



BILANCIO PREVENTIVO 2015

Indice

➤ Conto Economico - Schema DM Salute del 20.03.2013	Pag. 3
➤ Schema di Rendiconto Finanziario	Pag. 9
➤ Conto Economico Dettagliato secondo lo schema di C.E. di cui al DM 13.11.2007 e ss.mm.	Pag. 13
➤ Conto Economico Gestione Sociale – Ambito Territoriale di Rimini	Pag. 23
➤ <i>Nota Illustrativa sui criteri adottati per la predisposizione del bilancio preventivo 2015</i>	Pag. 27
<i>A-Valore della Produzione</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>B-Costi della Produzione</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>C-Proventi ed oneri finanziari</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Imposte</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Confronto con il Bilancio economico preventivo 2014</i>	<i>Pag. 33</i>
➤ <i>Piano degli Investimenti 2015-2017</i>	Pag. 35
<i>Riepilogo Generale</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posto a base di gara – Interventi edilizi sul patrimonio immobiliare</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posto a base di gara – Tecnologie biomediche</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posto a base di gara – Tecnologie informatiche, beni economici, altro</i>	<i>Pag. 40</i>
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione</i>	<i>Pag. 41</i>
<i>Scheda di rilevazione programmazione degli interventi</i>	<i>Pag. 42</i>
<i>Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali Area Ravenna</i>	<i>Pag. 44</i>
<i>Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali Area Forlì</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali Area Cesena</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali Area Rimini</i>	<i>Pag. 47</i>
➤ <i>Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2015</i>	Pag. 49

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONTO ECONOMICO – SCHEMA D.M. SALUTE 20/03/2013

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2015 preventivo	Anno 2014 preventivo	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.885.937.513	1.872.606.874	13.330.639	0,71%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.840.580.107	1.836.757.721	3.822.386	0,21%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	44.538.406	32.140.222	12.398.184	38,58%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	32.335.406	19.651.972	12.683.434	64,54%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	459.234	-459.234	-100,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	706.195	-706.195	-100,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	12.203.000	11.322.821	880.179	7,77%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	122.000	3.052.474	-2.930.474	-96,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	122.000	2.887.396	-2.765.396	-95,77%
4) da privati	-	165.078	-165.078	-100,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	697.000	656.457	40.543	6,18%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-12.115.497	12.115.497	-100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.008.487	6.313.912	-305.425	-4,84%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	227.821.265	223.902.496	3.918.769	1,75%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	178.484.404	174.743.172	3.741.231	2,14%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	28.888.000	27.986.933	901.067	3,22%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.448.861	21.172.391	-723.530	-3,42%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	44.523.673	26.809.747	17.713.926	66,07%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	39.401.000	39.612.116	-211.116	-0,53%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	23.596.000	21.632.362	1.963.638	9,08%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	45.223	-45.223	-100,00%
9) Altri ricavi e proventi	5.792.000	5.389.713	402.287	7,46%
Totale A)	2.233.079.938	2.184.196.947	48.882.991	2,24%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	309.855.590	283.787.490	26.068.100	9,19%
a) Acquisti di beni sanitari	300.154.590	273.132.290	27.022.300	9,89%
b) Acquisti di beni non sanitari	9.701.000	10.655.199	-954.199	-8,96%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2015 preventivo	Anno 2014 preventivo	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	916.860.606	905.492.895	11.367.712	1,26%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	127.265.729	126.311.125	954.604	0,76%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	127.985.361	133.570.991	-5.585.630	-4,18%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.445.492	68.035.293	9.410.199	13,83%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	193.349	190.913	2.436	1,28%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.960.054	9.501.157	-1.541.103	-16,22%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.300.987	18.747.972	-1.446.985	-7,72%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	267.516.126	267.061.526	454.600	0,17%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	26.364.176	24.314.157	2.050.018	8,43%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.464.069	18.770.591	-306.522	-1,63%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	12.133.111	12.473.157	-340.046	-2,73%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	12.471.000	12.492.412	-21.412	-0,17%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	148.079.286	147.774.011	305.275	0,21%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	21.363.210	20.666.375	696.835	3,37%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.048.537	19.225.305	3.823.232	19,89%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.967.256	12.269.014	-301.758	-2,46%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.302.864	14.088.896	3.213.968	22,81%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	125.117.408	132.156.528	-7.039.120	-5,33%
a) Servizi non sanitari	121.711.106	127.943.658	-6.232.552	-4,87%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.678.302	2.284.352	-606.050	-26,53%
c) Formazione	1.728.000	1.928.518	-200.518	-10,40%
4) Manutenzione e riparazione	38.315.000	37.487.330	827.670	2,21%
5) Godimento di beni di terzi	24.893.000	25.686.961	-793.961	-3,09%
6) Costi del personale	700.616.000	701.357.966	-741.966	-0,11%
a) Personale dirigente medico	241.430.000	240.975.053	454.947	0,19%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	24.432.000	24.654.509	-222.509	-0,90%
c) Personale comparto ruolo sanitario	304.016.000	303.933.841	82.159	0,03%
d) Personale dirigente altri ruoli	9.387.000	9.202.814	184.186	2,00%
e) Personale comparto altri ruoli	121.351.000	122.591.750	-1.240.750	-1,01%
7) Oneri diversi di gestione	3.066.000	4.060.168	-994.168	-24,49%
8) Ammortamenti	45.628.000	47.266.206	-1.638.206	-3,47%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.403.000	2.562.410	-159.410	-6,22%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	26.503.000	28.479.796	-1.976.796	-6,94%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.722.000	16.224.000	498.000	3,07%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2015 preventivo	Anno 2014 preventivo	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	3.293.790	-3.293.790	-100,00%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	15.431.000	21.032.019	-5.601.018	-26,63%
a) Accantonamenti per rischi	11.100.000	12.550.775	-1.450.774	-11,56%
b) Accantonamenti per premio operosità	779.000	756.156	22.844	3,02%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	2.915.426	-2.915.426	-100,00%
d) Altri accantonamenti	3.552.000	4.809.662	-1.257.662	-26,15%
Totale B)	2.179.782.604	2.163.266.321	16.516.283	0,76%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	53.297.333	20.930.625	32.366.708	154,64%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	88.000	50.054	37.946	75,81%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.559.000	6.969.360	-2.410.360	-34,59%
Totale C)	-4.471.000	-6.919.306	2.448.306	-35,38%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.407.267	297.979	3.109.289	1043,46%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.407.267	297.979	3.109.289	1043,46%
2) Oneri straordinari	1.673.600	471.917	1.201.684	254,64%
a) Minusvalenze	19.000	-	19.000	-
b) Altri oneri straordinari	1.654.600	471.917	1.182.684	250,61%
Totale E)	1.733.667	-173.938	1.907.605	-1096,71%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	50.560.000	13.837.381	36.722.619	265,39%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	49.390.000	49.892.326	-502.326	-1,01%
a) IRAP relativa a personale dipendente	45.805.000	46.324.277	-519.277	-1,12%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.918.000	1.915.832	2.168	0,11%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.667.000	1.652.216	14.784	0,89%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	1.165.000	1.276.849	-111.849	-8,76%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	50.555.000	51.169.175	-614.175	-1,20%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.000	-37.331.795	37.336.795	-100,01%

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	5.000	146.455
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+)	ammortamenti fabbricati	25.993.126	28.759.577
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.231.874	16.722.451
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.403.000	2.401.905
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-23.596.000	-21.174.971
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	-2.420.129
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI	779.236	779.236
(-)	pagamenti SUMAI	-500.000	-544.532
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	3.944.282
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	-1.500.886
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.651.764	30.058.229
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.657.375	-21.876.216
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		30.310.625	35.295.401
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-4.241.424	-6.029.674
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-944.742	-1.343.060
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.295.551	1.841.775
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-15.925	-22.639
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-63.575.033	-90.379.253
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-390.327	-554.895
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.468.708	3.509.554
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.930.164	12.695.259
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		-80.282.933
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	-27.900
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		3.559.355
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	8.040	18.665.062
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	284	659.974
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.840	8.914.943
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	614
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.031	2.394.032
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-11.685	-27.126.640
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		7.067.340
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	3.901.092
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	-454
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		3.900.638
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-184.117
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-26.160.892	-34.231.571

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-888.365
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-905.504
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali		-1.793.869
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile ALTRE immobilizzazioni immateriali dismesse		2.384
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		2.384
(-)	Acquisto terreni		-3.923
(-)	Acquisto fabbricati		-25.023.760
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-936.713
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-28.586.164	-7.522.633
(-)	Acquisto mobili e arredi		-805.617
(-)	Acquisto automezzi	-474.600	-274.254
(-)	Acquisto altri beni materiali	-37.408.712	-835.631
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-35.402.531
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		989.091
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	2.761.336	1.190.633
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		132.680
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		14.075
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1.374
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		2.327.853
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	3.171
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		3.171
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-63.708.139	-34.862.992
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	10.900.000	-13.287.962
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	9.082
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	556
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	26.559.077	61.470.542
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	2.019.050	49.235.757
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.800.000	110.706.855
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	36.666.097	-19.525.704
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	17.992.175	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-9.111.400	-8.827.591
C - Totale attività di finanziamento		89.824.999	69.074.680
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		-44.032	-19.883
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-44.032	-19.883
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

**CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO SECONDO
LO SCHEMA C.E. DI CUI AL DECRETO
MINISTERIALE 13/11/2007 E SS.MM.**

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.885.937.513,00	1.872.606.874,01	13.330.638,99	0,7%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.840.580.107,00	1.836.757.721,23	3.822.385,77	0,2%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.831.652.107,00	1.833.920.361,79	- 2.268.254,79	-0,1%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.928.000,00	2.837.359,44	6.090.640,56	214,7%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	44.538.406,00	32.140.221,96	12.398.184,04	38,6%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	32.335.406,00	20.111.205,54	12.224.200,46	60,8%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	32.335.406,00	19.651.971,54	12.683.434,46	64,5%
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		459.234,00	- 459.234,00	-100,0%
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	706.195,24	- 706.195,24	-100,0%
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		706.195,24	- 706.195,24	-100,0%
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	12.203.000,00	11.322.821,18	880.178,82	7,8%
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	442.000,00	170.775,89	271.224,11	158,8%
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.470.000,00	2.382.785,99	87.214,01	3,7%
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	9.291.000,00	8.769.259,30	521.740,70	5,9%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	122.000,00	3.052.473,97	- 2.930.473,97	-96,0%
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	122.000,00	2.887.396,00	- 2.765.396,00	-95,8%
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		165.077,97	- 165.077,97	-100,0%
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	697.000,00	656.456,85	40.543,15	6,2%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	- 12.115.496,92	12.115.496,92	-100,0%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		- 12.013.875,37	12.013.875,37	-100,0%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		- 101.621,55	101.621,55	-100,0%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.008.487,00	6.313.911,80	- 305.424,80	-4,8%
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.423.106,00	922.512,00	500.594,00	54,3%
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.001.381,00	4.872.729,06	- 871.348,06	-17,9%
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	308.000,00	486.394,74	- 178.394,74	-36,7%
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	276.000,00	32.276,00	243.724,00	755,1%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	227.821.264,89	223.902.496,25	3.918.768,64	1,8%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	80.413.359,75	75.401.837,73	5.011.522,02	6,6%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.984.787,32	24.028.196,98	956.590,34	4,0%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12.278.708,47	13.132.392,68	- 853.684,21	-6,5%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.595.499,65	4.184.716,67	410.782,98	9,8%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.534.431,07	2.425.476,30	108.954,77	4,5%
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	279.839,90	212.780,38	67.059,52	31,5%
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.144.060,56	1.126.544,60	17.515,96	1,6%
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali			-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.152.247,67	2.946.286,35	1.205.961,32	40,9%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.435.346,15	2.383.348,87	51.997,28	2,2%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	52.993.226,28	48.990.291,88	4.002.934,40	8,2%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	36.496.609,71	33.879.368,74	2.617.240,97	7,7%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.827.199,01	5.944.303,09	- 117.104,08	-2,0%
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.710.218,12	2.605.226,69	104.991,43	4,0%
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	955.123,00	780.901,00	174.222,00	22,3%
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	2.014.874,81	1.964.228,71	50.646,10	2,6%
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione			-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.435.000,00	1.505.818,00	- 70.818,00	-4,7%
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	14.201,63	280.555,35	- 266.353,72	-94,9%
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC			-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	37.000,00	43.633,05	- 6.633,05	-15,2%
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	37.000,00	43.633,05	- 6.633,05	-15,2%
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	3.503.000,00	1.986.257,25	1.516.742,75	76,4%
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	100.506.390,20	101.724.683,48	- 1.218.293,28	-1,2%
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	86.680.202,32	88.066.785,11	- 1.386.582,79	-1,6%
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	7.325.763,47	6.860.625,67	465.137,80	6,8%
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	975.871,00	815.705,00	160.166,00	19,6%
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.524.553,41	5.981.567,70	- 457.014,29	-7,6%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	18.013.514,94	18.789.042,41	- 775.527,47	-4,1%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	28.888.000,00	27.986.932,63	901.067,37	3,2%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.265.000,00	3.033.897,09	231.102,91	7,6%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	24.297.000,00	23.511.924,19	785.075,81	3,3%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	386.000,00	415.467,75	- 29.467,75	-7,1%
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	940.000,00	998.625,98	- 58.625,98	-5,9%
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)		27.017,62	- 27.017,62	-100,0%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	44.523.672,64	26.809.746,80	17.713.925,84	66,1%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	426.000,00	485.651,45	- 59.651,45	-12,3%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	1.898,64	- 1.898,64	-100,0%
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		1.898,64	- 1.898,64	-100,0%
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.760.706,92	2.387.362,19	- 626.655,27	-26,2%
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	425.142,90	207.918,21	217.224,69	104,5%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.099,82	22.018,67	34.081,15	154,8%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.279.464,20	2.157.425,31	- 877.961,11	-40,7%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.749.075,92	7.760.301,23	988.774,69	12,7%
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	6.980.650,06	5.671.567,14	1.309.082,92	23,1%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.425,86	8.976,76	- 6.550,90	-73,0%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.766.000,00	2.079.757,33	- 313.757,33	-15,1%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.587.889,80	16.174.533,29	17.413.356,51	107,7%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	16.800.000,00	-	16.800.000,00	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	16.800.000,00		16.800.000,00	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	16.787.889,80	16.174.533,29	613.356,51	3,8%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	39.401.000,00	39.612.115,94	- 211.115,94	-0,5%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	37.944.000,00	38.156.057,09	- 212.057,09	-0,6%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.457.000,00	1.456.058,85	941,15	0,1%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	23.596.000,00	21.632.362,28	1.963.637,72	9,1%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	7.946.000,00	7.763.225,29	182.774,71	2,4%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.140.000,00	4.750.362,77	389.637,23	8,2%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.731.000,00	5.557.750,28	173.249,72	3,1%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.202.000,00	941.667,40	1.260.332,60	133,8%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	157.000,00	216.329,53	- 59.329,53	-27,4%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.420.000,00	2.403.027,01	16.972,99	0,7%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		45.222,96	- 45.222,96	-100,0%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.792.000,00	5.389.713,41	402.286,59	7,5%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	152.000,00	259.783,21	- 107.783,21	-41,5%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.269.000,00	4.470.421,94	- 201.421,94	-4,5%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.371.000,00	659.508,26	711.491,74	107,9%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.233.079.937,53	2.184.196.946,53	48.882.991,00	2,2%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
BA0000	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 309.855.589,86	- 283.787.489,56	- 26.068.100,30	9,2%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 300.154.589,86	- 273.132.290,34	- 27.022.299,52	9,9%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 184.123.000,04	- 157.132.181,60	- 26.990.818,44	17,2%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 182.853.000,04	- 155.723.174,80	- 27.129.825,24	17,4%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 1.270.000,00	- 1.409.006,80	139.006,80	-9,9%
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 5.656,00	- 1.349.167,00	1.343.511,00	-99,6%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 5.656,00	- 7.000,00	1.344,00	-19,2%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		- 1.342.167,00	1.342.167,00	-100,0%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 99.964.000,00	- 98.092.490,25	- 1.871.509,75	1,9%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 75.315.000,00	- 74.381.507,00	- 933.493,00	1,3%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 5.904.000,00	- 5.091.153,25	- 812.846,75	16,0%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 18.745.000,00	- 18.619.830,00	- 125.170,00	0,7%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 1.041.000,00	- 1.082.996,00	41.996,00	-3,9%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 5.432.000,00	- 5.665.054,26	233.054,26	-4,1%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 5.024.000,00	- 5.482.255,50	458.255,50	-8,4%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 19.000,00	- 20.466,00	1.466,00	-7,2%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 2.121.000,00	- 2.098.746,00	- 22.254,00	1,1%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 2.424.933,82	- 2.208.933,73	- 216.000,09	9,8%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 9.701.000,00	- 10.655.199,22	954.199,22	-9,0%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 2.042.000,00	- 2.087.125,29	45.125,29	-2,2%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 1.734.000,00	- 1.979.798,71	245.798,71	-12,4%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 1.358.000,00	- 1.421.422,60	63.422,60	-4,5%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 2.466.000,00	- 2.801.030,69	335.030,69	-12,0%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 1.001.000,00	- 1.137.533,70	136.533,70	-12,0%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 1.100.000,00	- 1.228.288,23	128.288,23	-10,4%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-1.041.978.014,24	-1.037.649.422,11	- 4.328.592,13	0,4%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 916.860.606,13	- 905.492.894,50	- 11.367.711,63	1,3%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	- 127.265.728,81	- 126.311.124,57	- 954.604,24	0,8%
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	- 126.621.309,00	- 125.776.139,31	- 845.169,69	0,7%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- 91.693.784,00	- 91.193.066,00	- 500.718,00	0,5%
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- 21.372.118,00	- 21.380.845,00	8.727,00	0,0%
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- 8.756.725,00	- 8.515.711,63	- 241.013,37	2,8%
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	- 4.798.682,00	- 4.686.516,68	- 112.165,32	2,4%
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 396.589,81	- 304.536,26	- 92.053,55	30,2%
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	- 247.830,00	- 230.449,00	- 17.381,00	7,5%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	- 127.985.360,99	- 133.570.990,72	5.585.629,73	-4,2%
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- 126.599.000,00	- 132.180.630,00	5.581.630,00	-4,2%
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	- 749.471,99	- 761.509,72	12.037,73	-1,6%
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	- 636.889,00	- 628.851,00	- 8.038,00	1,3%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 77.445.492,36	- 68.035.293,23	- 9.410.199,13	13,8%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 6.598.329,57	- 6.552.153,62	- 46.175,95	0,7%
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 6.589.990,20	- 6.115.186,08	- 474.804,12	7,8%
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	- 13.250.750,06	- 13.542.504,97	291.754,91	-2,2%
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	- 43.825.083,74	- 35.019.583,41	- 8.805.500,33	25,1%
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	- 13.429.564,69	- 9.596.309,79	- 3.833.254,90	39,9%
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	- 8.125,60	- 15.435,90	7.310,30	-47,4%
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 24.247.000,00	- 19.725.262,48	- 4.521.737,52	22,9%
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 6.140.393,45	- 5.682.575,24	- 457.818,21	8,1%
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 7.181.338,79	- 6.805.865,15	- 375.473,64	5,5%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	- 193.349,00	- 190.912,79	- 2.436,21	1,3%
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	- 164.000,00	- 151.653,79	- 12.346,21	8,1%
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	- 29.349,00	- 39.259,00	9.910,00	-25,2%

