introiti di FRNA e quote utente a causa della copertura dei posti letto per effetto della carenza infermieristica.

La quota di FRNA 2022 è definita in 68.847.117 euro, assegnazione ancora in fase di verifica. Al momento non è disponibile l'entità del Fondo nazionale non autosufficienza, situazione che rischia di precludere eventuali assestamenti di bilancio da parte delle amministrazioni comunali nel caso di eventuali incrementi di costi non riconducibili al Fondo.

---

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

E' stata adottata la DGR 1625/2022 che definisce l'incremento delle tariffe dal 1 aprile 2022 ed assegna il mandato alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare di verificare la disponibilità dei residui al 31.12.2021 sul Fondo Regionale per la non autosufficienza di ogni territorio provinciale, al fine di accertare la capienza per la copertura degli adeguamenti tariffari per l'anno 2022 e procedere, nell'eventualità che alcuni territori provinciali non dispongano di sufficienti residui, ad una rimodulazione perequativa delle assegnazioni 2022.

A giugno 2022 è stato assegnato il Fondo Dopo di Noi (riferito all'anno 2021) Delibera Num. 1080 del 27/06/2022 "FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNOFAMILIARE L. N. 112/2016".

Di seguito la tabella:

| AMBITI DISTRETTUALI E AUSL | Popolazione 18-64 al 01/01/2021 | RISORSE FONDO LEGGE 112/16 "DOPO DI NOI" ANNO 2021 | di cui risorse specificatamente dedicate al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 4 comma 3 lettere a, b e c del Decreto 23-11-2016 |
|----------------------------|---------------------------------|--|---|
| Carpi                      | 65.124                          | 143.878,00   | 28.360,00   |
| Mirandola                  | 50.877                          | 112.403,00   | 22.156,00   |
| Modena                     | 111.831                         | 247.068,00   | 48.699,00   |
| Sassuolo                   | 73.568                          | 162.534,00   | 32.037,00   |
| Pavullo                    | 24.794                          | 54.777,00  | 10.797,00   |
| Vignola                    | 55.045                          | 121.612,00   | 23.971,00   |
| Castelfranco Emilia        | 47.363                          | 104.639,00   | 20.625,00   |
| <b>AUSL Modena</b>         | <b>428.602</b>                  | <b>946.911,00</b>                                  | <b>186.645,00</b>   |

Il decreto riconferma i beneficiari elegibili e le tipologie di intervento erogabili in continuità con le regole precedenti.

La Delibera Numero 982 del 13/06/2022 ha definito l'assegnazione del Fondo nazionale Caregiver 2021:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Carpi               | 40.958,14 €         |
| Mirandola           | 32.791,37 €         |
| Modena              | 74.623,30 €         |
| Sassuolo            | 44.788,28 €         |
| Pavullo             | 16.880,66 €         |
| Vignola             | 34.817,27 €         |
| Castelfranco Emilia | 27.222,68 €         |
| <b>Modena</b>       | <b>272.081,70 €</b> |

Le linee di programmazione e utilizzo del Fondo in oggetto (annualità 2021) confermano e danno continuità al programma di cui alla DGR 1789/2021, integrato dalle successive "Indicazioni operative per l'utilizzo delle risorse assegnate" di cui alla nota regionale prot. 14/12/2021.1153839.U. La Regione pone l'accento al rispetto della rendicontazione della spesa ogni 60 giorni a partire dal trasferimento regionale agli ambiti territoriali, ma più in generale al rispetto

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

dei debiti informativi correlati ai finanziamenti regionali e nazionali. È proseguito il lavoro di monitoraggio quali quantitativo dei progetti approvati dai Comitati di Distretto e finalizzati ad intercettare un numero incrementale di caregiver. Si è dato avvio alla progettazione aziendale relativamente ai giovani caregiver in collaborazione con il provveditorato agli studi della Provincia di Modena. Inoltre in collaborazione con la Psicologia clinica si sta predisponendo un modello di intervento aziendale per il sostegno psicologico rivolto ai caregiver comprensivo anche dell'attività dei gruppi di Auto mutuo aiuto (AMA) che sono in fase di mappatura.

È proseguita l'attività di raccordo con Psicologia clinica, Uffici di piano e servizi sociali dei Comuni per la costituzione e attivazione dell'equipe di secondo livello esitata nell'approvazione in CTSS dell'accordo di programma relativo alla costituzione dell'Equipe di II livello ex. Art. 18 L.R. 14/2008 e la successiva attivazione.

Lo scoppio della guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022 ha comportato la gestione dell'arrivo dei richiedenti asilo fuggiti dalle zone più colpite dal conflitto. Il progetto ICARE ed un consolidato rapporto con il gestore dell'appalto aziendale hanno permesso l'attivazione di percorsi di mediazione dedicati e l'estensione di una convenzione con l'associazione di volontariato Porta Aperta per le attività di assistenza sanitaria primaria ai neo arrivati con permesso STP ed il potenziamento della presa in carico psicologica dei Minori stranieri non accompagnati. È proseguita inoltre l'attività del mezzo mobile acquisito con Fondi ICARE sia per attività di vaccinazione che di promozione della salute. È stata inoltre sottoscritta una convenzione con L'Associazione EMDR in Italia per attività di supporto psicologico rivolto ai profughi provenienti dall'Ucraina che ha potenziato l'attività degli operatori aziendali.

La guerra, ancora in atto, ha portato con sé esiti pesanti sul piano economico determinando un incremento dell'inflazione trascinato da un aumento incontrollato dei prezzi dell'energia (gas, elettricità) con conseguenze non pienamente apprezzabili di impatto sui bilanci dei gestori del socio sanitario già provati, nel 2020 e 2021, da una consistente riduzione di fatturato. I gestori hanno avanzato molteplici richieste di revisione delle tariffe ed anche dei rimborsi di prestazioni sanitarie per effetto dei rinnovi contrattuali nazionali.

Relativamente ai rapporti con gli Enti del Terzo Settore si segnala che nel 2022 è proseguito il lavoro iniziato nel 2021 arrivando all'approvazione di ulteriori 46 nuove convenzioni, comprensive di quelle proposte dal Dipartimento di salute mentale.

L'attuazione dell'art. 3 del Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze modificato con Decreto del 27 dicembre 2019 ha comportato dal 1° gennaio 2022 l'introduzione del Nodo Smistamento Ordini NSO per la liquidazione delle fatture correlate ai servizi a cui si è aggiunto il passaggio dal gestionale aziendale a quello integrato regionale denominato GAAC. Le aree sociosanitarie hanno agito un ruolo importante nell'introduzione di tali innovazioni ridefinendo il flusso di comunicazioni con i gestori, introducendo standard di documentazione e approvando nuovi listini di prodotti erogabili e fatturabili.

Relativamente al tema salute migranti e vulnerabilità con delibera del Direttore Generale n.222 del 01/06/2022 si è provveduto alla Costituzione del Gruppo di Lavoro Multi disciplinare Aziendale relativo all'obiettivo 2.4 Salute Migranti e vulnerabilità previsto dalla DGR 1770 del 2/11/2021 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2021". Nel secondo semestre è previsto l'avvio dell'attività operativa del gruppo di lavoro.



### **Il governo dei tempi di attesa**

La carenza di specialisti sul mercato, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale, è il principale fattore limitante le attività sanitarie. Nel 2022 l'Azienda si è costantemente impegnata nel reperimento di risorse tramite concorsi, avvisi di selezione e bandi per specialisti territoriali, che tuttavia non hanno consentito di arruolare i professionisti in numero sufficiente rispetto alle esigenze (ad esempio gli ultimi bandi, per ore, di specialistica ambulatoriale nelle branche di oculistica, ortopedia, pneumologia, di settembre 2022, non hanno raccolto alcuna domanda di partecipazione). Parimenti ci sono difficoltà nel reperire ginecologi, dermatologi, fisiatristi, anestesisti, cardiologi, medici di pronto soccorso.

Si rileva inoltre, per la prima volta in provincia di Modena, un calo importante della disponibilità soprattutto di prime visite e in secondo luogo di esami strumentali da parte del privato accreditato, che non ha raggiunto in diversi ambiti i budget attribuiti nei contratti di committenza.

Le visite e gli esami maggiormente critici in provincia sono quelli relativi a oculistica, fisiatria, pneumologia, dermatologia, gastroenterologia, comprese le colonscopie e le gastroscopie, e alcune prestazioni di diagnostica pesante.

Nella seconda parte dell'anno si sta lavorando, in collaborazione con l'AOU di Modena, l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. e il privato accreditato, per riportare l'offerta ai livelli del periodo pre-COVID, tramite ulteriori commesse e l'attività aggiuntiva, ciò nonostante nei primi 9 mesi del 2022 permane un calo delle prestazioni complessivamente prenotate, oggetto del monitoraggio regionale per i tempi di attesa, di circa il 10%, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Rispetto al 2021 il miglioramento in termini di volumi produttivi è evidente: le prestazioni erogate complessivamente in provincia di Modena (banca dati RER ASA) nei primi 8 mesi 2022 contro lo stesso periodo del 2021 risultano in incremento (+6%).

Per le visite, vi è un aumento del 7%, che riguarda sia i primi accessi che i controlli. La diagnostica mostra complessivamente un trend analogo (+3%). Una riflessione a parte deve essere fatta per le TAC e le Risonanze Magnetiche, che richiedono un grosso sforzo organizzativo e impegno di risorse. A livello provinciale, le prestazioni erogate nel primo semestre 2022 sono aumentate rispettivamente del +11% e del +28%. A fronte di ciò, tuttavia, vi è stato un importante incremento delle richieste di TAC del +19% e di Risonanze Magnetiche del + 32%, con conseguente squilibrio fra domanda e offerta.

Prosegue l'aggiornamento del Catalogo interaziendale delle prestazioni ambulatoriali richiedibili in urgenza, necessario quando il medico di medicina generale ravvisa problematiche di una gravità tale da richiedere indagini in tempi brevi. Esso definisce criteri clinici e percorsi di accesso a visite ed esami condivisi a livello provinciale tra tutti i professionisti coinvolti nella presa in carico di ciascuna urgenza, perseguendo l'appropriatezza clinica e organizzativa: ciò consente oggi di garantire su tutto il territorio il 100% delle prestazioni in urgenza.

Allo stesso modo è stato esteso il progetto "Specialista on call" per supportare i MMG che necessitano di un confronto con uno specialista per approfondire la loro diagnosi e ricevere risposte immediate su terapie e percorsi di cura più appropriati senza dover ricorrere alla prenotazione di una prima visita a CUP ma valutandone la reale necessità solo dopo il confronto con lo specialista.

Le aziende modenesi sono impegnate congiuntamente anche sul fronte del governo della domanda, perseguendo l'implementazione dei criteri di appropriatezza clinica definiti a livello regionale negli applicativi di prescrizione (gestionali degli MMG e PLS e degli specialisti territoriali e ospedalieri).

#### **Piano per il miglioramento dell'accesso in emergenza urgenza**

L'organizzazione e la gestione dell'emergenza rappresentano da sempre un punto di assoluta rilevanza per le ricadute sulla salute della popolazione e presenta una moltitudine di aspetti e sfaccettature degne di essere declinate e governate con puntualità: la pianificazione delle attività e delle riorganizzazioni impostata già alla fine dello scorso anno, ha ovviamente subito uno stravolgimento a causa dell'impatto della pandemia da SARS cov2 sul sistema emergenza provinciale.

La DGR 1129/2019 delinea le linee strategiche e gli obiettivi con le indicazioni relative alle azioni da mettere in atto per migliorare l'accesso ai servizi di emergenza urgenza. Dopo che a settembre 2019 l'Azienda USL aveva identificato il RAE ovvero il Responsabile dell'accesso in emergenza, è stato istituito un tavolo di lavoro interaziendale con l'obiettivo di definire le linee interaziendali per il raggiungimento degli obiettivi riportati nella DGR 1129/2019 e creare un cruscotto di indicatori di monitoraggio comune. In tutti i Pronto Soccorso della Rete Ospedaliera è stato pertanto adottato il medesimo applicativo informatico ed è in uso il sistema NEDOCS per la valutazione del sovraffollamento dei PS in tempo reale; questo ha portato ad una maggiore capacità di individuare disallineamenti critici e conseguentemente di promuovere e adottare le opportune azioni correttive.

Nel corso del 2021 e del 2022 sono stati monitorati, nel loro percorso di realizzazione, gli obiettivi preventivamente definiti (contenimento abbandoni, indice di ricovero, tempi permanenza...) che ha potuto documentare il positivo progredire del loro raggiungimento. In considerazione del ruolo cruciale che il buon funzionamento del PS assume sulla performance dell'intero ospedale, risulta essenziale il coordinamento delle interdipendenze fra le strutture ospedaliere e territoriali. Proprio per ottemperare a questo importante mandato, non solo si è provveduto ad implementare un sistema di monitoraggio del tempo di permanenza dell'utenza e degli intertempi parziali che lo determinano, ma si è anche iniziato a valutarne l'efficacia dell'intervento (es. abbandoni, re-ricoveri...).

La delibera regionale 1230 del 2/8/2021 ha modificato non solo le modalità di identificazione della priorità di accesso al Pronto Soccorso introducendo un sistema di codifica del Triage a 5 codici rispetto ai 4 precedenti, ma ha rivisto le modalità di valutazione introducendo la "pesatura" della complessità diagnostico-terapeutica: dopo l'adeguamento informatico e la formazione rivolta agli infermieri addetti alle attività di Triage in Pronto Soccorso, garantita nel 2021, il sistema è andato definitivamente a regime nel corso del 2022.

A seguire i principali ambiti gestionali del 2022.

#### **Garanzia e controllo dei tempi di permanenza in PS**

Cruscotto di monitoraggio dei principali indicatori di attività dei PS; il cruscotto, attivato nel 2021 in collaborazione tra l'AUSL di Modena, l'AOU e la Sassuolo Spa attraverso il lavoro di uno specifico gruppo interaziendale (Programmazione, BI e flussi informativi, ICT e Controllo di Gestione) è pubblicato on line. Più in particolare per i singoli PS (Carpi, Mirandola, Pavullo, Vignola, Sassuolo,

Policlinico, Baggiovara) sono stati definiti i seguenti gruppi di indicatori di esito, di prestazione e di attesa che saranno monitorati in modo continuativo:

- indicatori di esito: % di abbandono prima e dopo la visita medica, Indice di Filtro (% di ricoveri), Mortalità in PS, % di accessi per codice di priorità Bianco-Verde-Azzurro-Arancione-Rosso;
- indicatori di prestazione: % di Permanenza > 6h+1, % permanenza in OBI > 36 h o < 6 h; % codici verdi visitati entro 120 minuti, % codici azzurri visitati entro 60 minuti, % codici arancioni visitati entro 30 minuti e % codici gialli visitati entro 30 minuti
- indicatori di attesa: tempo mediano dell'attesa, tempo mediano della presa in carico, tempo mediano di boarding, tempo mediano di osservazione, tempo mediano di permanenza (Tempo (mediano) di attesa per codice di priorità Bianco (livello di complessità basso) -Verde (complessità intermedia) e Giallo (complessità alta); % tempo di attesa

**Reti Hub & Spoke:** sulle reti hub and spoke l'impegno 2022 prosegue nella direzione di ottimizzazione del flusso dei dati combinando ed integrando fonti dati diverse:

- il tempo pre ospedaliero che utilizza applicativi 118 della centrale Emilia Est per tracciare le patologie tempo dipendenti (ictus, STEMI, politrauma) ed il tempo intraospedaliero dal momento di accettazione in emodinamica, stroke unit o Pronto Soccorso Hub e Spoke che si trova sui gestionali Aziendali.
- Per il politrauma è in fase avanzata di valutazione la refertazione automatica della TC a Baggiovara che agevolerebbe il calcolo dell'ISS, parametro che identifica il trauma grave.
- Previsto almeno un audit su Ictus o STEMI, mentre continua il lavoro condiviso di trauma service organizzato dal PS di Baggiovara che è la sede di discussione dei casi clinici ed argomenti mirati sul trauma grave.
- Sempre in tema di gestione delle patologie tempo dipendenti, anche nel 2022 sono previsti potenziamenti delle piste di atterraggio di elicottero con NVG (visori notturni): negli ultimi 3 anni sono state tracciate e sono state rese operative oltre 40 piste di atterraggio notturno su tutta la provincia.

**Reti Integrate:** anche nel corso del 2022 proseguirà il percorso di implementazione degli strumenti e dei percorsi volti ad individuare il "disagio" e a orientare l'utenza verso i servizi/percorsi aziendali istituiti. L'applicativo dei PS dell'Ausl ha previsto da tempo la possibilità di una segnalazione, all'atto dell'accettazione, ai servizi territoriali sanitari in particolari situazioni di disagio: difficoltà socio economica, dipendenze, salute migranti, disagio psichico nei giovani ed adolescenti, gioco d'azzardo, disagio psichico adulti, violenza donne, salute sessuale/riproduttiva. All'atto della dimissione viene consegnato materiale informativo riguardo ai servizi attivi per la problematica socio sanitaria mostrata dal paziente. A Modena è previsto un accordo con i Servizi Sociali del Comune, il Pronto intervento sociale del Comune, i Pronto soccorso del Policlinico, di Baggiovara ed il SET118 per l'assistenza invernale alle categorie più fragili. In tutta la rete DIEU, in collaborazione coi Distretti Socio Sanitari, si procederà ad implementare percorsi di dimissione protetta da Pronto Soccorso attraverso la precoce attivazione del SADI.

**Governo dei Flussi dei pazienti:** sui PS oltre le 40.000 prestazioni /anno sono attivi percorsi di fast track (a Carpi: orl, oculista, ortopedico, pediatra; a Baggiovara: ortopedico, chirurgo vascolare, urologo; a Mirandola: pediatra) oppure sono stati attivati i PS specialistici. Nelle strutture in cui insiste un punto nascita è attivo il percorso di accesso diretto in Ostetricia per problematiche inerenti alla gravidanza; sono inoltre attivi progetti fra PS e medicina territoriale come: Progetto OSTE a Modena, percorso CRASPOS fra i PS e le strutture residenziali, specialista on call per accelerare la fase di thought, in questi casi il PS si rende disponibile a fornire consulenze e percorsi di accesso alla diagnostica a favore della gestione territoriale da parte di medici di base, dei pediatri di libera scelta ed USCA; questi percorsi si sono rilevati di assoluta utilità nella gestione della pandemia da SARS cov2. In gran parte dei Pronto Soccorso afferenti al DIEU sono in via di implementazione percorsi di collaborazione con la Continuità Assistenziale per la presa in carico di pazienti a bassa criticità clinica e complessità assistenziale, tesi a sgravare il carico di lavoro notturno dei Pronto Soccorso.

**Bilanciamento fra domanda e capacità produttiva:** è attivo on line lo strumento "NEDOCS" che, attraverso la rilevazione in continuo di alcuni parametri, è in grado di "fotografare" la situazione di affollamento all'interno del Pronto Soccorso. Sulla scorta anche dei dati di monitoraggio derivanti da questo strumento si continueranno a proporre obiettivi di budget in linea con quanto emergente dai sistemi informatici di monitoraggio.

È necessario, per il 2022, creare e sviluppare delle aree di gestione dei pazienti urgenti in trasferimento per consulenze verso gli Hub.

**Rilevanti i temi connessi alla garanzia della sicurezza:** ACR e codice triage, morte per farmaci, gestione cadute, atti di violenza su operatori. Sono pianificate delle azioni di auditing con i referenti del rischio clinico in particolare per quel che concerne eventi sentinella su raccomandazioni ministeriali quali ad esempio la n. 15 "morte o lesioni gravi in caso di errata assegnazione del codice di priorità al triage, e la n. 13 sulla gestione delle cadute in ospedale ed ancora la n. 8 sulla violenza ai danni degli operatori.

Tutte le strutture della rete ospedaliera si sono dotate di idonee aree filtro, in modo da garantire i requisiti di limitazione del contagio e la sicurezza sia dei pazienti in ricovero da PS che dei pazienti con urgenza improcrastinabile.

Tra le attività rivolte alla limitazione del contagio è da evidenziare il progetto interaziendale finalizzato al monitoraggio integrato e al teleconsulto provinciale COVID-19 tra il Dipartimento di Cure Primarie ed il Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza, che continua ad essere attivo in diversi Pronto Soccorso anche rispetto ai pazienti con altre problematiche cliniche.

Il percorso integrato ospedale-territorio, coniuga la capacità di monitoraggio proattivo dei MMG e la disponibilità del Pronto Soccorso, innanzi a soggetti sintomatici, in modo da poter fornire un teleconsulto per un accesso concordato e per approfondimenti diagnostici in caso di ricovero.

#### **Criticità connessa al personale**

La cronica carenza di medici in grado di operare nell'ambito dell'emergenza è divenuta nel corso del 2022 sempre più critica e, nonostante le misure eccezionali messe in campo, non si esclude la necessità di dover rivedere in modo importante l'organizzazione dell'offerta. Si è infatti reso necessario introdurre l'utilizzo di medici appartenenti a Cooperative per incrementare una presenza medica insufficiente a garantire una presenza minimamente adeguata ai bisogni dei singoli Pronto

Soccorso. Nonostante questa azione forzata, peraltro caratterizzata da una efficacia non ottimale anche sul piano meramente quantitativo oltre che qualitativo, persistono seri problemi di turnover del personale medico addetto ai servizi di emergenza urgenza, caratterizzati non solo e tanto da una prematura fuoriuscita dal sistema di professionisti “esperti” legata principalmente allo stress operativo, quanto alla oggettiva difficoltà al reclutamento di giovani specialisti.

#### **Sperimentazione auto infermieristica Pronto Soccorso Mirandola**

Avviata la sperimentazione di un servizio di auto infermieristica nelle fasce orarie non coperte dal medico. I dati relativi alla attività svolta da questo servizio, anche se parziali, paiono estremamente confortanti e sono oggetto di continuo ed attento monitoraggio.

#### **Progetto STORMO localizzazione GPS trasporti secondari**

Nel sistema Emergenza/Urgenza l'uso dei terminali di bordo ha portato un significativo contributo migliorativo, riducendo gli errori da parte degli operatori. La Centrale Operativa dei trasporti secondari COSMO negli ultimi anni ha incrementato il numero di trasporti ordinari in modo esponenziale, portando la stessa Centrale Trasporti ad optare per integrare un sistema simile alla COEE, utilizzando attraverso gli smartphones che sono regolarmente in uso ai mezzi, un programma integrato (App). Come detto, queste misure sono finalizzate a ridurre errori di assegnazione/ricezione dei servizi e migliorare, semplificando, le comunicazioni tra centrale e mezzi. Sono stati consegnati apparecchi telefonici GPS ed è stata garantita formazione specifica alle AAV e alle articolazioni azienda USL Modena.

#### **Liste di attesa per i ricoveri chirurgici**

Sul versante chirurgico prosegue e si rafforza la collaborazione tra le Aziende sanitarie modenesi, impegnate prioritariamente nel recupero dei pazienti in attesa di intervento programmato da più tempo, in particolare quelli sospesi nei due anni di pandemia.

A tale fine, ampio è stato il ricorso all'utilizzo condiviso delle piattaforme chirurgiche disponibili che sono state impiegate anche da equipe chirurgiche non afferenti alla struttura di collocazione. I reparti degli Ospedali della AUSL hanno pertanto visto la presenza di team dell'area della chirurgia generale e specialistica provenienti dall'AOU e dall'Ospedale di Sassuolo. Ciò ha consentito di dare risposta ai pazienti in lista e ottimizzare le risorse (spazi, tecnologie e operatori). Anche il robot chirurgico collocato a Baggiovara rientra in questo modello di impiego “allargato”, ed è stato messo a disposizione e utilizzato dall'equipe urologica dell'Ospedale di Carpi.

A fronte dell'obiettivo regionale (gestione dell'80% entro il 31 dicembre 2022 dei pazienti in lista di attesa), l'Azienda USL di Modena e l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. hanno raggiunto nel mese di ottobre la percentuale complessiva del 71% di pazienti gestiti (a fronte di una media regionale intorno al 60%).

La capacità produttiva nei primi 7 mesi del 2022 è dell'87%, rispetto all'obiettivo regionale fissato al 92%, prendendo come riferimento la produzione dell'anno 2019.

La distribuzione dei pazienti in attesa nei diversi ospedali ha consentito di avviare collaborazioni interaziendali per il più efficiente ed efficace utilizzo delle piattaforme chirurgiche di tutta la provincia di Modena.

I professionisti dell'Ospedale di Vignola hanno modulato l'organizzazione interna accogliendo professionisti e pazienti dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, collaborazione avviata

a maggio 2022 e tuttora in corso, e da ottobre tale collaborazione si è estesa per dare risposta ai pazienti dell'Ospedale di Carpi.

Sempre da maggio 2022, l'Ospedale di Baggiovara accoglie i professionisti urologi di Carpi che operano pazienti oncologici con tecnologia robotica.

Dal mese di ottobre, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, sono stati messi in campo ulteriori sforzi per aumentare la produzione dell'ospedale di Carpi, riportandola vicina ai valori pre-pandemici.

L'Ospedale di Mirandola continua a fornire supporto e spazi operatori a diversi specialisti di Carpi per i pazienti di tutta l'area nord della provincia, così come per l'area Sud i professionisti dell'Ospedale di Sassuolo e quelli di Vignola e Pavullo proseguono la sinergia già consolidata nel corso degli ultimi anni.

Da novembre inoltre, anche l'Ospedale di Pavullo accoglierà specialisti di Carpi (ortopedici in particolare) per contribuire allo smaltimento dei pazienti in lista d'attesa.

Si ricorda infine che anche il privato accreditato, durante l'emergenza pandemica (formalmente conclusa il 31 marzo 2022) ha ospitato i professionisti AUSL e AOU consentendo di gestire pazienti chirurgici in tempi congrui.

Pur con tutte le difficoltà legate al permanere di una certa pressione pandemica e, di conseguenza, a un aumento di contagi anche tra i professionisti, l'attuazione del piano provinciale condiviso dalle Aziende sanitarie modenesi proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori rafforzamenti e sinergie, in linea con il Piano operativo regionale.

### ***Assistenza ospedaliera***

Anche nel 2022 l'assistenza ospedaliera è stata influenzata dalla pandemia e dalla prioritaria necessità di gestire le "fasi" ospedaliere (accesso alla rete dell'emergenza, ai PS, alla diagnostica, al ricovero e supporto al territorio nella gestione al domicilio dei casi positivi) dell'assistenza al paziente affetto da SARS Cov-2. Garantita con grande impegno questa inderogabile priorità, la rete dei quattro Ospedali della AUSL ha comunque operato nell'ottica di dare risposta ai nuovi bisogni e al quadro epidemiologico "a tendere" (popolazione sempre più anziana, fragile, con individui affetti da più patologie, stati di cronicità e con una forte prevalenza di nuclei unifamiliari) cercando di assecondare lo spostamento del baricentro assistenziale sulle cure primarie lasciando spazio al potenziamento dei servizi territoriali (presa in carico del paziente, approccio multidisciplinare e multi-professionale, prossimità e domiciliarità) in una logica di forte integrazione e di continuità delle cure.

La necessità di rispondere al meglio ai bisogni di cura e di tutela della salute del cittadino attraverso l'impiego integrato ed ottimale delle risorse a disposizione (competenze professionali, tecnologie, economiche) ha impegnato e impegna l'Azienda USL sia nell'esercizio del ruolo di produttore diretto, sia in quello che le compete istituzionalmente, di committente, tenuto alla definizione dei contratti di fornitura con i fornitori (ospedalieri e territoriali/ambulatoriali) presenti sul territorio, sia pubblici che privati.

Come anticipato anche nel corso del 2022 l'offerta di specialistica e ricovero è stata riorientata secondo priorità, con mantenimento delle attività urgenti, di chirurgia improcrastinabile, orientamento al recupero dei pazienti "scaduti".

I temi prioritari sui quali si è operato sono rappresentati dalla prioritaria necessità di garantire sicurezza ed efficacia dei percorsi di emergenza e di garanzia entro i termini previsti dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero urgente improcrastinabile e programmato. Parimenti si è lavorato per il recupero degli interventi chirurgici scaduti a dicembre 2021. Un impegno certamente rilevante è rappresentato anche dalla necessità di rispettare le tempistiche previste per tutte le opere (ristrutturazione o costruzioni ex novo) da realizzare con i finanziamenti regionali e nazionali.

#### **La rete ospedaliera provinciale integrata**

Sostanzialmente a regime ma comunque da mantenere e sviluppare anche per il 2022, le collaborazioni tra le Aziende pubbliche modenesi. Come già richiamato in precedenza vi è stato un ampio ricorso all'utilizzo congiunto delle piattaforme tecnologiche (sale operatorie e radiologie), che hanno visto l'ottimizzazione delle risorse e l'ampliamento dell'offerta grazie alla presenza di professionisti afferenti ad altre aziende (team itineranti).

Con riferimento alle collaborazioni e alla integrazione tra Aziende e ospedali, continuerà ad essere garantita la piena operatività delle reti ospedaliere provinciali per patologie tempo dipendenti, chirurgia oncologica, chirurgia ad ampia diffusione compresa l'ambulatoriale, con ampio ricorso all'approccio multidisciplinare (interaziendale) per i quadri clinici più complessi e alla gestione per percorsi dedicati che costituiscono i driver programmatori del 2022.

Come già anticipato anche per le reti territoriali (e territorio-ospedale), avviate negli ultimi anni, si prevede nel corso del 2022 il completamento attraverso l'implementazione e la messa a regime delle reti territoriali in tema di cure palliative, rete della terapia del dolore, rete nefrologica, rete aritmologica o ai percorsi relativi alla cronicità (BPCO, scompenso, diabete) e quelli relativi, ad esempio, a fragilità, demenza e al percorso nascita.

Come peraltro richiamato anche nel Piano Performances 2021-2023 e dalla nuova release degli obiettivi regionali anno 2022 in tema di monitoraggio delle attività rese, resta alta l'attenzione agli indicatori di esito, sicurezza, efficienza/efficacia, e l'impegno al miglioramento dell'utilizzo delle piattaforme logistiche; permangono quali obiettivi prioritari la promozione di azioni volte al miglioramento degli indicatori previsti da standard nazionali (DM n.70/15 e DM n.77/22), dai documenti di indirizzo regionale (DGR n.2040/15, DGR n.977/19, DGR 1770/21 e le Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022) e dalle buone pratiche cliniche internazionali.

Più in particolare, costituiscono attesi negoziati già nei primi mesi dell'anno con le articolazioni ospedaliere, il miglioramento dei tassi di occupazione, degenza media, ICP, rispetto dei tempi di attesa per attività ambulatoriale e interventi chirurgici, la maggiore appropriatezza dei regimi di erogazione delle attività e il perseguimento di modelli assistenziali innovativi, come pure l'autosufficienza distrettuale per le attività ambulatoriale e di ricovero a maggior diffusione, l'efficacia e la sicurezza degli interventi erogati. Da ultimo, rientrano nella programmazione 2022 le azioni per la riduzione della mobilità passiva sia in regime di ricovero (particolarmente per l'area ortopedica, urologica e oculistica) sia ambulatoriale (diagnostica strumentale radiologica, TC e RM).

Le direzioni aziendali (AUSL, AOU, Sassuolo S.p.A.) stanno riprendendo a ragionare sullo sviluppo delle reti cliniche integrate, attività forzosamente interrotta dal Covid. Le priorità individuate costituiranno gli indirizzi strategici da perseguire, in modo congiunto, nei prossimi anni.

## ***Il Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici***

### **Spesa Farmaceutica Convenzionata**

Il costo previsto relativo alla spesa farmaceutica convenzionata è di 75.284.247 €. (+1,1% vs 2021).

In particolare l'incremento rispetto al consuntivo 2021 RER è in gran parte collegato all'inserimento in DPC dei farmaci per il diabete, con conseguente passaggio in convenzionata delle terapie associate; in precedenza questi pazienti erano presi in carico con tutta la terapia (a prezzo ospedaliero) in Distribuzione Diretta. A tale quadro occorre aggiungere la situazione critica per Modena, relativa a inefficienze nella gestione logistica della DPC che ha determinato un aumento ingiustificato di erogazioni in convenzionata (a prezzo al pubblico) di farmaci della lista DPC. Sono in corso incontri con i Rappresentanti delle Associazioni di categoria dei Farmacisti e con i Distributori intermedi al fine di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dalla attuale organizzazione della DPC.

Tra le iniziative promosse per il contenimento degli incrementi della spesa convenzionata sono stati avviati incontri con tutti i Nuclei di Cure Primarie nei singoli Distretti, per presentare i dati di consumo e spesa e per un confronto con i medici prescrittori in merito alle tematiche connesse al buon uso delle risorse, evidenziando la necessità di maggiore responsabilizzazione in merito agli obiettivi di appropriatezza regionali e aziendali. Specifico approfondimento è stato dedicato nella tornata di incontri ai farmaci del sistema cardiovascolare.

Si è provveduto altresì a garantire il costante monitoraggio della prescrizione delle classi di farmaci oggetto di specifici obiettivi regionali e aziendali. Ad oggi, i dati relativi al consumo e alla spesa per PPI, statine (singole e associate), colecalciferolo, omega 3, evidenziano un aumento superiore alla media regionale per consumo e spesa. Solo per antibiotici e antidepressivi si registra una riduzione in linea con le raccomandazioni regionali.

Ulteriore iniziativa è rappresentata dall'implementazione dell'impegno delle Farmacie Ospedaliere per la presa in carico completa della terapia dei pazienti che accedono alla distribuzione diretta, sia per favorire il monitoraggio e il controllo della compliance, sia per semplificare il percorso dei pazienti.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2022 ci si attende una leggera flessione dei costi in convenzionata (35.000€ circa) dei farmaci per la terapia del dolore che sono stati inseriti in lista di trasparenza da AIFA. Tale provvedimento consentirà di ottenere risparmi più cospicui nei primi 9 mesi del 2023 (100.000€ circa a parità di consumi con il 2021), se i farmaci equivalenti saranno resi disponibili in commercio (ad oggi vi è una situazione di carenza nazionale nelle forniture dei farmaci equivalenti).

### **Spesa farmaceutica per Acquisto Ospedaliero**

La previsione per i farmaci ad acquisto ospedaliero compresi innovativi, ex innovativi, ossigeno, vaccini ed emoderivati con AIC-è di 147.279.248 €.

La previsione 2022 per farmaci ad acquisto ospedaliero registra un incremento rispetto a consuntivo 2021 del 5,7 %.

L'incremento di spesa 2022 è inferiore rispetto a quello registrato nel 2021 anno nel quale la AUSL ha raggiunto l'incremento percentuale più alto della regione.



I principali fattori che hanno determinato il “contenimento dell’incremento “, possono essere sintetizzati nei punti sotto evidenziati:

- smaltimenti di scorte di farmaci e riduzione delle scorte di sicurezza acquisite nel 2021.
- Complessivo contenimento della spesa per farmaci oncoematologici non innovativi, nell’ambito dei quali la genericazione di alcune molecole ad impatto rilevante (es. lenalidomide, imatinib nel GIST, pemetrexed...) ha consentito significativi risparmi.
- Attivazione di percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione degli specialisti prescrittori in relazione al buon uso della risorsa farmaco, ai temi dell’appropriatezza prescrittiva e del ricorso ai farmaci col miglior rapporto costo-opportunità.
- Riduzione dell’utilizzo per alcuni farmaci utilizzati per COVID, in particolare Tocilizumab ed eparine.
- Contenimento spesa per vaccini antinfluenzali, con riduzione del 20% dei quantitativi previsti per l’acquisto (in considerazione delle effettive somministrazioni registrate nel 2021). A tale cifra occorre però aggiungere l’incremento di spesa per le campagne delle vaccinazioni per Herpes simplex, papilloma virus, pneumococco e meningococco.
- Riduzione utilizzo immunoglobuline per carenza di produzione a livello nazionale.

Le classi di farmaci, invece, per le quali si registrano incrementi superiori all’atteso comprendono:

- farmaci per diabete: l’aumento dei costi correlati a questo capitolo di spesa è riconducibile alle nuove raccomandazioni d’uso dei farmaci per il diabete (GLP-1a, SGLT2i, DPP4i) di recente inserimento in commercio, più costosi dei farmaci di vecchia generazione e all’ampliamento alla medicina generale della possibilità di prescrivere questi farmaci direttamente;
- farmaci ex-innovativi, con costo a carico del bilancio aziendale;
- farmaci cardiovascolari: anti PCSK9, Sacubitril + valsartan e glifozine nello scompenso, NAO, farmaci per l’ipertensione polmonare idiopatica;
- farmaci intravitreali: si registra una riduzione in percentuale di utilizzo di bevacizumab (farmaco con il migliore rapporto costo/beneficio) e aumento di impiego di aflibercet (Eylea) e brolucizumab (Beovu).
- Farmaci per la Sclerosi Multipla: in particolare si è registrato un incremento/anno.

Gli obiettivi di adesione all’impiego dei biosimilari appaiono in linea con l’obiettivo posto dalla RER per quasi tutte le molecole ad esclusione di insulina lispro e bevacizumab intravitreale.

Occorre inoltre sottolineare che è aumentato il ricorso al biosimilare di etanercept ed adalimumab rispetto al 2021 e, se il trend sarà confermato, si potrà raggiungere l’obiettivo RER (impiego del biosimilare > 90%).

L'applicazione delle gare in concorrenza e la generizzazione di principi attivi ad alto costo consente di realizzare notevoli risparmi soprattutto in ambito oncoematologico.

### **Dispositivi medici**

La previsione per DM per il 2022 è pari a 30.754.263 €.

Relativamente agli obiettivi di appropriatezza, di spesa e di tracciabilità che la RER ha assegnato alle Aziende per il 2022, si riportano i seguenti dati:

- applicazioni delle pratiche per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale a cura del SPPI;
- rendicontazione nel flusso DiMe della spesa per i DM monouso utilizzati nella terapia a pressione negativa: i DM utilizzati in questo contesto rientrano già tutti nel flusso DiMe che ci permette anche di verificare il rispetto della gara Intercenter; i dati ad oggi confermano l'adesione ai contratti in essere.
- Implementazione del progetto "Sistemi professionali per la misurazione rapida della glicemia (POCT) a cura del SUIC e del Dipartimento Farmaceutico: questo obiettivo riguarda il sistema di misurazione che prevede la messa in funzione di apparecchiature medicali dedicate (a cura del SUIC) e di acquisti di dispositivi consumabili a cura del Dipartimento farmaceutico, acquisti che sono già stati quasi completamente riportati nell'ambito dei contratti stipulati a livello Regionale.
- Tracciabilità dei costi Covid: a partire dall'inizio della pandemia nel 2020, l'Azienda, anche su precise indicazioni regionali, ha attivato un sistema di centri di costo dedicati, al fine di poter distinguere le spese sostenute per il Covid da quelle degli altri beni sanitari utilizzati dai servizi. Sul raggiungimento di questo obiettivo, attualmente, sussistono alcune criticità informatiche che sembrano impedire la puntuale rendicontazione, verso la Regione, di queste spese; i servizi informatici preposti stanno cercando di risolvere la criticità.

Restano confermati, come per gli anni precedenti, gli obiettivi di osservazione che riguardano la spesa/paziente rapportata ai casi trattati per protesi di anca, pacemaker e defibrillatori. La RER prevede una spesa/paziente più bassa rispetto all'anno precedente.

I dati di ritorno dalla Regione, relativi ai 6 mesi 2022, ci restituiscono il seguente quadro:

- protesi di anca: spesa/pz 1.421€ (riduzione del -10,8% rispetto al 2021); valore medio RER: 1.486€ - obiettivo raggiunto;
- pacemaker: spesa/pz 1.176€ (incremento del +9,7% rispetto al 2021); valore medio RER: 1.237€ - spesa lievemente superiore all'atteso RER ma inferiore alla media regionale;
- defibrillatori: spesa/pz 6.755€ (riduzione del -13,8% rispetto al 2021); valore medio RER: 7.318€ - obiettivo raggiunto.

Rispetto agli ulteriori obiettivi assegnati dalla Regione si rileva, ad oggi, quanto segue:

---

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

- riduzione della quantità di utilizzo di guanti non sterili (-20% rispetto al 2021); l'Azienda risulta avere ridotto del -13,4% l'utilizzo di questa tipologia di guanti per cui l'obiettivo si considera ad oggi raggiunto.
- Medicazione avanzate (classe CND M0404); riduzione del -1,5% della spesa rispetto al 2021 per migliore adesione alle gare in essere. Il dato a 6 mesi rilevato dalla RER posiziona l'Azienda a -13,4% (in linea con atteso).
- Adesione alla gara Regionale di US e RF; la gara prevede una distribuzione della spesa ripartita tra le due tecnologie (40% per RF e 60% per US). Il dato aziendale risulta ad oggi essere distante dall'obiettivo assegnato (11% per RF e 89% per US).

### ***La Sostenibilità economica***

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2022 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni e gli schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono il finanziamento da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda come da comunicazione della Regione Emilia-Romagna.

Le previsioni di bilancio tengono conto quindi del trasferimento della quota capitaria, al netto della quota trasferita direttamente dalla RER per il finanziamento vincolato alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e per funzioni specifiche dell'Ospedale civile di Baggiovara, nonché dei ricavi e dei costi riferiti al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), avviato con DGR n.509 del 28.03.07.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, per tale Fondo si prevede una contabilità separata nell'ambito del bilancio delle Aziende Sanitarie che si realizza attraverso l'utilizzo di conti dedicati, sia di ricavo che di costo, così come previsti dalla DGR n.2313 del 27.12.2007, "Piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed all'art.51 della Legge Regionale n.27 del 23.12.04".

### **La mobilità sanitaria**

Le valutazioni effettuate per stimare l'impatto della mobilità attiva infra ed extraregionale si sono basate sull'attività effettivamente resa nei primi mesi dell'anno 2022, sulla stima per i mesi successivi messe a confronto con la produzione degli anni 2020 e 2021 e tenendo conto del graduale riavvio delle attività previsto per l'anno 2022 e del perdurare dell'emergenza Covid-19.

In analogia a quanto fatto sulla mobilità attiva, la valutazione dell'impatto sulla mobilità passiva infra-regionale si è basata sull'andamento evidenziato nei primi mesi rapportato al consuntivo 2020 e 2021, stimando impatti sui diversi settori oggi in ripresa.

In merito ai costi rappresentati per la mobilità passiva extraregionale, si specifica che i valori di partenza presi a riferimento sono quelli del consuntivo 2020 per tutti i settori di scambio economico.

In particolare, si segnalano incrementi per i settori della degenza ospedaliera, della specialistica ambulatoriale e del pronto soccorso, nonché della somministrazione diretta farmaci determinati dalla riorganizzazione delle attività e dalla ripresa delle prestazioni programmate.

### **I rinnovi contrattuali**

Il rinnovo contrattuale 2016/2018 della Dirigenza Sanitaria (che comprende i dirigenti medici, veterinari, sanitari non medici e delle professioni sanitarie) è stato siglato il 19 dicembre 2019 e da gennaio 2020 è entrato a completo regime dal punto di vista economico.

Il rinnovo contrattuale 2016/2018 dell'area della Dirigenza PTA (professionale – tecnica – amministrativa) è stato siglato il 17 dicembre 2020 ed è stato applicato dal punto di vista economico nelle mensilità di gennaio e febbraio 2021.

Per questo triennio contrattuale viene previsto un finanziamento a livello regionale ad esclusione della percentuale dell'1,09% che resta a carico dei bilanci aziendali.

In relazione al rinnovo contrattuale del personale dipendente triennio 2019 – 2021 gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente per il 2022 sono determinati in misura pari al 3,78%. Come da indicazioni regionali si è operato un accantonamento in misura pari all'1,5% del monte salari 2018. Il differenziale tra il 3,78% e l'1,5% rimane a carico della GSA. A fronte di tale accantonamento è stato disposto specifico finanziamento pari ad euro 5.170.705.

Dall'aprile 2019, non essendovi ancora la sottoscrizione dei nuovi contratti, è assegnata ai singoli dipendenti la quota di vacanza contrattuale (0,3% da aprile 2022; 0,5% da luglio 2022), per la quale viene previsto un finanziamento dedicato pari a euro 693.653,91.

Per il personale convenzionato (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali, Medici della Continuità Assistenziale), gli effetti dell'applicazione dell'art. 38 del DL n. 23 del 8 aprile 2020 (convertito in Legge n. 40 del 5/06/2020) si riflette sulle voci di costo ed è stata prevista una specifica assegnazione per i rinnovi contrattuali triennio 2016-2018, pari a euro 2.930.914.

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali triennio 2019-2021, le Aziende Sanitarie devono operare accantonamenti in misura pari all'1,5%, nella medesima misura del personale dipendente.

A fronte di tale accantonamento, è stato disposto uno specifico finanziamento pari ad € 1.362.807 per i MMG, ecc. e ad € 215.751 per gli specialisti ambulatoriali.

### **Il fabbisogno del personale**

Per l'anno 2022 le determinanti della programmazione del personale si svilupperanno in coerenza con le linee di programmazione regionali e con l'obiettivo economico complessivo assegnato. In particolare potranno essere suddivise in due macro aree: da un lato quella collegata all'alleggerimento della pressione dovuta alla gestione pandemica COVID-19 ed in particolare alla campagna vaccinale; dall'altro quella collegata al mantenimento delle altre attività aziendali.

Con riferimento alla specifica gestione pandemica il 2022, in raffronto alla precedente annualità, si caratterizzerà per la conclusione dello stato emergenziale nel mese di marzo e per il generale alleggerimento di tutte le attività COVID correlate che tanto hanno inciso sulla gestione 2020 e 2021, quali: riduzione della gestione dei Tamponi Drive Thought; riduzione delle equipe USCA; riconversione degli OsCo COVID; dismissione degli alberghi COVID.

A tutto ciò si deve aggiungere la riduzione dell'impegno conseguente alla campagna vaccinale che, nel 2021 nel pieno della sua attività, con l'apertura dei Punti Vaccinali (PUV) nei sette distretti della provincia aveva determinato l'acquisizione di 130 operatori sanitari addetti alla somministrazione dei vaccini e 110 operatori tecnico-amministrativi per la gestione delle attività di supporto alla campagna vaccinale.

Con riferimento invece alle ulteriori attività aziendali del biennio 2020-2021, il 2022 si caratterizzerà in particolar modo per il focus sull'assistenza territoriale collegato all'approvazione del DM 77 e all'implementazione dei modelli e delle attività sul territorio in esso contenute.

### ***Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare***

Relativamente agli interventi in edilizia ed impiantistica, le progettazioni e gli interventi che impegneranno l'Azienda durante l'esercizio 2022 riguarderanno principalmente l'impiego di risorse, delle quali alcune già presenti nel Piano triennale 2020/2022:

- risorse assegnate dal Piano degli Interventi in edilizia sanitaria ex art.20 della Legge n.67/88 e dai programmi Regionali LR n.38/2002;
- somme provenienti da alienazione immobiliare, integrata da residue disponibilità di un precedente mutuo autorizzato nel 2008;
- donazioni e contributi da vari soggetti, utilizzo integrato con altre risorse;
- quote disponibili dei fondi provenienti dal risarcimento assicurativo per i danni del sisma del 2012, utilizzo integrato con altre risorse;
- quote del mutuo autorizzato nel 2014 utilizzate a copertura totale o parziale di singoli interventi, integrate in quest'ultimo caso con altre risorse;
- quote del mutuo autorizzato nel 2018;
- DL 34/2020 Art. 2;
- altri finanziamenti regionali.

Per quanto riguarda le attività di progettazione, direzione lavori, ecc., esse vengono assicurate facendo ricorso alle prestazioni del personale dipendente dell'Azienda assegnato al Servizio Unico Attività Tecniche, composto da professionisti e tecnici diplomati, oppure facendo ricorso all'affidamento di incarichi a liberi professionisti per lo stretto indispensabile, in funzione sia dell'entità complessiva dei carichi di lavoro in atto che della necessità di prestazioni specialistiche di particolare impegno o complessità, indirizzo che nel complesso realizza un minor impegno economico da parte dell'Azienda.

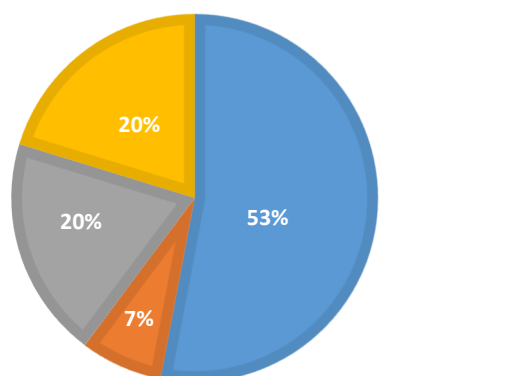
L'impegno che si richiede al personale dipendente verrà riconosciuto con quote di incentivazione ex art.113 del Codice Appalti; le Aziende di AVEN hanno predisposto una proposta di

Regolamento unico a livello di Area per la corresponsione di quanto previsto dal Codice Appalti n.50/2016 che contempla anche i Servizi Acquisti.

Gli investimenti previsti nel piano per il 2022 (Schede 1, 2 e 2bis), sono stati prevalentemente finanziati come di seguito esposto:

- con contributi in conto capitale (€ 55.409.657,22 pari al 53% del totale delle risorse impegnate);
- con l'attivazione di mutui (€ 20.385.846,24 pari al 20% del totale delle risorse impegnate);
- ulteriori voci di finanziamento consistono in donazioni e in contributi da altri soggetti, compresa la RER (€ 21.192.110,81 pari al 20% del totale delle risorse impegnate);
- ulteriori € 7.585.225,64 (pari al 7% del totale delle risorse impegnate), finanziati dall' Art.2 L. 34/2020 e dal Fondo Regionale ER, per interventi relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera a seguito della pandemia per COVID – 19.

**PINV 2022/2024: investimenti in corso di realizzazione/progettazione - (schede 1,2,2bis)**



■ Contributi in conto capitale   ■ Art.2 L. 34/2020 e Fondo RER  
■ Mutui aziendali   ■ Altri finanziamenti

Poiché nel PINV 2022/2024 non è compreso il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 2021, si evidenzia quanto segue:

- il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 2021 stanziava i fondi destinati al potenziamento dell'assistenza Sanitaria Territoriale e di prossimità mediante la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operativa Territoriali finalizzate al consolidamento dell'utilizzo della Telemedicina. Per l'Azienda USL di Modena, i fondi del PNRR per il potenziamento della rete territoriale mediante la realizzazione delle strutture di cui sopra, vengono quantificati complessivamente in € 36.259.000,00.

La pandemia del 2020 e gli eventi sociopolitici dell'ultimo anno, hanno portato ad un notevole incremento delle materie prime e dei costi di produzione: tale situazione ha comportato importanti ripercussioni sui costi dei materiali e di conseguenza sui costi di realizzazione delle opere/

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

gestione dei cantieri, nonché, in fase di progettazione, sulle valutazioni economiche per la realizzazione delle opere stesse.

L'impatto del rincaro prezzi sul Piano Investimenti 2022-2024 dell'Azienda USL di Modena è pari ad oltre 12.480.000 € di cui 252.300,00 già ricompresi nelle somme a disposizione dei singoli interventi e oltre 12.200.000,00 non già ricompresi nei singoli Quadri Finanziari degli interventi stessi.

Di seguito sono rappresentati i principali lavori relativi all'anno 2022 e seguenti, con indicazione dell'investimento complessivo iniziale riportato sul PINV 2022-2024 e del relativo investimento complessivo aggiornato (laddove necessario) ai sensi dell'art.26 DL50/22, come da indicazioni ricevuto dalla RER.

### Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Nord

| AREA NORD         | Investimento complessivo iniziale            | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|-------------------|--|---|------|-------------------|
| Hospice Area Nord | Cofinanziamento di € 1.000.000 DGR 2356/2019 |   | X    | X                 |

| Distretto di Carpi  | Investimento complessivo iniziale  | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|---|--|---|------|-------------------|
| CdS Carpi   | Valore complessivo dell'investimento € 3.980.000. Lavori in corso.   | 4.361.775,00  | X    | X                 |
| Carpi Camere Ardentì  | Valore complessivo dell'investimento € 550.000. Lavori conclusi  | 558.388,80  | X    |                   |
| CdS Soliera   | Accordo di Programma. Adeguamento strutturale a carico del Comune  |   |      |                   |
| Nuovo Ospedale di Carpi (scheda 3)                          | Accordo di Programma Art. 20 L. 67/1988 V Fase 2° Stralcio + L. 178/2020. 120.000.000,00 € Progettazione in corso. | 138.000.000,00€   | X    | X                 |
| Ospedale di Carpi – Realizzazione 4 PL di Terapia Intensiva | Valore complessivo dell'investimento € 444.000,00. Progettazione conclusa.   | 490.736,25  | X    | X                 |

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

|   |  |              |   |   |
|---|--|--------------|---|---|
| Ospedale di Carpi – Pronto Soccorso – Nuova Costruzione e riassetto esistente | Valore complessivo dell'investimento € 4.605.200,00<br>Progettazione in corso. | 4.809.451,22 | X | X |
|---|--|--------------|---|---|

| Distretto di Mirandola   | Investimento complessivo iniziale  | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|--|--|---|------|-------------------|
| Oscos Finale Emilia  | Valore investimento complessivo Finale Emilia € 9.309.782.<br>Lavori in corso.         |   | X    | X                 |
| CdS Finale Emilia  |  |   |      |                   |
| CdS Mirandola «Corpo 2 Ospedale» - Ala centrale                    | Valore Complessivo dell'investimento € 4.360.000. Lavori Fase 1: in corso.             |   | X    | X                 |
| Oscos Mirandola  | Ricompreso in CdS Mirandola «Corpo 2 Ospedale» - Ala centrale. Fase 1 lavori in corso. |   |      |                   |
| Ospedale di Mirandola "Completamento Corpo 02"                     | Accordo di Programma Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio. € 4.450.000,00.            |   |      | X                 |
| Ospedale di Mirandola  | Interventi di potenziamento e ri-funzionalizzazione € 4.000.000,00                     |   |      |                   |
| Ospedale di Mirandola - Realizzazione 4 PL di Terapia Semintensiva | Valore complessivo dell'investimento € 297.924,00.<br>Progettazione conclusa           |   | X    | X                 |
| Ospedale di Mirandola - Pronto Soccorso - Ampliamento Attività PS  | Valore complessivo dell'investimento € 1.783.980,00.<br>Progettazione in corso         |   | X    | X                 |

**Programmazione/in corso di realizzazione PINV Sisma Area Nord (L.R.n.16/12)**

| Distretto di Mirandola              | Investimento complessivo iniziale                 | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|-------------------------------------|---|---|------|-------------------|
| Centro Servizi Mirandola – Corpo 09 | Valore complessivo dell'investimento € 474.000,00 |   | X    | X                 |

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

|                            |   |  |   |   |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Concordia Ex Pad. Muratori | Valore complessivo dell'investimento € 696.000 (€ 609.000,00 RER; € 86.000,00 mutuo)  |  | X | X |
| CdS Finale Emilia          | Valore complessivo dell'investimento € 9.309.000,00 (€ 4.666.000,00 LR 16/12; € 2.700.000,00 RER; € 1.109.782,00 Donazione; € 450.000,00 assicurazioni; € 383.088,00 mutuo) In fase di esecuzione lavori. |  | X | X |

**Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Centro**

| Distretto di Modena         | Investimento complessivo iniziale  | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|-----------------------------|--|---|------|-------------------|
| Modena Polo Sud Ovest       | Valore complessivo dell'investimento 5.100.000,00 € (4.910.000,00 € Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio + 200.000,00 € mutuo). |   | X    | X                 |
| Ex Ospedale Estense         | Valore complessivo dell'investimento € 1.500.000,00 (400.000,00 € mutuo + 1.100.000,00 Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio).   |   | X    | X                 |
| Medicina dello Sport Modena | Contributo AUSL MO € 828.370,00 (mutuo). Lavori a carico del Comune conclusi.  |   | X    |                   |
| SERT Modena                 | Valore complessivo dell'investimento € 1.590.000,00 (mutuo + alienazioni). Lavori terminati.                                     |   | X    |                   |
| Piano Sedi Modena           | Valore complessivo dell'investimento € 1.734.000,00 (mutuo)  |   | X    | X                 |
| Hospice Modena              | Valore complessivo investimento € 5.900.000,00 (Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio + DGR 1112/2021).                          |   |      | X                 |

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

| Distretto di Castelfranco Emilia         | Investimento complessivo iniziale   | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|--|---|---|------|-------------------|
| Casa della Salute di Castelfranco Emilia | Miglioramenti e messa a norma dei corpi di fabbrica.<br>Investimento per € 1.800.000,00 (Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio) |   | X    | X                 |
| Consultorio                              |   |   |      |                   |
| Adeguamenti antincendio                  |   |   |      |                   |

**Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Sud**

| Distretto di Sassuolo | Investimento complessivo iniziale   | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|-----------------------|---|---|------|-------------------|
| Hospice Area Sud      | Valore complessivo dell'investimento € 2.866.000,00 (€ 2.600.000,00 Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio + 266.034,71 DGR 1112/21) |   | X    | X                 |

| Distretto di Vignola                          | Investimento complessivo iniziale  | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|---|--|---|------|-------------------|
| Casa della Salute di Montese                  | Valore complessivo dell'investimento € 1.000.000,00 (di cui € 750.000,00 mutuo + € 250.000,00 del Comune di Montese) Progetto in corso in un nuovo fabbricato. |   |      | X                 |
| Ospedale di Vignola - Adeguamenti antincendio | Valore complessivo di € 699.880,00 (Dib. CIPE n.16 08/03/2013). Lavori in corso.   |   | X    | X                 |
| Ospedale di Vignola - Nuovo CUP               | Valore complessivo di € 930.000,00. Lavori in corso.   |   | X    | X                 |

| Distretto di Pavullo  | Investimento complessivo iniziale   | Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|---|---|---|------|-------------------|
| Ospedale di Pavullo - Opere di messa in sicurezza.  | Valore complessivo dell'investimento € 1.450.000. Lavori da completare.                       |   | X    | X                 |
| Ospedale di Pavullo Nuovo PS  | Valore complessivo dell'investimento € 3.200.000,00 (DGR 1622/17). Lavori in corso            |   | X    | X                 |
| Ospedale di Pavullo Adeguamento centro prelievi   | Valore complessivo dell'investimento € 700.000. Lavori terminati.                             |   | X    |                   |
| Ospedale di Pavullo - Adeguamenti antincendio   | Valore complessivo investimento di € 2.467.864,00 (Dlb. CIPE n.16 8/03/2013). Lavori in corso |   | X    | X                 |
| Ospedale di Pavullo - Adeguamento impiantistico PS e Centro Prelievi, utilizzati per pazienti COVID | Valore complessivo investimento di € 401.380,00. Lavori terminati, aree attivate.             |   | X    | X                 |

### Programmazione finanziamenti PNRR

Gli interventi ricompresi nel programma PNRR sono in corso di progettazione secondo le tempistiche e le scadenze previste dal Piano Operativo RER.

| Case della Comunità   | Investimento complessivo iniziale                   | Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|---|---|--|------|-------------------|
| Casa della Comunità di Concordia sulla Secchia - Manutenzione straordinaria | Valore complessivo dell'investimento € 100.000,00   | Valore complessivo dell'investimento € 123.071,18  | X    | X                 |
| Casa della Comunità di San Felice sul Panaro - Nuova costruzione            | Valore complessivo dell'investimento € 2.430.000,00 | Valore complessivo dell'investimento € 2.880.000,10  | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Cavezzo - Ristrutturazione                           | Valore complessivo dell'investimento € 400.000,00   | Valore complessivo dell'investimento € 487.099,37  | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Guiglia - Manutenzione straordinaria                 | Valore complessivo dell'investimento € 50.000,00    | Valore complessivo dell'investimento € 58.152,98   | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Castelfranco Emilia - Ristrutturazione               | Valore complessivo dell'investimento € 2.593.000,00 | Valore complessivo dell'investimento € 0,00  | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione straordinaria                | Valore complessivo dell'investimento € 1.510.000,00 | Valore complessivo dell'investimento € 1.861.810,33  | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Formigine - Manutenzione straordinaria               | Valore complessivo dell'investimento € 150.000,00   | Valore complessivo dell'investimento € 186.044,92  | X    | X                 |

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

| Case della Comunità  | Investimento complessivo iniziale   | Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|--|---|--|------|-------------------|
| Casa della Comunità di Montefiorino - Ristrutturazione           | Valore complessivo dell'investimento € 50.000,00                          | Valore complessivo dell'investimento € 57.992,71   | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Vignola - Nuova costruzione               | Valore complessivo dell'investimento € 6.480.000,00                       | Valore complessivo dell'investimento € 7.620.000 €   | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Zocca - Ristrutturazione                  | Valore complessivo dell'investimento € 949.999,87 di cui € 63.403,00 PNRR | Valore complessivo dell'investimento € 962.081,23 richiesto aumento solo su fondi PNRR         | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano - Nuova costruzione  | Valore complessivo dell'investimento € 2.769.750,37                       | Valore complessivo dell'investimento € 3.044.487,50  | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Pievepelago - Nuova costruzione           | Valore complessivo dell'investimento € 2.113.088,78                       | Valore complessivo dell'investimento € € 2.542.088,78  | X    | X                 |
| Casa della Comunità di Fanano - Ristrutturazione con ampliamento | Valore complessivo dell'investimento € 1.039.500,00                       | Valore complessivo dell'investimento € 1.257.000   | X    | X                 |

| Ospedali di Comunità  | Investimento complessivo iniziale                   | Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|---|---|--|------|-------------------|
| Ospedale di Comunità di Fanano - Manutenzione straordinaria | Valore complessivo dell'investimento € 200.000,00   | Valore complessivo dell'investimento € 251.591   | X    | X                 |
| Ospedale di Comunità di Modena - Nuova costruzione          | Valore complessivo dell'investimento € 3.524.013,72 | Valore complessivo dell'investimento € 4.115.263,72  | X    | X                 |
| Ospedale di Comunità di Vignola - Nuova costruzione         | Valore complessivo dell'investimento € 3.524.013,72 | Valore complessivo dell'investimento € € 4.115.263,00  | X    | X                 |
| Ospedale di Comunità di Sassuolo - Nuova costruzione        | Valore complessivo dell'investimento € 3.524.013,72 | Valore complessivo dell'investimento € 4.115.263,72  | X    | X                 |

| Centrali Operative Territoriali   | Investimento complessivo iniziale                 | Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|---|---|--|------|-------------------|
| Centrale Operativa Territoriale di Finale Emilia - Ristrutturazione                 | Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66 | Valore complessivo dell'investimento € 202.947   | X    | X                 |
| Centrale Operativa Territoriale di Carpi - Nuova costruzione                        | Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66 | Valore complessivo dell'investimento € 196.597,66  | X    | X                 |
| Centrale Operativa Territoriale di Modena - Manutenzione straordinaria              | Valore complessivo dell'investimento € 244.636,69 | Valore complessivo dell'investimento € 317.608,81  | X    | X                 |
| Centrale Operativa Territoriale di Castelfranco Emilia - Manutenzione straordinaria | Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66 | Valore complessivo dell'investimento € 196.597,66  | X    | X                 |

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

| Centrali Operative Territoriali  | Investimento complessivo iniziale                 | Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22 | 2022 | 2023 e successivi |
|--|---|--|------|-------------------|
| Centrale Operativa Territoriale di Vignola - Manutenzione straordinaria  | Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66 | Valore complessivo dell'investimento € 196.597,11  | X    | X                 |
| Centrale Operativa Territoriale di Pavullo - Manutenzione straordinaria  | Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66 | Valore complessivo dell'investimento € 171.197,20  | X    | X                 |
| Centrale Operativa Territoriale di Sassuolo - Manutenzione straordinaria | Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66 | Valore complessivo dell'investimento € 196.597,11  | X    | X                 |

### Programmazione Riqualificazione Energetica Azienda USL Modena

Sono previsti finanziamenti su progetti a carattere innovativo e per il risparmio energetico:

- mediante Bando POR-FESR, di cui alla DGR n.22223 del 02/12/2019;
- mediante fondi Legge 169 del 27/12/2019 comma 14 per complessivi € 4.350.000,00 (in scheda 3): in corso le progettazioni per l'accesso al fondo;

### Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare (edilizia ed impiantistica), l'Azienda proseguirà nel 2022 il monitoraggio della gestione, per mantenere in linea, per quanto possibile, il costo medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come riferimento tendenziale, mantenendo l'attuale livello prestazionale del contratto poliennale in corso, con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e strutture edilizie.

Proseguirà anche nel 2022 l'attenta e costante azione di controllo sul corretto uso dell'energia da parte dell'ufficio dell'Energy Manager e verrà garantito il flusso informativo regionale relativo ai consumi elettrici e termici e su ogni altro aspetto inerente l'applicazione delle politiche per l'uso razionale dell'energia, nei tempi e modi indicati dalla Regione stessa, anche attraverso l'utilizzo dell'applicativo di CUP2000 sviluppato appositamente per il "Gruppo Energia".

Relativamente alle fonti energetiche nell'anno 2022 si è consolidato e notevolmente amplificato il trend di aumento dei costi già rilevato nella seconda metà del 2021.

L'importo complessivo delle spese energetiche stimate per il 2022 supererà i 22.000.000,00 € viene a fronte della spesa complessiva sostenuta nel 2021 per quasi 6.000.000,00 €

### Le Tecnologie Biomediche

Il piano investimenti 2022-2023-2024 è stato definito all'inizio del 2022 tenendo conto delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati, da risorse regionali, da fondi ex art.20 o dedicati. Le necessità tecnologiche dovute al contenimento della pandemia COVID-19 saranno nel 2022 marginali rispetto al complessivo. Nel 2022 vengono inserite nel PINV le linee di finanziamento PNRR.

Riguardo alle tecnologie sanitarie, intendendosi qui le apparecchiature biomediche impiegate nei processi terapeutici, diagnostici e riabilitativi, si rappresenta la necessità di un

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

adeguamento del parco aziendale sia per sostituzione di apparecchiature già in uso con una “vita” che conta ormai più di 8-9 anni, sia per adeguamento a nuovi processi di cura e/o nuove metodiche di intervento.

La limitata disponibilità di finanziamenti in conto capitale, ormai esauriti, o di ricorso al Conto Esercizio, riscontrata in questi ultimi anni, che ha incrementato il ricorso ai noleggi rende indispensabile finanziare gli investimenti in tecnologie con fondi dedicati o strumenti come i mutui. Nel 2022 tali strumenti non sono disponibili e nel Piano Investimenti si è prevista solo una disponibilità di circa 840.000 euro per rinnovare le tecnologie più datate e ripristinare tecnologie non più riparabili.

E' anche stata prevista nel piano investimenti una quota per il rinnovo del parco ambulanze ed attrezzature collegate all'emergenza-urgenza territoriale (circa 100.000 euro con fondi donati).

Le conseguenze della pandemia COVID-19 della prima parte dell'anno 2020 proseguita nell'anno 2021 hanno pesantemente influenzato i precedenti piani investimenti e modificato le priorità e le esigenze. In particolare nella prima parte del 2021 sono state necessarie nuove tecnologie per ampliare e rafforzare le terapie subintensive e i pronti soccorso in termini di sistemi di ventilazione, sistemi infusionali e tecnologie per controllare i parametri fisiologici dei pazienti; questi ultimi si sono resi necessari non solo nelle aree intensive ma anche nei reparti di degenza, nei Pronti Soccorso e sulle ambulanze e automediche del 118. Il controllo costante dei pazienti infatti è un requisito indispensabile per individuare i primi sintomi della malattia o dell'aggravamento della stessa. Sono state inoltre rafforzate le capacità diagnostiche di radiologia e di laboratorio con tecnologie per diagnosi di tamponi molecolari, tamponi con antigene e esami sierologici. L'impegno aziendale di investimenti per il contenimento del COVID è stato di 620.000 euro comprese le tecnologie per i centri vaccinali. Sempre per il contenimento della pandemia ed in particolare per il potenziamento tecnologico delle terapie subintensive e pronti soccorso di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo nel 2021 sono previsti 1.150.000 euro (previsti nel DL 34/2020 art.2); il potenziamento riguarda tecnologie per il monitoraggio pazienti, terapie infusionali, assistenza alla respirazione e diagnostiche di PS (RX e ultrasuoni). Nel 2022 si concluderanno i progetti avviati nel 2021 relativi ai finanziamenti DL 34/2020 art.2 mentre altre esigenze di tecnologie per contenere la pandemia COVID-19 si limitano alle esigenze dei centri di vaccinazione.

Esigenza fondamentale per contenere la pandemia è stato il rafforzamento e potenziamento delle tecnologie sul territorio sia con attrezzature di base (termometri infrarossi, termoscanner, pulsossimetri) che con tecnologie per telemedicina, in modo da tenere sotto monitoraggio i pazienti a domicilio e in strutture residenziali (ad esempio le CRA), e per diagnostica (ecografi portatili). Tale logica è stata perseguita anche nel 2022 con la modalità organizzativa della centrale di telemedicina ed estesa ai pazienti cronici.

Inoltre nel 2022 grazie alle donazioni COVID del 2020 si è conclusa l'installazione della TAC di Vignola (dopo quella di Mirandola nel 2021); tali acquisti sono necessari sia a rinnovare il parco tecnologico con attrezzature allo stato dell'arte ma anche a rendere il parco tecnologico più efficiente stante le esigenze di migliorare i tempi di attesa delle prestazioni.

Con fondi stanziati nell'anno 2021 nel 2022 è stato installato un:

- nuovo sistema biopsie mammarie che con 6 mammografi per senologie di screening e clinica completa le dotazioni del nuovo centro senologico di Via del Pozzo.

---

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Per il 2023 e 2024 le esigenze di sostituire tecnologie datate aumenterà e a far fronte alle esigenze non potranno più bastare le sole risorse aziendali.

Nel 2022 si inizierà a dar corso ai programmi finanziati con i fondi PNRR. Relativamente alle tecnologie biomediche per ora sono stati definiti i seguenti programmi:

- Rinnovo tecnologico: RMN, TAC, sistemi radiologici (anche di PS), mammografi ed ecografi per 6.343.000 euro;
- Potenziamento dispositivi per Centrali Operative Territoriali per 690.000 euro;
- Sistemi software dipartimentali nell'ambito del finanziamento PNRR DEA di I e II livello per 400.000 euro.
- Sono inoltre previste (per un 5% circa dei finanziamenti) le tecnologie per dotare le nuove Case di Comunità e i nuovi OSCO previsti nel programma PNRR.

Delle voci sopracitate il rinnovo tecnologico PNRR inizierà nel 2022.

Sempre nel 2022, inoltre, viene mantenuto in efficienza e sicurezza l'intero parco tecnologico aziendale, comprensivo di alcuni importanti progetti di software medico dipartimentale:

- RIS-PACS (radiologia e neuroradiologia),
- LIS con genomica, TAO e POCT (laboratorio),
- Anatomia Patologica,
- PAGODA (cruscotto laboratorio, esteso a sale operatorie e radiologia),
- MUSE (tracciati ECG) e MEDGATE (tracciati ECG in emergenza),
- ENDOX (endoscopia),
- ZEISS (oculistica),
- GALILEO (neurologia),
- MySTAR (diabetologia),
- View Point (ostetricia),
- Telemedicina (pneumologia, neurologia e pazienti cronici),
- Sw gestione centrali di sterilizzazione,
- Monitoraggio temperature frigoriferi,

E' previsto a questi fini un budget di 6.100.000 €.

### ***Le Tecnologie Informatiche***

Le attività programmate per il 2022 sono in parte in sostanziale continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, e in parte dedicate all'emergenza da Covid-19, alla campagna vaccinale e al supporto alle attività collegate.

Nel corso del 2022 si è ulteriormente implementato l'applicativo gestionale utilizzato per il contact tracing incrementando notevolmente il livello di automazione e l'integrazione con i sistemi regionali sia nella comunicazione dei casi sia nel recupero dei risultati dei tamponi (a domicilio e in

farmacia). È proseguita la manutenzione evolutiva sui sistemi utilizzati per la gestione della campagna vaccinale: sistema di registrazione delle vaccinazioni, sistemi regolamentazione del flusso dei cittadini ai punti vaccinali, sistemi di automazione di invio comunicazioni (via SMS, via FSE).

A conclusione delle attività di adeguamento dei sistemi per la gestione della firma elettronica remota, si è testato il sistema di firma partendo da UUOO selezionate per poi estenderlo a tutta l'azienda. Tale sistema porterà all'invio dei documenti firmati digitalmente, in percentuale crescente, condizione necessaria all'alimentazione del FSE nazionale.

Le integrazioni realizzate nel 2021 hanno permesso di centralizzare le agende di prenotazione di specialistica ambulatoriale sul sistema CUP provinciale, rispondendo così alla necessità di monitorare i tempi di attesa di tutte le agende di specialistica ambulatoriale.

Si sono completate le ultime attività per l'avvio del modello3 di PagoPA, attività iniziate con la riprogettazione del sistema di gestione dei pagamenti e delle casse con l'introduzione del sistema RUDI e delle casse ISES di Lepida-CUP2000.

È stato realizzato il sistema di gestione dello screening HCV, suddividendo le spese con altre aziende di AVEN e utilizzando finanziamenti regionali.

I primi mesi dell'anno hanno visto un considerevole impegno per l'attivazione del sistema GAAC su tutta l'azienda, la formazione e l'affiancamento del personale e la messa in esercizio delle numerose integrazioni con i sistemi aziendali che, con ruoli differenti, fanno parte del processo amministrativo-contabile.

Una quota parimenti apprezzabile è dedicata all'aggiornamento tecnologico, prevalentemente di carattere essenziale e non differibile, per l'adozione di sistemi di sicurezza secondo un piano di adeguamento al Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, mentre il mero acquisto di stazioni di lavoro in sostituzione di sistemi obsoleti o per l'aggiornamento di licenze di sistemi operativi e software di base è stato sostituito dal noleggio previsto dalla nuova convenzione Intercenter. Continua il lavoro di completamento dell'upgrade tecnologico del sistema di fonia e l'estensione del WI-FI nelle strutture ospedaliere e nelle principali strutture territoriali.

Proseguono secondo la pianificazione regionale i progetti pluriennali GAAC e GRU, Medico Competente e del nuovo sistema informativo della Salute Mentale (CURE). Risorse aziendali sono state utilizzate per attività correlate a questi progetti regionali quali l'importazione dei dati di storico e le integrazioni con sistemi aziendali.

Le risorse impegnate sono assegnate in prevalenza con quota derivante dal nuovo mutuo aziendale e dal Fondo FSE assegnato alle Aziende Sanitarie per gli Anni 2020 e 2021 (DGR 1296/2020); ulteriori risorse provengono da finanziamenti regionali per i sistemi GRU, GAAC e DSP-DP.

Tutti i progetti affrontati nel corso dell'anno (e seguenti) sono e saranno svolti con particolare attenzione alla condivisione ed all'integrazione con i Servizi IT dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena e del Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A ed in particolare sui sistemi utilizzati dalle tre Aziende verranno fatti progetti congiunti e "unioni d'acquisto" con referenti di contratto e commissioni tecniche di entrambi i Servizi IT (sistema di controllo accessi al Pronto Soccorso, Firma Digitale Remota, Nuova Cartella Clinica, Nuovo Registro di sala operatoria, ecc.).



In merito alle modalità di acquisizione, ove si tratti di esclusive acclamate dalle normative sui diritti d'autore, sono esperite indagini di mercato con manifestazione d'interesse per accertarne l'infungibilità, per poi attivare procedure su piattaforma Sater e sempre previa negoziazione di un importo ritenuto congruo. In altri casi, in particolare per gli acquisti di attrezzature, si procede tramite convenzioni Consip o IntercentER. Per le esigue assegnazioni rimanenti si procede con gare su piattaforma Sater o Consip.

### ***Gli Obiettivi della programmazione***

Nelle pagine che seguono sono riportati i singoli obiettivi previsti dalla programmazione regionale per l'anno 2022, in attuazione del recepimento della DGR 1772/2022 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". L'elenco degli obiettivi, di seguito allegato, è stato rivisto rispetto agli obiettivi dello scorso anno. All'interno di alcune aree di programmazione sono stati aggiunti nuovi obiettivi riguardanti la riorganizzazione delle attività a seguito della pandemia da COVID-19. In altre aree sono stati mantenuti gli stessi obiettivi degli anni precedenti, talvolta con revisione degli attesi.

Nella tabella che segue sono evidenziati gli obiettivi riproposti con il relativo indicatore ed il target di riferimento a suo tempo approvato per il 2022.

Gli obiettivi della programmazione, al pari di quelli del percorso di budget, vengono portati a conoscenza di tutto il personale, ciò avviene con il ricorso agli strumenti della programmazione di cui si è detto in precedenza (negoziato budget, assegnazione di responsabilità di specifici progetti) affinché tutta la filiera produttiva sia completamente informata, e questo sia al fine del conseguimento degli obiettivi/performance aziendali sia ai fini della retribuzione di risultato secondo il sistema di valutazione e remunerazione presente in Azienda, e valido per l'area della Dirigenza e del Comparto.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Elenco degli obiettivi assegnati all'Azienda USL di Modena di cui alla DGR 1772 del 24/10/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022" (prot. GPG/2022/1242).