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	- 7.960.054,06	- 9.501.157,02	1.541.102,96	-16,2%
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 1.500,00	- 1.566,65	66,65	-4,3%
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 946.595,06	- 1.007.764,40	61.169,34	-6,1%
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	- 7.011.959,00	- 8.491.825,97	1.479.866,97	-17,4%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	- 17.300.986,85	- 18.747.972,25	1.446.985,40	-7,7%
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 569.000,00	- 640.281,49	71.281,49	-11,1%
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	- 16.731.986,85	- 18.107.690,76	1.375.703,91	-7,6%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 267.516.126,00	- 267.061.526,03	- 454.599,97	0,2%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 39.733.011,45	- 36.304.656,73	- 3.428.354,72	9,4%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- 27.060.879,01	- 26.211.298,00	- 849.581,01	3,2%
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- 113.916.870,47	- 116.424.234,56	2.507.364,09	-2,2%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	- 17.091.179,00	- 16.294.558,00	- 796.621,00	4,9%
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	- 96.783.000,00	- 99.998.605,00	3.215.605,00	-3,2%
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 42.691,47	- 131.071,56	88.380,09	-67,4%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 86.805.365,07	- 88.121.336,74	1.315.971,67	-1,5%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- 26.364.175,53	- 24.314.157,07	- 2.050.018,46	8,4%
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 604.726,00	- 703.156,07	98.430,07	-14,0%
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	- 16.843,00	- 27.710,00	10.867,00	-39,2%
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	- 24.173.148,00	- 22.142.428,00	- 2.030.720,00	9,2%
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	- 1.569.458,53	- 1.440.863,00	- 128.595,53	8,9%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- 18.464.068,75	- 18.770.590,87	306.522,12	-1,6%
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 3.854.937,26	- 4.323.349,33	468.412,07	-10,8%
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 1.140.000,00	- 940.347,61	- 199.652,39	21,2%
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	- 2.437.219,00	- 2.748.616,00	311.397,00	-11,3%
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	- 10.056.041,49	- 9.942.572,93	- 113.468,56	1,1%
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)			-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 975.871,00	- 815.705,00	- 160.166,00	19,6%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	- 12.133.110,63	- 12.473.156,94	340.046,31	-2,7%
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	- 504.830,00	- 538.421,98	33.591,98	-6,2%
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	- 5.935.387,69	- 5.894.461,38	- 40.926,31	0,7%
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 5.692.892,94	- 6.040.273,58	347.380,64	-5,8%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 12.471.000,00	- 12.492.411,62	21.411,62	-0,2%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		241,05	241,05	-100,0%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		- 1.120.633,08	1.120.633,08	-100,0%
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	- 517.000,00	- 426.456,31	- 90.543,69	21,2%
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 11.954.000,00	- 10.945.081,18	- 1.008.918,82	9,2%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	- 148.079.285,50	- 147.774.010,62	- 305.274,88	0,2%
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 1.217.940,00	- 1.419.598,24	201.658,24	-14,2%
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- 59.968.652,00	- 63.849.849,08	3.881.197,08	-6,1%
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	- 66.569,00	- 17.082,00	- 49.487,00	289,7%
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	- 86.215.582,00	- 81.943.136,27	- 4.272.445,73	5,2%
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	- 610.542,50	- 544.345,03	- 66.197,47	12,2%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	- 21.363.209,93	- 20.666.375,26	- 696.834,67	3,4%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	- 2.186.746,43	- 2.097.082,74	- 89.663,69	4,3%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	- 18.095.832,03	- 17.876.041,41	- 219.790,62	1,2%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	- 299.211,16	- 439.840,21	140.629,05	-32,0%
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)	- 752.924,31	- 253.410,72	- 499.513,59	197,1%
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)	- 28.496,00	0,18	- 28.495,82	#####
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 23.048.536,78	- 19.225.304,69	- 3.823.232,09	-19,9%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 4.990.458,26	- 473.507,96	- 4.516.950,30	953,9%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- 62.202,33	- 62.764,94	562,61	-0,9%
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	- 2.470.282,74	- 2.382.786,01	- 87.496,73	3,7%
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- 15.525.593,45	- 16.306.245,78	780.652,33	-4,8%
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 11.967.256,46	- 12.269.014,35	301.757,89	-2,5%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 134.951,91	- 146.568,84	11.616,93	-7,9%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 22.150,00	- 190.084,10	167.934,10	-88,3%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 11.747.156,13	- 11.853.683,22	106.527,09	-0,9%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 5.181.707,22	- 4.429.362,40	- 752.344,82	17,0%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 841.744,91	- 2.601.708,52	1.759.963,61	-67,6%
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 80.563,00	- 89.569,40	9.006,40	-10,1%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 49.000,00	- 49.294,00	294,00	-0,6%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 10.234,00	- 118.211,00	107.977,00	-91,3%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 5.583.907,00	- 4.565.537,90	- 1.018.369,10	22,3%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 62.998,42	- 78.678,19	15.679,77	-19,9%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 32.998,42	-	32.998,42	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	- 26.666,72	26.666,72	-100,0%
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- 30.000,00	- 52.011,47	22.011,47	-42,3%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 17.302.864,48	- 14.088.896,47	- 3.213.968,01	22,8%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 256.444,32	- 262.809,04	6.364,72	-2,4%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 1.175.522,73	- 1.339.547,14	164.024,41	-12,2%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 17.076,67	- 2.629,54	- 14.447,13	549,4%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 12.544.820,76	- 10.556.166,05	- 1.988.654,71	18,8%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- 3.309.000,00	- 1.927.744,70	- 1.381.255,30	71,7%
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 125.117.408,11	- 132.156.527,61	7.039.119,50	-5,3%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 121.711.105,73	- 127.943.657,63	6.232.551,90	-4,9%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 16.729.000,00	- 17.306.339,83	577.339,83	-3,3%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 32.528.000,00	- 32.978.669,83	450.669,83	-1,4%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 10.231.000,00	- 10.313.128,67	82.128,67	-0,8%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	- 6.296.000,00	- 75.472,57	- 6.220.527,43	8242,1%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 3.435.000,00	- 4.089.017,31	654.017,31	-16,0%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 7.912.000,00	- 8.378.082,33	466.082,33	-5,6%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 3.812.000,00	- 4.042.851,04	230.851,04	-5,7%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 2.169.000,00	- 2.549.923,71	380.923,71	-14,9%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 15.176.000,00	- 16.219.358,89	1.043.358,89	-6,4%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 8.038.000,00	- 17.178.992,91	9.140.992,91	-53,2%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 1.850.000,00	- 1.967.056,00	117.056,00	-6,0%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	- 760.438,53	760.438,53	-100,0%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 1.850.000,00	- 1.206.617,47	- 643.382,53	53,3%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 13.535.105,73	- 12.844.764,54	- 690.341,19	5,4%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 68.105,73	- 78.422,73	10.317,00	-13,2%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 319.000,00	- 338.326,31	19.326,31	-5,7%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 13.148.000,00	- 12.428.015,50	- 719.984,50	5,8%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.678.302,38	- 2.284.352,22	606.049,84	-26,5%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 9.081,26	- 9.857,43	776,17	-7,9%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 1.000,00	- 3.870,48	2.870,48	-74,2%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 1.466.000,00	- 2.104.822,14	638.822,14	-30,4%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 120.000,00	- 454.804,20	334.804,20	-73,6%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 352.000,00	- 384.692,75	32.692,75	-8,5%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	- 73.000,00	- 297.480,48	224.480,48	-75,5%
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 921.000,00	- 967.844,71	46.844,71	-4,8%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 202.221,12	- 165.802,17	- 36.418,95	22,0%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 14.221,12	- 89.802,17	75.581,05	-84,2%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- 188.000,00	- 76.000,00	- 112.000,00	147,4%
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 1.728.000,00	- 1.928.517,76	200.517,76	-10,4%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 103.000,00	- 146.970,34	43.970,34	-29,9%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 1.625.000,00	- 1.781.547,42	156.547,42	-8,8%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 38.315.000,00	- 37.487.329,95	- 827.670,05	2,2%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 12.664.000,00	- 13.320.597,43	656.597,43	-4,9%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 3.247.000,00	- 2.780.810,72	- 466.189,28	16,8%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 16.178.000,00	- 14.954.325,19	- 1.223.674,81	8,2%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 215.000,00	- 207.463,14	- 7.536,86	3,6%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 1.664.000,00	- 1.650.806,84	- 13.193,16	0,8%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 4.347.000,00	- 4.573.326,63	226.326,63	-4,9%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 24.893.000,00	- 25.686.960,79	793.960,79	-3,1%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 7.952.000,00	- 8.779.412,71	827.412,71	-9,4%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 16.941.000,00	- 16.810.079,99	130.920,01	0,8%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 15.462.000,00	- 15.277.086,44	184.913,56	1,2%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 1.479.000,00	- 1.532.993,55	53.993,55	-3,5%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	- 97.468,09	97.468,09	-100,0%
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	- 97.468,09	97.468,09	-100,0%
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	- 700.616.000,00	- 701.357.966,19	741.966,19	-0,1%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 569.878.000,00	- 569.563.402,02	314.597,98	0,1%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 265.862.000,00	- 265.629.561,45	232.438,55	0,1%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 241.430.000,00	- 240.975.052,52	454.947,48	0,2%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 223.109.000,00	- 226.831.837,50	3.722.837,50	-1,6%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 18.321.000,00	- 14.143.215,02	4.177.784,98	29,5%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 24.432.000,00	- 24.654.508,93	222.508,93	-0,9%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 21.781.000,00	- 22.240.399,03	459.399,03	-2,1%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 2.651.000,00	- 2.414.109,90	236.890,10	9,8%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 304.016.000,00	- 303.933.840,57	82.159,43	0,0%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 283.960.000,00	- 286.414.712,55	2.454.712,55	-0,9%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 20.056.000,00	- 17.519.128,02	2.536.871,98	14,5%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 2.580.000,00	- 2.644.287,35	64.287,35	-2,4%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 2.580.000,00	- 2.644.287,35	64.287,35	-2,4%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 2.379.000,00	- 2.306.616,75	72.383,25	3,1%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 201.000,00	- 337.670,60	136.670,60	-40,5%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 79.745.000,00	- 79.379.566,21	365.433,79	0,5%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 2.032.000,00	- 2.082.980,78	50.980,78	-2,4%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 1.673.000,00	- 1.680.215,11	7.215,11	-0,4%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- 359.000,00	- 402.765,67	43.765,67	-10,9%
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 77.713.000,00	- 77.296.585,43	416.414,57	0,5%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 69.935.000,00	- 70.481.721,99	546.721,99	-0,8%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 7.778.000,00	- 6.814.863,44	963.136,56	14,1%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 48.413.000,00	- 49.770.710,61	1.357.710,61	-2,7%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 4.775.000,00	- 4.475.545,97	299.454,03	6,7%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 4.442.000,00	- 4.121.276,59	320.723,41	7,8%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 333.000,00	- 354.269,38	21.269,38	-6,0%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 43.638.000,00	- 45.295.164,64	1.657.164,64	-3,7%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 40.681.000,00	- 41.844.091,32	1.163.091,32	-2,8%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 2.957.000,00	- 3.451.073,32	494.073,32	-14,3%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 3.066.000,00	- 4.060.168,01	994.168,01	-24,5%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 2.134.000,00	- 2.146.486,62	12.486,62	-0,6%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	- 90,00	90,00	-100,0%
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 932.000,00	- 1.913.591,39	981.591,39	-51,3%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 538.000,00	- 789.180,03	251.180,03	-31,8%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 394.000,00	- 1.124.411,36	730.411,36	-65,0%
BA2560	Totale Ammortamenti	- 45.627.999,96	- 47.266.206,22	1.638.206,26	-3,5%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 2.403.000,00	- 2.562.410,02	159.410,02	-6,2%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 43.224.999,96	- 44.703.796,20	1.478.796,24	-3,3%
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	- 26.502.999,96	- 28.479.796,05	1.976.796,09	-6,9%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- 510.000,00	- 504.266,75	5.733,25	1,1%
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 25.992.999,96	- 27.975.529,30	1.982.529,34	-7,1%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 16.722.000,00	- 16.224.000,15	497.999,85	3,1%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	- 3.293.790,17	3.293.790,17	-100,0%
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	- 3.293.790,17	3.293.790,17	-100,0%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	- 15.431.000,33	- 21.032.018,71	5.601.018,38	-26,6%
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	- 11.100.000,33	- 12.550.774,56	1.450.774,23	-11,6%
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 2.100.000,00	- 2.771.926,47	671.926,47	-24,2%
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		- 451.000,00	451.000,00	-100,0%
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 9.000.000,33	- 6.970.000,00	- 2.030.000,33	29,1%
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi		- 2.357.848,09	2.357.848,09	-100,0%
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	- 779.000,00	- 756.155,84	22.844,16	3,0%
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	- 2.915.426,00	2.915.426,00	-100,0%
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		- 355.159,99	355.159,99	-100,0%
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		- 1.204.463,69	1.204.463,69	-100,0%
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		- 1.355.802,32	1.355.802,32	-100,0%
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	- 3.552.000,00	- 4.809.662,31	1.257.662,31	-26,1%
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora		- 390.000,00	390.000,00	-100,0%
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- 981.000,00	- 943.466,05	37.533,95	4,0%
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	- 52.000,00	- 51.394,65	605,35	1,2%
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	- 2.519.000,00	- 3.424.801,61	905.801,61	-26,4%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-2.179.782.604,39	-2.161.621.351,71	- 18.161.252,68	0,8%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	68.000,00	49.224,77	18.775,23	38,1%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		162,74	162,74	-100,0%
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.000,00	1.176,70	823,30	70,0%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	66.000,00	47.885,33	18.114,67	37,8%
CA0050	C.2) Altri proventi	20.000,00	828,97	19.171,03	2312,6%
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		750,00	750,00	-100,0%
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	20.000,00		20.000,00	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		78,97	78,97	-100,0%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 4.341.000,00	- 6.838.942,00	2.497.942,00	-36,5%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- 778.000,00	- 1.430.000,00	652.000,00	-45,6%
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 2.313.000,00	- 2.647.000,00	334.000,00	-12,6%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 1.250.000,00	- 2.761.942,00	1.511.942,00	-54,7%
CA0150	C.4) Altri oneri	- 218.000,00	- 130.418,22	87.581,78	67,2%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 218.000,00	- 130.087,22	87.912,78	67,6%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		331,00	331,00	-100,0%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 4.471.000,00	- 6.919.306,48	2.448.306,48	-35,4%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni			-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni			-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.407.267,30	297.978,66	3.109.288,64	1043,5%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze			-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.407.267,30	297.978,66	3.109.288,64	1043,5%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	140.000,00	297.978,66	157.978,66	-53,0%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	752.092,04	-	752.092,04	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	752.092,04	-	752.092,04	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	4.313,52	-	4.313,52	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	179,00	-	179,00	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	305.649,53	-	305.649,53	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	76.210,16	-	76.210,16	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	365.739,83	-	365.739,83	-