| N | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale  | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione   | Realizzazione PRP   | Alle Aziende Sanitarie sono richiesti impegno e collaborazione nell'implementazione del Documento di Governance del Piano Regionale della Prevenzione (DGR 58/2022) a livello locale, con specifica attenzione alla progettazione e realizzazione delle azioni trasversali in ciascuno dei programmi del PRP | Implementazione del Piano a livello locale   |
| 2 | 1.1.2 Legge Regionale n. 19/2018 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria" | Gli obiettivi e le azioni di approvazione del PRP devono essere integrati a livello locale nei Piani di Zona e negli Obiettivi di Mandato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie. | Raggiungimento degli indicatori locali definiti nel documento di governance di cui alla DGR 50/2022.   | Target: 100%   |
| 3 | 1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi   | Registro mortalità: completezza e tempestività della raccolta dati  | completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2022) nei tempi previsti dalla Circolare regionale n. 7 del 2003;   | Target >= 95% al 31 marzo 2023   |
| 4 | 1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi   | Sistema di sorveglianza degli stili di vita   | realizzazione delle interviste PASSI programmate; obiettivo: Rapporto interviste PASSI realizzate/interviste PASSI programmate;  | Target >= 95% al 28 febbraio 2023;   |
| 5 | 1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi   | Sorveglianza PASSI D'ARGENTO  | Realizzazione delle interviste PASSI D'ARGENTO programmate; obiettivo: Rapporto interviste PASSI D'ARGENTO realizzate/interviste PASSI programmate;  | Target >= 95% al 28 febbraio 2023;   |
| 6 | 1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi   | Registro regionale tumori   | Implementazione della base dati del Registro Regionale Tumori dell'Emilia-Romagna aggiornati al 31/12/2019, garantendo il massimo livello di accuratezza e completezza dei dati attraverso periodici controlli di qualità  | Target: SI   |
| 7 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive   | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie  | n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus segnalati al DSP e notificati in Regione/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus testati presso il Laboratorio di riferimento regionale CRREM, nel periodo di sorveglianza potenziata (periodo di attività del vettore)                          | Valore ottimale = 100%; valore accettabile = > 90%;  |
| 8 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive   | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie  | Rafforzamento dell'attività di sorveglianza a supporto di piani di eliminazione/eradicazione di specifiche malattie infettive, quali il morbillo, la rosolia congenita, la pertosse e la poliomielite  | Invio dei campioni ai laboratori di riferimento regionali per la conferma della diagnostica entro le tempistiche adeguate          |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale      | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".  |
|----|---|---|--|---|
| 9  | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie  | Gestione del sistema informativo delle malattie infettive, monitorando la qualità dei dati inseriti nel sistema SMI  | Vanno promossi interventi informativi/comunicativi/educativi, in particolare per le malattie infettive la cui trasmissione è fortemente influenzata da comportamenti individuali  |
| 10 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie  | Malattie invasive batteriche   | Va migliorata la capacità diagnostica per le malattie invasive batteriche (MIB): in ciascun ambito provinciale o sovra provinciale deve essere garantita la disponibilità diretta o in service di accertamenti di biologia molecolare, da considerarsi come prima scelta diagnostica allorché si abbia il sospetto di una MIB da meningococco, anche al fine di consentire l'adozione delle appropriate misure profilattiche nel più breve tempo possibile. |
| 11 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie  | Malattie a trasmissione alimentare (MTA)   | Aggiornamento delle Procedure Dipartimentali di Gestione dei focolai di Malattie a Trasmissione Alimentare (MTA), sottolineando il ruolo di case manager del referente MTA aziendale  |
| 12 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive | In applicazione delle indicazioni regionali, va predisposto/aggiornato il protocollo riguardante i percorsi diagnostico/terapeutici per gli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili | Presenza del protocollo Aziendale/interaziendale riguardante i percorsi diagnostico-terapeutici per gli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili (IST);   | Target: 100%  |
| 13 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie  | Deve essere garantita la sorveglianza ed il controllo per l'emergenza Covid-19, tramite l'adeguata previsione di risorse del personale sia tramite una forte integrazione con i Servizi Ospedalieri e Territoriali (MMG e USCA) che hanno in carico i malati | Target: SI  |
| 14 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie  | Vanno predisposte le azioni necessarie all'applicazione a livello locale del Piano Strategico Operativo Regionale di   | Target: SI  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  | preparazione e risposta ad una pandemia influenzale in accordo con quanto previsto dal piano regionale (Piano strategico operativo di risposta ad una pandemia influenzale della Regione Emilia-Romagna) e da quello nazionale (Piano Strategico Operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale PAN-FLU 2021-2023).                                      |  |
| 15 | 1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive  | Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie   | Va presidiata la tempestività e la completezza delle segnalazioni da parte dei clinici al Dipartimento di Sanità Pubblica al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure di profilassi e controllo a tutela della collettività che in alcuni casi, come le malattie trasmesse da vettori, richiedono l'attivazione tempestiva dei comuni per le loro misure di competenza. | Target: SI   |
| 16 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Recepimento della DRG 203/2021 "Programmazione regionale per l'attuazione del piano nazionale per la vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19"   | Creazione di un documento organizzativo aziendale, o interaziendale se presenti Aziende OU e IRCCS, atto al recepimento della DGR n. 203/2021  | Target:100%  |
| 17 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Mantenimento delle coperture vaccinali superiori o uguali al 95% per le vaccinazioni obbligatorie e mantenimento o superamento delle coperture raggiunte in tempi di pre-emergenza | NSG-P01C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)  | Target >95%  |
| 18 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Mantenimento delle coperture vaccinali superiori o uguali al 95% per le vaccinazioni obbligatorie e mantenimento o superamento delle coperture raggiunte in tempi di pre-emergenza | NSG-P02C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)   | Target >95%  |
| 19 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Offerta vaccinale alla donna in gravidanza   | Implementazione dell'offerta vaccinale (influenza e pertosse) alla donna in gravidanza   | Evidenza implementazione   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|--|---|--|--|
| 20 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Proseguimento dell'attività prevista per la piena attuazione della legge nazionale 119/2017, in particolare relativamente alla gestione degli inadempimenti e ai recuperi vaccinali | Creazione documento aziendale per un piano di recupero delle coperture e/o delle prestazioni vaccinali (vaccini del calendario pediatrico) e per l'adulto la vaccinazione contro Herpes zoster | Target: 100%   |
| 21 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Implementazione dell'offerta vaccinale alle persone con patologie croniche  | Copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni   | Target >= 55%  |
| 22 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2019-2023  | Attuazione del nuovo Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2019-2024, appena diverrà operativo.   | Evidenza implementazione   |
| 23 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Corretto invio di tutte le informazioni vaccinali attraverso l'Anagrafe Vaccinale Real Time (AVR-RT)  | Riallineamento dei flussi informativi tra Anagrafe vaccinale aziendale e AVR-RT  | Target: presenza di warning <0,2%  |
| 24 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Vaccinazione contro HPV   | Implementare i percorsi di accesso e garantire il mantenimento delle offerte attive e gratuite, relativamente alla vaccinazione HPV come previsto dalla DGR n. 1045/2019                       | Target: 100%   |
| 25 | 1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) | Vaccinazione patologie croniche   | Implementazione dell'offerta vaccinale alle persone con patologie croniche   | Target: 100%   |
| 26 | 1.2.4 Programmi di screening Oncologici  | Copertura screening popolazione   | Screening cervicale: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale);  | Valore ottimale >=60%; valore accettabile: >= 50%;   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale               | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".  |
|----|--|---|---|---|
| 27 | 1.2.4 Programmi di screening Oncologici                          | Copertura screening popolazione   | Screening mammografico % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale);   | Valore ottimale >=70%; valore accettabile: >= 60%;  |
| 28 | 1.2.4 Programmi di screening Oncologici                          | Copertura screening popolazione   | Screening colorettales: di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale);  | Valore ottimale >=60%; valore accettabile: >= 50%   |
| 29 | 1.2.4 Programmi di screening Oncologici                          | Copertura screening popolazione   | NSG-P15C: proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato   | Per cervice uterina e colon retto: valore accettabile >=50%; per mammella valore accettabile >=60%.   |
| 30 | 1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita         | Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione  | % aziende con dipendenti ispezionate  | obiettivo: >= 7,5% delle PAT esistenti; ai fini del calcolo della copertura di vigilanza andranno incluse sia aziende controllate con accesso ispettivo, sia aziende controllate senza accesso ispettivo nel limite del 10%, nel contesto di specifici piani mirati o di specifiche azioni di monitoraggio e controllo quali quelle sul SARS-COV-2; |
| 31 | 1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita         | Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione  | N. cantieri di rimozione amianto controllati sul totale dei piani di rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/08)  | Target >= 15%;  |
| 32 | 1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita         | Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione  | NSG-P07C - Denunce d'infortunio sul lavoro: variazione del tasso di frequenza di infortunio sul lavoro tra l'anno di riferimento e l'anno precedente  | Target: riduzione rispetto il valore medio del triennio precedente  |
| 33 | 1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita         | Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione  | Attivazione a livello locale dei Piani Mirati di Prevenzione Previsti dal Piano Regionale della Prevenzione   | Realizzazione di almeno 4 iniziative di coinvolgimento delle unità produttive (incontro/seminario/convegno)   |
| 34 | 1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie | Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie | Implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali  | Target =100% delle strutture autorizzate/anno   |
| 35 | 1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie | Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie | I Dipartimenti di Sanità Pubblica devono assicurare il funzionamento delle Commissioni Dipartimentali per l'autorizzazione all'esercizio e l'osservanza dei tempi previsti dal procedimento amministrativo. | Evidenza  |
| 36 | 1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie | Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie | I Dipartimenti di Sanità Pubblica devono assicurare la vigilanza delle strutture sanitarie, Socio Sanitarie e Socio Assistenziali,  |   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                 | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".  |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  | comprese le strutture per anziani e disabili con massimo 6 posti letto   |   |
| 37 | 1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie   | Elaborazione e stesura degli atti attuativi della L.R. 22/2019 relativamente all'Autorizzazione Sanitaria  | % Partecipazione dei referenti aziendali a riunioni di coordinamento delle Commissioni per l'autorizzazione istituite presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, ex L.R. 22/2019 r aziendali;   | Target: ≥90%;   |
| 38 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori  | Indicatori sentinella regionali: % indicatori "sentinella regionali" con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano;  | Target 100% - Fonte dati (specificata in ogni indicatore nel PRI): sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo) o regionali (SEER) e rendicontazioni dalle AUSL           |
| 39 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | Controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione, degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino | NSG-P10Z: % = (% aziende bovine controllate per anagrafe x 0,1) + (% aziende ovicaprine controllate per anagrafe x 0,05) + (% capi ovicaprini controllati per anagrafe x 0,05) + (% aziende suine controllate per anagrafe x 0,1) + (% aziende equine controllate per anagrafe x 0,1) + (% allevamenti apistici controllati per anagrafe x 0,1) + (% esecuzione del PNAA x 0,3) + (% controlli di farmacosorveglianza veterinaria x 0,2) - Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo) e rendicontazioni dalle AUSL | Target: ≥95%;   |
| 40 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | Controllo per la contaminazione degli alimenti   | NSG-P12Z: % = (% di copertura del PNR1 x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari2 x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale per la ricerca di additivi alimentari 3 x 0,2) - Fonte dati: sistema nazionale NSIS  | Target: ≥95%;   |
| 41 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | Controllo del benessere degli animali destinati alla produzione degli alimenti   | NSG-P11Z: % = (% controllo per benessere in allevamenti di vitelli x 0,2)+ (% controllo per benessere in allevamenti di suini x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di ovaiole x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di polli da carne x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di "altri bovini" x 0,1) + (% controlli per benessere negli impianti di macellazione x 0,1) Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo e Sintesis) e rendicontazioni dalle AUSL                 | Target: ≥95%;   |
| 42 | 1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione | Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori  | Supervisione in sicurezza alimentare: numero di supervisioni rendicontate alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo con l'invio della relativa documentazione  | Target: trasmissione di due evidenze, riferite a due distinte strutture afferenti all'area di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria di cui all'art. 7 quater |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                                 | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|--|---|---|--|
|    |  |   |   | del D.Lgs. 502/92 (SIAN e unità operative SVET)  |
| 43 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Salute e sicurezza degli operatori                                | Implementare le azioni finalizzate all'adozione della cartella sanitaria e di rischio informatizzata, unica per tutte le aziende sanitarie  | Predisposizione di azioni necessarie allo sviluppo   |
| 44 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Salute e sicurezza degli operatori                                | Proseguire con l'attuazione della DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo della prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario" ponendo l'attenzione in particolare al rischio tubercolosi sulla base delle indicazioni fornite dal documento "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati". Mantenimento e rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio da SARS-COV-2 per gli operatori del SSR e delle strutture private convenzionate come da normativa e indicazioni nazionali e regionali | Evidenza dell'attuazione   |
| 45 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Promozione delle vaccinazioni, compresa quella contro il COVID-19 | Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari, compresa quella contro il COVID-19   | Target >= 40% o evidenza di incremento rispetto all'anno precedente  |
| 46 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Salute e sicurezza degli operatori                                | Proseguire con l'attuazione della DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo della prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario" ponendo l'attenzione in particolare al rischio tubercolosi sulla base delle indicazioni fornite dal documento "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati". Mantenimento e rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio da SARS-COV-2 per gli operatori del SSR e delle strutture private convenzionate come da normativa e indicazioni nazionali e regionali | Screening tubercolosi in tutti i nuovi assunti. Target: 100%   |
| 47 | 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie | Promozione delle vaccinazioni, compresa quella contro il COVID-20 | Promozione della vaccinazione contro il COVID-19 per la tutela della salute degli operatori sanitari ai sensi della normativa nazionale e secondo eventuali indicazioni ministeriali  | Target >95% (copertura complessiva vaccinati e guariti)  |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                    | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|---|--|---|--|
| 48 | 1.5 PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan | Raggiungimento Milestone richieste nel PNRR Missione 6 componente 2.2b - Formazione sulle Infezioni Correlate all'Assistenza in Ambito Ospedaliero               | Partecipazione a collana di corsi regionali FAD Gestione del Rischio Infettivo correlato alle attività assistenziali.   | Target: 10% degli operatori sanitari   |
| 49 | 1.5 PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan | Raggiungimento Milestone richieste nel PNRR Missione 6 componente 2.2b - Formazione sulle Infezioni Correlate all'Assistenza in Ambito Ospedaliero               | Erogazione di corsi aziendali o interaziendali in tema in anti microbico resistenza accreditati ECM con l'utilizzo di parole chiave WHR-TIME GRU (ICA, AMR, antisepsi/disinfezione/sterilizzazione, igiene ambientale). | Target: almeno 2 corsi aziendali o interaziendali  |
| 50 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                       | Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili                                     | Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) di diabete, BPCO e scompenso cardiaco  | Target ≤ 270 per 1000 ab   |
| 51 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                       | Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili                                     | Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (<18 anni) per asma e gastroenterite   | Target 63 per 100.000 ab.  |
| 52 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                       | Promozione della salute nelle Case della Comunità  | Realizzazione di interventi di promozione della salute nelle Case di Comunità in integrazione con i dipartimenti di Prevenzione e le risorse disponibili nelle comunità di riferimento                                  | Almeno un intervento nelle CdC Hub   |
| 53 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                       | Promozione dell'utilizzo degli strumenti di Telemedicina (DGR 1227/2021)   | Utilizzo di strumenti di Telemedicina per la presa in carico dei pazienti fragili e cronici   | Evidenza dell'uso degli strumenti di Telemedicina (relazione attività e numero di pazienti presi in carico)                        |
| 54 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                       | Favorire la partecipazione delle comunità  | Realizzazione di progetti di coinvolgimento della comunità locale all'interno di percorsi delle Case della Comunità   | Almeno un progetto nel 50% delle CdC Hub   |
| 55 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                       | Rafforzamento del personale (psicologo, psicoterapeuta, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale) per l'assistenza | Potenziamento della rete dei servizi per realizzare azioni di prevenzione, ascolto, valutazione, accompagnamento ed eventuale presa in carico di preadolescenti, adolescenti e genitori fragili.                        | Evidenza del potenziamento della rete dei servizi con relazione sulle attività realizzate e sui nuovi servizi attivati             |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                                  | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|---|---|---|--|
|    |   | psicologica rivolta agli adolescenti negli spazi giovani  |   |  |
| 56 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                                     | Garantire la sistematica e tempestiva alimentazione ed aggiornamento del sistema informativo delle Case di Comunità | Partecipazione all'aggiornamento del sistema informativo regionale (Albero delle strutture e Sportello URP regionale) delle Case della Salute ed alle eventuali attività di revisione ed integrazione | Target: 100%   |
| 57 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                                     | Analisi fattibilità di progetti integrati di Oncologia Territoriale nelle Casa della Salute in aree disagiate.      | Strutturazione di progetti integrati di Oncologia Territoriale nelle Case della Comunità in aree disagiate.   | Almeno un progetto   |
| 58 | 2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale                                     | Implementazione del modello organizzativo assistenziale territoriale  | Identificazione delle aree/territori di riferimento dell'infermiere di comunità   | Evidenza della mappatura dei territori identificati  |
| 59 | 2.2 Rete delle Cure palliative  | Completamento delle reti locali di cure palliative  | Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete Cure Palliative, a domicilio o in hospice /numero deceduti per causa di tumore   | Target >= 50%  |
| 60 | 2.2 Rete delle Cure palliative  | Completamento delle reti locali di cure palliative  | Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati di tumore/deceduti per causa di tumore   | Target +5% rispetto 2021   |
| 61 | 2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Comunità assistenziale - dimissioni protette | Garanzia della continuità delle cure ai pazienti fragili o con patologie croniche                                   | Numero PIC con presa in carico entro 3 gg dalla dimissione ospedaliera/N. PIC aperte entro 30 giorni dalla dimissione ospedaliera (Fonte: INSIDER)  | Almeno il 50% dei pazienti seguiti in assistenza domiciliare segnalati in dimissione   |
| 62 | 2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Comunità assistenziale - dimissioni protette | Garanzia della continuità delle cure ai pazienti fragili o con patologie croniche                                   | Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA 2, CIA 3)   | Target > 2,6 (CIA1)<br>Target >1,9 (CIA2)<br>Target >1,5 (CIA3)  |
| 63 | 2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Comunità assistenziale - dimissioni protette | Garanzia della continuità delle cure ai pazienti fragili o con patologie croniche                                   | Pazienti >65 presi in carico in ADI   | Target 8,5% della popolazione residente >65  |
| 64 | 2.4 Migranti e vulnerabilità  | Costituzione gruppo di lavoro che si occupi di Migranti e Vulnerabilità   | Formalizzazione equipe multidisciplinare salute migranti  | Target: 100%   |
| 65 | 2.4 Migranti e vulnerabilità  | Costituzione gruppo di lavoro che si occupi di Migranti e Vulnerabilità   | Formalizzazione rete specialistica a supporto dell'equipe salute migranti   | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|--|---|---|--|
| 66 | 2.4 Migranti e vulnerabilità                       | Costituzione gruppo di lavoro che si occupi di Migranti e Vulnerabilità   | Adesione dei professionisti dell'equipe multidisciplinare e consulenti a specifici progetti formativi promossi dalla Regione  | Target: >=50%  |
| 67 | 2.5 Percorso Nascita                               | Accompagnamento alla nascita  | Numero di distretti che hanno organizzato corsi di accompagnamento alla nascita in presenza   | Target: 100%   |
| 68 | 2.5 Percorso Nascita                               | Individuazione precoce delle donne a rischio di disagio psichico e psicosociale   | Numero di distretti che hanno attivato un programma per individuare precocemente la popolazione femminile a rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale/totale dei distretti *100   | Target: ≥30%   |
| 69 | 2.5 Percorso Nascita                               | Assistenza appropriata al parto   | Percentuale di parti cesarei nella prima classe di Robson (valore medio regionale 2021 - Fonte: banca dati CEDAP)   | Target: <6%  |
| 70 | 2.6 Percorso IGIV                                  | Applicazione della Determinazione n. 23606 del 10/12/2021 a livello ospedaliero con attivazione del percorso ambulatoriale. Si implementerà, inoltre, il percorso sperimentale di offerta IVG farmacologica nei consultori familiari a partire dai territori identificati (Parma, Modena e Bologna) | Numero di IVG Farmacologiche a livello ambulatoriale sul totale di IVG Farmacologiche   | Target: >20%   |
| 71 | 2.7 Contrasto alla Violenza                        | Diffondere la conoscenza sul territorio in tema di contrasto alla violenza  | Implementazione delle Raccomandazioni regionali accoglienza e presa in carico in Pronto Soccorso delle donne che subiscono violenza di genere (aggiornamento protocolli di accoglienza e presa in carico con conseguente attivazione della rete antiviolenza territoriale)  | Target: 100%   |
| 72 | 2.7 Contrasto alla Violenza                        | Diffondere la conoscenza sul territorio in tema di contrasto alla violenza  | Numero di nuovi iscritti del 2022 che hanno concluso la FAD del Progetto "Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere" sul totale del numero dei nuovi iscritti 2022 (%) (Fonte: piattaforma FAD Azienda USL di Piacenza) | Target: >30%   |
| 73 | 2.7 Contrasto alla Violenza                        | Diffondere la conoscenza sul territorio in tema di contrasto alla violenza  | Numero di partecipanti che hanno concluso la FAD del progetto "Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento/abuso"/numero totale iscritti alla  | Target: >25%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                        | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|---|---|--|--|
|    |   |   | formazione (%) (Fonte: piattaforma FAD Azienda USL di Piacenza)  |  |
| 74 | 2.7 Contrasto alla Violenza   | Diffondere la conoscenza sul territorio del centro LDV  | Numero di contatti al centro LDV (Fonte: rendicontazione aziendale)  | Target: > valore 2021  |
| 75 | 2.7 Contrasto alla Violenza   | Diffondere la conoscenza sul territorio del centro LDV  | Numero di nuovi professionisti che hanno concluso la formazione specialistica del progetto "Il lavoro psicoterapeutico con gli autori di violenza domestica di genere intra familiare: l'approccio metodologico del Centro ATV di Oslo"/Numero totale iscritti alla formazione | Target: ≥75%   |
| 76 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Promuovere la prescrizione da parte dello specialista   | Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/Totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (fonte ASA/ARMP/DEMA)  | Target >= 90%  |
| 77 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Promuovere la prenotazione da parte della struttura che ha in carico il paziente  | Numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate sul totale delle prenotazioni di visite di controllo  | Target >= 80%  |
| 78 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Monitoraggio delle prestazioni disponibili in prenotazione online su CUPWEB   | Numero di prestazioni di primo accesso definite obbligatorie a livello regionale presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB/Numero di prestazioni di primo accesso definite obbligatorie prenotabili agli sportelli CUP (%)                           | Target >= 90%  |
| 79 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Monitoraggio dei tempi d'attesa delle prestazioni con classe di priorità B  | Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg / Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B totali (%)                                 | Target >= 90%  |
| 80 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022 prot 0282798 del 21/3/22 ed anche presa in carico | Informazione e formazione MMG e specialisti (Fonte: Aziende Sanitarie)   | Target: ≥60% dei Medici  |
| 81 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022 prot 0282798 del 21/3/22 ed anche presa in carico | Indicatore (IND0787 – Insider): Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/Totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (FONTE ASA)  | >=90%  |
| 82 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022 prot 0282798 del 21/3/22 ed anche presa in carico | Numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate sul totale delle prenotazioni di visite di controllo (%) (FONTE AZIENDE SANITARIE)  | >=80%  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N  | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                        | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|----|---|--|--|--|
| 83 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022  | Numero di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista sul totale delle prescrizioni tipo accesso 0 (Fonte ASA)  | Target: ≥80%   |
| 84 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022  | Numero di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista sul totale delle prenotazioni tipo accesso 0 (Fonte ASA)  | Target: ≥70%   |
| 85 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Telemedicina   | Monitoraggio prestazioni a distanza: aumento in valori assoluti delle televisite/prestazioni organizzative rispetto al 2021 come da indicazioni della Circolare 2/22 (Fonte Aziende Sanitarie e ASA)   | Target: Aumento del 10% rispetto al 2021   |
| 86 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Telemedicina   | Attivazione modalità di teleconsulto tra MMG e Specialisti (Fonte Aziende Sanitarie)   | Target: SI per almeno una specialità   |
| 87 | 2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Monitoraggio dei tempi d'attesa (viene escluso dal monitoraggio ai fini valutativi il primo trim 22 per ondata Covid)          | Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli standard/Numero di visite e di prenotazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali (Fonte cruscotto regionale tempi d'attesa) | Target: ≥90%   |
| 88 | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                | Sviluppo delle attività di psicologia nelle Case di Comunità   | Presenza di due psicologi per ogni Distretto da dedicare alle Case della Salute  | Target: 100%   |
| 89 | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                | Monitoraggio NSG   | Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in Psichiatria  | Target: ≤6,9%  |
| 90 | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                | Qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minorenni   | Formalizzazione delle equipe di secondo livello per la Tutela Minori secondo la tempistica delineata dalla DGR 1627/2022   | Target: 100%   |
| 91 | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                | Avvio della cartella CURE per i servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la Tutela minori area sanitaria | Avvio della cartella CURE nei Servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza   | Target: 100%   |
| 92 | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                | Avvio della cartella CURE per i servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la Tutela minori area sanitaria | Avvio della cartella CURE nei Servizi Tutela minori area sanitaria   | Target: 100%   |
| 93 | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                | Riduzione delle liste d'attesa REMS  | Azzeramento dei pazienti "Sine Titolo" presenti nella lista d'attesa REMS  | Target: 0  |
| 94 | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                | Programma Psicopatologia "14-25"   | Definizione di un modello organizzativo a sostegno della transizione (Fonte: almeno il 40% dei casi di passaggio di  | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale     | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  | assistiti divenuti maggiorenni e con diagnosi psichiatrica di servizi di NPia ai servizi CSM, rilevato attraverso la cartella CURE)   |  |
| 95  | 2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche             | Budget di salute e dipendenze patologiche  | Avvio sperimentale del budget di salute per gli assistiti delle dipendenze patologiche (Fonte: compilazione della scheda di valutazione e monitoraggio regionale sul budget di salute).   | Target: invio della scheda di rilevazione e monitoraggio regionale sul Budget di salute  |
| 96  | 2.10 Salute nelle carceri                              | Attivazione dei servizi di telemedicina negli Istituti penitenziari  | Attivazione dei servizi di telemedicina negli Istituti penitenziari:<br>- attivazione consulenze psichiatriche;<br>- attivazione consulenze sulle dipendenze patologiche;<br>- attivazione di almeno 3 servizi specialistici di Telemedicina tra quelli che l'AUSL ha attivi sul proprio territorio | Attivazione di almeno 5 servizi  |
| 97  | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | Prevenzione dei contagi e gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili  | Attuazione del Piano di vaccinazione regionale nei servizi socio sanitari: utenti vaccinati nei servizi residenziali e semi residenziali per anziani e disabili al 30 giugno 2022   | Target: ≥ 90%  |
| 98  | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | Sostegno ad anziani e disabili ed ai loro caregiver, in collaborazione con gli EELL, con particolare attenzione ai bisogni conseguenti all'emergenza da COVID-19 ed al sostegno alla domiciliarità | Rendicontazione utilizzo Fondo Caregiver in collaborazione con gli UDP in particolare per i progetti personalizzati di sollievo al caregiver in ambito domiciliare. Adempimento debiti informativi  | Target: 100%   |
| 99  | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | Recepimento delle schede e degli strumenti per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare  | Evidenza diffusione scheda "Riconoscimento del caregiver familiare" in ogni ambito Distrettuale.  | Target: 100%   |
| 100 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | Recepimento delle schede e degli strumenti per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare  | Evidenza di utilizzo "sezione Caregiver" con valutazione dei bisogni all'interno dei progetti personalizzati attivati/aggiornati nel 2022   | Almeno 50% dei progetti personalizzati redatti nel 2021  |
| 101 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | Monitoraggio NSG   | Numero di Anziani Non Autosufficienti in trattamento socio sanitario residenziale/popolazione residente   | Target: ≥ 24,6%  |
| 102 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza | Realizzazione dei PDTA demenze a livello provinciale come previsto dalla DGR 159/2019  | Adozione formale PDTA aziendale o interaziendale secondo i documenti aziendali pubblicati   | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale  | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|---|---|--|
| 103 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza  | Adozione della scheda CDR (Clinical Demential Rating) da parte delle aziende sanitarie per valutare le gravi e gravissime demenze (stadi 4 e 5) oggetto di finanziamento da parte del FNA | Numero di utenti con scheda CDR sul totale dei pazienti secondo la documentazione in possesso dell'Azienda  | Target: $\geq 70\%$  |
| 104 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza  | Programmazione e gestione unitaria in collaborazione con gli Enti Locali delle risorse FRNA   | Compilazione in collaborazione con gli UDP del quadro allargato delle risorse FRNA: adempimento debiti informativi regionali  | Target: 100%   |
| 105 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza  | Programmazione e gestione unitaria in collaborazione con gli Enti Locali delle risorse FRNA   | Rendicontazione in collaborazione con gli UDP dei dati di attività del sistema dei servizi FRNA: adempimento dei debiti informativi regionali                                   | Target: 100%   |
| 106 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza  | Programmazione e rendicontazione risorse FNA e fondo "Dopo di Noi"  | Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi FNA: adempimento debiti informativi sistema SIOSS                 | Target: 100%   |
| 107 | 2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza  | Programmazione e rendicontazione risorse FNA e fondo "Dopo di Noi"  | Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi fondo "Dopo di Noi": adempimento debiti informativi sistema SIOSS | Target: 100%   |
| 108 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera | Efficiente utilizzo dei posti letto, diversi indicatori, tra i quali la degenza media e l'ICP (Indice Comparativo di Performance):  | ICP (Indice Comparativo di Performance)   | Target; compreso tra 0.9 e 1.26  |
| 109 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera | Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera  | H01Z – Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1000 residenti   | Target: <140 per 1000 abitanti (tasso regionale)   |
| 110 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera | Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera  | H02Z – Quota interventi per TM mammella eseguiti in reparti con interventi annui >150 (con 10% tolleranza)  | Target: $\geq 90\%$  |
| 111 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni,   | Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core'  | H04Z – Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza                                 | Target: < 0.15   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale  | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".                                   |
|-----|---|--|---|--|
|     | codifica delle schede di dimissione ospedaliera   | dell'Area di Assistenza Ospedaliera  |   |  |
| 112 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera | Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera     | H05Z – Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni  | Target: ≥ 90%  |
| 113 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera | Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera     | H013C – Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (calcolato in ore secondo il protocollo PNE, versione aggiornata di quello NSG - entro 2 giorni) | Target: ≥ 80%  |
| 114 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera | Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera     | H017C/H18C . % parti cesarei primari in strutture con <1.000 parti e % parti cesarei primari in strutture con >=1.000 parti   | 1) Target con <1000 parti: <=20% punteggio sufficienza; <=15% punteggio massimo;<br>2) Target con >1000 parti: <=25% punteggio sufficienza; <=20% punteggio massimo; |
| 115 | 3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera | Controlli sanitari interni ed esterni  | Ulteriori controlli interni ed esterni sui DRG a rischio di inappropriatelyzza, secondo l'allegato 6A del DPCM del 12 gennaio 2017  | Target: ≥ al 2,5% della produzione annua complessiva di ricoveri per struttura   |
| 116 | 3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero   | Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio | Per gli interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA   | Target: >= 90% entro i tempi di classe di priorità   |
| 117 | 3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero   | Monitoraggio dei tempi di attesa in modo prospettico sulla base dei dati SIGLA                       | Indice di completezza Flusso SIGLA / SDO  | Target: ≥ 90%  |
| 118 | 3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero   | Volume degli interventi chirurgici per azienda produttrice   | Attuazione del Piano Operativo di Recupero degli interventi chirurgici rinviati durante il 2020 ed il 2021, a causa della Pandemia Covid-19   | Target: 80% recupero della casistica   |
| 119 | 3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero   | Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli                                      | Per gli interventi di protesi d'anca  | Target: >85% entro i tempi di classe di priorità   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale  | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|---|---|--|
|     |   | interventi sottoposti a monitoraggio  |   |  |
| 120 | 3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio  | Per gli interventi cardiovascolari soggetti a monitoraggio PNGLA  | Target: >90% entro i tempi di classe di priorità   |
| 121 | 3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio  | Per gli interventi di chirurgia generale soggetti a monitoraggio PNGLA  | Target: >75% entro i tempi di classe di priorità   |
| 122 | 3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero | Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio  | Per gli interventi di biopsia percutanea del fegato   | Target: >90% entro i tempi di classe di priorità   |
| 123 | 3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare  | Reti cliniche di rilievo regionale  | Mantenimento dei numeri di intervento TAVI/anno   | Target: 2021   |
| 124 | 3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare  | Reti cliniche di rilievo regionale  | Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico | Target: 100%   |
| 125 | 3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare  | Reti cliniche di rilievo regionale  | % pazienti con STEMI soccorsi dal 118 e portati direttamente in Emodinamica (fast track)  | Target: >70%   |
| 126 | 3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare  | Reti cliniche di rilievo regionale  | % pazienti con STEMI trattati con angioplastica primaria entro 0-1 giorno (<=90 min)  | Target: >80%   |
| 127 | 3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare  | Reti cliniche di rilievo regionale  | Numero ICD mono e bicamerale eseguiti in piattaforma operativa  | Target: ≥50% delle procedure   |
| 128 | 3.4.2. Rete dei Centri di Senologia   | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % interventi in centri <150 anno  | Target: 0<br>Il centro deve effettuare più di 150 interventi/anno  |
| 129 | 3.4.2. Rete dei Centri di Senologia   | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia",  | % pazienti sottoposte a reintervento su mammella entro 4 mesi dall'intervento di chirurgia conservativa   | < 6,4% (media nazionale PNE)   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|---|---|--|
|     |  | uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti  |   |  |
| 130 | 3.4.2. Rete dei Centri di Senologia                | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % pazienti avviate a terapia medica entro 60 giorni dall'intervento chirurgico  | Target: ≥ 80%  |
| 131 | 3.4.2. Rete dei Centri di Senologia                | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % pazienti che iniziano trattamento radioterapico entro 12 mesi dalla terapia chirurgica conservativa + trattamento sistemico | Target: ≥ 90%  |
| 132 | 3.4.2. Rete dei Centri di Senologia                | Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti | % pazienti che effettuano una mammografia nei 18 mesi successivi all'intervento chirurgico                                    | Target: ≥ 90%  |
| 133 | 3.4.3. Rete tumori ovarici                         | Con DGR 2242/2019 è stata costituita la Rete regionale e il PDTA per il trattamento della neoplasia ovarica dell'Emilia-Romagna. Le Aziende sono chiamate a dare attuazione alle indicazioni in essa contenuta            | % di casi concentrati nei centri HUB individuati dalla DGR 2242/2019  | Target: ≥ 80%  |
| 134 | 3.4.4. Rete per la Terapia del Dolore              | Promozione e sviluppo degli interventi aziendali per la funzione di terapia del dolore  | % di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)                                     | Target: ≥ 95%  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|--|--|
| 135 | 3.4.4. Rete per la Terapia del Dolore              | Promozione e sviluppo degli interventi aziendali per la funzione di terapia del dolore   | Attuazione delle indicazioni regionali per il trattamento del dolore cronico | Target: 100%   |
| 136 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | Volumi IMA per struttura   | Target: ≥100 casi/anno   |
| 137 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | Volumi per Trauma Center   | Target: ≥240 traumi gravi/anno   |
| 138 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | Volumi PTCA  | Target: ≥250/anno  |
| 139 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | Volumi PTCA Primarie   | Target: ≥75 (proporzione di PTCA primaria ≥65%)  |
| 140 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | % di casi di Stroke con centralizzazione primaria                            | Target: >80%   |
| 141 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali | % Transiti in Stroke Unit  | Target: >62%   |
| 142 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito   | % Trombolisi in ev   | Target: >19%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|---|--|
|     |  | previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali  |   |  |
| 143 | 3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti      | Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali   | % di casi di ICTUS/Anno in Stroke Unit di 2° livello  | Target: ≥500   |
| 144 | 3.4.6. Reti Neuroscienze                           | PDTA per la "Malattia di Parkinson"  | Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "Malattia di Parkinson" secondo le linee di indirizzo regionali fornite in corso d'anno  | Target: 100%   |
| 145 | 3.4.6. Reti Neuroscienze                           | PDTA per la "Demenza Giovanile"  | Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "Demenza Giovanile" secondo la DGR 2062/2021   | Target: 100%   |
| 146 | 3.4.6. Reti Neuroscienze                           | PDTA per le "OSAS - Apnee Ostruttive del Sonno"  | Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "OSAS - Apnee Ostruttive del Sonno" secondo la DGR 2189/2021   | Target: 100%   |
| 147 | 3.4.7. Rete Malattie Rare                          | Le Aziende Sanitarie sede di centro Hub delle reti H&S per le malattie rare devono garantire ai pazienti un accesso diretto per la conferma diagnostica entro tempi compatibili con la potenziale evolutività della patologia, e successivamente alla conferma diagnostica, la presa in carico multidisciplinare | Predisposizione ed invio da parte delle Aziende sede di centri HUB per malattie rare delle relazioni contenenti le seguenti specifiche:<br>1) Tempo di attesa medio per il primo accesso;<br>2) Organizzazione dei percorsi di follow up attraverso calendarizzazione delle visite successive presso l'UO di riferimento;<br>3) Organizzazione delle visite specialistiche presso altre UUOO per la presa in carico multidisciplinare;<br>4) Offerta di counselling genetico e assistenza psicologica (modalità e tempi);<br>5) Individuazione di percorsi di transizione dall'età pediatrica all'età adulta (UO coordinatrice e percorso). | Target: 100%   |
| 148 | 3.4.8. Rete dei Tumori Rari                        | Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di individuare centri di diverso livello per favorire la centralizzazione delle attività che richiedono presenza di massa critica al fine di garantire l'alta specializzazione dei professionisti e la formazione di team multidisciplinari                   | Partecipazione al gruppo di lavoro dei tumori cerebrali per la realizzazione di quanto previsto in termini di obiettivi e tempistiche   | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                             | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|---|---|--|
| 149 | 3.4.8. Rete dei Tumori Rari  | Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico | Partecipazione al gruppo di lavoro dei GIST e sarcomi viscerali con l'obiettivo di definire criteri clinici e chirurgici e individuare indicatori di risultato per la valutazione periodica dei centri della rete | Target: 100%   |
| 150 | 3.4.9. Rete delle Cure Palliative Pediatriche                                  | Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.   | Garanzia del conferimento dei dati richiesti  | Target: 100%   |
| 151 | 3.4.9. Rete delle Cure Palliative Pediatriche                                  | Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.   | Partecipazione delle Aziende al gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio e l'implementazione della rete per le CPP tramite i referenti individuati  | Target: 100%   |
| 152 | 3.4.9. Rete delle Cure Palliative Pediatriche                                  | Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.   | Presenza in ciascuna Azienda di almeno un medico e un infermiere specificamente formato in CPP o in procinto di iniziare un percorso formativo  | Target: 100%   |
| 153 | 3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie | Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali   | Percentuale di neonati sottoposti a screening per le malattie endocrine e metaboliche   | Target: 100%   |
| 154 | 3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie | Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali   | Percentuale di consensi informati correttamente somministrati ai genitori dei neonati prima del prelievo  | Target: 100%   |
| 155 | 3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie | Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali   | Percentuale di prelievi effettuati nelle tempistiche previste dal DM 13 ottobre 2016  | Target: 100%   |
| 156 | 3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie | Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali   | Percentuale delle famiglie richiamate per nuovo prelievo/accesso al centro clinico entro le tempistiche richieste dal laboratorio di screening neonatale  | Target: 100%   |
| 157 | 3.4.11. Screening neonatale oftalmologico                                      | applicazione del documento "Linee Guida alle Aziende  | Punti Nascita della Regione in cui è attivo lo screening oftalmologico  | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|---|--|
|     |  | Sanitarie per la realizzazione dello Screening della funzione visiva in epoca neonatale in Emilia-Romagna",  |   |  |
| 158 | 3.4.11. Screening neonatale oftalmologico          | applicazione del documento "Linee Guida alle Aziende Sanitarie per la realizzazione dello Screening della funzione visiva in epoca neonatale in Emilia-Romagna", | Punti Nascita che hanno implementato un protocollo/procedura per favorire l'integrazione fra i neonatologi/pediatri ospedalieri, i PLS e gli oculisti del SSN | Target: 100%   |
| 159 | 3.5. Centri di riferimento regionali               | Implementazione e monitoraggio delle funzioni e delle interfacce collaborative con gli altri centri regionali  | Monitorare i percorsi di invio dei pazienti ai centri della rete definiti dalle DGR   | Target: 100%   |
| 160 | 3.6. Volumi-Esiti                                  | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015  | Numero minimo di interventi di colecistectomia per struttura  | Target: ≥100/anno  |
| 161 | 3.6. Volumi-Esiti                                  | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2016  | Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per struttura   | Target: ≥75/anno tenuto conto delle caratteristiche specifiche di accessibilità dei singoli stabilimenti ospedalieri               |
| 162 | 3.6. Volumi-Esiti                                  | Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2017  | Interventi di chirurgia oncologica con indicazione chirurgica posta a seguito di valutazione multidisciplinare  | Target: 100%   |
| 163 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Rispetto dei tempi d'attesa  | % accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con <45.000 accessi  | Target: >95%   |
| 164 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Rispetto dei tempi d'attesa  | % accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con >45.000 accessi  | Target: >90%   |
| 165 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Attuazione procedura di interoperabilità informatica flusso EMUR-NSIS Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale  | Attuazione procedura di interoperabilità informatica flusso EMUR-NSIS Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale   | Target: 100%   |
| 166 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Attuazione de potenziamento previsto sulla base dell'articolo 2 decreto legge n. 34 del 19.05.2020 e della DGR 677/2020.   | Acquisizione del personale sanitario e tecnico destinato ai mezzi di soccorso come da deliberazione n. 677 del 15.06.2020 (DL 34 art.2 comma 5)               | Target: 90%  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|---|--|--|
| 167 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Aderenza al DM 1712/2008 per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'emergenza sanitaria | Completamento dei dati Flusso EMUR-NSIS circa i campi destinazione del paziente, classe e tipo di patologia riscontrata, prestazioni 118   | Target: 90%  |
| 168 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Aderenza al DM 1712/2008 per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'emergenza sanitaria | Evidenza di formazione rispetto al percorso di omogeneizzazione dei protocolli avanzati infermieristici  | Target:95% del personale che svolge attività di emergenza territoriale 118.  |
| 169 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Supporto al percorso di accreditamento dei centri di formazione BLS/D per personale laico       | Verifica sul campo dei corsi BLS/D erogati da soggetti accreditati   | Target: 5% dei corsi effettuati  |
| 170 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Supporto al percorso di accreditamento dei centri di formazione BLS/D per personale laico       | Censimento e localizzazione dei defibrillatori comunicati alle Aziende Sanitarie all'interno del registro informatizzato regionale.  | Target: 90%  |
| 171 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Monitoraggio NSG  | Indicatore NSG - D09Z - Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso in codice rosso. Intervallo corrispondente al 75° percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l'inizio della chiamata telefonica alla centrale operativa del 118 e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul luogo dell'evento che ha generato la chiamata. | Target: <=21 punteggio sufficienza<br>Target: >= 18 punteggio massimo  |
| 172 | 3.7. Emergenza Ospedaliera                         | Qualità di risposta del sistema di emergenza territoriale                                       | Numero di interventi per patologie First Hour Quintet (FHQ) effettuati con mezzo di soccorso avanzato sul totale degli interventi per patologie First Hour Quintet (FHQ)   | Target: 90%  |
| 173 | 3.8. Attività trasfusionale                        | Aderenza al DRG 865/ 2016   | Predisposizione e invio al CRS dei report trimestrali sui dati di attività di Unità raccolte e trasfuse  | Target: 100%   |
| 174 | 3.8. Attività trasfusionale                        | Aderenza al DRG 865/ 2016   | Attivazione a richiesta, e revisione degli accordi preesistenti, delle Convenzioni relative all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale ai sensi della normativa di cui al DM 1 agosto 2019   | Target: 100%   |
| 175 | 3.8. Attività trasfusionale                        | Favore le attività relative alla raccolta di plasma iperimmune                                  | Garanzia della validazione dei flussi Ministeriali entro i termini previsti (SISTRA Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali)   | Target: 100%   |
| 176 | 3.8. Attività trasfusionale                        | Favore le attività relative alla raccolta di plasma iperimmune                                  | Garanzia dell'attività dei COBUS (secondo ASR 21/12/2017), con incontri almeno trimestrali   | Target: >70%   |
| 177 | 3.8. Attività trasfusionale                        | Favore le attività relative alla raccolta di plasma iperimmune                                  | Recepimento delle Good Practice Guidelines (GPGs), almeno per il settore della raccolta sangue   | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|--|--|
| 178 | 3.8. Attività trasfusionale                          | Dovrà essere posta particolare attenzione all'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei medicinali plasma derivati (MPD), con focus sulla richiesta di immunoglobuline e.v., anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro interdisciplinari aziendali | Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale per l'utilizzo appropriato di MDP  | Target: 100%   |
| 179 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica  | Piena operatività del Coordinamento Locale della donazione degli organi e dei tessuti così come definito nella Delibera Regionale 665/2017 (personale e ore dedicate)  | Target: 100%   |
| 180 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica  | Emergenza Covid-19: creazione di percorsi "puliti" che consentano la continuità dell'attività donativo-trapiantologica   | Target: 100%   |
| 181 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica  | Presidi Ospedalieri senza neurochirurgia: è richiesto un INDEX-1 del programma Donor Action (determinato dal rapporto in terapia intensiva, tra il numero di decessi con patologia cerebrale ed il numero di decessi totali) | Target: compreso tra il 15% e il 30%   |
| 182 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica  | Presidi Ospedalieri con neurochirurgia: è richiesto un PROC-2 (Indice di Procurement determinato dal rapporto tra il numero delle segnalazioni di morte encefalica e il numero dei decessi con lesione encefalica acuta)     | Target: >50%   |
| 183 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica  | Livello di occupazione alla donazione degli organi   | Target: <33%   |
| 184 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica  | Numero di donatori di cornee sul totale dei decessi dell'anno 2019 con età compresa tra i 3 e gli 80 anni, come da indicazioni del CRT-ER  | Target: ≥18%   |
| 185 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica  | Prelievo da un numero di donatori multi-tessuto (età compresa tra i 3 e i 78 anni)   | Come da indicazioni del CRT-ER per ciascuna azienda  |
| 186 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Donazione cuore fermo (DCD)  | N. segnalazioni donatori di organi a cuore fermo/n. segnalazioni donatori di organi a cuore battente   | Target: 10%  |
| 187 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Donazione da vivente di epifisi femorali   | Istituire equipe locale multidisciplinare per la selezione della donazione   | Target: 100%   |
| 188 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Donazione da vivente di epifisi femorali   | Implementare percorso di valutazione di idoneità alla donazione di TMS   | Target: 100%   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|---|---|--|
| 189 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Donazione da vivente di epifisi femorali  | Coordinarsi con la BTM (banca del tessuto muscolo-scheletrico) presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) per definire le modalità di prelievo del tessuto e invio in BTM           | Target: 100%   |
| 190 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Donazione da vivente di epifisi femorali  | Convenzionarsi con la BTM (banca del tessuto muscolo-scheletrico) presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) per definire i criteri di scambio del TMS                              | Target: 100%   |
| 191 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Donazione da vivente di epifisi femorali  | Numero di pazienti valutati (per idoneità) rispetto al numero di candidati alla protesi   | Target: ≥60%   |
| 192 | 3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule | Donazione da vivente di epifisi femorali  | Percentuale di donazione rispetto agli idonei   | Target: ≥50%   |
| 193 | 3.10. Accreditalimento                               | Verifiche relative al sistema trasfusionale   | % di verifiche superate sul totale delle verifiche effettuate dall'OTA  | Target: 100%   |
| 194 | 3.10. Accreditalimento                               | Attuazione progetto di revisione e aggiornamento requisiti specifici, previsti dalle normative regionali  | Numero di professionisti partecipanti alle iniziative promosse nell'ambito del progetto di revisione dei requisiti specifici di accreditalimento/Numero di professionisti convocati | Target: 80%  |
| 195 | 3.11. Sicurezza delle cure                           | Piano-programma aziendale per la sicurezza delle cure (PPSC): report di attuazione delle attività previste dal PPSC per l'anno 2018 con aggiornamento delle attività previste per il 2019 delle cure. | Effettuazione di visite per la sicurezza/safety walk round  | Secondo modello Vi.Si.Ta:re  |
| 196 | 3.11. Sicurezza delle cure                           | Osservazioni dirette sul campo, con particolare riferimento all'attività chirurgica (programma regionale OssERvare)   | Effettuazione di osservazioni dirette in sala operatoria (utilizzando l'App regionale OssERvare)  | Target: Almeno 50 osservazioni/anno  |
| 197 | 3.11. Sicurezza delle cure                           | Applicazione della check-list di sala operatoria  | Effettuazione della check-list di sala operatoria:<br>- Copertura SDO su procedure AHRQ4<br>- Linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4   | Target Copertura SDO su procedure AHRQ4: ≥90%;<br>Target Linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4: ≥90%;                              |
| 198 | 3.11. Sicurezza delle cure                           | Visite di sicurezza/safety walk round (modello regionale Vi.si.ta.re)   | Effettuazione di visite per la sicurezza in sinergia con i referenti aziendali per il rischio infettivo   | Target: Almeno 2 visite/anno   |
| 199 | 3.11. Sicurezza delle cure                           | Sviluppo e sperimentazione della nuova piattaforma regionale "Segnal-ER" per la raccolta della segnalazione dei sinistri  | Partecipazione alle attività di sperimentazione e implementazione della nuova piattaforma Segnal-ER   | Target: SI   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale              | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|--|---|--|
| 200 | 3.12. Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure         | Standardizzare/uniformare il processo di categorizzazione, migliorando le competenze degli infermieri di clinica nella valutazione della contenzione   | Partecipazione al corso FAD regionale "Preveniamo la contenzione - Buone pratiche in Emilia-Romagna - Edizione 2022" da parte dei professionisti sanitari (Medici, Infermieri, Fisioterapisti) e degli operatori socio sanitari dei setting assistenziali nei quali si fa ricorso all'utilizzo di mezzi di contenzione (UUOO di geriatria, UUOO di area medica, UUOO di area chirurgica, UUOO di Medicina Riabilitativa ed eventuali altri setting a discrezione delle singole aziende. | Target: 40%  |
| 201 | 3.12. Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure         | Standardizzare/uniformare il processo di categorizzazione, migliorando le competenze degli infermieri di clinica nella valutazione delle lesioni da pressione e la loro capacità di differenziarle da altre forme di lesioni cutanee quali le determinanti da incontinenza | Partecipazione al corso FAD regionale "Valutazione e categorizzazione delle lesioni da pressione - Edizione 2022" da parte degli infermieri dei setting assistenziali maggiormente esposti all'insorgenza delle LDP (UUOO di terapia intensiva, UUOO di lungodegenza post acuzie, UUOO di geriatria, UUOO di medicina generale, UUOO di medicina riabilitativa unità spinali e gravi cerebrolesioni ed eventuali altri setting a discrezione delle singole aziende.                     | Target: 20%  |
| 202 | 3.12. Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure         | Standardizzare/uniformare il processo di categorizzazione, migliorando le competenze degli infermieri di clinica nella valutazione delle lesioni da pressione e la loro capacità di differenziarle da altre forme di lesioni cutanee quali le determinanti da incontinenza | Svolgimento da parte di ciascuna azienda di almeno una edizione dei seminari di approfondimento sulla valutazione, differenziazione e categorizzazione delle Lesioni da Pressione, tenuti dai referenti aziendali per le lesioni cutanee (RALC) che hanno partecipato alla formazione regionale.  | Target: SI   |
| 203 | 3.13.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna   | Farmaceutica convenzionata   | Contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale  | Target AUSL MO: variazione 2022 vs 2021 pari a + 1,1% - € 75.284.247   |
| 204 | 3.13.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna   | Farmaceutica ospedaliera   | Contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale  | Target AUSL MO: variazione 2022 vs 2021 pari a + 5,7% - € 132.548.750  |
| 205 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Contenimento del consumo degli antibiotici sistemici per contrastare l'antibiotico resistenza  | Antibiotici: consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti  | Target; <= 5652 per 1000 ab  |
| 206 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Consumo territoriale PPI   | Consumo territoriale PPI  | Target; <= 56 DDD/1000 ab die  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale              | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|--|---|--|
| 207 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Aderenza alle indicazioni della nota AIFA 13   | Consumo territoriale omega 3  | Target $\leq 3,5$ DDD/1000 ab die  |
| 208 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Spostamento della prescrizione dei nuovi coagulanti orali (NAO) nella FANV (nota AIFA 97) e modifica prescrittiva di alcune classi di farmaci per la BPCO (LABA/LAMA) e per il diabete (incretine e glifozine) | Formazione obbligatoria destinata ai Medici di medicina generale per gli argomenti sopra indicati   | Target: un'iniziativa formativa per almeno 1 su 3 fra gli argomenti indicati   |
| 209 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Monitoraggio ospedaliero di determinati antidiabetici  | % di pazienti con metformina che associano una gliflozina o un GLP-1a rispetto al totale dei pazienti che devono associare a metformina un secondo antidiabetico (orale o GLP-1a)                     | Target: $\geq 40\%$  |
| 210 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Monitoraggio ospedaliero di determinati antidiabetici  | % di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali   | Target: $\geq 85\%$  |
| 211 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci anti VEGF  | per le indicazioni comprese nella nota AIFA 98, impiego del farmaco economicamente più vantaggioso in rapporto a tutti i farmaci antiVEGF utilizzati nei pazienti incidenti (Fonte: piattaforma AIFA) | Target: $\geq 85\%$  |
| 212 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci oncologici e oncoematologici   | Relativamente ai farmaci per i quali le raccomandazioni GREFO prevedono un costo/opportunità vengono definiti i seguenti obiettivi:   | % di utilizzo del farmaco meno costoso   |
| 213 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci oncologici e oncoematologici   | 1° Linea o linee successive per il melanoma avanzato metastatico: dabrafenib+trametinib, vemurafenib+cobimetinib, encorafenib+binimetinib (Ref. Determina aggiornamento PTR n.7621 del 06/05/2020)    | Target: $\geq 40\%$  |
| 214 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci oncologici e oncoematologici   | 1° Linea del ca della prostata, metastatico, castrazione resistente: abiraterone, enzalutamide (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 6822 del 10/05/2018, doc PTR 252)                                 | Target: $\geq 60\%$  |
| 215 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe   | Epoetine  | Target: $\geq 90\%$  |
| 216 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe   | Infliximab  | Target: $\geq 90\%$  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale              | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|--|--|--|
| 217 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe | Etanercept   | Target: ≥ 90%  |
| 218 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe | Adalimumab   | Target: ≥ 90%  |
| 219 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe | Follitropina alfa  | Target: ≥ 65%  |
| 220 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe | Trastuzumab e rituximab sottocute in ambito oncologico sul totale dei pazienti trattati  | Target: ≤ 20%  |
| 221 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe | Bevacizumab  | Target: ≥ 90%  |
| 222 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe | Enoxaparina  | Target: ≥ 90%  |
| 223 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci Epatite C  | % di pazienti naive trattati con il farmaco meno costoso rispetto al totale dei pazienti naive in trattamento con DAA (Doc PTR n. 229)                                       | Target: ≥ 85%  |
| 224 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Obiettivi di contenimento della Vitamina D                           | Consumo territoriale Vitamina D  | Target: ≤128 DDD/1000 ab die   |
| 225 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci oncologici e oncoematologici                                 | Ca della prostata nei due setting:<br>1) NON Metastatico, castrazione resistente; 2) Metastatico, ormone sensibile: apalutamide, enzalutamide (determina in fase di stesura) | Target: ≥ 60%  |
| 226 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci oncologici e oncoematologici                                 | Ca ovarico 2° linea di terapia, paz BRCA wt o non noto:<br>niraparib, rucaparib<br>Ref. Determina aggiornamento PTR n. 7621 del 06/05/2020                                   | Target: ≥ 60%  |
| 227 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Farmaci oncologici e oncoematologici                                 | Tumore del polmone NSCLC avanzato, 1° linea di terapia, setting di pazienti con PD-L1 ≥50%<br>Pembrolizumab, atezolizumab<br>(determina in fase di stesura)                  | Target: ≥ 60%  |
| 228 | 3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica | Terapia immunosoppressiva con i farmaci biologici                    | Nei pazienti incidenti affetti da malattia cutanea e/o reumatologica (psoriasi, artrite psoriasica, artrite reumatoide,  | Target: ≥ 75%  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                  | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   | spondiloartriti) impiego prevalente di farmaci anti-TNF alfa a miglior costo opportunità come biologici di prima scelta  |  |
| 229 | 3.13.3 Attuazione protocollo d'intesa con le Farmacie convenzionate | Supportare i cittadini nell'ottenimento dell'identità digitale, propedeutica alla consultazione del FSE | % farmacie convenzionate che hanno sviluppato la funzione di rilascio identità digitale al cittadino sul totale delle farmacie   | Target: ≥ 70%  |
| 230 | 3.13.3 Attuazione protocollo d'intesa con le Farmacie convenzionate | Partecipazione al progetto di farmaco vigilanza attiva  | % farmacie convenzionate coinvolte nel progetto di farmacovigilanza attiva VIGIRETE sul totale delle farmacie del territorio (Fonte: portale VIGIRETE)                                     | Target: ≥ 66%  |
| 231 | 3.13.4 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali        | Sicurezza delle cure farmacologiche   | Corretta compilazione e chiusura delle schede dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA relative ai farmaci destinati alla terapia del COVID-19                                  | Evidenza   |
| 232 | 3.13.4 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali        | Sicurezza delle cure farmacologiche   | Compilazione dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA, compresi quelli relativi ai farmaci innovativi che fanno capo agli specifici fondi e che prevedono meccanismi di payback | Target: la percentuale dei trattamenti chiusi già inseriti in una richiesta di rimborso dovrà essere ≥ 95% dei trattamenti chiusi  |
| 233 | 3.13.4 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali        | Sicurezza delle cure farmacologiche   | Prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici, al fine di una corretta e completa compilazione del database oncologico regionale per tutti i campi previsti dal tracciato             | Evidenza   |
| 234 | 3.13.5 Farmacovigilanza   | Proseguire le attività di farmacovigilanza e vaccino-vigilanza  | N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)   | Target: ≥ 50%  |
| 235 | 3.13.5 Farmacovigilanza   | Proseguire le attività di farmacovigilanza e vaccino-vigilanza  | N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AOSP e IRCCSS per 1.000 ricoveri (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)  | Target: ≥ 5%   |
| 236 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza                   | Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità  | Variazione costo medio regionale per paziente, per le protesi d'anca, verso 2020 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)  | Solo monitoraggio  |
| 237 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza                   | Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità  | Variazione costo medio regionale per paziente, per pacemaker, verso 2020 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)  | Solo monitoraggio  |
| 238 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza                   | Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità  | Variazione costo medio regionale per paziente, per defibrillatori impiantabili, verso 2020 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)  | Solo monitoraggio  |
| 239 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza                   | Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità  | Tasso di copertura del flusso consumi DiMe sul conto economico (Fonte: flusso DiMe e conto economico)  | Target: ≥ 90%  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".         |
|-----|--|---|--|--|
| 240 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza  | Monitorare per valutare l'Appropriatezza e gli effetti delle nuove gare IntercentER riguardo le categorie merceologiche riportate   | Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico   | Target: ≥ 40%  |
| 241 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza  | Obiettivi di appropriatezza   | Riduzione delle quantità di guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2021   | Target: -20%   |
| 242 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza  | Obiettivi di appropriatezza   | Partecipazione al corso FAD "Le medicazioni avanzate 2022" disponibile su E-laber  | Target: partecipazione del 60% del personale infermieristico che opera nel setting di medicina, Area Critica, Lungodegenza, Chirurgia, ADI |
| 243 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza  | Implementazione progetto "Sistemi professionali per la misura rapida della glicemia POCT"   | Pubblicazione e diffusione di almeno una reportistica periodica  | Target: 100%   |
| 244 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza  | Adesione alle gare regionali  | Riduzione della spesa per le medicazioni per ferite, piaghe e ulcere (cnd M0404), in conseguenza alla miglior adesione alla gara   | Target: -1,5%  |
| 245 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza  | Adesione alle gare regionali  | Disposizione consumi dispositivi da elettrochirurgia secondo la strategia di gara: Ultrasuoni 60% e Radiofrequenza 40%   | Target: 60/40%   |
| 246 | 3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza  | Dispositivo Vigilanza   | Due riunioni svolte nell'ambito della commissione dispositivi Medici di Area Vasta / Ausl Romagna durante le quali si affronterà un tema correlato alla vigilanza sui Dispositivi Medici   | Target: 100%   |
| 247 | 4.1. Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA | Il costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario, in considerazione anche della modifica della struttura dei costi e dei ricavi determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19; tale monitoraggio dovrà effettuarsi trimestralmente in via ordinaria ed in via straordinaria secondo la tempistica che sarà definita dalla Direzione Generale Cura della | Rendicontazione Costi Covid / Compilazione da parte delle aziende sanitarie dei prospetti inerenti la rilevazione degli accadimenti contabili connessi alla gestione emergenziale COVID-19:<br>-Allegato A - Prospetto di monitoraggio degli accadimenti contabili COVID 2021, richiesto dal Ministero della Salute al fine di ottenere una più puntuale e dettagliata descrizione degli utilizzi delle risorse assegnate dai singoli decreti legge per l'emergenza Covid nell'anno 2021;<br>- Allegato B- Modello CE COVID2021 previsto dal Ministero dell'Economia | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|---|--|
|     |  | Persona, Salute e Welfare; le CTSS devono essere informate degli esiti delle verifiche straordinarie |   |  |
| 248 | 4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR   | Utilizzo efficiente della liquidità disponibile  | Indice di tempestività dei pagamenti  | Target: <=0  |
| 249 | 4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR   | Utilizzo efficiente della liquidità disponibile  | Compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali  | Target: 100%   |
| 250 | 4.1.2. Le buone pratiche amministrativo-contabili  | Miglioramento del sistema informativo contabile  | Coerenza nella compilazione nei quattro schemi di bilancio  | Target 90% del livello di coerenza   |
| 251 | 4.1.2. Le buone pratiche amministrativo-contabili  | Miglioramento del sistema informativo contabile  | Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico | Target: SI   |
| 252 | 4.1.2. Le buone pratiche amministrativo-contabili  | Partite vetuste anni 2017 e precedenti   | Coerenza con la sussistenza a bilancio delle partite vetuste anni 2017 e precedenti   | Target: 90% delle partite vetuste  |
| 253 | 4.1.3. La regolazione dei rapporti con i produttori privati  | Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi  | Alimentazione della Piattaforma in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite   | Target: 100%   |
| 254 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile | Avvio GAAC   | Allineamento anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC;   | Target: 100%   |
| 255 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile | Avvio GAAC   | Integrazione sistema GRU:   | Target: 100%   |
| 256 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile | Avvio GAAC   | Alimentazione del modulo gestione regionale dati - Piattaforma degli scambi tra aziende sanitarie della Regione e flussi regionali e ministeriali   | Target: 100%   |
| 257 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile | Avvio GAAC   | Aggiornamento della linea guida sul processo di candidatura e governo dell'anagrafica centralizzata   | Target: 100%   |
| 258 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione   | Dematerializzazione degli ordini   | Emissione ordine NSO sui beni escluse Aziende Intercompany.   | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|---|--|
|     | informatizzata dell'area amministrativo contabile  |  |   |  |
| 259 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile | Dematerializzazione degli ordini   | Emissione ordine NSO sui servizi escluse Aziende Intercompany.  | Target: 100%   |
| 260 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile | Piattaforma dei Crediti Commerciali  | Stock del debito comunicato dall'ENTE (risultante all'Ente dai propri sistemi contabili) /stock del debito calcolato dalla PCC;   | Target: almeno il 95%  |
| 261 | 4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile | Dematerializzazione degli ordini   | Rispetto della tempistica monitoraggio regionale  | Target: 100%   |
| 262 | 4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi   | Migliore efficienza d'utilizzo delle risorse strumentali e riduzione dei tempi di approvvigionamento | Percentuale di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi (per iniziative centralizzate si intendono le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione da Intercenter o, in caso di assenza di iniziative regionali, da Consip S.p.A. e gli acquisti di beni legati all'emergenza Covid-19 effettuati tramite le Aziende Sanitarie Capofila delegate dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare): | Target: 58%  |
| 263 | 4.3. Il governo delle risorse umane  | Gestione del sistema sanitario regionale e del personale   | Rispetto dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP), dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati, in coerenza alle problematiche connesse all'emergenza pandemica in atto e alla normativa emanata in materia.  | Target: 100%   |
| 264 | 4.3. Il governo delle risorse umane  | Gestione del sistema sanitario regionale e del personale   | Pieno ed esclusivo utilizzo dei Moduli GRU implementati presso le Aziende. Effettuazione di almeno il 30% delle prove selettive attraverso l'utilizzo del modulo "Concorsi".  | Target: almeno 30%   |
| 265 | 4.3. Il governo delle risorse umane  | Gestione del sistema sanitario regionale e del personale   | Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la Salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti  | Target: 100%   |
| 266 | 4.3. Il governo delle risorse umane  | Gestione del sistema sanitario regionale e del personale   | Prosecuzione unificazione concorsi personale non dirigenziale almeno a livello di area vasta  | Target: 100%   |



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                            | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|--|--|--|
| 267 | 4.3. Il governo delle risorse umane   | Sviluppo e valorizzazione del personale e relazioni con le OO.SS.  | Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva e integrativa   | Target: 100%   |
| 268 | 4.3. Il governo delle risorse umane   | Costi del Personale  | Rispetto delle previsioni di bilancio e attuazione di manovre volte al controllo della spesa del personale, compatibilmente col rispetto degli impegni assunti per l'adeguamento degli organici in applicazione dei PTFP e degli Accordi sottoscritti, in coerenza alle problematiche connesse all'emergenza pandemica in atto e alla normativa emanata in materia, alla riduzione delle liste d'attesa e alla prosecuzione della campagna vaccinale | Target: 100%   |
| 269 | 4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri                        | Assicurare decisioni il più possibile tempestive e utili alla fattiva riduzione del contenzioso e dei tempi di liquidazione del sinistro | % di istanze di parere al NRV con contestuale caricamento (ossia entro massimo 2 giorni lavorativi) di tutta la documentazione completa (clinica, giudiziaria, amministrativa, ivi inclusa quella richiesta dalla Circolare 12/2019);  | Target: 100%   |
| 270 | 4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri                        | Assicurare decisioni il più possibile tempestive e utili alla fattiva riduzione del contenzioso e dei tempi di liquidazione del sinistro | Relativamente ai sinistri aperti dopo il 1 aprile 2017, % di istanze di parere al NRV sinistri che dichiarino che il sinistro oggetto di intervento del NRV è stato trattato e istruito conformemente alle indicazioni di cui Circolare regionale 12/2019, anche mediante utilizzo del fac-simile messo a disposizione delle Aziende;  | Target: 100%   |
| 271 | 4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri                        | Assicurare decisioni il più possibile tempestive e utili alla fattiva riduzione del contenzioso e dei tempi di liquidazione del sinistro | Rispetto delle tempistiche e dei parametri stabiliti con nota prot. 1165981 del 07/12/2021 per i casi 1), 2) e 3):<br>%provvedimenti emessi in corso di procedimenti giudiziari pervenute nel NRV nel rispetto dei tempi indicati  | Target: 85%  |
| 272 | 4.5. Politiche di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza | Adempimenti ANAC   | % dichiarazioni per la gestione del conflitto di interessi effettivamente raccolte entro la chiusura d'anno  | Target: ≥ 90%  |
| 273 | 4.6. Sistema di Internal Audit  | Valutazione, con approccio Risk Based, di almeno una procedura PAC   | Valutazione, con approccio Risk Based, di almeno una procedura PAC, scelta in una delle aree attinenti ai costi/debiti o alle immobilizzazioni /patrimonio netto e, in relazione ad una delle aree generali o specifiche di rischio corruttivo, identificate nell'allegato n.1 di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, di un processo previsto nel PTPCT aziendale.  | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                                   | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | le modalità di effettuazione di tale valutazione saranno indicate dal Nucleo Audit regionale   |  |
| 274 | 4.7. Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con quanto verrà stabilito a livello nazionale e a livello regionale | Predisposizione di metodologie per l'analisi del rischio e per la valutazione dell'impatto   | Target: 100%   |
| 275 | 4.7. Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con quanto verrà stabilito a livello nazionale e a livello regionale | Aggiornamento policy aziendali per il trattamento dei dati attraverso strumenti informatici e per l'implementazione di nuove applicazioni informatiche (teleconsulto telemedicina, app sanitarie...)   | Target: 100%   |
| 276 | 4.7. Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con quanto verrà stabilito a livello nazionale e a livello regionale | Definizione dei profili di titolarità/ responsabilità e/o contitolarità nelle attività di ricerca scientifica  | Target: 100%   |
| 277 | 4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE                                   | Innovazione digitale   | Documenti consultati: Numero di utenti che sono acceduti al Fascicolo Sanitario Elettronico sul numero di cittadini che hanno ricevuto un documento indicizzato sul FSE;   | Target: 60%  |
| 278 | 4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE                                   | Innovazione digitale   | Operatori abilitati al FSE: Numero di operatori abilitati al FSE sul numero di operatori sanitari autorizzati  | Target: 40%  |
| 279 | 4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE                                   | Innovazione digitale   | Numero consensi registrati: Numero consenso alla consultazione valorizzato sul Numero totale dei FSE attivati;   | Target: 80%  |
| 280 | 4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE                                   | Innovazione digitale   | Numero centri privati integrati: Numero dei centri privati accreditati integrati nella rete SOLE sul Numero totale dei centri privati accreditati;   | Target: 100%   |
| 281 | 4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE                                   | Innovazione digitale   | Operatori abilitati al FSE: Numero di operatori abilitati alla consultazione dei documenti del FSE tramite chiamata applicativa sul numero di operatori sanitari autorizzati   | Target: 40%  |
| 282 | 4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE                                   | Comunicazioni cessazione rapporto MMG/PLS  | Numero di cittadini che hanno ricevuto comunicazione tramite FSE rispetto al numero assistiti dei MMG/PLS cessati  | Target: 50%  |
| 283 | 4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE                                   | Analisi specialistica ambulatoriale ricette dematerializzate   | Numero di prestazioni specialistiche erogate e prescritte dematerializzate con stato "chiuso" riscontrato sul Sistema di Accoglienza Regionale sul numero di prestazioni specialistiche dematerializzate erogate e rendicontate nel flusso ASA | Target: 95%  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale  | Area/Obiettivo   | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|---|--|---|--|
| 284 | 4.8.2 Finanziamenti ex art. 20 L.67/88  | Accordo di programma V fase 1° Stralcio  | Avvio per tutte le Aziende sanitarie della progettazione e della predisposizione dei capitolati di appalto degli interventi di cui alla V fase, 1 Stralcio secondo le indicazioni fornite dal competente Servizio regionale   | Target: SI/NO  |
| 285 | 4.8.2 Finanziamenti ex art. 20 L.67/88  | Accordo di programma V fase 1° Stralcio  | Completamento dell'iter per l'ammissione a finanziamento dei piani di fornitura di tecnologie biomediche ed informatiche; il mancato completamento dell'iter va motivato con relazione scritta del RUP controfirmata dal Direttore Generale   | Target: SI/NO  |
| 286 | 4.8.2 Finanziamenti ex art. 20 L.67/90  | Realizzazione del documento programmatico per la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi tramite metodologia MEXA  | Predisposizione completa ed esaustiva dello studio di fattibilità dell'ospedale di Carpi perché possa essere approvato dal Gruppo tecnico regionale   | Target: 100%   |
| 287 | 4.8.3. Interventi già messi finanziamento   | Completamento delle procedure per l'aggiudicazione di lavori relativi all'accordo di programma del 14 Settembre 2016 "addendum                                 | Completamento interventi /piani di fornitura relativi ad Accordi di Programma sottoscritti ante 2016;   | Target: 100%   |
| 288 | 4.8.3. Interventi già messi finanziamento   | Liquidazione degli interventi conclusi e attivati,   | Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati.   | Target: Richieste di liquidazione per un importo pari al 100% del totale residuo relativo a interventi conclusi e attivati.        |
| 289 | 4.8.4. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 (Art 2, DL 19 maggio 2020, n.34) | Monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi relativi alla realizzazione degli interventi per la riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID | Programmazione interventi: rispetto delle date previste dalla programmazione condivisa, peraltro, con l'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Ogni eventuale ritardo dovrà essere motivato con apposita relazione firmata dal RUP e controfirmata dal Direttore Generale | Target: SI   |
| 290 | 4.8.4. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 (Art 2, DL 19 maggio 2020, n.34) | Monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi relativi alla realizzazione degli interventi per la riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID | Monitoraggio avanzamento e rendicontazione: riscontro tempestivo ed esauriente ai monitoraggi richiesti e predisposizione della documentazione necessaria per rimodulazioni e rendicontazioni accurate e precise  | Target: SI   |
| 291 | 4.8.5. Piano investimenti: interventi di cui alla scheda 3  | Rendicontazione degli interventi senza copertura finanziaria   | Rappresentazione interventi non aventi copertura finanziaria in scheda 3;   | Target: 100%   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale   | Area/Obiettivo  | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".  |
|-----|--|---|---|---|
| 292 | 4.8.5. Piano investimenti: interventi di cui alla scheda 4   | Rendicontazione degli interventi senza copertura finanziaria  | Completa documentazione asseverante condizioni di urgenza ed indifferibilità;   | Target: 100%  |
| 293 | 4.8.6. Attività per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione Salute                        | Produzione documentale tecnico amministrativa   | Rispetto delle condizionalità documentali e temporali previste dal PNRR_Missione salute   | Target: SI  |
| 294 | 4.8.7. Fondo Dopo di noi   | Garantire il rispetto dei tempi per la liquidazione degli interventi interessati  | N. richieste di saldo liquidate entro tre mesi dal loro ricevimento / N. richieste complete di liquidazione del saldo ricevute dai soggetti attuatori   | Target: 100% liquidazione del saldo del finanziamento entro 3 mesi del ricevimento della richiesta completa di liquidazione inviata dai soggetti attuatori degli interventi strutturali |
| 295 | 4.8.8. Iniziative per la razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione dell'impatto ambientale delle attività del SSR | Sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del SSR per orientare i comportamenti individuali verso la riduzione degli sprechi | Partecipazione attiva al progetto "Iniziative per la razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione dell'impatto ambientale delle attività del SSR  | Target: SI  |
| 296 | 4.8.9. Progetto regionale telemedicina   | Attivazione dei servizi di telemonitoraggio nelle case della salute delle aziende sanitarie candidate                                 | N. case della salute candidate dall'azienda/N. case della salute dell'azienda con servizi di telemonitoraggio attivati  | Target: 100% tutte le case della salute dell'azienda candidate  |
| 297 | 4.8.9. Progetto regionale telemedicina   | Predisposizione workflow del percorso organizzativo-assistenziale implementato a livello di ciascuna casa della salute al 31/12/2021. | Invio del workflow aggiornato al 31/12/2021 alla Regione.   | Target: invio entro febbraio 2022   |
| 298 | 4.8.10 Tecnologie Biomediche   | Sostituzione delle tecnologie per obsolescenza  | Monitoraggio tempistiche interventi DL34: analisi delle cause di ritardo e possibili azioni correttive per il rispetto delle tempistiche di esecuzione comunicate alla Struttura Commissariale; | Target: monitoraggio  |
| 299 | 4.8.10 Tecnologie Biomediche   | Sostituzione delle tecnologie per obsolescenza  | Numero e tipologia di apparecchiature re-distribuite;   | Target: monitoraggio  |
| 300 | 4.8.10 Tecnologie Biomediche   | valutazione delle acquisizioni ad elevato impatto tecnologico ed economico  | Risposte puntuali alle ricognizioni richieste da MdS per le azioni previste dal PNRR;   | Target: rispetto delle scadenze   |
| 301 | 4.8.10 Tecnologie Biomediche   |   | Monitoraggio aderenza alla CIVAB-RER delle attrezzature sanitarie dai dati OT di ciascuna AS;   | Target: esecuzione monitoraggio SI/NO   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo                        | Indicatore  | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|---------------------------------------|---|--|
| 302 | 4.8.10 Tecnologie Biomediche                       | PNRR                                  | Rinnovo Tecnologico: monitoraggio sostituzioni  | Target: rispetto dei cronoprogrammi di installazione   |
| 303 | 4.8.10 Tecnologie Biomediche                       | Sostenibilità economica               | Rispetto delle istruttorie tecnico-scientifiche del GRTB per le tecnologie ad elevato impatto tecnologico, economico e innovativo   | Target: 100%   |
| 304 | 4.8.10 Tecnologie Biomediche                       | Flussi informativi (questionario LEA) | Verifica della corretta registrazione NSIS delle apparecchiature da parte delle strutture private di afferenza  | Target: 100% delle registrazioni   |
| 305 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | Tempestività dell'invio dei dati      | Indicatori di valutazione: flussi SDO, ASA no DSA, FED (esclusa DPC), FED (solo DPC, PS, DiMe, AFO)   | Target: >95%   |
| 306 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | Tempestività dell'invio dei dati      | Indicatori di osservazione: flussi AFT, ADI, DSA in ASA, FAR, SIRCO, SICO, AS, IVG  | Target: monitoraggio   |
| 307 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | Aggiornamento dei dati                | Indicatori di valutazione: SDO  | Target: specificato all'interno della sezione INSIDER  |
| 308 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | Aggiornamento dei dati                | Indicatori di osservazione: PS, ASA no DSA, AFT, FED (esclusa DPC), FED (inclusa DPC), DiMe, AFO  | Target: specificato all'interno della sezione INSIDER  |
| 309 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | SDO                                   | Compilazione del campo check list di sala operatoria co 0 o 1 a fronte di codice di procedura 00.66   | Target: 0  |
| 310 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | SDO                                   | Codifica del codice del reparto sede di emodinamica (all'interno del presidio utilizzare il trasferimento interno, fuori dal presidio utilizzare il trasferimento esterno o service) per il codice di procedura 00.66 | Target: 100%   |
| 311 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | SDO                                   | Ricoveri programmati con data di prenotazione = data di ammissione  | Target: <= al 5% (segnalazione 0159 capo B018)   |
| 312 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | SDO                                   | Mancata compilazione del campo del CF per i nati in struttura   | Target: 75% (osservazione)   |
| 313 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | FED, AFO, DiMe                        | Trasmissione dei flussi entro le scadenze programmate   | Target: 100%   |
| 314 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | FED                                   | Trasmissione dei dati relativi alla DPC entro il 2° mese successivo alla competenza (con riferimento ai tempi programmati per le scadenze del flusso)   | Target: 100%   |
| 315 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | AS e IVG                              | Trasmissione dei flussi entro le scadenze programmate   | Target: osservazione   |
| 316 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | SSCL                                  | Linkage SDO e SSCL su procedure di Taglio Cesareo   | Target: 75%  |
| 317 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | DBO                                   | Completezza della corrispondenza delle informazioni raccolte nel flusso ASA e nel flusso DBO (link ASA - DBO, indicatore di valutazione)  | Target: 95%  |
| 318 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | PS                                    | Utilizzo delle vecchie diagnosi COVID per gli accessi in PS (ind. Osservazione)   | Target: <1%  |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale | Area/Obiettivo  | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|---|--|--|
| 319 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | PS  | % di utilizzo del problema principale "PROBLEMA NON NOTO" sul totale degli accessi dell'aggregazione "Disturbi generali e problemi minori" (ind. Osservazione)   | Target: in diminuzione rispetto al 2021  |
| 320 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | ADI   | % TAD aperta e chiusa entro il giorno successivo (come da reportistica predefinita)  | Target: osservazione   |
| 321 | 4.8.11 Sistema Informativo                         | CEDAP   | Completezza rispetto alla banca Dati SDO (Adempimento LEA)   | Target: 98,5%  |
| 322 | 5.1. Sistema di ricerca e innovazione regionale    | Supporto attività progettuali regionali                 | Le aziende dovranno assicurare la partecipazione ad un Gruppo di Lavoro Regionale che verrà istituito per la messa a punto di un sistema di monitoraggio della ricerca sulla base di indicatori bibliometrici  | Evidenza   |
| 323 | 5.1. Sistema di ricerca e innovazione regionale    | Comitati Etici  | Le Aziende dovranno assicurare che le Segreterie dei CE e gli Uffici Ricerca procedano alla corretta alimentazione della piattaforma.  | Target: Caricamento in piattaforma del parere del Comitato Etico in modo esaustivo (valori mancanti < 10%).                        |
| 324 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali    | Equità  | Disporre di almeno un referente aziendale per l'equità e assicurarne la partecipazione agli incontri del coordinamento regionale dei referenti per l'equità  | Evidenza   |
| 325 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali    | Equità  | Portare a conclusione il percorso, in collaborazione con l'ASSR, per la definizione dei dispositivi organizzativi per il supporto all'equità, tramite la determinazione di un nuovo piano e board aziendale comprensivo di una scheda di attività annuale relativa al 2022 | Evidenza   |
| 326 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali    | Medicina di genere                                      | Attivare almeno un'iniziativa in tema di medicina di genere ed equità con la partecipazione degli operatori e dei professionisti compresi i medici convenzionati   | Avviare almeno un'iniziativa   |
| 327 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali    | Equity Assessment                                       | Assicurare la partecipazione del referente aziendale per l'equità (e di eventuali altri professionisti individuati dalla Direzione Generale in collaborazione con l'ASSR) agli incontri del gruppo di lavoro regionale sul diversity management                            | Evidenza   |
| 328 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali    | Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza | % di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno)   | Target: 75% di interventi sorvegliati  |
| 329 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali    | Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza | Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario;  | Target: 30 litri per 1000 giornate di degenza.   |
| 330 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali    | Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza | Sostegno all'implementazione dell'igiene delle mani in ambito sanitario e sociosanitario mediante la promozione della formazione sul campo degli operatori e il monitoraggio dell'adesione a questa pratica, utilizzando anche strumenti                                   | Target: evidenza   |