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Variazione importo	Variazione %
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.515.175,26	-	2.515.175,26	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.515.175,26	-	2.515.175,26	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	46,00		46,00	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.107.353,81	-	2.107.353,81	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	364.550,57	-	364.550,57	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	43.224,88	-	43.224,88	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari			-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 1.673.600,44	- 471.916,83	- 1.201.683,61	254,6%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	- 19.000,00	-	- 19.000,00	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 1.654.600,44	- 471.916,83	- 1.182.683,61	250,6%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti			-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- 600.000,00	- 471.916,83	- 128.083,17	27,1%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 938.536,44	-	- 938.536,44	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 135,00	-	- 135,00	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 135,00	-	- 135,00	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 938.401,44	-	- 938.401,44	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	- 54.222,92	-	- 54.222,92	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	- 20.644,36	-	- 20.644,36	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	- 1.287,00	-	- 1.287,00	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	- 32.291,56	-	- 32.291,56	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- 11.982,00	-	- 11.982,00	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- 1.743,62	-	- 1.743,62	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- 292.228,32	-	- 292.228,32	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 448.544,36	-	- 448.544,36	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- 129.680,22	-	- 129.680,22	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	- 116.064,00	-	- 116.064,00	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 76.863,00	-	- 76.863,00	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	- 39.201,00	-	- 39.201,00	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale			-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- 1.079,42	-	- 1.079,42	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 2.078,34	-	- 2.078,34	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	- 36.043,24	-	- 36.043,24	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari			-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.733.666,86	- 173.938,17	1.907.605,03	-1096,7%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	50.560.000,00	15.482.350,17	35.077.649,83	226,6%
YA0000	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	- 49.390.000,00	- 49.633.942,75	243.942,75	-0,5%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 45.805.000,00	- 46.065.894,37	260.894,37	-0,6%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 1.918.000,00	- 1.915.832,08	- 2.167,92	0,1%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 1.667.000,00	- 1.652.216,30	- 14.783,70	0,9%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale			-	-
YA0060	Y.2) IRES	- 1.165.000,00	- 1.276.849,41	111.849,41	-8,8%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 1.165.000,00	- 1.156.849,41	- 8.150,59	0,7%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		- 120.000,00	120.000,00	-100,0%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	- 50.555.000,00	- 50.910.792,16	355.792,16	-0,7%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.000,00	- 35.428.441,99	35.433.441,99	-100,0%

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONTO ECONOMICO GESTIONE SOCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI

GESTIONE SOCIALE		Bilancio Economico di Previsione 2014	Bilancio Economico di Previsione 2015	Variazione v.a.	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE		9.746.466	5.399.072	-4.347.394	-44,60
0102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FINALIZZATI	0	38.348	38.348	
0104	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	8.666.466	5.149.474	-3.516.992	-40,58
0207	PRESTAZIONI DIVERSE E CESSIONI DI BENI	990.000	1.250	-988.750	-99,87
0307	RIMBORSI SERVIZI EROG. DA TERZI			0	
0308	ALTRI RIMBORSI	90.000	210.000	120.000	133,33
0804	SOPRAVV.ATTIVE e INSUSSIST. DEL PASSIVO ORDINARIE	72.033	0	-72.033	-100,00
COSTI DELLA PRODUZIONE		9.724.866	5.337.320	-4.387.546	-45,12
09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO		2.000	3.280	1.280	64,00
0902	BENI NON SANITARI	2.000	3280	1.280	64,00
10 ACQUISTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI		9.388.266	4.383.548	-5.004.718	-53,31
1010	RETTE	5.118.900	3.278.548	-1.840.352	-35,95
1011	SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI	2.636.100	322.500	-2.313.600	-87,77
1012	TRASPORTI SANITARI	823.166	250.000	-573.166	-69,63
1013	CONSULENZE SANITARIE	28.000	0	-28.000	-100,00
1015	LAVORO INTERINALE E COLLABORAZIONI SAN.		0	0	
1017	ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI	782.100	532.500	-249.600	-31,91
11 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI		17.600	14.400	-3.200	-18,18
1102	SERVIZI TECNICI	2.600	0	-2.600	-100,00
1102	CONSULENZE NON SANITARIE	0	0	0	
1105	UTENZE	7.000	11.000	4.000	57,14
1106	ASSICURAZIONI	0	3.100	3.100	
1107	FORMAZIONE	8.000	0	-8.000	-100,00
1108	ORGANI ISTITUZIONALI	0	300	300	
1109	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	0	0	0	
12 GODIMENTO BENI DI TERZI		4.500	1.500	-3.000	-66,67
1201	AFFITTI, LOCAZIONI E NOLEGGI	4.500	1.500	-3.000	-66,67
13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		309.500	933.592	624.092	201,65
1307	PERSONALE TECNICO - COMPARTO	272.600	876.800	604.200	221,64
1309	PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	36.900	56.792	19.892	53,91
14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		0	0		
1404	SVALUTAZIONE CREDITI	0	0		
18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.000	1.000	-2.000	-66,67
1801	COSTI AMMINISTRATIVI	3.000	1000	-2.000	-66,67
1803	SOPRAV. PASSIVE INSUSSIST.DELL'ATTIVO ORDINARIE	1.325	0	-1.325	-100,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-1.100	0	1.100	-100,00
2001	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	155	150	-5	-3,23
2104	ONERI FINANZIARI	1.255	150	-1.105	-88,05
IMPOSTE					
2601	IRAP	20.500	61752	41.252	201,23
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0		

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO Anno 2015

GESTIONE SOCIALE

La gestione delle attività sociali delegate dagli Enti Locali all'Ausl della Romagna sono realizzate unicamente nei distretti di Rimini e di Riccione (delega all'esercizio delle funzioni socio assistenziali) con riferimento all'area tutela famiglia, infanzia ed età evolutiva e l'area di sostegno alle persone vittime di tratta e di sfruttamento sessuale. Con deliberazione del direttore generale n. 56 del 2015 è stata disciplinata la gestione delle attività e servizi socio assistenziali delegati per il triennio 2015-2017 attraverso schemi di convenzioni successivamente sottoscritte tra Ausl ed Enti Locali. Per quanto concerne invece l'attività rivolta ad anziani e disabili che sino al 31/12/2014 era gestita dall'Ausl dall'1/1/2015 nei distretti di Rimini e Riccione così come nei rimanenti 6 distretti dell'Azienda è in capo agli Enti Locali e l'Azienda entra in un accordo di collaborazione ed integrazione prioritariamente rispetto a funzioni di programmazione, regolazione in ambito distrettuale, attuazione di servizi ed interventi programmati in ambito socio sanitario nonché di gestione amministrativo contabile nel rispetto della DGR 1206/2007.

Quanto sopra descritto ha visto un lavoro molto complesso gestito dall'Ausl attraverso la regia della direzione delle attività socio sanitarie e la collaborazione di alcune articolazioni aziendali che, anche nel rispetto di quanto richiamato dalla necessità di attuazione delle indicazioni regionali, trova la sua piena applicazione dal gennaio del c.a.

L'attività strategica aziendale sulle attività delegate garantisce funzioni integrate di programmazione, regolazione e committenza nell'ambito dei servizi integrati in ambito sociale, sanitario ed educativo nonché il coordinamento della rete complessiva dei servizi rivolti a disabili, minori e famiglie e adulti in difficoltà, compresi immigrati e anziani.

Relativamente al riordino delle funzioni sociali attuato nel corso dell'anno 2015 si porrà particolare attenzione agli obiettivi di contenimento dei costi di inserimento in strutture residenziali e semi residenziali per minori, alla piena applicazione della fase sperimentale della DGR 1102/2014 (minori - casi complessi), allo sviluppo dei percorsi di contrasto alla violenza di genere (applicazione DGR 1677/2013) e infine alla rideterminazione dei fornitori e alla contrattazione dei servizi di accoglienza per minori nel rispetto dell'accordo CUC (Deliberazione DG n. 1135/2014) sottoscritto tra Ausl ed Enti Locali dei distretti di Rimini e Riccione.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

NOTA ILLUSTRATIVA SUI CRITERI ADOTTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2015

I dati relativi al bilancio economico preventivo 2015 sono stati predisposti tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nella DGR 901/2015 e nella nota prot. PG/2015/0480166 del 06/07/2015 ad oggetto "Indicazioni per l'adozione dei Bilanci Preventivi Economici 2015", di seguito sono evidenziate le principali variazioni rispetto al Bilancio di esercizio 2014 e le cause che le determinano.

Schema di bilancio (Del.G.R. 192/09)	Bilancio di esercizio 2014	Bilancio Economico Preventivo 2015	Variazione su Bilancio di esercizio 2014	Variazione % su Bilancio di esercizio 2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.891.177.291	1.891.853.000	675.709	0,0%
02 PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	123.751.210	139.895.518	16.144.309	13,0%
03 RIMBORSI	126.213.436	125.221.107	-992.329	-0,8%
04 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	39.837.453	39.401.000	-436.453	-1,1%
05 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI	40.963	0	-40.963	-100,0%
06 STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO	23.595.099	23.596.000	901	0,0%
07 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	#DIV/0!
08 ALTRI RICAVI	23.515.176	8.974.786	-14.540.389	-61,8%
TOTALE A [VALORE DELLA PRODUZIONE]	2.228.130.628	2.228.941.412	810.784	0,0%
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-283.256.612	-309.855.590	-26.598.978	9,4%
10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-906.977.382	-910.477.608	-3.500.226	0,4%
11 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	-162.807.256	-163.544.187	-736.931	0,5%
12 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-27.367.044	-27.608.000	-240.956	0,9%
13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-692.458.276	-695.125.154	-2.666.878	0,4%
14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-51.828.215	-45.628.000	6.200.215	-12,0%
15 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO	-3.900.637	0	3.900.637	-100,0%
16 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-16.534.540	-11.100.000	5.434.540	-32,9%
17 ALTRI ACCANTONAMENTI	-14.302.925	-4.331.000	9.971.925	-69,7%
18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-13.667.874	-6.398.600	7.269.273	-53,2%
TOTALE B [COSTI DELLA PRODUZIONE]	-2.173.100.760	-2.174.068.139	-967.379	0,0%
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	55.029.868	54.873.273	-156.595	-0,3%
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	250	0	-250	-100,0%
20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	94.816	88.000	-6.816	-7,2%
21 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-5.050.391	-4.559.000	491.391	-9,7%
TOTALE C [PROVENTI E ONERI FINANZIARI]	-4.955.325	-4.471.000	484.325	-9,8%
D RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 RIVALUTAZIONI	0	0	0	#DIV/0!
23 SVALUTAZIONI	0	0	0	#DIV/0!
TOTALE D [RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE]	0	0	0	#DIV/0!
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
24 PROVENTI STRAORDINARI	232.362	140.000	-92.362	-39,7%
25 ONERI STRAORDINARI	-187.145	0	187.145	-100,0%
TOTALE E [PROVENTI E ONERI STRAORDINARI]	45.217	140.000	94.783	209,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	50.119.760	50.542.273	422.513	0,8%
IMPOSTE E TASSE				
26 IMPOSTE	-49.973.305	-50.537.273	-563.968	1,1%
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	146.455	5.000	-141.455	-96,6%

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

Complessivamente il valore della produzione aumenta di **810 mila euro**.

I **Contributi in conto esercizio** complessivamente aumentano di **675 mila euro** e sono desunti dalla tabella allegata alla delibera regionale n. 901/2015 "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015".

L'incremento è la risultante di alcune variazioni, le due più importanti sono di segno opposto:

1. i contributi assegnati per il 2015 non comprendono le risorse assegnate nel 2014 alla Azienda USL della Romagna con la DGR 1735 del 03/11/2014 e più precisamente le seguenti:
 - € 21.996.344 Finanziamento fabbisogno preconsuntivo 2014 (DGR 1735/2014 Tabella 1 colonna 3 di cui 634.344 per IRST)
 - € 7.032.889 Finanziamento rettifica contributi per investimenti (DGR 1735/2014 colonna 4)il minor finanziamento rispetto al consuntivo 2014 è dunque pari a **29,02 milioni di euro**;
2. in base alle indicazioni regionali non sono state previste rettifiche di contributi in conto esercizio per finanziare investimenti, **l'Azienda ha in ogni caso stimato un fabbisogno minimo di 6 milioni di euro**, che contabilmente comporterebbe una rettifica dei contributi di 4,8 milioni pari all'80% dell'investimento, e ha indicato gli interventi da finanziare con questa modalità nel Piano degli Investimenti 2015 – 2017. La rettifica dei contributi in conto esercizio contabilizzata a consuntivo 2014 era stata pari a **-30,22 milioni di euro**.

La voce **Proventi e ricavi di esercizio** aumenta di **16,1 milioni** di euro principalmente per effetto del finanziamento che la Regione ha assicurato a copertura dei costi di acquisto dei medicinali innovativi quale quota a valere sul Fondo nazionale di 500 milioni di euro previsto dall'art. I comma 593 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014): l'importo stimato dalla nostra Azienda è di **€ 16.800.000** e comprende **€ 11.500.000** per farmaci antivirali contro l'epatite C e **€ 5.300.000** per altri farmaci innovativi, soprattutto oncologici.

Le voci di ricavo relative alla mobilità sanitaria attiva infraregionale ed extraregionale sono state espresse per un importo uguale a quello del Bilancio di esercizio 2014, le altre voci di ricavo sono state stimate sulla base dell'andamento rilevato nel corso dei primi mesi del 2015; si precisa infine che questa voce nel bilancio 2014 comprendeva un contributo destinato all'IRST di € 1,2 milioni di euro assegnato con DGR 2008/2014 a copertura dei costi per farmaci antitumorali e che per effetto di una riclassificazione contabile nel bilancio preventivo 2015 questa voce accoglie alcune tipologie di ricavo che nel bilancio 2014 erano contabilizzate alla voce Rimborsi per circa un milione di euro.