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

| N   | Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale                     | Area/Obiettivo   | Indicatore   | DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | sviluppati dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale come l'Applicazione MapER  |  |
| 331 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali                        | Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza  | % di strutture che hanno risposto alla rilevazione del consumo di prodotti idroalcolici sul totale delle strutture socio-sanitarie accreditate invitate                    | Target: 50% delle strutture invitate   |
| 332 | 5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali                        | Metodi per favorire l'empowerment e la partecipazione di comunità (Scheda 26)  | Partecipazione dei professionisti sanitari di almeno un distretto per azienda al percorso Community Lab "Promozione del benessere in età evolutiva", in attuazione del PRP | Evidenza   |
| 333 | 5.3 La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie              | Sostenere l'attività formativa in modalità blended   | Formazione erogata blended (alcuni esempi: sincrona + asincrona; sincrona + asincrona + formazione sul campo; residenziale + asincrona; sincrona+ formazione sul campo)    | Target: Almeno 3 eventi nell'anno con valutazione di di trasferibilità e/o impatto organizzativo                                   |
| 334 | 5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento | Sostenere l'attività istituzionale di verifica di accreditamento svolta dall'Organismo Tecnicamente Accreditante della RER | Numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori convocati   | Target 80%   |
| 335 | 5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento | Audit interno e/o autovalutazione a livello direzionale delle articolazioni organizzative                                  | Produzione e invio di una relazione sintetica delle attività di audit/autovalutazione  | Target: evidenza   |
| 336 | 5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento | Audit interno e/o autovalutazione a livello direzionale delle articolazioni organizzative                                  | Individuazione di una o più azioni di miglioramento di livello aziendale scaturite dall'attività di audit/autovalutazione  | Target: SI   |
| 337 | 5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento | Sostenere l'attività istituzionale di verifica di accreditamento svolta dall'Organismo Tecnicamente Accreditante della RER | Numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori afferenti all'azienda   | Target: 50%  |
| 338 | 5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento | Sostenere l'attività istituzionale di verifica di accreditamento svolta dall'Organismo Tecnicamente Accreditante della RER | Numero di valutatori partecipanti alle iniziative di formazione-aggiornamento/ numero di valutatori convocati  | Target: 80%  |

## **PROPOSTA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

In riferimento alla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 309711 del 29/03/2022 avente a oggetto "A usl di Modena – Obiettivi di Budget - 2022" si rappresentano di seguito le previsioni sul fabbisogno e sull'andamento delle risorse umane, finalizzate alla definizione del PTFP per il triennio 2022-2024, in aggiornamento di quanto già riportato nel PTFP 2021-2023 ed in osservanza delle indicazioni riportate nella nota inviata.

### **1. VINCOLI ECONOMICI E FABBISOGNI DI PERSONALE**

Per l'anno 2022 le determinanti della programmazione del personale si svilupperanno in coerenza con le linee di programmazione regionali e con l'obiettivo economico complessivo assegnato. In particolare potranno essere suddivise in due macro aree: da un lato quella collegata all'alleggerimento della pressione dovuta alla gestione pandemica COVID-19 ed in particolare alla campagna vaccinale; dall'altro quella collegata al mantenimento delle altre attività aziendali.

Con riferimento alla specifica gestione pandemica il 2022, in raffronto alla precedente annualità, si caratterizzerà per la conclusione dello stato emergenziale nel mese di marzo e per il generale alleggerimento di tutte le attività COVID correlate che tanto hanno inciso sulla gestione 2021, quali: riduzione della gestione dei Tamponi Drive Through; riduzione delle equipe USCA; riconversione degli OSCO COVID; dismissione degli alberghi COVID.

A tutto ciò si deve aggiungere la riduzione dell'impegno conseguente alla campagna vaccinale che, nel 2021 nel pieno della sua attività, con l'apertura dei Punti Vaccinali (PUV) nei sette distretti della provincia aveva determinato l'acquisizione di 130 operatori sanitari addetti alla somministrazione dei vaccini e 110 operatori tecnico-amministrativi per la gestione delle attività di supporto alla campagna vaccinale.