Alla voce **Rimborsi** è stato previsto un decremento di 992.000 euro dovuto ad una riclassificazione contabile di alcune tipologie di ricavo relative a prestazioni erogate ad altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale che nel 2015 vengono esposte alla voce Proventi e ricavi di esercizio.

La voce **Compartecipazioni alla spesa** è prevista in riduzione di 436 mila euro (-1,1%) in base all'andamento registrato nei primi mesi del 2015

La voce **Altri ricavi** si riduce di **14,5 milioni di euro** in quanto nel bilancio preventivo sono state esposte esclusivamente le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo attualmente registrate in contabilità.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Complessivamente i costi della produzione aumentano di **967 mila euro**.

Di seguito sono descritte le principali variazioni previste:

▪ **Costo dei beni di consumo (voce 09 acquisto + voce 15 variazione delle rimanenze)**

E' stato stimato un incremento di **22,7 milioni di euro** (+7,9%) dovuto in massima parte al costo dei farmaci innovativi (art.1 c.593 L.190/2014) stimato in € 16.800.000, la parte restante è imputabile all'incremento della spesa per l'acquisto ospedaliero di farmaci in misura pari all'incremento medio regionale (+ 2,84% ex DGR 901/2015, circa 4,3 milioni di euro) che include i farmaci in erogazione diretta, i farmaci biologici, i NAO e i farmaci di area neurologica e oculistica. A fronte dell'incremento della distribuzione diretta dei farmaci si è comunque prevista una contestuale riduzione della spesa farmaceutica convenzionata esterna.

▪ **Acquisto di servizi sanitari**

E' stato stimato un incremento di **circa 3,5 milioni di euro** (+0,4%) tenendo conto dei seguenti fattori:

- mobilità sanitaria passiva infraregionale ed extraregionale pari al consuntivo 2014
- acquisto prestazioni da IRST pari al consuntivo 2014 a cui sono stati aggiunti € 4.500.000 relativi al costo dei farmaci innovativi oncologici comunicato dall'IRST e la cui copertura è assicurata da risorse regionali
- riduzione del 2,1% (-2,7 milioni di euro) della spesa farmaceutica convenzionata rispetto al consuntivo 2014
- incremento di circa 800 mila euro delle prestazioni in libera professione aziendale (simil-ALP) finalizzato alla riduzione delle liste di attesa
- incremento di circa 200 mila euro per la continuità assistenziale
- incremento di circa 700 mila euro per l'assistenza protesica e integrativa
- costi relativi al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza stimati sulla base dell'andamento dei primi cinque mesi 2015
- gli altri importi sono sostanzialmente allineati ai dati di chiusura 2014.

▪ **Acquisto di servizi non sanitari**

E' stato stimato un incremento di circa **736 mila euro (+0,5%)** tenendo conto dei seguenti fattori:

- o incremento di 1 milione di euro (+6,5%) per le manutenzioni di attrezzature sanitarie in considerazione della scadenza del periodo di garanzia di alcuni contratti relativi ad apparecchiature di recente acquisizione
 - o incremento di 600 mila euro (+1,9%) per il servizio di pulizie dovuto alla apertura di nuovi servizi
 - o una riduzione di 200.000 euro (-0,6%) per le utenze
 - o una riduzione dei costi per le collaborazioni non sanitarie di circa 430 mila euro (-32%)
 - o una riduzione dei costi per gli organi istituzionali di circa 290 mila euro (-35%)
- gli altri importi sono sostanzialmente allineati ai dati di chiusura 2014.

▪ **Godimento beni di terzi**

E' stato previsto un incremento di **250.000 euro** (+1,6%) per i canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie e l'azzeramento del costo dei contratti in service sanitario **(-9.600 euro)**

▪ **Costo del personale dipendente**

La previsione è stata effettuata proiettando sull'intero anno il costo dei primi mesi del 2015 ed apportando le variazioni dovute alle seguenti determinanti:

- o Indennità di esclusività + 5 anni (incremento di € 1.051.270)
- o Indennità di esclusività + 15 anni (incremento di € 1.259.162)
- o Risparmi per Turn Over (pensionamenti e mobilità)
- o Piano Assunzioni 2015 (copertura 25% del turn over)
- o Completamento Piano assunzioni 2014
- o Altre assunzioni autorizzate (supplenze ecc.)
- o Assunzioni straordinarie per il Piano superamento liste attesa
- o Internalizzazioni/Nuovi servizi
- o Piano garanzia livelli assistenziali
- o Potenziamento estivo

In attesa degli approfondimenti regionali **non è stato previsto l'impatto relativo alla RIA**

Il risultato finale è un incremento del costo del personale dipendente di **2,66 milioni di euro** (pari allo 0,4 %) rispetto al consuntivo 2014.

▪ **Ammortamenti e svalutazioni**

Il costo degli **ammortamenti** si riduce di **2,25 milioni di euro** per la conclusione del periodo di ammortamento di immobilizzazioni entrate in produzione prima del 31/12/2009:

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	Variazione
ammortamenti non sterilizzati ante 2009	14.299.914	12.043.276	-2.256.638

Per quanto riguarda la **svalutazione dei crediti (-3,9 milioni di euro)**, in considerazione dell'analisi effettuata in chiusura dell'esercizio 2014 sull'anzianità dei crediti, la natura degli stessi e il grado di solvibilità del debitore, e in previsione della prossima erogazione da parte della Regione del saldo crediti/debiti relativo alla mobilità internazionale degli anni 1995 – 2012 si ritiene di non dover effettuare ulteriori svalutazioni dei crediti nell'esercizio 2015.

▪ **Accantonamenti per rischi**

La riduzione degli accantonamenti previsti (**-5,4 milioni di euro**) è in parte dovuta all'andamento tendenziale registrato nel corso dei primi mesi dell'anno (fondo vertenze in corso e fondo copertura diretta rischi – autoassicurazione). Si consideri inoltre che per quanto riguarda il fondo rischi su franchigie assicurative, utilizzato per le denunce di sinistro sorte fino alla data del 31/12/2012 (per Forlì 30/06/2013), in cui vigeva il preesistente sistema di copertura assicurativa, e destinato ad esaurirsi per effetto del passaggio al nuovo sistema assicurativo dell'autogestione, il fondo disponibile al 01/01/2015 è considerato congruo e non si ritiene di effettuare ulteriori accantonamenti.

▪ **Altri accantonamenti**

In questa voce sono compresi gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi regionali di varia natura (es. per FRNA) che non si prevede di effettuare nel 2015; non sono inoltre previsti ulteriori accantonamenti al fondo manutenzioni cicliche (5,3 milioni di euro nel 2014).

▪ **Oneri diversi di gestione**

Questa voce si riduce di **7,2 milioni di euro** in quanto nel bilancio preventivo sono state esposte esclusivamente le sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo attualmente registrate in contabilità.

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

A seguito dell'esito favorevole della gara regionale sul servizio di tesoreria si prevede una riduzione rispetto all'anno 2014 degli interessi passivi sull'anticipazione pari a circa **95.000 euro**.

Anche gli interessi passivi su mutui sono previsti in riduzione di **230.000 euro** così come quelli relativi ai debiti nei confronti dei fornitori (**- 93.000 euro**) a seguito del previsto mantenimento dei 90 giorni come tempo massimo di pagamento delle fatture pervenute.

IMPOSTE

E' stato previsto un incremento dell'IRAP per **560.000 euro** connesso all'incremento del costo del personale.

Confronto con il Bilancio Economico Preventivo 2014

Nella tabella seguente sono riportati i valori del Bilancio Economico Preventivo 2015 confrontati con quelli relativi al Bilancio Economico Preventivo 2014 adottato con Delibera n. 738 del 02/07/2014

Schema di bilancio (Del.G.R. 192/09)	Bilancio Economico Preventivo 2014	Bilancio Economico Preventivo 2015	Variazione su Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione % su Bilancio Economico Preventivo 2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.865.592.874	1.891.853.000	26.260.126	1,4%
02 PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	118.530.147	139.895.518	21.365.371	18,0%
03 RIMBORSI	126.739.400	125.221.107	-1.518.293	-1,2%
04 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	39.612.116	39.401.000	-211.116	-0,5%
05 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI	45.223	0	-45.223	-100,0%
06 STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO	21.632.362	23.596.000	1.963.638	9,1%
07 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	#DIV/0!
08 ALTRI RICAVI	5.016.673	8.974.786	3.958.113	78,9%
TOTALE A [VALORE DELLA PRODUZIONE]	2.177.168.796	2.228.941.412	51.772.616	2,4%
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-283.787.490	-309.855.590	-26.068.100	9,2%
10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-899.846.122	-910.477.608	-10.631.486	1,2%
11 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	-169.528.346	-163.544.187	5.984.159	-3,5%
12 GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-28.330.392	-27.608.000	722.392	-2,5%
13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-697.733.376	-695.125.154	2.608.222	-0,4%
14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-50.559.996	-45.628.000	4.931.996	-9,8%
15 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO	0	0	0	#DIV/0!
16 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-12.550.775	-11.100.000	1.450.775	-11,6%
17 ALTRI ACCANTONAMENTI	-8.481.244	-4.331.000	4.150.244	-48,9%
18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-5.892.346	-6.398.600	-506.254	8,6%
TOTALE B [COSTI DELLA PRODUZIONE]	-2.156.710.087	-2.174.068.139	-17.358.052	0,8%
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	20.458.708	54.873.273	34.414.565	168,2%
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	750	0	-750	-100,0%
20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	49.304	88.000	38.696	78,5%
21 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-6.969.360	-4.559.000	2.410.360	-34,6%
TOTALE C [PROVENTI E ONERI FINANZIARI]	-6.919.306	-4.471.000	2.448.306	-35,4%
D RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 RIVALUTAZIONI	0	0	0	#DIV/0!
23 SVALUTAZIONI	0	0	0	#DIV/0!
TOTALE D [RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE]	0	0	0	#DIV/0!
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
24 PROVENTI STRAORDINARI	297.979	140.000	-157.979	-53,0%
25 ONERI STRAORDINARI	0	0	0	#DIV/0!
TOTALE E [PROVENTI E ONERI STRAORDINARI]	297.979	140.000	-157.979	-53,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.837.380	50.542.273	36.704.893	265,3%
IMPOSTE E TASSE				
26 IMPOSTE	-51.169.175	-50.537.273	631.902	-1,2%
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-37.331.795	5.000	37.336.795	-100,0%

Di seguito si elencano in sintesi le principali variazioni rispetto al Bilancio preventivo 2014 e le cause che le determinano:

VALORE DELLA PRODUZIONE (+ 51,7 milioni)

Le variazioni maggiormente significative sono le seguenti:

- Contributi in conto esercizio: nell'esercizio 2015 è stato previsto l'incremento dei contributi da Regione di 12,043 milioni di euro a copertura degli ammortamenti non sterilizzati ante 2009 e l'azzeramento della rettifica contributi in conto esercizio per il finanziamento investimenti (12,1 milioni); è stato inoltre previsto in questa voce un finanziamento regionale a copertura dei costi sostenuti dall'IRST per l'acquisto di farmaci innovativi pari a 4,5 milioni di euro;
- Proventi e ricavi di esercizio: nell'esercizio 2015 è previsto un finanziamento regionale a copertura dei costi di acquisto dei farmaci innovativi acquistati dall'Azienda pari a 16,8 milioni di euro;
- Altri ricavi: nel preventivo 2015 sono state esposte le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo attualmente registrate in contabilità per un importo pari a circa 3,5 milioni di euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE (+ 17,3 milioni)

Le variazioni maggiormente significative sono le seguenti:

- Acquisto beni di consumo: nell'esercizio 2015 è stato previsto un incremento di 16,8 milioni per l'acquisto di farmaci innovativi e un incremento della spesa per l'acquisto ospedaliero di farmaci in misura pari all'incremento medio regionale (+ 2,84% ex DGR 901/2015, circa 4,3 milioni di euro) che include i farmaci in erogazione diretta, i farmaci biologici, i NAO e i farmaci di area neurologica e oculistica;
- Acquisto di servizi sanitari: nell'esercizio 2015 sono stati aggiunti € 4.500.000 relativi al costo dei farmaci innovativi oncologici sostenuto dall'IRST, gli ulteriori incrementi riguardano principalmente i costi relativi alle rette per l'assistenza in strutture residenziali e l'assistenza specialistica;
- Le ulteriori variazioni riflettono l'andamento effettivo dell'esercizio 2014.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (- 2,4 milioni)

Il miglioramento della situazione finanziaria generato dalle erogazioni straordinarie di cassa del 2014 consente nel 2015 una riduzione degli interessi passivi moratori e un minor utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017

Bilancio di Previsione 2015

PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017					
RIEPILOGO INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E IN PROGETTAZIONE					
TOTALI PIANO INVESTIMENTI SCHEDE 1 E 2					
DESCRIZIONE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNI SUCCESSIVI	TOTALE
INTERVENTI EDILIZI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	37.427.766	35.859.470	14.077.999	2.150.000	89.515.235
TECNOLOGIE BIOMEDICHE	21.840.929				21.840.929
SISTEMA INFORMATIVO SOFTWARE E HARDWARE	5.100.000	4.000.000			9.100.000
ALTRI INVESTIMENTI IN AUTOMEZZI PER EMERGENZA, ARREDI E BENI STRUMENTALI DIVERSI	2.100.780				2.100.780
TOTALE GENERALE	66.469.475	39.859.470	14.077.999	2.150.000	122.556.944
FONTI DI FINANZIAMENTO	TOTALE	%			
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	57.068.592	46,6%			
PAY BACK 2013	5.800.000	4,7%			
PAY BACK 2014	4.000.000	3,3%			
MUTUI AUTORIZZATI RAVENNA (DGR 843/2008)	671.973	0,5%			
MUTUI AUTORIZZATI RAVENNA (DGR 1129/2012)	7.638.202	6,2%			
MUTUI AUTORIZZATI RIMINI (DGR 925/2012)	9.682.000	7,9%			
ALIENAZIONI	8.284.009	6,8%			
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2014	12.114.117	9,9%			
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2015	6.000.000	4,9%			
ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO (FONDO MANUTENZIONI CICLICHE)	9.279.000	7,6%			
DONAZIONI	2.019.050	1,6%			
TOTALE GENERALE	122.556.944	100,0%			

AUSL della Romagna

**Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara
Interventi edilizi sul patrimonio immobiliare**

identificazio- ne intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni eseguite o permutate	contributi in conto esercizio 2014	contributi in conto esercizio 2015	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
2007	D.E.A. dell'H di Ravenna (1° fase)	OP	30.281.000	gen-07	68.973			68.973		68.973						68.973	determinazione RER n. 8387 del 14.07.2003 e n. 39 del 12.01.2004; intervento concluso e collaudato - credito residuo da liquidare
2008	Interventi di ristrutturazione ed adeguamento nel reparto di ginecologia H Ravenna	OP	2.400.000	mag-09	76.682			76.682			76.682					76.682	INTERVENTO 408 - determinazione RER 6209 del 30.05.2008; intervento concluso e collaudato - credito residuo da liquidare - La quota alienazione da PA Ravenna
2013/2 RA	Completamento D.E.A. dell'H Ravenna (2° fase)	IMP	11.790.000	ago-12	500.000			500.000		500.000						500.000	INTERVENTO 226 - mutuo autorizzazione RER del 04/03/2008
2013/3 RA	Adeguamento H Faenza: collegamenti verticali, aree al grezzo e pronto soccorso	OP	4.800.000	ago-13	2.500.000	1.451.454		3.951.454	3.298.454	653.000						3.951.454	INTERVENTO 303 - mutuo autorizzazione RER del 04/03/2008 per 103.000 € e con mutuo autorizzazione rer 1129/2012 per 550.000.
2013/4 RA	Adeguamento funzionale ex ospedale di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo delle cure primarie ed attività ambulatoriali	OP	3.150.000	gen-13	1.200.000	426.652		1.626.652	1.626.652							1.626.652	INTERVENTO H38
2013/5 RA	Realizzazione struttura per Dipartimento S.M. e Dipendenze T. per adeguamento delle sedi di attività mediante trasferimento delle funzioni in H Ravenna	OP	4.000.000	nov-12	1.330.332	270.643		1.600.975	931.975	669.000						1.600.975	INTERVENTO H 39 - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
2013/6 RA	Adeguamento H Lugo: interventi nel padiglione D	OP	4.275.000	dic-13	800.000	1.750.000	1.477.264	4.027.264	3.686.264	341.000						4.027.264	INTERVENTO 304 - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
	Lavori per trasferimenti di attività sanitarie	OP	250.000	nov-14	250.000			250.000		250.000						250.000	nel precedente p.i. l'importo era stato erroneamente cumulato con l'intervento 304
2013/7 RA	Adeguamento prevenzione incendi: impianti rilevazione incendi e diffusione sonora Presidi Ospedalieri (regola tecnica DM 18/09/02)	IMP	3.350.000	apr-13	2.000.000	118.720		2.118.720	2.118.720							2.118.720	INTERVENTO H 37
2013/8 RA	Adeguamento prevenzione incendi: interventi strutturali Presidi Ospedalieri e territoriale (regola tecnica DM 18/09/02)	OP	5.000.000	giu-13	2.000.000	2.000.000	311.735	4.311.735	4.311.735							4.311.735	INTERVENTO H36
2013/10 RA	Adeguamento alla norma CEI 81/10 sugli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per gli edifici ospedalieri dell'AUSL di Ravenna	IMP	681.000	mag-13	651.395			651.395	651.395							651.395	INTERVENTO M21
2010	Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie dell'AUSL - Ravenna	OP	445.200	ott-10	228.234			228.234					228.234			228.234	deliberazione n. 595 del 21.10.2010
2013/11 RA	Programma regionale odontoiatria (3° fase) adeguamento locali per attività odontoiatrica	IMP	40.000	giu-13	40.000			40.000	40.000							40.000	INTERVENTO 14: intervento sospeso per ridefinizione della sede da parte del distretto di faenza (cfr prot 67470 del 09.10.2013)
2014/17	AP 57 bis - ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Faenza	OP	7.262.000	ott-15	265.961	3.481.000	3.481.000	7.227.961	7.227.961							7.227.961	INTERVENTO AP57 bis
2013/3 FO	H 40 - Adeguamento normativo antisismico e prevenzione incendi padiglione Valloni: adeguamento dei collegamenti verticali funzionali e di sicurezza antincendio	OP	5.400.000	giu-12	1.300.000	2.559.000		3.859.000	3.633.000	226.000						3.859.000	Intervento n. H 40 ex art.20 L.67/88 - IV FASE - I° stralcio DC - RER 185/2008 - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
2013/27 FO	AP 63 - Ristrutturazione casa della salute grande di Forlimpopoli	FAB	420.000	lug-15	420.000			420.000	378.000	42.000						420.000	Intervento n. AP 63 ex art.20 L.67/88 deliberazione CR RER 277/2010 IV FASE - II° stralcio - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
2014/19	AP 64 - Adeguamenti normativi e funzionali Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì	FAB	2.900.000	set-15	1.280.000	1.620.000		2.900.000	2.764.000	136.000						2.900.000	Intervento n. AP 64 ex art.20 L.67/88 deliberazione CR RER 277/2010 IV FASE - II° stralcio finanziamento - mutuo autorizzazione RER 1129/2012
2013/1 CE	H.42 - Opere di ristrutturazione interna dell'ospedale M. Bufalini (per adeguamento alle norme sull'accreditamento, compresi rinforzi strutturali per miglioramento sismico, opere per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi) lavori finiti, collaudo nel 2015	OP	5.613.000	nov-11	797.189			797.189	522.189				275.000			797.189	Intervento H.42 - lavori finiti in corso collaudo (il conto esercizio è un trascinato dal 2014)
2014/21	AP 67 - Opere di miglioramento strutturale e di potenziamento impiantistico dell'ospedale M. Bufalini di Cesena	OP	4.577.000	set-15	763.000	2.290.000	1.524.000	4.577.000	4.577.000							4.577.000	AP 67 - Programma finanziario ex art.20 L.67/88 IV fase 2° stralcio
2013/2 RN	COMPLETAMENTO DEA OSPEDALE INFERRI DI RIMINI. Completamento Lavori Complementari: 5° e 6° piano (ottavo nono livello) completamento parziale parti comuni 4° 5° 6° piano	OP	8.315.000	mar-09	50.000			50.000		50.000						50.000	mutuo autorizzazione DG RER n. 925/2012
1013/3 RN	RIMINI, DEA ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO. Completamento interno fabbricato DEA OSP. RN 3° Piano - Rep. Cardiologia -	OP	5.000.000	apr-13	1.500.000			1.500.000	1.500.000							1.500.000	Aggiornamento programma Regionale in sanità - intervento 307
2013/7 RN	ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESIDI OSPEDALIERI	IMP	6.400.000	dic-10	900.000			900.000	400.000		500.000					900.000	Programma RER in sanità ex art. 20 L. n. 67/88 IV Fase - intervento H46 - con alienazioni già effettuate
2013/8 RN	Interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale c/o comune Novafeltria	OP	2.210.000	gen-13	670.000			670.000	670.000							670.000	Programma RER in Sanità - 7° aggiornamento; intervento M25
2013/10 RN	Rimini Ristrutturazione Ematologia 6° piano monoblocco Ospedale Rimini	OP	650.000	gen-13	275.000			275.000			75.000			200.000		275.000	contributo AIL Rimini + alienazioni già effettuate
2013/11 RN	Edificio DEA Completamento 1° piano Blocco Operatorio	OP	2.800.000	apr-13	1.300.000			1.300.000		1.300.000						1.300.000	mutuo autorizzazione DG RER n. 925/2012
2013/22 RN	Ospedale di Rimini - Ristrutt. Medicina I	OP	2.200.000	dic-13	1.950.000	50.000		2.000.000	1.610.000		390.000					2.000.000	programma RER Inv. Sanità - 7° aggiornamento; intervento M 24; lavori con permuta area via Ducale
2013/23 RN	Capannone Archivi Magazzini	OP	700.000	nov-13	350.000			350.000			350.000					350.000	alienazioni già eseguite
	Int. 31 ODONTOIATRIA 2° fase	OP	10.000		10.000			10.000	10.000							10.000	intervento 31 programma odontoiatria
2014/27	AP 69 - Completamento DEA OSPEDALE INFERRI DI RIMINI 1° stralcio	OP	6.200.000	giu-15	2.400.000	3.800.000		6.200.000	4.600.000		1.600.000					6.200.000	ex art. 20 IV Fase - 2° stralcio; intervento AP 69; lavori con permuta fabbricato via IX Febbraio
2014/27 bis	AP 69 - Completamento DEA OSPEDALE INFERRI DI RIMINI 2° stralcio	OP	4.700.000	lug-15	1.800.000	2.900.000		4.700.000	4.001.323		475.677			223.000		4.700.000	ex art. 20 IV Fase - 2° stralcio; intervento AP 69; lavori con permuta podere Le Grazie
	Santarcangelo - Completamento lavori per accreditamento U.O. di Medicina, Lungodegenza e RRF	OP	380.000	gen-14	380.000			380.000					380.000			380.000	riassegnazione dopo rescissione contrattuale; contributo conto capitale da risorse 2014 rispetto al complessivo assegnato per lavori di € 1.780.000,00
	Manutenzioni straordinarie per aggiornamento degli asset edilizi o impiantistici (quota finanziata rispetto al fabbisogno standard)	OP	7.819.000	gen-15	3.777.000	3.042.000	1.000.000	7.819.000						7.819.000		7.819.000	per aggiornamento asset e adeguamenti previsto un fabbisogno standard totale di € 1.100.000,00 e da € 9,00 €/mq per ospedale e 2,00 €/mq per territorio di cui il 25 % per adeguamenti; per modifiche della produzione previsto un fabbisogno pari al 50 % della richiesta 2014 di € 540.000,00 €; altre esigenze manufattive non finanziate in scheda interventi in programmazione.
	Manutenzioni straordinarie per adeguamenti (quota finanziata rispetto al fabbisogno)	OP	1.448.000	gen-15	1.148.000	300.000		1.448.000						1.448.000		1.448.000	
	Manutenzioni straordinarie per modifiche della produzione (quota finanziata rispetto al fabbisogno)	OP	2.606.000	gen-15	2.606.000			2.606.000	214.234				2.391.766			2.606.000	
totale interventi edilizi ed impiantistici sul patrimonio immobiliare					35.587.766	26.059.470	7.793.999	69.441.235	48.558.668	4.450.207	3.467.359	380.000	2.895.000	9.267.000	423.000	69.441.234	

AUSL della Romagna

SCHEDA 1 - TECNOLOGIE BIOMEDICHE

**Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara
Tecnologie biomediche**

	identificazio ne intervento	descrizione intervento	valore complessivo dell'investimen to	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni	contributi in conto esercizio 2014	contributi in conto esercizio 2015	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Tecnologie biomediche Area Ravenna	2013/12 RA	L.24. Acquisto di attrezzature ed arredi necessari al rinnovo ed all'implementazione della dotazione tecnologica ed economica per le attività sanitarie	1.979.268	371.067			371.067	371.067						371.067	INTERVENTO L24- nel 2012 acquistate attrezzature per importo pari alla differenza di tra valore complessivo investimento e quanto da acquistare nel 2013
	2013/14 RA	O13 - programma regionale odontoiatria	35.000	35.000			35.000	35.000						35.000	
	2013/15 RA	O.7. Acquisto attrezzature per rinnovo e implementazione parco tecnologico AUSL RA	1.000.000	145.660			145.660	145.660						145.660	INTERVENTO O.7
	2013/18 RA	AP58: Acquisto di attrezzature ed arredi per le attività sanitarie e per l'ampliamento delle reti hub and spoke di area vasta	2.050.520	1.300.000			1.300.000	1.300.000						1.300.000	scadenza aggiudicazioni 21/06/2015
	2014/31	AP57ter. Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie e informatiche	1.628.200	1.576.191			1.576.191	1.576.191						1.576.191	nello stesso intervento anche + € 523.000 tecnologie informatiche
	2014/2	Sostituzioni più urgenti attrezzature	710.800	210.968			210.968		210.968					210.968	Finanziamento con mutuo autorizzazione RER DGR 1129/2012
		Sostituzione sistemi monitoraggio nuovo DEA	634.000	460.050			460.050						460.050	460.050	Donazione
	2014/3	trascinamento piano di rinnovo tecnologie 2014	814.820	738.330			738.330				738.330			738.330	
2015/1	Piano di rinnovo tecnologie 2015 (quota finanziata)	500.000	500.000			500.000					500.000		500.000		
Tecnologie biomediche Area Cesena	2013/11 CE	AP 65 Acquisizione attrezzature per il rinnovamento tecnologico dei punti HUB dell'azienda USL di Cesena	600.000	199.814			199.814	199.814						199.814	INTERVENTO AP 65
	2013/12 CE	AP 66 Acquisizione attrezzature per l'ammodernamento tecnologico dei blocchi operatori degli ospedali	600.000	484.684			484.684	484.684						484.684	INTERVENTO AP 66
	2013/13 CE	n.5 Acquisto tecnologie sanitarie, tecnologie informatiche e arredi mobili per il centro servizi di Pievesestina	1.300.000	70.255			70.255	70.255						70.255	INTERVENTO N 5
	2013/14 CE	Piano di rinnovo Parco Apparecchiature Biomediche 2014	1.300.000	1.192.000			1.192.000				1.192.000			1.192.000	
	2014/4	Microscopio NCH, ecografo cardiologico, incubatrici e processore	479.000	166.650			166.650			166.650				166.650	Plusvalenze alienazioni terreni Cartina 1 e 2
2015/2	Piano di rinnovo tecnologie 2015 (quota finanziata)	500.000	500.000			500.000					500.000		500.000		
Tecnologie biomediche Area Forlì	2013/36 FO	AP 59: Acquisizione attrezzature per imaging sanitario	1.045.000	344.000			344.000	344.000						344.000	gare aggiudicate prevista consegna 2015
	2013/37 FO	AP 60: Acquisizione attrezzature per attività chirurgica, internistica e comfort per il paziente	680.000	228.398			228.398	228.398						228.398	gare aggiudicate prevista consegna 2015
	2013/38 FO	AP 61: Acquisizione attrezzature sanitarie e informatiche per attività distrettuali per integrazione territorio/ospedale	450.000	242.855			242.855	242.855						242.855	gare aggiudicate prevista consegna 2015
	2014/7	Superamento OPG in alternativa al trattamento REMS	200.000	200.000			200.000	200.000						200.000	Finanziamento nazionale
	2014/8	Sostituzione attrezzature sanitarie urgenti 2014	173.060	125.000			125.000				125.000			125.000	
	2014/10	Sostituzione attrezzature non sanitarie urgenti	38.196	38.196			38.196				38.196			38.196	
	2014/11	Sostituzione attrezzature sanitarie mantenimento attività	719.310	605.500			605.500				605.500			605.500	
	2014/12	Attrezzature Economiche di cucina centralizzata	16.546	16.546			16.546				16.546			16.546	
	2015/3	Piano di rinnovo tecnologie 2015 (quota finanziata)	500.000	500.000			500.000					500.000		500.000	
	2013/12 RN	Piano di rinnovo mantenimento Parco Apparecchiature Biomediche	2.200.000	571.922			571.922				571.922			571.922	
2013/14 RN	Allestimento piani 2° e 3° DEA	8.332.000	8.332.000			8.332.000		8.332.000					8.332.000	Mutuo autorizzazione RER DGR 925/2012.	
	Allestimento nuova Cardiologia Rimini	1.136.000	1.136.000			1.136.000						1.136.000	1.136.000	Donazione	
2015/4	Piano di rinnovo tecnologie 2015 (quota finanziata)	500.000	500.000			500.000					500.000		500.000		
Trascinamento 2015 per sostituzioni non programabili 2014	AUTORIZZATO RAVENNA	1.700.000		44.164			44.164				44.164			44.164	
	AUTORIZZATO CESENA			299.154			299.154				299.154			299.154	
	AUTORIZZATO CESENA Radiologico (portatili RX per sa vascolare, cardiologia e ortopedia)			600.000			600.000				600.000			600.000	
	AUTORIZZATO RIMINI			106.525			106.525				106.525			106.525	
totale interventi tecnologie biomediche			31.821.720	21.840.929	-	-	21.840.929	5.197.924	8.542.968	166.650	4.337.337	2.000.000	1.596.050	21.840.929	

Bilancio di Previsione 2015

AUSL della Romagna

SCHEDA 1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE E ARREDI

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara
Tecnologie informatiche, beni economici, altro

	identificazione intervento	descrizione intervento	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni	contributi in conto esercizio 2014	contributi in conto esercizio 2015	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Tecnologie informatiche	2015/5	Avvio nuovo sistema informativo Azienda USL della Romagna (1° stralcio)	5.100.000			5.100.000				5.100.000				5.100.000	
Automezzi di emergenza sanitaria, arredi	2014/17	Automezzi di emergenza sanitaria - interventi diversi < 500.000 euro - trascinalamento 2014	474.600			474.600		199.000		275.600				474.600	Finanziamento con mutuo autorizzazione RER DGR 1129/2012
	2014/18	Beni strumentali diversi - interventi diversi < 500.000 euro - trascinalamento 2014	521.180			521.180				521.180				521.180	
	2015/6	Beni strumentali diversi - interventi diversi < 500.000 euro - fabbisogno 2015	1.105.000			1.105.000					1.105.000			1.105.000	
	totale interventi tecnologie informatiche, beni economici, altro		7.200.780	-	-	7.200.780	-	199.000	-	5.896.780	1.105.000	-	-	7.200.780	
Totale interventi in corso di realizzazione (scheda 1)			64.629.475	26.059.470	7.793.999	98.482.944	53.756.592	13.192.175	3.634.009	10.614.117	6.000.000	9.267.000	2.019.050	98.482.944	