Con riferimento invece alle ulteriori attività aziendali attivate nel biennio 2020-2021, il 2022 si caratterizzerà in particolar modo per il focus sull'assistenza territoriale collegato all'approvazione del DM 71. Di tutto ciò emerge evidenza nei grafici che seguono e che rappresentano l'andamento annuo del personale a partire dal 2019 suddiviso per ruoli:

**Grafico 1 – Andamento totale personale dipendente**

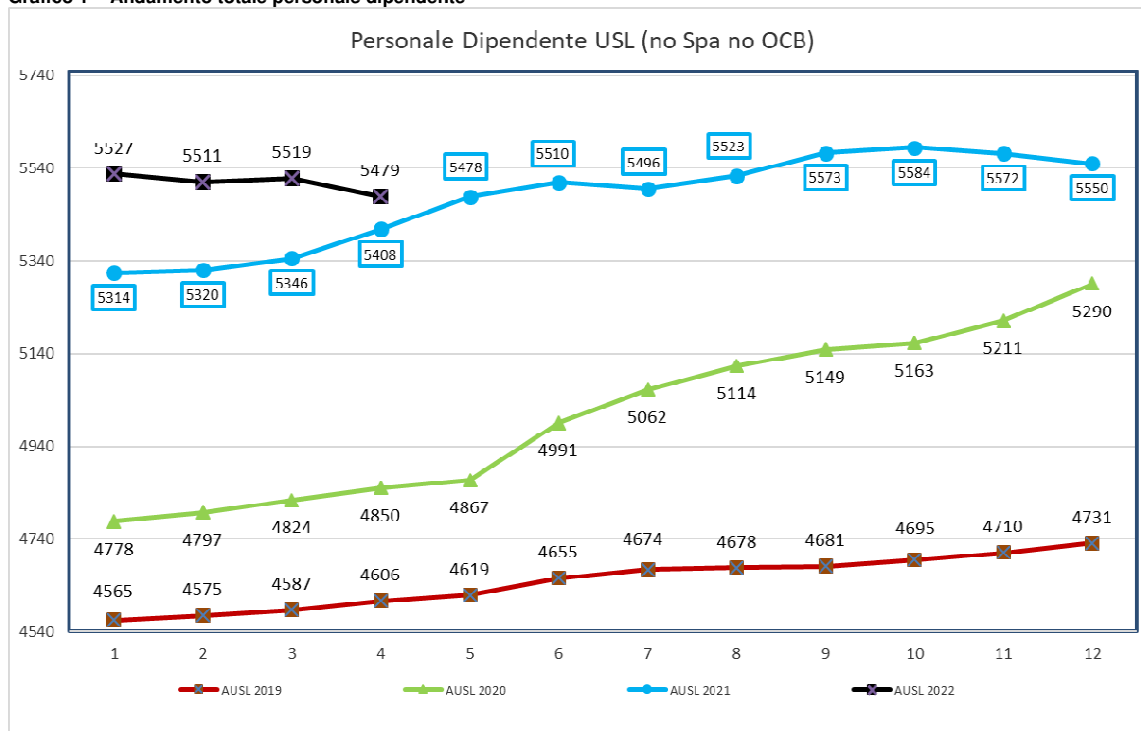




Grafico 2 – Andamento totale personale dirigente

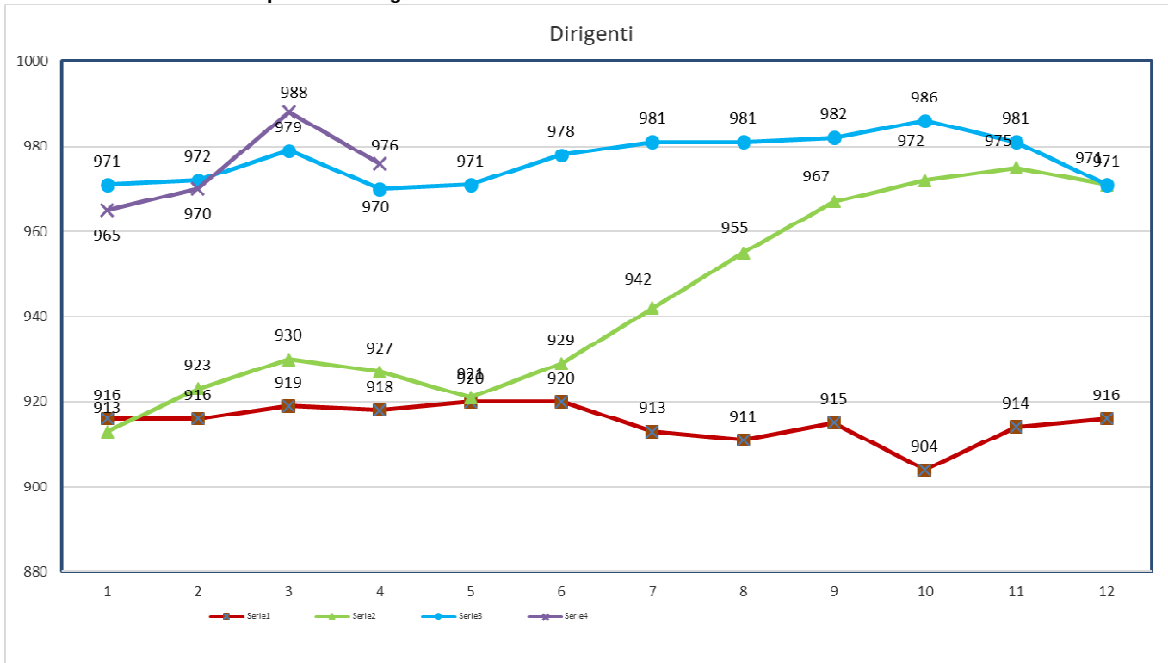
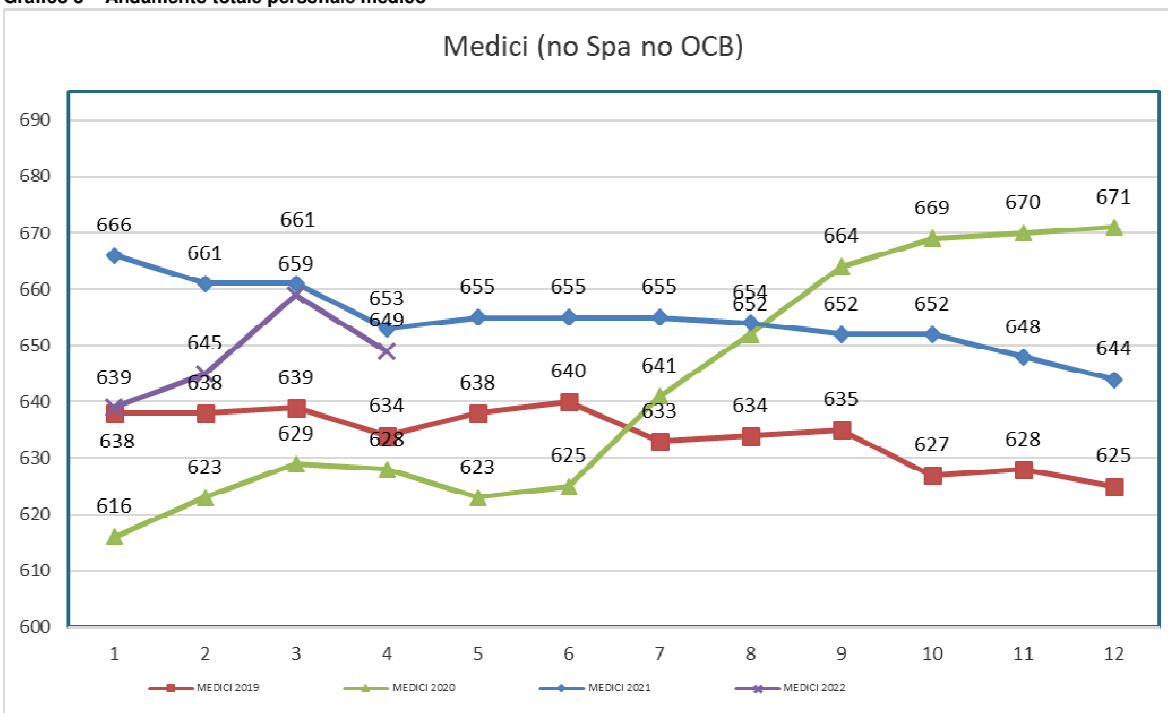


Grafico 3 – Andamento totale personale medico



r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

Grafico 4 – Andamento totale personale comparto

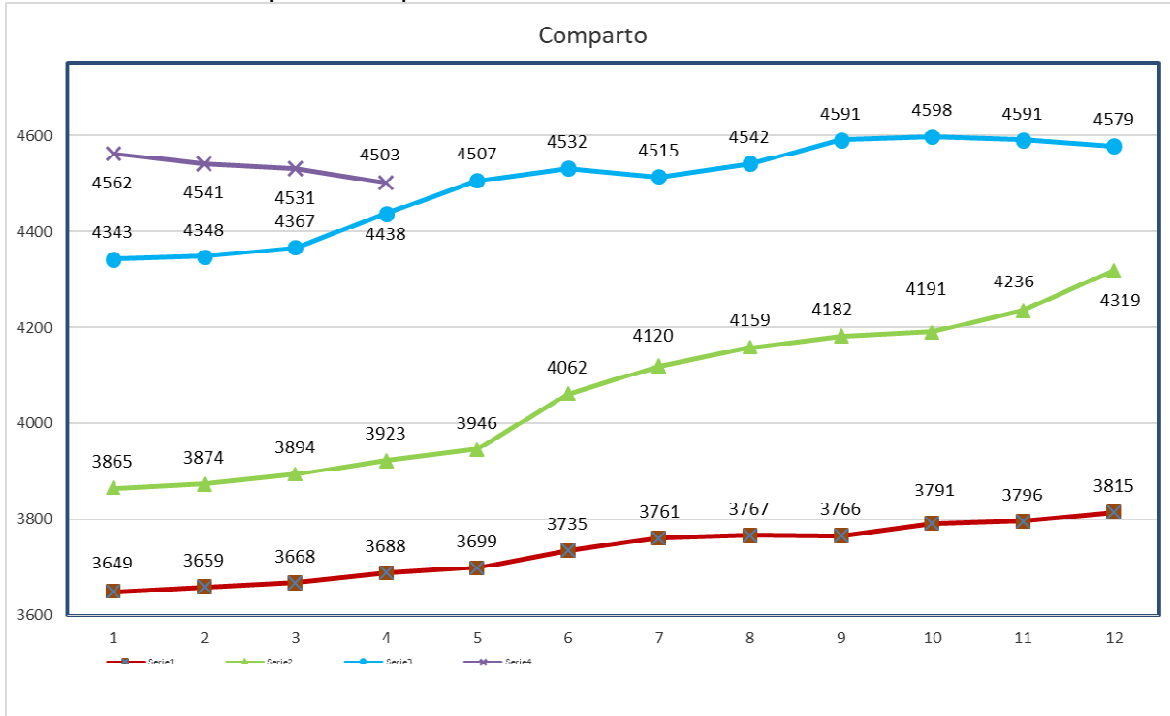
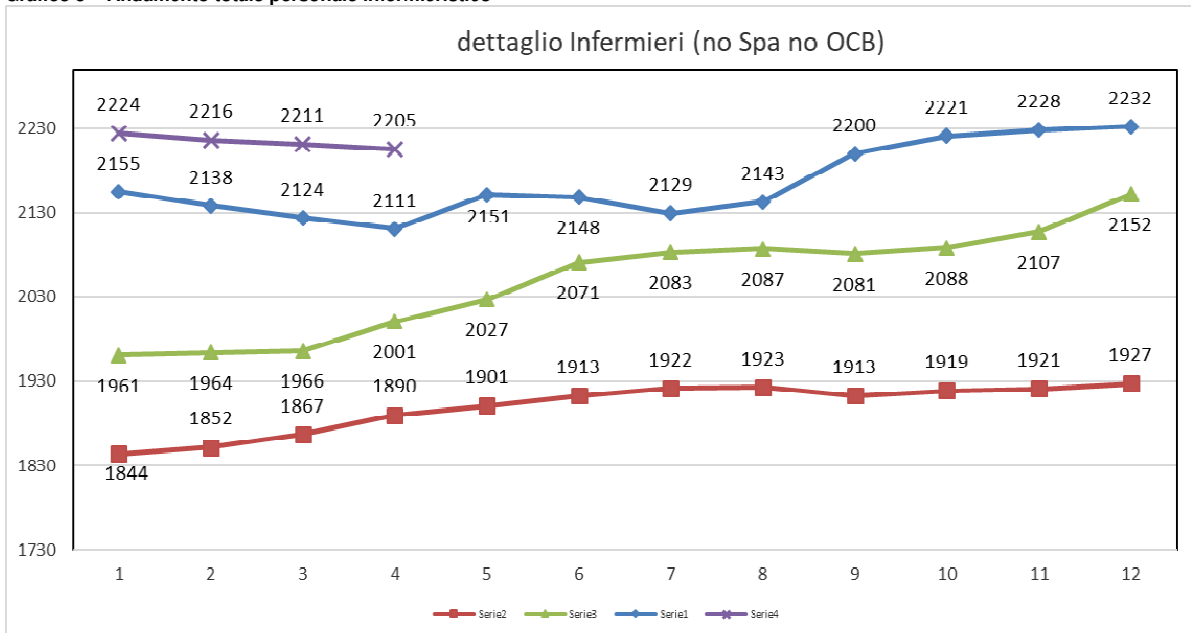


Grafico 5 – Andamento totale personale infermieristico



r\_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1132547.F

Gráfico 6 – Andamento totale altro comparto sanitario

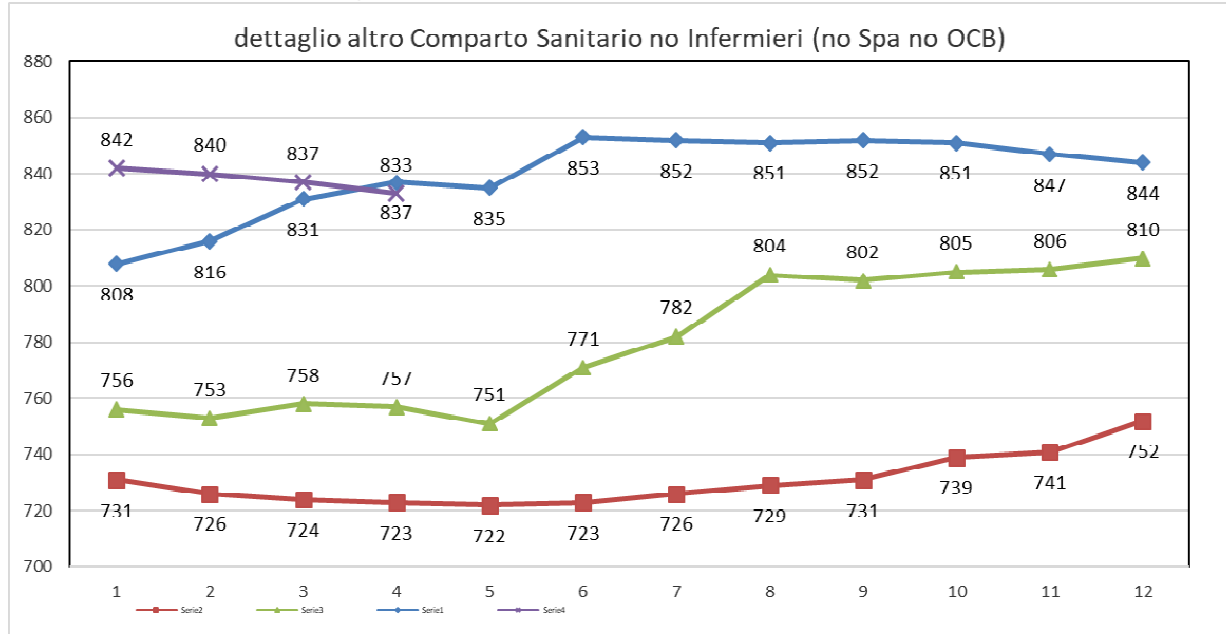


Gráfico 7 – Andamento totale personale OSS

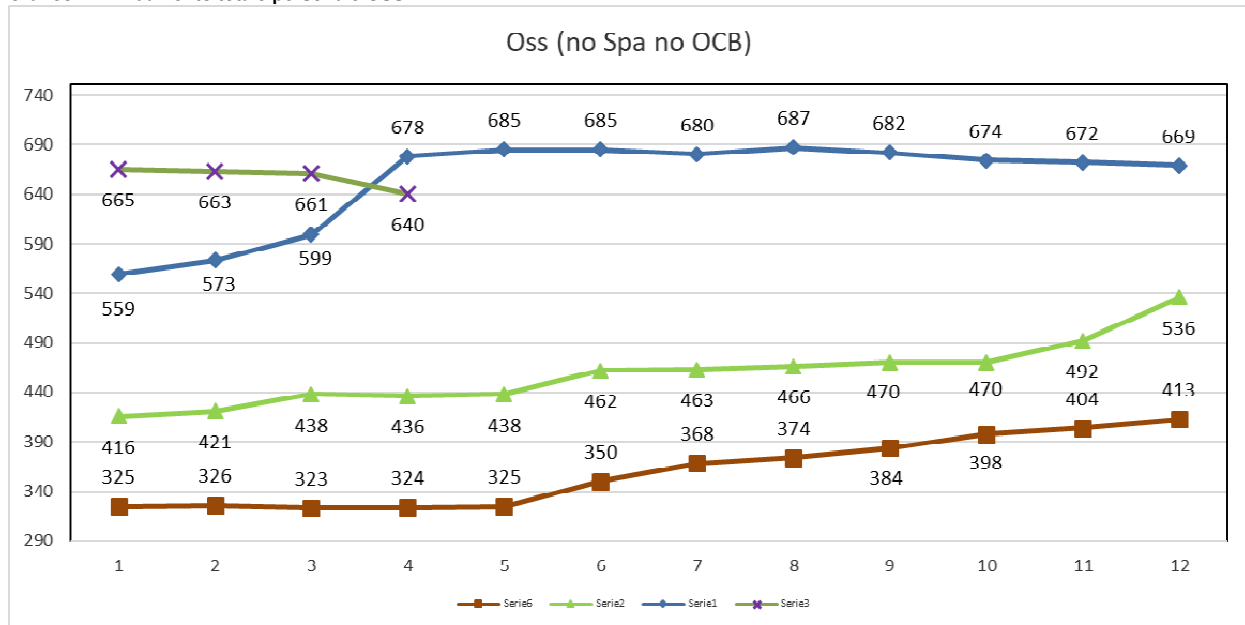
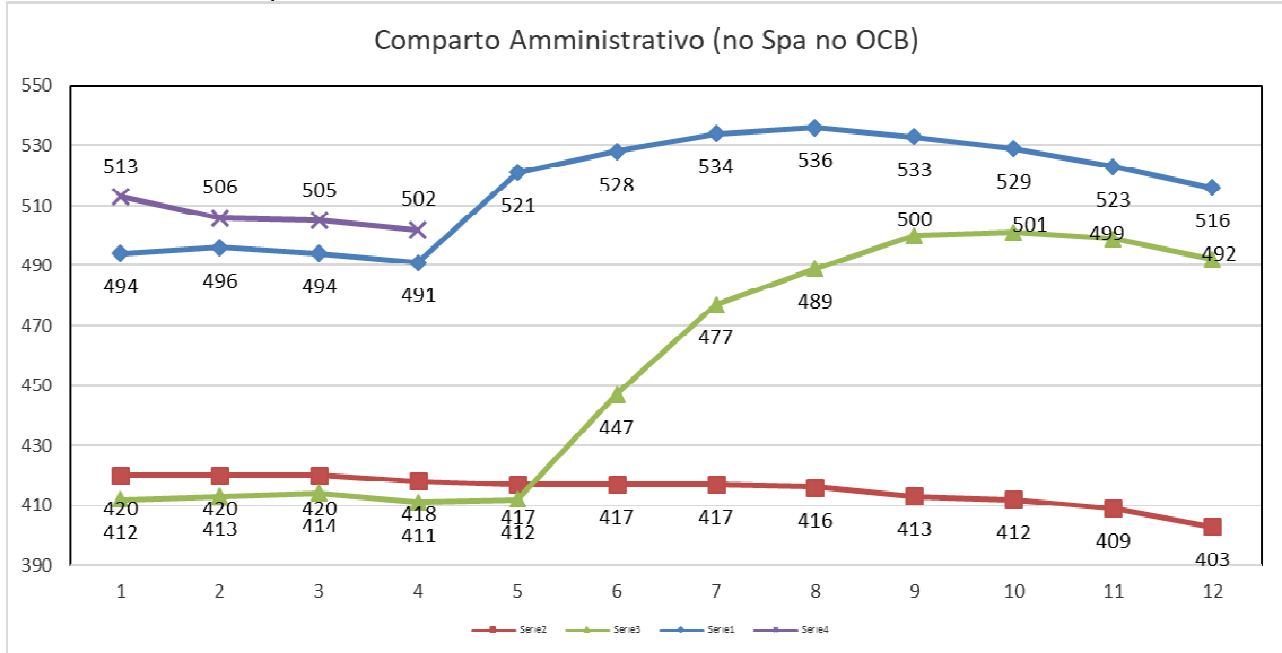


Grafico 8 – Andamento totale personale amm.vo



Il riflesso economico delle politiche esplicitate a inizio paragrafo è quello riportato nelle specifiche voci della **Tabella A** che si sostanzia in una previsione di spesa 2022 sul personale dipendente di € **251.500.947**. Per rendere confrontabili tra loro le diverse annualità con quanto riportato nei bilanci di esercizio, i costi indicati sono quelli esposti in contabilità ed in sede di Preventivo 2022 quindi comprensivi dei costi correlati ai rinnovi contrattuali 2016/2018, del trattamento accessorio finanziato con i fondi contrattuali e degli oneri riflessi (al netto dell'importo IRAP). I medesimi importi sono rappresentati nelle **Tabelle A** del presente PTFP comprensivi dell'IRAP.

Si precisa in merito alla quantificazione della spesa per il personale esposta nel "di cui costo COVID-19" della **Tabella A** che la stessa è stata formulata attraverso la valorizzazione dei costi diretti, secondo le indicazioni regionali ricevute per l'anno 2021.

## 2. POLITICHE DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Il focus centrale delle politiche di sviluppo del personale nel 2022 sarà quello di continuare a lavorare, unitamente alle rappresentanze dei lavoratori, all'implementazione degli strumenti contrattuali di valorizzazione dei percorsi di carriera professionali. Premesso in tal senso che il 2022 sarà l'anno in cui vedrà la luce il rinnovo del CCNL 2019/2021, in area comparto il 2022 si caratterizzerà per il prosieguo dell'applicazione dell'accordo quadro triennale 2021-2023 sia per le procedure di progressione economica orizzontale che per la progettualità incentivante.

Sul versante delle aree dirigenziali, ed in particolare su quella di Area Sanità, particolare attenzione sarà posta alla riflessione sui sistemi di valorizzazione del personale medico, il cui reclutamento comporta sempre più difficoltà.

### 2.1 POLITICHE DI STABILIZZAZIONE

Alla luce della recente revisione della normativa in merito alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari è utile fornire un quadro del trend del rapporto tra personale a Tempo Indeterminato e personale a Tempo Determinato con la seguente tabella:

| Analisi Tempo Determinato   | 31/07/2019  |            |             | 31/07/2020  |            |             | 31/07/2021  |            |              | 30/04/2022  |            |             |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| PROFILO PROFESSIONALE       | T.I.        | T.D.       | %td         | T.I.        | T.D.       | %td         | T.I.        | T.D.       | %td          | T.I.        | T.D.       | % T.D.      |
| PERSONALE INFERMIERISTICO   | 1762        | 160        | 9,2%        | 2021        | 52         | 2,5%        | 2002        | 126        | 6,3%         | 2178        | 27         | 1,2%        |
| PERSONALE OSTETRICO         | 105         | 5          | 4,5%        | 122         | 12         | 9,0%        | 135         | 11         | 7,5%         | 134         | 9          | 6,3%        |
| PERSONALE PREVENZIONE       | 145         | 3          | 5,9%        | 149         | 13         | 9,0%        | 139         | 5          | 3,5%         | 141         |            | 0,0%        |
| PERSONALE RIABILITAZIONE    | 219         | 28         | 10,9%       | 261         | 12         | 4,4%        | 285         | 21         | 6,9%         | 294         | 19         | 6,1%        |
| PERSONALE TECNICO SANITARIO | 195         | 22         | 10,1%       | 197         | 16         | 7,5%        | 241         | 16         | 6,2%         | 226         | 10         | 4,2%        |
| OSS                         | 346         | 23         | 6,0%        | 422         | 19         | 4,1%        | 472         | 209        | 30,9%        | 458         | 182        | 28,4%       |
| AUTISTA                     | 74          | 12         | 14,9%       | 67          | 11         | 14,1%       | 60          | 26         | 21,0%        | 80          | 21         | 20,8%       |
| PERSONALE TECNICO           | 239         | 3          | 0,0%        | 232         | 4          | 1,7%        | 192         | 12         | 5,9%         | 211         | 11         | 5,0%        |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO    | 411         | 6          | 1,4%        | 476         | 1          | 0,2%        | 462         | 71         | 12,2%        | 436         | 66         | 13,1%       |
| <b>Tot</b>                  | <b>3496</b> | <b>263</b> | <b>7,0%</b> | <b>3980</b> | <b>140</b> | <b>3,4%</b> | <b>4009</b> | <b>506</b> | <b>11,2%</b> | <b>4158</b> | <b>345</b> | <b>7,7%</b> |

Come si può evincere la percentuale di ricorso al tempo determinato per molti profili professionali risulta contenuta ed al di sotto delle soglie fissate dalla Contrattazione Nazionale; seppure permangono specifiche aree professionali che presentano alcune criticità laddove il ricorso al rapporto a tempo determinato è legato alla mancanza o alla tempistica di espletamento delle relative procedure concorsuali, come risulta evidente per i profili professionali dell'OSS, dell'Autista di Ambulanza e del personale amministrativo.

Con riferimento specifico alle procedure di stabilizzazione ex art. 20 c. 1 del D.lgs. n. 75/2017 l'Azienda procederà a dare seguito alle stesse anche per l'anno 2022. Le c.d. "stabilizzazioni dei precari del COVID" saranno parimenti agite nell'ambito della programmazione regionale definita congiuntamente con le altre Aziende del SSR.

## 2.2 ALTRE FORME DI LAVORO

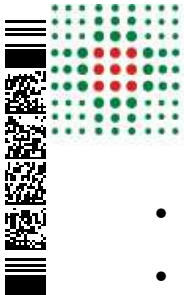
Questa Azienda da diversi anni presenta un utilizzo limitato di contratti atipici per professionisti di qualificazione medica e/o sanitaria e si intende confermare tale trend anche nel triennio di riferimento del presente Piano. E' necessario però sottolineare come, con particolare riferimento al personale medico, sia sempre più critica la fase di reclutamento di molte discipline. Il fenomeno già osservato nel 2017 e nel 2018 delinea uno scostamento sempre più preoccupante e sempre maggiore tra domanda ed offerta di lavoro, con procedure concorsuali che sempre più spesso esitano in graduatorie esigue e totalmente insufficienti a garantire i fabbisogni aziendali. Ne deriva che aumenta la necessità del ricorso a forme contrattuali più flessibili (proprio per questo preferite dai professionisti rispetto all'inquadramento come dipendente) a cui ricorrere come *extrema ratio* dopo che attraverso le normali procedure concorsuali, non è stato possibile garantire la continuità delle prestazioni assistenziali. Per alcune discipline (anestesia, emergenza urgenza, pediatria) dove la esiguità dei candidati alle selezioni e la presenza dei due grandi ospedali cittadini, gestiti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, rischiano di penalizzare la realtà aziendale costituita dagli ospedali di prossimità, le due Aziende hanno convenuto di inserire nei bandi di concorso di emissione AOU una clausola di possibile conferimento temporaneo dello specialista assunto dall'Azienda ospedaliera, in strutture dell'AUSL. Analogamente, sul versante del personale del Comparto l'utilizzo dei contratti di lavoro somministrato avviene in casi di assoluta necessità ed urgenza secondo le previsioni contrattuali o comunque in caso di temporanea mancanza di graduatorie utili o in situazioni di reclutamento ordinario insufficiente, onde garantire la continuità delle prestazioni assistenziali.

Risulta evidente da quanto esposto nel primo paragrafo che nel corso del 2022 si potrà concretizzare una forte riduzione di queste voci di spesa rispetto all'anno 2021, in considerazione della riduzione dei volumi di attività COVID correlate.

## 2.3 FABBISOGNI RELATIVI ALLA COPERTURA DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

Relativamente ai fabbisogni di copertura di incarichi di struttura complessa, nel rispetto degli standard previsti dal Patto per la Salute e dal D.M. 70/2015, si ritiene utile innanzitutto fare il quadro della programmazione 2022, già oggetto di specifica richiesta di autorizzazione in corso d'anno, fortemente caratterizzata dall'investimento nelle strutture dell'intera rete ospedaliera e territoriale.

In particolare in ambito Ospedaliero:



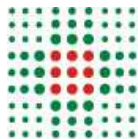
- La copertura della struttura complessa del Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Mirandola;
- L'istituzione e copertura della struttura complessa di Endocrinologia;
- La copertura della struttura complessa di Radiologia di Area Sud;
- La copertura della struttura complessa di Radiologia dell'Ospedale di Mirandola;
- La copertura della struttura complessa di Pneumologia dell'Ospedale di Mirandola;
- La copertura della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione di Area Sud;

In ambito Territoriale:

- La copertura della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile;
- L'avvio delle procedure per la copertura della struttura complessa di Dipendenze Patologiche di Area Sud;
- La copertura della struttura complessa di Psicologia Clinica e di Comunità

In ambito di Staff e Tecnostruttura:

- La copertura della struttura complessa del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale;
- La copertura della struttura complessa "Programmazione e Governo della Produzione";
- La copertura della struttura complessa "Gestione Operativa dei Percorsi Chirurgici";
- L'istituzione e copertura della struttura complessa PTA "Gestione Sinistri e Autoassicurazione".