AUSL della Romagna

SCHEDA 2

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

	identificazio ne intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investiment o	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	pay back 2013	pay back 2014	mutui	alienazioni	alienazioni in permuta o eseguite	contributi in conto esercizio 2014	altre forme di finanziament o	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Lavori Area Forlì	2014/20	Adeguamenti e ristrutturazione Casa Residenza per Anziani L.D.Ricci - Premilcuore	FAB	40.000	40.000				40.000	28.000							12.000		40.000	Ridistribuzione spazi interni per autorizzazione definitiva funzionamento struttura sanitaria - RER contributo da fondo sociale € 28.000 DGR 400/2015
	2014/22	Realizzazione di casa della salute presso la struttura ospedaliera G.Marconi di Cesenatico	OP	2.000.000		2.000.000			2.000.000					2.000.000					2.000.000	redatto il progetto di fattibilità ; alienazioni 1 - 2 - 13 - 14 - 19
Lavori Area Cesena	2014/23	Esecuzione di interventi edili ed impiantistici per adeguamento delle sedi del Dipartimento cure Primarie	OP	1.000.000		1.000.000			1.000.000					1.000.000					1.000.000	Adeguamento alla regola di prevenzione incendi delle strutture di ricovero con < 100 p.l. e dei poliambulatori di superficie > 1000 mq. ex DPR 151/2011; alienazioni 5 - 6
	2014/24	Installazione del secondo gruppo frigorifero presso la centrale frigorifera dell'ospedale M.Bufalini	IM	1.500.000		1.500.000			1.500.000					1.500.000					1.500.000	L'installazione di questo secondo gruppo frigorifero permetterà al Bufalini di avere una fonte di riserva e di estendere la rete dell'acqua refrigerata ad aree ora non servite. Intervento già inserito nella prima ipotesi di programmazione art. 20, IV fase, il stralcio; alienazioni 3 - 4 - 17
		Ampliamento strutturale e riorganizzazione degli spazi interni del PS dell'ospedale Bufalini di cesena	FAB	2.500.000		500.000	900.000	1.100.000	2.500.000		2.350.000					150.000			2.500.000	alienazione in permuta n° 12
Lavori Area Rimini	2014/25	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIASTRA C/O OSPEDALE INFERRI	OP	1.034.000		500.000	534.000		1.034.000	1.034.000									1.034.000	Aggiom. Programma Reg in sanità - IX- intervento O.9
	2014/26	Santarcangelo - Ristrutturazione Distretto di Santarcangelo per sedi nuclei primari - Ospedale Franchini	OP	450.000		450.000			450.000	450.000									450.000	Aggior. programma Reg. in sanità - VI - intervento L.32 ; intervento sospeso in attesa della riorganizzazione complessiva del P.O. di S. Arcangelo
	2014/28	RSA NOVAFELTRIA 1° STRALCIO	OP	3.000.000	300.000	300.000	1.350.000	1.050.000	3.000.000	1.500.000						1.500.000			3.000.000	RER contributo da fondo sociale € 1.500.000 DGR 400/2015
	2014/1	Realizzazione sede attività psichiatriche per superamento OPG - locali ad uso utenti CSM ex REIMS - ospedale di Rimini	OP	300.000		200.000	100.000		300.000	300.000									300.000	Programmi interventi percorso terapeutico - riabilitativo L. n.57/2013 - deliberazione giunta RER 1823/2013
Lavori AUSL		centrali di sterilizzazione : realizzazione ed adeguamento delle sedi aziendali per l'attività di sterilizzazione ; intervento a stralci comprensivo delle attrezzature - I stralcio Rimini	OP	3.450.000	1.000.000	1.450.000	1.000.000		3.450.000		3.450.000								3.450.000	il progetto di adeguamento prevede l'ottimizzazione e la concentrazione delle attività componenti il processo di sterilizzazione - Finanziamento con pay back 2013
		centrali di sterilizzazione : realizzazione ed adeguamento delle sedi aziendali per l'attività di sterilizzazione ; intervento a stralci comprensivo delle attrezzature - Il stralcio Forlì-Ravenna	OP	1.800.000		900.000	900.000		1.800.000				1.800.000						1.800.000	il progetto di adeguamento prevede l'ottimizzazione e la concentrazione delle attività componenti il processo di sterilizzazione - Finanziamento con mutuo autorizzazione
		centrali di sterilizzazione : realizzazione ed adeguamento delle sedi aziendali per l'attività di sterilizzazione ; intervento a stralci comprensivo delle attrezzature - Il stralcio Cesena	OP	1.500.000			1.500.000		1.500.000				1.500.000						1.500.000	il progetto di adeguamento prevede l'ottimizzazione e la concentrazione delle attività componenti il processo di sterilizzazione - Finanziamento con mutuo autorizzazione
		ristrutturazione spazi esistenti per la concentrazione delle funzioni amministrative	OP	1.500.000	500.000	1.000.000			1.500.000				1.500.000						1.500.000	Finanziamento con mutuo autorizzazione RER DGR 1129/2012
Tecnologie informatiche		Nuovo sistema informativo Azienda USL della Romagna (2° stralcio)		4.000.000		4.000.000			4.000.000		4.000.000								4.000.000	Contributo conto capitale da risorse pay - back 2014
	totale interventi in corso di progettazione				24.074.000	1.840.000	13.800.000	6.284.000	2.150.000	24.074.000	3.312.000	5.800.000	4.000.000	4.800.000	4.500.000	150.000	1.500.000	12.000	-	24.074.000

AZIENDA AUSL della Romagna

SCHEDA 3

Scheda rilevazione programmazione interventi

identificazion e intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	eventuale parziale copertura finanziaria intervento						previdione inizio - fine lavori (mese-anno)	identificazione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento (breve descrizione)	note
				contributo controcapitale	mutui	alienazioni	contributi in conto esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti			
Adegamenti normativi	Interventi per la riduzione del rischio incendi in tutte le sedi dell'Azienda	OP	14.050.000							2016-2018	completamento dell'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi - fonte : raccolta del 2013 delle esigenze regionali in merito da parte del Servizio Strutture Sanitarie della RER	
	Interventi per la riduzione del rischio sismico in tutti i presidi dell'Azienda	OP	45.000.000							2016-2021	prima ipotesi di costo da affinare in relazione all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica in corso. il tema ha una regia regionale ma risolvibile per effetto degli incassi economici richiede una definizione strategica aziendale	RA: 10.000.000; FO: 8.000.000; CE: 8.000.000; RN: 13.000.000
	interventi di riduzione del rischio derivanti da documenti aziendali ex D. Lgs. n. 81/2008	OP	4.500.000							2015-2017	trattasi di interventi di riduzione dei rischi, a meno di quelli antincendio ed amianto già oggetto di valutazione in altri item, da programmare in coerenza con i documenti di valutazione del rischio in corso di aggiornamento	RA: 1.600.000; FO: 800.000; CE: 800.000; RN: 1.300.000
manutenzioni straordinarie	Manutenzioni straordinarie per aggiornamento degli asset edili o impiantistici (quota non finanziata nel triennio rispetto al fabbisogno standard)	IMP	5.906.000							2016-2017	residuo mancante rispetto al finanziamento degli interventi di manutenzione nella scheda 1 per aggiornamento asset e adeguamenti previsti con un fabbisogno standard totale di 6.100.000,00 € da 9,00 €/mq per ospedale e 2,00 €/mq per territorio di cui il 10 % per adeguamenti e, per modifiche della produzione, prevedendo un fabbisogno pari al 50 % della richiesta 2014 di 8.540.000,00 €.	
	Manutenzioni straordinarie per adeguamenti (quota non finanziata nel triennio rispetto al fabbisogno)	IMP	3.127.000							2016-2017		
	Manutenzioni straordinarie per modifiche della produzione (quota non finanziata nel triennio rispetto al fabbisogno)	OP	10.204.000							2016-2017		
Sede Ausl Romagna	Realizzazione polo logistico AUSL della Romagna	FAB	=====									in corso studio di fattibilità piano industriale nel contesto della supply chain
	Realizzazione sede direzionale AUSL della Romagna	FAB	=====									valore economico correlato alla localizzazione
Lavori Area Ravenna	2014/18 Realizzazione di casa della Salute a Lugo (operazione Palabanca con il Comune di Lugo)	OP	2.600.000								Per il proseguo della procedura il comune di Lugo deve riscontrare le note prot. 25179 del 07/04/2014 e prot. 65378 del 28/08/2014.	
	2014/32 realizzazione di hospice 10 p.lin H Ravenna	OP	3.500.000								miglioramento dell'assistenza ospedaliera	
	2014/33 adeguamento comparto operatorio blocco 8	OP	1.700.000								adeguamento delle sale operatorie del blocco 08 (lasciate libere dopo l'avvio del nuovo DEA) sia dal punto di vista edilizio che impiantistico per il trasferimento delle sale di otorino e oculistica	intervento dopo l'avviamento delle sale operatorie DEA
	2014/34 adeguamento del reparto di rianimazione H Lugo	OP	1.750.000								adeguamento alla regola tecnica prevenzione incendi dm 18.09.2002	in alternativa si sta valutando una diversa soluzione con l'utilizzo dell'area cardiologica
	2014/35 riqualificazione del presidio di Bagnacavallo	OP	1.500.000								economia di spazi e casa della salute	
	2014/36 riqualificazione del presidio di Castelbolognese	OP	244.000									
	2014/39 realizzazione spogliatoi personale in H Ravenna	OP	915.000								2012 - realizzazione di spogliatoi per n. 600 operatori al piano interrato del DEA (mq 1200 x 1200 €/mq)	
	2015/1 adeguamento sala operatoria ginecologia - ostetricia H Ravenna	OP	350.000								adeguamento delle attuali sale operatorie di ginecologia dal punto di vista edilizio e impiantistico per l'attività operatoria dell'ostetricia	
	realizzazione piattaforma ambulatoriale in area ex rianimazione ed ex medicina d'urgenza dell'ospedale di Ravenna	OP	1.500.000								adeguamento edile ed impiantistico delle aree lasciate libere dalla rianimazione e dalla medicina d'urgenza per la realizzazione di piattaforma ambulatoriale	
	2014/41 adeguamento sede SERT via Bosi a Lugo	OP	650.000								soluzione alternativa con utilizzo dell'edificio di viale massi denominato "ex scuola gardenig" nell'ambito di un accordo di programma con il comune di Lugo	mutuo autorizzazione RER del. 1129/2012
Lavori Area Forlì	2014/42 Modifica comparto operatorio del padiglione Morgagni nel p.o. di Forlì	OP	800.000								Creazione n.2 nuove sale operatorie nel comparto del Pad. Morgagni per soppressione n. 3 attuali in esercizio nel padiglione Valsineri	
	2014/45 Ampliamento parcheggio p.o. di Forlì	OP	250.000								Ampliamento parcheggio	psicologo da realizzare su area in locazione dall'INPS (in corso la valutazione dell'opportunità dell'intervento e della locazione)
	2014/46 Potenziamento viabilità accesso Pronto Soccorso del p.o. di Forlì	OP	500.000								Completamento accesso dell'emergenza ed accettazione al Presidio ospedaliero Morgagni-Pierantoni	
	Riorganizzazione spazi ostetricia-pediatra del p.o. di Forlì	OP	450.000								riorganizzazione funzionale	Riorganizzazione successiva ad intervento AP 65
Lavori Area Cesena	Adeguamento tremovibranti in area CGU ospedale Bufalini di Cesena	IMP	400.000									
	Ristrutturazione interna dell'area Dialisi e ambulatorio chirurgico di Urologia	OP	350.000									
	Ampliamento area di degenza calda della medicina Nucleare dell'ospedale Bufalini di Cesena	OP	400.000									
Lavori Area Rimini	2014/48 Realizzazione atrio ingresso via Settembrini H Rimini	OP	1.500.000								intervento per il completamento dei percorsi interni nel presidio ospedaliero di Rimini	
	ristrutturazione centrale termica dell'ospedale di riccione	IMP	300.000									
	sostituzione UTA delle sale operatorie e riqualificazione impianto di ventilazione dell'ospedale di cattolica	IMP	300.000									
	3° stralcio DEA ospedale di Rimini - completamento	OP	3.600.000								completamento	deliberazione AUSL n. 702/26.06.2014 ; risorse aziendali da alienazione comparto "Italia in miniatura"
	2014/49 Interventi Novafeltria Adeguamenti Ristrutturazioni	OP	7.800.000								struttura con autorizzazione provvisoria , interventi necessari ex nota prot. 66766 del 25/06/2012 e prot. 68771 del 25/06/2012 con relazioni tecniche sui requisiti presenti e mancanti e piano degli adeguamenti	
	2014/50 CASA DELLA SALUTE RSA NOVAFELTRIA 2° STRALCIO	OP	2.000.000								completamento dell'intervento di adeguamento della struttura	nota RER PG201416263 del 23.01.2014 e PG/204/298346 del 05.08.2014
	Rimini - corpo Nord per dismissione patrimonio in locazione	OP	500.000								ristrutturazione locali	
	Colosseo - adeguamento prevenzioni incendi	OP	500.000								adeguamento normativo	
	Riccione - Laboratorio a risposta rapida edificio DEA	OP	300.000								demolizione fabbricato che non risponde più alle normative di sicurezza e accreditamento per realizzazione parcheggio	
	Riccione - Ristrutturazione ex sale operatorie per Endoscopia Digestiva e Pneumologia	OP	800.000								reparto vuoto per trasferimento attività nel DEA - Ristrutturazione a favore del servizio Endoscopia Digestiva e Respiratoria che attualmente presenta forti limitazioni sugli aspetti riguardanti l'accreditamento ed il comfort alberghiero	
Rimini - edificio rotonda - punto prelievi con accesso diretto	OP	450.000								intervento che consente l'unificazione dei punti prelievi in un'unica postazione presso l'ospedale di Rimini, dimensionata per l'attivazione dell'accesso diretto oggi non presente		

identificazione e intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	eventuale parziale copertura finanziaria intervento						previsione inizio - fine lavori (mese-anno)	identificazione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento (breve descrizione)
				contributo conto/capitale	mutui	alienazioni	contributi in conto esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti		
Tecnologie biomediche AUSL Romagna	Piano di rinnovo tecnologie 2015 / 2016 / 2017		11.928.358								
	sistema gest. Immagini LABORATORIO ANALISI		400.000								
	sostituzione apparecchiature Centro Servizi Pievesestina		357.104								
	Defibrillatori 118 (n.24)		440.000								
Tecnologie biomediche Ravenna	TC 64 strati Ravenna		500.000								
	aggiornamento RMN Faenza		600.000								
	mammografo con tomosintesi Ravenna		260.000								
	radiologico digitale polifunzionale Faenza		230.000								
	gamma camera Faenza		600.000								
	aggiornamento RMN Ravenna		480.000								
	radiologico digitale polifunzionale Ravenna		230.000								
Tecnologie biomediche Cesena	sostituzione angiografo sala 2		500.000								
	sostituzione n. 2 telecomandati		580.000								
	Digitale diretta per Mercato Saraceno		230.000								
	Digitale diretta per SAN PIERO		230.000								
Tecnologie biomediche Rimini	Centrale Trattamento acqua Dialisi		200.000								
	RADIOTERAPIA		5.600.000								
	sostituzione n. 2 telecomandati		580.000								
	RMN Rimini		1.000.000								
	RX digitali portatili		109.000								
	n.3 digitali dirette		510.000								
	Workstation mammografia		60.000								
Tecnologie biomediche Forlì	TC di nuova generazione basse dosi		500.000								
	angiografo emodinamica		570.000								
	angiografo per vascolare		500.000								
	RMN		1.100.000								
Tecnologie informatiche	Nuovo sistema informativo Azienda USL della Romagna (3° stralcio)		5.940.000								
Beni economici, altro	Automezzi di emergenza sanitaria - interventi diversi < 500.000 euro		1.035.000								
	Beni strumentali diversi - interventi diversi < 500.000 euro		1.655.000								
totale interventi in programmazione			156.920.462	-	-	-	-	-	-		

Bilancio di Previsione 2015

AZIENDA AUSL della Romagna - Area Ravenna										
									SCHEDA 4	
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali										
ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI										
N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2015		2016		2017		anni successivi		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo							
	Complesso immobiliare via Palestro Ravenna		874.200							D.G.R. 190/2011
	Terreno via Torre /via Savini Ravenna		757.000							D.G.R. 185/2012
	Terreno con annessi proservizi via Benaco Ravenna		587.200							D.G.R. 267/2014; l'avvio della procedura di asta è correlata al completamento dell'iter inerente l'occupazione dell'area da parte della ASD Scuderia del Borgo
	Terreno via Benaco/via Savini Ravenna		717.000							D.G.R. 267/2014
	Immobile via Roma Cotignola		202.000							autorizzazione tacita ai sensi della DGR 1007/2001
	Fabbricato Via Rocca ai Fossi		669.000							D.G.R. n. 185/2012 quota parte (€ 757.500,00);
	totale	-	3.806.400	-	-	-	-	-	-	
ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE										
	descrizione immobilizzazione	2015		2016		2017		anni successivi		
		valore bilancio	presunto realizzo							
	fabbricato Via Alberoni		830.000							
	unità immobiliare Via Sant' Agata		980.000							
	totale	-	1.810.000	-	-			-	-	

Bilancio di Previsione 2015

AZIENDA AUSL della Romagna - Area Forlì										
									SCHEDA 4	
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali										
N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2015		2016		2017		anni successivi		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo							
1	Terreno Podere Villanova 1° - via Bassetta - Forlì - F. 137, mapp. 9-530, mq. 62.215				280.000					DGR 2134/2008
2	Palazzina Via Savelli-Modigliana F.24-mapp.145		125.000							Inferiore ad euro 206.582,76
3	Appartamento in Modigliana via del Prato 2 - Modigliana F.24 - mapp.136 sub.4				55.000					Inferiore ad euro 206.582,76
4	Appartamento in Modigliana via del Prato 2 - Modigliana F.24 - mapp.136 sub.5				55.000					Inferiore ad euro 206.582,76
5	Immobile sito in Forlì, via Paoluzza - F 239, mappale 19		450.000							DGR 1352/2012
6	Santa Sofia - via D.Alighieri 7 F.20 - mapp.1585				211.747					DGR 1879/2007
	totale	-	575.000	-	601.747	-	-	-	-	
ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE										
	descrizione immobilizzazione	2015		2016		2017		anni successivi		
		valore bilancio	presunto realizzo							
	Terreno Compita 1° - via Ravagnana _ Durazzanino Forlì, F. 23, mapp. 566-567, mq. 10.530		270.000							
	Casa Podere Pittorino via Cà Bagnoli,1 - Villarotta-Forlì F. 100 -mapp.8 (parte) -9 (parte) -mq.1800 circa		240.000							
	Terreno Podere Pittorino, via Ca Bagnoli - Villarotta Forlì, F. 100,mapp. 8 (parte) -9 (parte), mq. 16.265		580.000							
	Casa Podere Villanova 1°, via Bassette,45 - Villanova Forlì F.137-mapp. 8-mq.3785 con F.R.		310.000							
	totale	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	

Bilancio di Previsione 2015

AZIENDA AUSL della Romagna - Area Cesena										
SCHEDA 4										
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali										
N. progressivo	descrizione immobilizzazione	2015		2016		2017		anni successivi		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo							
1	Pod. Bagnile 1° Via Com.le del Rovescio, 1067 F.1				400.000					/
2	Pod. Bagnile 15° Via Com.le del Rovescio, 815 F.1				552.000					/
3	Pod. Caliese Via Cava (zona Cimitero) F.198		235.000							/
4	Pod. Capannaguzzo 1°fabbr. Via R. Medri F.88		1.390.000							/
5	Pod. Cerchia 1° Via Cerchia, 4109 F.84 solo terreno		440.000							DGR n.995 del 11.07.2011
6	Pod. Cerchia 2° Via S.Agà, 920 F.84		1.050.000							
7	Pod. Marano 3° Via Papa, F.170				140.000					DGR n.1769 del 24.10.2000 ; alienazione da finalizzare
8	Pod. Marano 4° Via Donegaglia, 209 F.170				200.000					DGR n.1769 del 24.10.2000 ; alienazione da finalizzare
9	Pod. Moscona 1°, Via Montaletto F. 35 (residuo) (par. 813)				271.000					Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali PG. 2012.0275416 del 22.11.2012 ; alienazione da finalizzare
10	Pod. Moscona 1°, Via Montaletto F. 35 (residuo) (par. 560 e 192)				100.000					Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali PG. 2012.0275416 del 22.11.2012 ; alienazione da finalizzare
11	Pod. S.Giorgio 1° residuo, via Calabrina F. 30						300.000			DGR n.695 del 31.05.2010 ; alienazione da finalizzare
12	Area edificabile S. Giorgio 1°				150.000					DGR n.2192 del 10.11.2003 ; alienazione per permuta intervento PS Bufalini Cesena
13	Pod. S.Giorgio 2° Via Calabria, 5147 F.47				320.000					/
14	Pod. S.Martino 1° Via Ravennate,6901 F.14 (casa)				475.000					DGR n. 64 del 02.02.2009
15	Pod. S.Martino 1° Via Ravennate,6901 F.14 (terreno)									/
16	Area edificabile Tipano 5 (valorizzato da AdP con Comune di Cesena)						1.700.000			DGR n.2179 del 27.12.2007
17	Pod. Tipano 5° Via del Priolo, 155 F.143(podere residuo)		115.000							/
18	Podere S. Agapo 3 Cesenatico						275.000			DGR n.1990 del 02.11.1999
19	Ex-Dispensario - P.zza S.Maria 2 - San Piero in B.		280.000							/
	totale	-	3.510.000	-	2.608.000	-	2.275.000	-	-	
ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE										
descrizione immobilizzazione	2014		2015		2016		anni successivi			
	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo		
Podere Folletta edificabile (porzione)	340.390	360.000								
totale	340.390	360.000	-	-	-	-	-	-		

Bilancio di Previsione 2015

AZIENDA AUSL della Romagna - Area Rimini				SCHEMA 4				
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali								
N. progressivo	descrizione immobilizzazione	2015		2016		2017		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	
1	Podere Le Grazie, Rimini	155.000	530.000					DG RER n. 2018/2007 ; proprietà in permuta appalto AP 69 2°
2	Palazzo Docci, S. Arcangelo di R.					310.000	1.230.000	DG RER n. 697/2010
3	Fabbricato Via IX Febbraio, Rimini	800.000	1.600.000					DG RER n. 1102/2011; proprietà in permuta appalto AP 69 1° stralcio
4	Ex Comparto Italia in Miniatura, Rimini - S. Giovenale 2 - I parte					2.800.000	5.000.000	DG RER n. 1430/2000
5	Area Via Ducale, Rimini	50.000	565.000					DGR RER N. 1102/2011; proprietà in permuta appalto M 24
6	Fabbricato podere Brancona			67.000	250.000			DG RER n. 267/2014
7	Fabbricato podere Sartoni Vecchio	71.000	375.000					DG RER n. 267/2014
8	Fabbricato podere S. Maria in Cerreto II			43.000	445.000			DG RER n. 267/2014
9	Fabbricato podere S. Maria in Cerreto I	94.000	334.000					DG RER n. 267/2014
	totale	1.170.000	3.404.000	110.000	695.000	3.110.000	6.230.000	
ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE								
descrizione immobilizzazione	2014		2015		2016			
	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo		
	totale	-	-	-	-	-	-	

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2015

1. Il Bilancio Economico Preventivo 2015: applicazione delle indicazioni regionali di cui alla DGR n. 901/2015 – Allegato A -“Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2015”

In riferimento agli obiettivi di Mandato e del primo anno di lavoro della Giunta Regionale indicati nella DGR n. 901/2015, sono di seguito evidenziate le principali azioni che l’Azienda USL della Romagna intende implementare nell’anno 2015 al fine di darne attuazione.

1.1. Facilitazione all’accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero

Specialistica ambulatoriale

L’azienda si impegna a proseguire nella implementazione delle azioni di cui al Programma aziendale di intervento straordinario a suo tempo presentato (DGR 1735/2014) e tramite il quale sono state enunciate le principali criticità ed azioni prioritarie da mettere in campo per migliorare complessivamente i tempi di attesa.

In tale occasione si è evidenziata la particolare situazione nella quale la azienda UsI della Romagna si viene a trovare, stante la sua recente costituzione, questione questa che rende molto complesso il contesto operativo sul quale promuovere il miglioramento atteso; infatti, l’adeguamento infrastrutturale necessario, quale ad es. quello relativo alla costruzione di una anagrafe aziendale unica, di una procedura di prenotazione omogenea, o di un setting comune di linee guida sulla appropriatezza prescrittiva, è tutt’ora in corso ed esso stesso assume in questo momento, valore di obiettivo, ancorché propedeutico.

Anche per questo motivo, ma non solo, la direzione aziendale nella seconda metà del 2015 avvierà una “Cabina di regia” che si occupi della tematica assai complessa della facilitazione dell’accesso e del miglioramento dei tempi di attesa e della quale si darà a breve formale comunicazione specificandone la composizione e gli ambiti di attività. Questa “nuova” cabina di regia rappresenta pertanto una evoluzione più strutturata del modello a suo tempo previsto nel piano straordinario aziendale che trova altresì le modalità per ricondurre a sè, in modo più coordinato, anche l’azione del team operativo multidisciplinare di controllo. Ciò premesso l’azienda mantiene forte la volontà di perseguire gli impegni assunti con il piano straordinario dando altresì la propria disponibilità a revisioni opportune in corso d’opera a seguito di eventuali successive indicazioni che emergeranno dal livello regionale.

A tale riguardo l’azienda assume i seguenti obiettivi di carattere generale:

➤ **Contenimento significativo dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate**

L’Azienda ha già promosso azioni di potenziamento della offerta in diversi step, vuoi per il tramite di produttori pubblici (prestazioni aggiuntive e/o acquisizione di specialisti) vuoi per il tramite dell’ampliamento di committenza a privati accreditati; l’azione di acquisizione di propri specialisti è stata guidata dal “peso”

della criticità dei tempi di attesa osservato sulle diverse branche nel tempo e, pertanto privilegiando quelle di tipo "strutturale".

Il processo di acquisizione di risorse umane dedicate è stato in parte espletato nel primo semestre e si prevede un suo completamento entro l'estate; nel frattempo i tempi di attesa vengono presidiati dal lato della offerta anche tramite il ricorso alle prestazioni aggiuntive, oramai giunte al loro massimo potenziale, e/o il ricorso al privato accreditato.

Nel 1° semestre 2015 sono stati ampliati alcuni percorsi di garanzia ed attualmente il completamento del processo di adeguamento degli ambiti di garanzia e dei relativi percorsi da implementare su scala aziendale è al vaglio della cabina di regia. Questo elemento sarà inoltre propedeutico anche allo sviluppo coordinato della committenza ai privati accreditati che di norma sono interlocutori privilegiati per i percorsi di garanzia.

➤ **Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa**

L'Azienda assume l'obiettivo di strutturare la verifica dell'appropriatezza prescrittiva con particolare riferimento a RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari (DGR 704/2013), attraverso l'utilizzo di software per la verifica ex post della prescrizione (motore semantico); si presume una sua applicazione a regime a partire da settembre 2015 senza escludere nel tempo una sua applicazione estensiva su altre linee guida.

Parallelamente, sono in via di costituzione gruppi di lavoro integrati tra MMG/specialisti per la validazione e/o revisione delle LL.GG presenti nei preesistenti ambiti territoriali della azienda. Le priorità di revisione riguarderanno le LL.GG relative all'accesso alle prestazioni di più largo utilizzo, che osservino livelli di consumi più alti della media regionale.

➤ **Prescrizioni e Prenotazione dei controlli**

Verranno effettuate verifiche sui livelli di prescrizione dei singoli specialisti implementando al contempo l'infrastruttura necessaria alla messa a regime della prescrizione tramite ricetta dematerializzata, secondo le tempistiche già definite per i diversi ambiti dal livello regionale; si sta a tal fine tracciando anche il fabbisogno formativo dei professionisti.

Per quanto concerne la prenotazione delle prestazioni di controllo direttamente da parte della struttura specialistica erogatrice, si rende necessario procedere organicamente all'interno della azienda definendo alcune tipologie sulle quali sperimentare in modo omogeneo, ma diffuso, questo tipo di attività.

➤ **Presenza in carico e sviluppo delle capacità produttive delle Case della Salute**

L'azienda sta predisponendo un piano aziendale sulle case della salute in base al quale verranno individuate le priorità di intervento per gli sviluppi delle diverse sedi presenti; infatti, nel tempo e nei contesti delle ex aziende, le CdS hanno subito impulsi e livelli di attuazione diversificati. Il piano aziendale terrà conto evidentemente anche della istituzione di percorsi dedicati alle patologie croniche nella logica della presa in carico del paziente con diagnosi già nota, evitando ricorso improprio alla prenotazione cup delle prestazioni.

Il piano inoltre esplicherà anche i livelli ritenuti opportuni ed sostenibili di sviluppo della telemedicina ed ecografia di base.

Esistono già nell'azienda Romagna esempi di presa in carico " da parte dello specialista" di alcune patologie croniche, anche con prenotazione diretta dei controlli ed eventuali esami di corredo; evidentemente ,a questa modalità andrà sistematizzata sull'intero percorso del paziente cronico che come tale coinvolge diverse specialità, contestualizzandolo all'interno delle diverse case della salute coerentemente al loro livello di sviluppo attuale e futuro.

1.2. Le Case della Salute e la continuità assistenziale

In merito all'obiettivo assegnato all'Azienda di garantire l'attivazione delle Case della Salute programmate per l'anno 2015, si precisa che la Direzione Generale dell'Azienda USL della Romagna ha assegnato ai Direttori dei Distretti, tra gli obiettivi di budget 2015, la definizione del *Piano aziendale delle Case della Salute* con la collaborazione attiva dei direttori dei dipartimenti territoriali. I tavoli di lavoro dovranno individuare azioni per rendere omogenee le diverse esperienze portate avanti dalle precedenti ex-Aziende sanitarie della Romagna ed allo stesso tempo per favorire il processo di sviluppo dell'assistenza primaria nelle Case della Salute in coerenza con le direttive regionali.

Come evidenziato nella DGR 901/2015 e compatibilmente con le risorse disponibili si tenderà ad attivare in tutte le CdS:

- ambulatori infermieristici per la presa in carico proattiva e la gestione integrata delle patologie croniche;
- garantire, ove attivato, il completamento della chiamata attiva dei cittadini nel target di età indicato nel percorso di lettura integrata del rischio cardiovascolare;
- iniziative di coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale per lo sviluppo della funzione di assistenza primaria in tema di salute mentale (accoglienza, valutazione psicosociale, presa in carico).

Nel processo di sviluppo dell'assistenza primaria nelle Case della Salute, attraverso le sinergie multi professionali che possono instaurarsi, verrà dato spazio alle attività di informazione e promozione della salute per favorire scelte salutari responsabili.

1.4 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

In attesa dei provvedimenti di attuazione del *regolamento di riordino della rete ospedaliera*, in coerenza con le indicazioni regionali già emanate in precedenza, nel corso del 2015 prosegue da parte dell'AUSL della Romagna il processo di riconversione delle attività precedentemente effettuate in regime di day-hospital in quello ambulatoriale, con conseguente disattivazione di posti letto. Il processo è sostenuto dall'emanazione recente di una procedura unica aziendale relativa al *day-service ambulatoriale* e dall'implementazioni dei relativi percorsi organizzativi.

Prosegue anche l'analisi delle attività di ricovero che, nei presidi ospedalieri dei diversi ambiti territoriali, possono essere riconvertite in funzioni di *degenza breve*.

Con riferimento agli obiettivi inerenti *l'appropriatezza del taglio cesareo*, nell'ambito del gruppo aziendale del percorso nascita è stato ampiamente trattato il tema della riduzione del ricorso al taglio cesareo, che è stato inserito negli obiettivi di budget 2015 delle U.O. di Ostetricia/Ginecologia che presentano ancora scostamenti significativi rispetto allo standard.

E' stato attivato un gruppo di lavoro aziendale specifico con il compito di elaborare il progetto per **STEN e STAM**, secondo le indicazioni regionali e in funzione delle peculiarità legate all'ampiezza del territorio aziendale.