**PROPOSTA PTFP 2022-2024 – TABELLE A**

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

| MACROPROFILI                         | Personale dipendente |                      |                     |  | Personale universitario |            |                    | Contratti atipici <sup>2*</sup> |                    |                     |  |                    |                       | Specialisti ambulatoriali | Guardia medica        | Emergenza territoriale | Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale | Convenzioni                        |            | Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte |                        |   |                    |                    |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|------------|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|
|                                      | FTE anno             | COSTO                | di cui costo COVID  | di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34) | FTE anno                | COSTO      | di cui costo COVID | SANITARIO                       | NON SANITARIO      | FINANZIATO no COVID | (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)** | NON FINANZIATO     | di cui costo COVID    |                           |                       |                        |   | tra aziende del SSN per consulenze | COSTO      | di cui costo COVID                           | finanziate da Balduzzi | finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020) | non finanziate     |                    |
|                                      |                      |                      |                     |  |                         |            |                    |                                 |                    |                     |  |                    |                       |                           |                       |                        |   |                                    |            |  |                        |   | COSTO              | COSTO              |
| <b>ANNO 2022 VALORI ESPRESSI IN:</b> | FTE anno             | COSTO                | di cui costo COVID  | di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34) | FTE anno                | COSTO      | di cui costo COVID | COSTO                           | COSTO              | COSTO               | COSTO  | di cui costo COVID | FTE anno <sup>3</sup> | FTE anno <sup>3</sup>     | FTE anno <sup>3</sup> | di cui costo COVID     | COSTO   | di cui costo COVID                 | COSTO      | COSTO  | COSTO                  | di cui costo COVID  |                    |                    |
| <b>PERSONALE DIRIGENTE</b>           |                      |                      |                     |  |                         |            |                    |                                 |                    |                     |  |                    |                       |                           |                       |                        |   |                                    |            |  |                        |   |                    |                    |
| Medici                               | 660,30               | 72.141.527 €         | 3.890.765 €         | 818.690 €  | 0,00                    | - €        | - €                | 2.495.994 €                     | - €                | 20.475 €            | - €  | 2.475.519 €        | 363.779 €             | 225                       | 125                   | 25                     | 1.687.625 €   | 988.323 €                          | - €        | - €  | - €                    | 1.231.145 €   | 1.231.145 €        |                    |
| Veterinari                           | 90,39                | 9.837.481 €          | - €                 | - €  | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €  | - €                | - €                   | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | - €   | 110.000 €          | - €                |
| Dirigenza sanitaria                  | 175,43               | 13.774.988 €         | 504.510 €           | 202.658 €  | 0,00                    | - €        | - €                | 674.006 €                       | - €                | 461.785 €           | 212.221 €  | - €                | 25                    | 0                         | 0                     | - €                    | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | - €   | - €                | - €                |
| Dirigenza PTA                        | 54,41                | 5.329.575 €          | - €                 | - €  | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €  | - €                | 0                     | 0                         | 0                     | - €                    | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | - €   | - €                | - €                |
| <b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>    | <b>981</b>           | <b>101.083.571 €</b> | <b>4.395.275 €</b>  | <b>1.021.348 €</b>   | <b>0</b>                | <b>- €</b> | <b>- €</b>         | <b>3.170.000 €</b>              | <b>- €</b>         | <b>482.260 €</b>    | <b>212.221 €</b>   | <b>2.475.519 €</b> | <b>363.779 €</b>      | <b>250</b>                | <b>125</b>            | <b>25</b>              | <b>1.687.625 €</b>  | <b>988.323 €</b>                   | <b>- €</b> | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>             | <b>1.341.145 €</b>  | <b>1.231.145 €</b> |                    |
| <b>PERSONALE COMPARTO</b>            |                      |                      |                     |  |                         |            |                    |                                 |                    |                     |  |                    |                       |                           |                       |                        |   |                                    |            |  |                        |   |                    |                    |
| Personale infermieristico            | 2142,98              | 97.424.560 €         | 5.045.658 €         | 3.256.965 €  | 0,00                    | - €        | - €                | 2.100.000 €                     | - €                | - €                 | - €  | 2.100.000 €        | 1.547.030 €           | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | 120.000 €              | - €   | 1.100.000 €        | 1.100.000 €        |
| Personale sanitario altri            | 802,89               | 20.653.324 €         | - €                 | - €  | 0,00                    | - €        | - €                | 600.000 €                       | - €                | - €                 | 78.000 €   | 522.000 €          | - €                   | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | 124.000 €   | 124.000 €          | - €                |
| OSS/ATA                              | 613,30               | 26.353.636 €         | 5.198.140 €         | 1.302.786 €  | 0,00                    | - €        | - €                | 1.650.000 €                     | - €                | - €                 | - €  | 1.650.000 €        | 425.433 €             | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | - €   | - €                | - €                |
| Personale tecnico altri              | 284,50               | 5.163.331 €          | - €                 | - €  | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €  | - €                | - €                   | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | - €   | - €                | - €                |
| Personale amministrativo             | 460,20               | 18.296.407 €         | 760.054 €           | 93.056 €   | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | 1.050.623 €        | - €                 | - €  | 1.050.623 €        | - €                   | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | - €   | - €                | - €                |
| Personale della ricerca sanitaria    | 0,00                 | - €                  | - €                 | - €  | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €  | - €                | - €                   | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €                    | - €   | - €                | - €                |
| <b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>     | <b>4303,87</b>       | <b>167.891.258 €</b> | <b>11.003.852 €</b> | <b>4.652.807 €</b>   | <b>0</b>                | <b>- €</b> | <b>- €</b>         | <b>4.350.000 €</b>              | <b>1.050.623 €</b> | <b>- €</b>          | <b>78.000 €</b>  | <b>5.322.623 €</b> | <b>1.972.463 €</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>- €</b>  | <b>- €</b>                         | <b>- €</b> | <b>- €</b>                                   | <b>120.000 €</b>       | <b>- €</b>  | <b>1.224.000 €</b> | <b>1.224.000 €</b> |
| <b>FABBISOGNO PERSONALE 2022</b>     | <b>5284,40</b>       | <b>268.974.829 €</b> | <b>15.399.127 €</b> | <b>5.674.155 €</b>   | <b>0,00</b>             | <b>- €</b> | <b>- €</b>         | <b>7.520.000 €</b>              | <b>1.050.623 €</b> | <b>482.260 €</b>    | <b>290.221 €</b>   | <b>7.798.142 €</b> | <b>2.336.242 €</b>    | <b>250</b>                | <b>125</b>            | <b>25</b>              | <b>1.687.625 €</b>  | <b>988.323 €</b>                   | <b>- €</b> | <b>120.000 €</b>                             | <b>- €</b>             | <b>2.565.145 €</b>  | <b>2.455.145 €</b> |                    |

\*Escluse Borse di Studio

\*\* compreso DL ristori

|  | ANNO 2022              |
|--|------------------------|
| DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18        | 792.581,79 €           |
| DI CUI COSTI IVC 2019-2021                     | 1.211.112,50 €         |
| DI CUI COSTI IVC 2022-2024                     | 449.750,00 €           |
| DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO              | 1.098.675,00 €         |
| DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407 | 2.056.169,00 €         |
| DI CUI IRAP                                    | 17.473.881,00 €        |
| <b>TOTALE ANNO 2022</b>                        | <b>23.082.169,29 €</b> |

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cocco, somministrazione, prestazioni occasionali

<sup>3</sup>calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

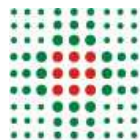


TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

| MACROPROFILI                      | Personale dipendente          |                      |                     | Personale universitario |            |            | Contratti atipici <sup>2*</sup> |                    |                     |                    |                    | Specialisti ambulatoriali | Guardia medica        | Emergenza territoriale | Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale | Convenzioni                        |            | Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte |                  |                    |                    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                   |                               |                      |                     |                         |            |            | SANITARIO                       | NON SANITARIO      | FINANZIATO no COVID | NON FINANZIATO     |                    |                           |                       |                        |   | tra aziende del SSN per consulenze |            | finanziate da Balduzzi                       |                  | non finanziate     |                    |  |
|                                   | ANNO 2023 VALORI ESPRESSI IN: | FTE anno             | COSTO               | di cui costo COVID      | FTE anno   | COSTO      | di cui costo COVID              | COSTO              | COSTO               | COSTO              | COSTO              | di cui costo COVID        | FTE anno <sup>3</sup> | FTE anno <sup>3</sup>  | FTE anno <sup>3</sup>   | di cui costo COVID                 | COSTO      | di cui costo COVID                           | COSTO            | COSTO              | di cui costo COVID |  |
| <b>PERSONALE DIRIGENTE</b>        |                               |                      |                     |                         |            |            |                                 |                    |                     |                    |                    |                           |                       |                        |   |                                    |            |  |                  |                    |                    |  |
| Medici <sup>1</sup>               | 660,30                        | 72.141.527 €         | 3.890.765 €         | 0,00                    | - €        | - €        | 2.495.994 €                     | - €                | 20.475 €            | 2.475.519 €        | 114.215 €          | 225                       | 125                   | 25                     | 1.687.625 €   | 988.323 €                          | - €        | - €  | - €              | 1.231.145 €        | 1.231.145 €        |  |
| Veterinari                        | 90,39                         | 9.837.481 €          | - €                 | 0,00                    | - €        | - €        | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | 110.000 €          | - €                |  |
| Dirigenza sanitaria               | 175,43                        | 13.774.988 €         | 504.510 €           | 0,00                    | - €        | - €        | 674.006 €                       | - €                | 461.785 €           | 212.221 €          | - €                | 25                        | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | - €                | - €                |  |
| Dirigenza PTA                     | 54,41                         | 5.329.575 €          | - €                 | 0,00                    | - €        | - €        | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | - €                | - €                |  |
| <b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b> | <b>981</b>                    | <b>101.083.571 €</b> | <b>4.395.275 €</b>  | <b>0</b>                | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>3.170.000 €</b>              | <b>- €</b>         | <b>482.260 €</b>    | <b>2.687.740 €</b> | <b>114.215 €</b>   | <b>250</b>                | <b>125</b>            | <b>25</b>              | <b>1.687.625 €</b>  | <b>988.323 €</b>                   | <b>- €</b> | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>       | <b>1.341.145 €</b> | <b>1.231.145 €</b> |  |
| <b>PERSONALE COMPARTO</b>         |                               |                      |                     |                         |            |            |                                 |                    |                     |                    |                    |                           |                       |                        |   |                                    |            |  |                  |                    |                    |  |
| Personale infermieristico         | 2142,98                       | 97.424.560 €         | 5.045.658 €         | 0,00                    | - €        | - €        | 2.100.000 €                     | - €                | - €                 | 2.100.000 €        | 1.547.030 €        | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | 120.000 €        | 1.100.000 €        | 1.100.000 €        |  |
| Personale sanitario altri         | 802,89                        | 20.653.324 €         | - €                 | 0,00                    | - €        | - €        | 600.000 €                       | - €                | - €                 | 600.000 €          | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | 124.000 €          | 124.000 €          |  |
| OSS/OTA                           | 613,30                        | 26.353.636 €         | 5.198.140 €         | 0,00                    | - €        | - €        | 1.650.000 €                     | - €                | - €                 | 1.650.000 €        | 425.433 €          | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | - €                | - €                |  |
| Personale tecnico altri           | 284,50                        | 5.163.331 €          | - €                 | 0,00                    | - €        | - €        | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | - €                | - €                |  |
| Personale amministrativo          | 460,20                        | 18.296.407 €         | 760.054 €           | 0,00                    | - €        | - €        | - €                             | 1.050.623 €        | - €                 | 1.050.623 €        | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | - €                | - €                |  |
| Personale della ricerca sanitaria | 0,00                          | - €                  | - €                 | 0,00                    | - €        | - €        | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €        | - €  | - €              | - €                | - €                |  |
| <b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>  | <b>4303,87</b>                | <b>167.891.258 €</b> | <b>11.003.852 €</b> | <b>0</b>                | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>4.350.000 €</b>              | <b>1.050.623 €</b> | <b>- €</b>          | <b>5.400.623 €</b> | <b>1.972.463 €</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>- €</b>  | <b>- €</b>                         | <b>- €</b> | <b>- €</b>                                   | <b>120.000 €</b> | <b>1.224.000 €</b> | <b>1.224.000 €</b> |  |
| <b>FABBISOGNO PERSONALE 2023</b>  | <b>5284,40</b>                | <b>268.974.829 €</b> | <b>15.399.127 €</b> | <b>0,00</b>             | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>7.520.000 €</b>              | <b>1.050.623 €</b> | <b>482.260 €</b>    | <b>8.088.363 €</b> | <b>2.086.678 €</b> | <b>250</b>                | <b>125</b>            | <b>25</b>              | <b>1.687.625 €</b>  | <b>988.323 €</b>                   | <b>- €</b> | <b>- €</b>                                   | <b>120.000 €</b> | <b>2.565.145 €</b> | <b>2.455.145 €</b> |  |

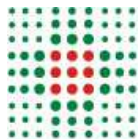
\*Escluse Borse di Studio

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

<sup>3</sup>calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)





**TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024**

| MACROPROFILI                         | Personale dipendente |                      |                     | Personale universitario |            |                    | Contratti atipici <sup>2*</sup> |                    |                     |                    |                    | Specialisti ambulatoriali | Guardia medica        | Emergenza territoriale | Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale | Convenzioni                        |                    | Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte |                    |                    |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
|                                      | FTE anno             | COSTO                | di cui costo COVID  | FTE anno                | COSTO      | di cui costo COVID | SANITARIO                       | NON SANITARIO      | FINANZIATO no COVID | NON FINANZIATO     | di cui costo COVID |                           |                       |                        |   | tra aziende del SSN per consulenze |                    | finanziate da Balduzzi                       | non finanziate     |                    |
|                                      |                      |                      |                     |                         |            |                    |                                 |                    |                     |                    |                    |                           |                       |                        |   | COSTO                              | di cui costo COVID |  | COSTO              | di cui costo COVID |
| <b>ANNO 2024 VALORI ESPRESSI IN:</b> | FTE anno             | COSTO                | di cui costo COVID  | FTE anno                | COSTO      | di cui costo COVID | COSTO                           | COSTO              | COSTO               | COSTO              | di cui costo COVID | FTE anno <sup>3</sup>     | FTE anno <sup>3</sup> | FTE anno <sup>3</sup>  | di cui costo COVID  | COSTO                              | di cui costo COVID | COSTO  | COSTO              | di cui costo COVID |
| <b>PERSONALE DIRIGENTE</b>           |                      |                      |                     |                         |            |                    |                                 |                    |                     |                    |                    |                           |                       |                        |   |                                    |                    |  |                    |                    |
| Medici <sup>1</sup>                  | 660,30               | 72.141.527 €         | 3.890.765 €         | 0,00                    | - €        | - €                | 2.495.994 €                     | - €                | 20.475 €            | 2.475.519 €        | 114.215 €          | 225                       | 125                   | 25                     | 1.687.625 €   | 988.323 €                          | - €                | - €  | 1.231.145 €        | 1.231.145 €        |
| Veterinari                           | 90,39                | 9.837.481 €          | - €                 | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | 110.000 €          | - €                |
| Dirigenza sanitaria                  | 175,43               | 13.774.988 €         | 504.510 €           | 0,00                    | - €        | - €                | 674.006 €                       | - €                | 461.785 €           | 212.221 €          | - €                | 25                        | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | - €                | - €                |
| Dirigenza PTA                        | 54,41                | 5.329.575 €          | - €                 | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | - €                | - €                |
| <b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>    | <b>981</b>           | <b>101.083.571 €</b> | <b>4.395.275 €</b>  | <b>0</b>                | <b>- €</b> | <b>- €</b>         | <b>3.170.000 €</b>              | <b>- €</b>         | <b>482.260 €</b>    | <b>2.687.740 €</b> | <b>114.215 €</b>   | <b>250</b>                | <b>125</b>            | <b>25</b>              | <b>1.687.625 €</b>  | <b>988.323 €</b>                   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                   | <b>1.341.145 €</b> | <b>1.231.145 €</b> |
| <b>PERSONALE COMPARTO</b>            |                      |                      |                     |                         |            |                    |                                 |                    |                     |                    |                    |                           |                       |                        |   |                                    |                    |  |                    |                    |
| Personale infermieristico            | 2142,98              | 97.424.560 €         | 5.045.658 €         | 0,00                    | - €        | - €                | 2.100.000 €                     | - €                | - €                 | 2.100.000 €        | 1.547.030 €        | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | 120.000 €          | 1.100.000 €        |
| Personale sanitario altri            | 802,89               | 20.653.324 €         | - €                 | 0,00                    | - €        | - €                | 600.000 €                       | - €                | - €                 | 600.000 €          | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | 124.000 €          | 124.000 €          |
| OSS/ATA                              | 613,30               | 26.353.636 €         | 5.198.140 €         | 0,00                    | - €        | - €                | 1.650.000 €                     | - €                | - €                 | 1.650.000 €        | 425.433 €          | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | - €                | - €                |
| Personale tecnico altri              | 284,50               | 5.163.331 €          | - €                 | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | - €                | - €                |
| Personale amministrativo             | 460,20               | 18.296.407 €         | 760.054 €           | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | 1.050.623 €        | - €                 | 1.050.623 €        | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | - €                | - €                |
| Personale della ricerca sanitaria    | 0,00                 | - €                  | - €                 | 0,00                    | - €        | - €                | - €                             | - €                | - €                 | - €                | - €                | 0                         | 0                     | 0                      | - €   | - €                                | - €                | - €  | - €                | - €                |
| <b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>     | <b>4303,87</b>       | <b>167.891.258 €</b> | <b>11.003.852 €</b> | <b>0</b>                | <b>- €</b> | <b>- €</b>         | <b>4.350.000 €</b>              | <b>1.050.623 €</b> | <b>- €</b>          | <b>5.400.623 €</b> | <b>1.972.463 €</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>- €</b>  | <b>- €</b>                         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                   | <b>120.000 €</b>   | <b>1.224.000 €</b> |
| <b>FABBISOGNO PERSONALE 2024</b>     | <b>5284,40</b>       | <b>268.974.829 €</b> | <b>15.399.127 €</b> | <b>0,00</b>             | <b>- €</b> | <b>- €</b>         | <b>7.520.000 €</b>              | <b>1.050.623 €</b> | <b>482.260 €</b>    | <b>8.088.363 €</b> | <b>2.086.678 €</b> | <b>250</b>                | <b>125</b>            | <b>25</b>              | <b>1.687.625 €</b>  | <b>988.323 €</b>                   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                   | <b>120.000 €</b>   | <b>2.565.145 €</b> |

\*Escluse Borse di Studio

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

<sup>3</sup>calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2022

In data 03/11/2022 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

Il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2022.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Andrea Moretti, Presidente del Collegio Sindacale in rappresentanza della Regione

Vittorio Bergamini, Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

Nicoletta Carboni, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze

Sabrina Amerio, Direttore Amministrativo

Debora Baraldi, Dirigente del Servizio Bilancio

Maria Chiara De Rosa, Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 399 del 28/10/2022

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 03/11/2022 , con nota prot. n. 88840/22

del 03/11/2022 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:

Vista l'ampia ed esauriente rappresentazione fornita dal Direttore Amministrativo, il Collegio non ha ritenuto necessario dover svolgere ulteriori approfondimenti con il Direttore Generale.

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

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2022, 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:

Con riferimento a tutti i prospetti che seguono, non potendo modificare l'impostazione di alcuni campi del presente modello, laddove indicato, a fini comparativi, l'anno "2020", sono stati inseriti i saldi relativi all'ultimo consuntivo disponibile, ovvero anno "2021".

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2022 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

| CONTO ECONOMICO                       | (A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020 | BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 | (B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 | DIFFERENZA (B - A) |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Valore della produzione               | € 1.373.228.614,00             | € 1.353.004.385,00            | € 1.355.706.610,00                | € -17.522.004,00   |
| Costi della produzione                | € 1.391.295.904,00             | € 1.372.778.525,00            | € 1.411.871.735,00                | € 20.575.831,00    |
| Differenza +-                         | € -18.067.290,00               | € -19.774.140,00              | € -56.165.125,00                  | € -38.097.835,00   |
| Proventi e Oneri Finanziari +-        | € -1.443.952,00                | € -1.490.564,00               | € -1.415.600,00                   | € 28.352,00        |
| Rettifiche di valore attività fin. +- | € -4.410,00                    | € 0,00                        | € 0,00                            | € 4.410,00         |
| Proventi e Oneri straordinari +-      | € 39.990.264,00                | € 25.457.384,00               | € 993.528,00                      | € -38.996.736,00   |
| Risultato prima delle Imposte         | € 20.474.612,00                | € 4.192.680,00                | € -56.587.197,00                  | € -77.061.809,00   |
| Imposte dell'esercizio                | € 20.468.989,00                | € 19.528.646,00               | € 20.388.281,00                   | € -80.708,00       |
| Utile (Perdita) d'esercizio           | € 5.623,00                     | € -15.335.966,00              | € -76.975.478,00                  | € -76.981.101,00   |

Valore della Produzione: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un decremento

pari a € -17.522.004,00 riferito principalmente a:

| voce  | importo          |
|---|------------------|
| Contributi in c/esercizio   | € -996.505,00    |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 | € 5.315.957,00   |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | € -11.160.689,00 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria           | € -1.831.976,00  |
| Concorsi, recuperi e rimborsi   | € -8.883.844,00  |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                   | € -149.146,00    |
| Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                            | € 131.840,00     |
| Altri ricavi e proventi   | € 52.359,00      |

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

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

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un incremento pari a € 20.575.831,00 riferito principalmente a:

| voce  | importo         |
|---|-----------------|
| Acquisti di beni                                  | € 4.146.895,00  |
| Acquisti di servizi sanitari                      | € -1.337.905,00 |
| Acquisti di servizi non sanitari                  | € 20.341.356,00 |
| Manutenzione e riparazione                        | € 2.013.247,00  |
| Godimento di beni di terzi                        | € 1.265.664,00  |
| Costi del personale                               | € -7.007.617,00 |
| Oneri diversi di gestione                         | € 2.109.011,00  |
| Ammortamenti                                      | € -226.295,00   |
| Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | € -760.000,00   |
| Variazione delle rimanenze                        | € 245.862,00    |
| Accantonamenti                                    | € -214.387,00   |

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento

pari a € 28.352,00 riferito principalmente a:

| voce  | importo      |
|---|--------------|
| Interessi attivi ed altri proventi finanziari | € -1.005,00  |
| Interessi passivi ed altri oneri finanziari   | € -29.357,00 |

**Rettifiche di valore attività finanziaria:** tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un incremento pari a € 4.410,00 riferito principalmente a:

| voce         | importo     |
|--------------|-------------|
| Svalutazioni | € -4.410,00 |

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un decremento pari a € -38.996.736,00 riferito principalmente a:

| voce                  | importo          |
|-----------------------|------------------|
| Sopravvenienze attive | € -26.076.609,00 |
| Insussistenze attive  | € -13.094.703,00 |
| Oneri straordinari    | € 699.961,00     |

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

l'incremento dei costi rispetto all'esercizio 2021 è stato principalmente determinato dagli effetti prodotti sull'organizzazione dell'Azienda dall'emergenza epidemiologica e dai maggiori costi energetici stimati.

I contributi ad oggi assegnati risultano inoltre significativamente inferiori rispetto a quelli riconosciuti per l'esercizio 2021. Conseguentemente, in base alle informazioni attualmente disponibili, la significativa perdita stimata per l'anno 2022, si origina principalmente per il combinato effetto di maggiori costi sostenuti e da sostenere nell'esercizio in corso, e minori contributi al momento assegnati rispetto all'esercizio precedente.

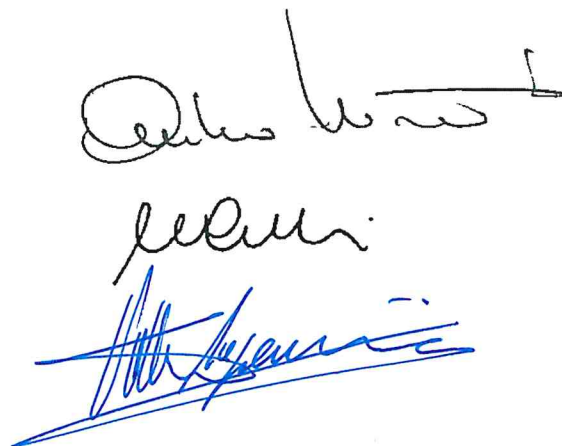
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2022 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2022, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

il presente bilancio preventivo è stato predisposto mediante analisi dei costi consuntivi sostenuti al 30/09/2022, integrati dalla stima degli stessi, per l'ultimo trimestre, effettuata sulla base delle puntuali valutazioni effettuate dai singoli servizi mentre l'ammontare dei contributi è stato considerato, come da espressa indicazione della Regione, pari all'ammontare delle assegnazioni ad oggi ricevute. Conseguentemente, l'obiettivo di equilibrio economico finanziario per l'esercizio 2022, potrà essere raggiunto solo attraverso ulteriori assegnazioni da parte della Regione.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:





Previsioni e Obiettivi del Bilancio preventivo 2023

Il bilancio preventivo 2023 è stato approvato in data 27/10/2022

| Descrizione              | Importo        |
|--------------------------|----------------|
| Carri ordinari           | € 809.901,00   |
| Interventi attivi        | € 1.288.709,00 |
| Totale previsioni attive | € 2.098.610,00 |

In riferimento agli accantonamenti più significativi evidenziati in sede di previsione, l'incremento del costo rispetto all'esercizio 2021 è stato principalmente determinato dagli effetti di natura patrimoniale dell'attività di gestione e di manutenzione delle opere pubbliche e dei servizi di pubblica utilità. I costi di oggi assegnati risultano inoltre significativamente inferiori rispetto a quelli ipotizzati per l'esercizio 2021. Conseguentemente in sede di previsione si è ipotizzato un risparmio di spesa di circa € 1.288.709,00, in quanto il principio di bilancio è stato rispettato e da sostenere nell'esercizio in corso, a minor conto, il principio di bilancio rispetto all'esercizio precedente.

In considerazione di quanto sopra esposto il Collegio regionale, in sede di previsione, ha approvato il bilancio preventivo 2023, con i seguenti dati: previsioni attive € 2.098.610,00 e previsioni passive € 2.098.610,00, con il risultato di un bilancio preventivo in pareggio.

Il presente bilancio preventivo è stato predisposto mediante analisi dei costi consuntivi relativi all'esercizio 2021, tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria della Regione, della situazione delle previsioni di spesa e delle previsioni di entrata, per l'anno 2023, e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria della Regione, della situazione delle previsioni di spesa e delle previsioni di entrata, per l'anno 2023, e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria della Regione, della situazione delle previsioni di spesa e delle previsioni di entrata, per l'anno 2023.

Presente il Bilancio preventivo 2023

*[Handwritten signatures and stamps]*



**Prot. n. 11/2022**

**Modena, 8 Novembre 2022**

### **DELIBERAZIONE**

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Novembre (08.11.2022) alle ore 15.00, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Modena in modalità di videoconferenza e in presenza presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale (Viale Martiri della Libertà, 34 – Modena), come da regolare convocazione.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 15/2022 in allegato alla relativa convocazione.

Il Presidente Gian Carlo Muzzarelli, constatata la validità della seduta, pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno:

- Acquisizione parere della C.T.S.S. sui Bilanci Preventivi 2022 delle Aziende Sanitarie

### **LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA**

Richiamato l'art 11, comma 2 lettera d) della L.R. 19/1994 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del Dlgs 502/1992, modificato dal Dlgs 517/1993" e s.m.i.;

Vista la deliberazione Assembleare n. 120 del 12 luglio 2017 "Piano sociale e sanitario 2017-2019" (proposta della Giunta Regionale n. 643 in data 15 maggio 2017) che, tra le norme introdotte, ridefinisce per la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria funzioni di indirizzo, consultive, propulsive, di verifica e controllo;

Inoltre la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria "esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni";

Considerato l'art 4, comma 4, del Regolamento della C.T.S.S. "Funzioni della Conferenza";

Udite le esposizioni dettagliate delle relazioni in merito ai Bilanci Economici Preventivi 2022, attraverso la presentazione di slide, svolte rispettivamente dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Maria Petrini e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Sabrina Amerio per l'Azienda U.S.L. di Modena, dal Direttore Generale Dott. Claudio Vagnini e dal Direttore Amministrativo Dott. Lorenzo Broccoli per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;



Su proposta della Presidenza a voti unanimi

**DELIBERA**

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2022 dell'Azienda U.S.L. di Modena e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

  
Gian Carlo Muzzarelli

Il segretario verbalizzante  
Monica Benassi