Per quanto riguarda la *senologia* si sta affrontando il tema della disomogeneità dei percorsi esistenti all'interno dei diversi ambiti territoriali, con la predisposizione di apposite azioni di riorganizzazione prioritariamente per quei territori dove il processo non è sufficientemente strutturato, in un'ottica di stretta integrazione multidisciplinare e dove gli indicatori non raggiungono gli standard previsti. In considerazione del fatto che un territorio ha già ottenuto la certificazione Eusoma, entro l'anno in corso verranno attuate le procedure per condurre i restanti Centri di Senologia ad ottenere la suddetta certificazione entro il 2016.

Per quanto concerne la percentuale di pazienti ultrasessantacinquenni con *frattura del collo del femore* operati entro le 48 ore, già nel corso del 2014 sono state attuate importanti misure di riorganizzazione per il miglioramento delle performance e per la riduzione dell'ampio range di efficienza presentato dalle diverse ortopedie aziendali.

Le azioni di miglioramento proseguono e l'obiettivo del raggiungimento e del mantenimento dell'indicatore atteso è stato inserito nella negoziazione di Budget 2015 per tutte le strutture ortopediche.

1.5 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti

In riferimento ai progetti indicati nella DGR 901/2015 si evidenzia quanto segue.

Prescrizione dematerializzata. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui alla DGR 901/2015 di dematerializzazione delle fasi prescrittive, prenotative ed erogative, si precisa che la farmaceutica è già a regime da inizio 2015. Per le prescrizioni di specialistica ambulatoriale l'Azienda è a regime relativamente al CUP e alle principali accettazioni. Sono in corso attività a Ravenna e Cesena per mettere a disposizione degli specialisti ospedalieri la possibilità di erogare e prescrivere ricette dematerializzate. Le attività sono particolarmente impegnative a Ravenna dove l'implementazione della prescrizione dematerializzata richiede una nuova versione dell'applicativo che gestisce l'attività ambulatoriale con conseguente revisione dei processi e nuova formazione. A Rimini e Forlì gli applicativi in questione sono già stati adeguati. Alcuni specialisti ospedalieri dei due territori sono già in grado di accettare, erogare e prescrivere prescrizioni dematerializzate e l'intero percorso si completerà a settembre.

Scheda Sanitaria Individuale (SSI). L'Azienda USL della Romagna aderisce in modo convinto al progetto e metterà a disposizione tutto il supporto tecnologico e infrastrutturale necessario all'attivazione della SSI e si adopererà per individuare un adeguato numero di medici sperimentatori.

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Da diverso tempo l'Azienda USL della Romagna lavora per ottenere l'obiettivo di usare il FSE come veicolo per la consegna dei referti di laboratorio e nel 2015 contiamo di rilasciare referti di laboratorio pienamente conformi alla normativa e sostitutivi del referto cartaceo. Sono in corso anche le attività per la conservazione dei referti presso Parer. Per quanto riguarda il set minimo di servizi, l'Azienda si impegna ad adeguarsi al livello minimo regionale relativamente a documenti sanitari, documenti amministrativi e prestazioni prenotabili on line.

Anagrafe Regionale Assistiti (ARA). Questo progetto è essenziale anche per l'unificazione dei servizi della medicina di base delle ex-Ausl che sono confluite nell'Ausl della Romagna. Per prepararsi adeguatamente ai requisiti di ARA si è bandita una gara per la realizzazione di un unico Master Patient Index (MPI) che unifichi le pre-esistenti anagrafi dei contatti. Appena sarà pronto il nuovo MPI (primi mesi del 2016) si potrà passare su ARA.

Servizi di refertazione digitale su prestazioni di diagnostica per immagini inviate alla rete SOLE. Riguardo alle prestazioni previste per la refertazione digitale (radiologia, RM e TC) da inviare a SOLE, l'Azienda USL della Romagna è già a regime. Nel 2015 cercheremo di estendere la digitalizzazione a ulteriori prestazioni.

Fatturazione Elettronica. Siamo già partiti con la fatturazione attiva e passiva e confidiamo di mantenerci allineati alla programmazione regionale relativa al ciclo dell'approvvigionamento pur nella difficoltà di dover operare con software di contabilità generale e magazzino diversi mentre procediamo all'unificazione del bilancio sul nuovo software.

118 e Centrali operative. La Centrale della Romagna è perfettamente allineata agli obiettivi e alla programmazione regionale.

Realizzazione di un sistema informatizzato unitario per la gestione delle risorse umane delle Aziende Sanitarie. L'Azienda USL della Romagna è, per ovvi motivi, molto interessata a questo progetto regionale di centralizzazione e si impegnerà sia nel gruppo di lavoro designato che in ogni altra attività necessaria al rispetto della programmazione.

2.2. Il governo del processo di acquisto di beni e servizi

Viste le linee di programmazione e finanziamento degli enti del SSR per l'anno 2015 di cui alla DGR 901/2015 e in particolare il paragrafo "governo dei processi di acquisto di beni e servizi", in linea con la realizzazione del **Masterplan triennale 2015/2017** adottato con determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n.3617 del 26/3/2015 l'Azienda USL della Romagna ha elaborato una programmazione triennale delle attività di gara che seguendo le indicazioni fornite non presenta sovrapposizioni temporali e procedurali con il livello regionale e nello stesso tempo ha perseguito l'obiettivo di omogeneizzazione ed aggregazione delle procedure di gara afferenti ai pregressi ambiti.

In fase di riedizione annuale della pianificazione regionale verrà garantito il contributo sullo stato di realizzazione delle procedure di acquisto, il supporto all'individuazione degli scostamenti ed alla definizione delle conseguenti azioni correttive mediante il coordinamento delle funzioni trasversali coinvolte nel processo

di acquisto. Verranno messe in campo azioni per garantire il costante aggiornamento del Masterplan triennale, ai fini della riedizione.

Verrà garantita la partecipazione all'iniziativa regionale finalizzata ad avviare forme di collaborazione con ***l'agenzia Intercenter*** secondo gli accordi che verranno in tal senso formalizzati dalla regione. Verrà sviluppata e potenziata l'attività di acquisizione di beni e servizi attraverso l'utilizzo in via prioritaria della nuova piattaforma di intermediazione digitale della agenzia Intercenter.

Per quanto concerne il ***supporto alla dematerializzazione del processo di ciclo passivo*** l'azienda si impegna a garantire la partecipazione al gruppo regionale già costituito e a collaborare fattivamente con l'agenzia Intercenter per il rispetto delle tempistiche previste nella DGR n.287/2015 al fine di implementare l'ordine elettronico con disponibilità alla sperimentazione di tale modalità nel magazzino unico di Pievesestina

2.3. Il Governo delle Risorse Umane

Premessa: gli obiettivi di mandato e gli altri documenti della programmazione regionale

Per quanto concerne l'area del governo delle risorse umane si conferma anche per l'anno 2015 lo strumento di programmazione costituito dal ***Piano Annuale Assunzioni*** (obiettivi di mandato della Direzione Generale di cui a deliberazione n. 167 del 23.02.2015), da sottoporre all'approvazione Regionale, elaborato sulla base degli obiettivi e degli standard di tipo economico e gestionale definiti dal livello regionale nonché degli obiettivi di integrazione dei servizi di supporto. A tale ultimo proposito si rammenta che ai sensi della richiamata delibera di Giunta, l'Azienda dovrà adottare la piena integrazione dei servizi di supporto amministrativo e tecnico – logistico, producendo a tale scopo *"un piano delle unificazioni da cui si evinca, a regime, il risparmio in termini di unità di personale ed economico, entro sei mesi dall'insediamento"*.

Fra gli altri documenti di programmazione regionale va richiamata la Delibera Giunta Regionale 03.11.2014 n. 1735, avente ad oggetto "Misure per l'attuazione della delibera di Giunta Regionale 24 febbraio 2014 n. 217 concernente linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2014 prevede, fra le altre azioni, in particolare in merito al governo delle risorse umane, l'attuazione di *"politiche di consolidamento e di stabilizzazione del capitale professionale riferite esclusivamente al personale sanitario e tecnico addetto direttamente alle funzioni assistenziali con riferimento ai posti vacanti attualmente coperti con contratto a tempo determinato"*.

Tale manovra regionale ha offerto un'importante occasione per provvedere alla copertura a tempo indeterminato di posti vacanti attualmente coperti con rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre i limiti del piano assunzioni autorizzato dalla Regione per l'Azienda UsI della Romagna per l'anno 2014 (copertura del 25% del turn over). Detta possibilità, come è noto, concerne il personale sanitario e tecnico addetto direttamente alle funzioni assistenziali.

Detto quanto sopra, si identificano quali componenti della programmazione delle risorse umane anno 2015 le seguenti:

- La copertura del turn over
- Il consolidamento ex DGR n. 1735/2014
- I nuovi servizi
- Il potenziamento estivo

- Il piano temporaneo di garanzia del mantenimento dei LEA

Copertura del Turn over

Sulla base delle cessazioni di personale a tempo indeterminato anno 2015, ad oggi conosciute (pensionamenti, mobilità, ecc), l'Azienda, in assenza di diverse indicazioni, procede alla copertura dei posti nella tipologia del tempo indeterminato sulla base della percentuale minima del 25% delle predette cessazioni. Detta copertura concerne unicamente il ruolo sanitario (compreso il personale tecnico dedicato all'assistenza).

In particolare si ritiene di assicurare in via prioritaria:

- i servizi dedicati all'Emergenza – Urgenza;
- le funzioni hub secondo il Piano Sanitario Regionale;
- la copertura dei livelli di assistenza nelle Unità Operative di tipo intensivo e semi intensivo.

Al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali l'Azienda si riserva di valutare l'esigenza di attivare rapporti a tempo determinato relativamente ai posti vacanti ulteriori rispetto alla percentuale del 25%. L'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza per Unità Operative/Servizi sanitari diversi da quelli sopraindicati, assurge a criterio di priorità laddove la dotazione sia costituita da poche unità a fronte di una funzionalità h24 (anche tramite pronta disponibilità) nonché nel caso di concentrazione delle cessazioni. Ciò previa verifica della fattibilità di eventuali azioni di razionalizzazione, quali accorpamenti funzionali e/o assistenziali, in grado di garantire comunque adeguati standard di sicurezza.

Piano di Consolidamento ai sensi della DGR n. 1735/2014

Nel corso del 2015 si continuerà a dare attuazione al piano di consolidamento di cui alla succitata delibera di Giunta regionale nel rispetto assoluto delle norme e degli accordi vigenti, con particolare riferimento al documento aziendale in merito alle linee guida di utilizzo delle graduatorie.

Tale piano non comporterà costi aggiuntivi, come da indicazioni regionali, poiché il consolidamento coinvolgerà incarichi su posto vacante già remunerati.

Nuovi servizi

Si specifica che per "nuovi servizi" si è inteso far riferimento:

- alle assunzioni necessarie rispetto ad interventi già inseriti nella programmazione locale ed ovviamente esclusi da azioni di integrazione o riorganizzazione;
- alle assunzioni connesse all'ad azioni di internalizzazione di funzioni/servizi.

Le corrispondenti assunzioni sono aggiuntive rispetto alla copertura del turn over come sopra indicato.

Tempo determinato: piano potenziamento estivo, piano temporaneo di garanzia dei livelli assistenziali, piano di riduzione liste d'attesa, superamento lavoro atipico.

Per quanto riguarda le singole tipologie di contratti a tempo determinato, va specificato che rispetto alle supplenze, collegate alle assenze tutelate ex lege e conseguentemente di natura obbligatoria, gli interventi degli ultimi anni sul contenimento del turn over non hanno consentito di ridurre l'utilizzo, determinando all'opposto un maggior ricorso all'incarico per esigenze sostitutive.

Prosegue anche nell'anno 2015 il progressivo allineamento verso il ricorso all'incarico straordinario solo qualora non sia prevista la presenza di un corrispondente posto vacante (esigenze particolari di potenziamento dell'attività legate al periodo estivo o a esigenze organizzative limitate nel tempo).

Nell'ambito del costo complessivo relativo agli incarichi a tempo determinato si è tenuto conto inoltre dei seguenti:

- i costi legati al potenziamento estivo, inquadrati nella tipologia degli incarichi straordinari in quanto legati ad un fabbisogno funzionale non stabile (aumento dell'offerta a fronte dell'afflusso turistico e potenziamento dei servizi per assicurare contestualmente i livelli assistenziali in condizioni di sicurezza e consentire l'esercizio del diritto alle ferie estive);
- i costi relativi al piano temporaneo di acquisizione di personale a tempo determinato a garanzia dei livelli assistenziali, già presentato "a stralcio" alla Regione tramite nota prot. n. 0051639/P del 6/3/2015, per far fronte alle gravi carenze derivanti sia dalla mancata copertura dei posti vacanti, sia dalle criticità legate alle assenze non continuative.
- i costi relativi alla progressiva riduzione dei rapporti di lavoro autonomo in relazione alle esigenze istituzionali che hanno assunto la caratteristica della stabilità cui, pertanto, risulta più adeguato far fronte tramite l'attivazione di rapporti di lavoro subordinato.

La programmazione sopra descritta determina nelle sue componenti una previsione complessiva di costi per il personale dipendente pari ad € 695.215.042, con un incremento rispetto al consuntivo 2014 di circa €2.700.000 pari ad 0,4%.

Tale incremento di spesa rispetto all'esercizio precedente è determinato anche dal superamento dei vincoli di legge in relazione al trattamento economico del personale dipendente previsto dalla legge n. 190 del 23.12.2014 (c. d. legge di stabilità 2015).

In particolare l'adeguamento delle retribuzioni con il riconoscimento degli arretrati relativi all'indennità di esclusività con decorrenza 1° gennaio 2015, così come previsto dalla Regione con nota del 21.01.2015 prot. n. PG/2015/33167, comporta un costo complessivo aggiuntivo di €1.259.162 per i dirigenti che hanno maturato i 15 anni di anzianità secondo le disposizioni contrattuali e di € 1.051.270 per i dirigenti che hanno maturato i 5 anni di anzianità.

In attesa di approfondimenti da parte della Regione non è stato invece previsto l'impatto relativo alla RIA.

Nell'ambito della previsione complessiva sopra indicata € 52.656.285 si riferiscono al costo previsto per il personale a tempo determinato. Detto importo sarà soggetto in corso d'anno a diminuzione per effetto del piano di consolidamento di cui alla DGR n. 1735/2014 che comporterà il trasferimento nelle voci di bilancio relative al tempo indeterminato di costi attualmente previsti come tempo determinato.

2.4. Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

Il Governo dell'appropriatezza d'uso dei farmaci, dei dispositivi medici e delle risorse ad essi correlate rappresenta nel 2015 un'area di prioritario interesse e di azione per l'Azienda USL della Romagna.

Come evidenziato nelle linee guida al Percorso Budget 2015, in riferimento all'area dell'assistenza *farmaceutica ospedaliera*, sono stati assegnati alle Unità Operative obiettivi inerenti il *maggior ricorso all'uso dei farmaci generici*, obiettivi di *promozione dell'appropriatezza d'uso di farmaci specialistici* da parte dei

centri autorizzati con il vincolo di adeguamento alle Linee guida terapeutiche ed alle Raccomandazioni correlate al Prontuario Terapeutico Regionale. Per alcune discipline, con evidenti differenze nell'utilizzo della risorsa farmaco fra le varie realtà della Romagna, sono stati altresì declinati obiettivi specifici che impegnano le équipe mediche ad un confronto su scala aziendale per la condivisione dei criteri di utilizzo della risorsa farmaco ispirata a pratiche di EBM (es. area oncologica, area oculistica).

Per quanto riguarda inoltre *la spesa farmaceutica territoriale*, l'obiettivo aziendale per il 2015 è di riduzione del costo procapite aziendale da 169,2€ (media aziendale 2014) a 168 € procapite.

DI seguito una sintesi dei principali obiettivi assegnati alle unità operative coinvolte e che si pongono in linea con quanto previsto dalle linee di programmazione regionale:

- Potenziamento dell'utilizzo di *farmaci equivalenti* a brevetto scaduto.
- Aderenza ai documenti di indirizzo regionali sui nuovi farmaci per *l'epatite C*
- Aderenza alle Raccomandazioni d'uso sui farmaci per la cura della *malattia del Parkinson*. Valutazione mediante gli indicatori d'uso atteso monitorati dal Servizio Politica del Farmaco e/o verifica dell'allineamento dei consumi al dato medio regionale.
- Corretto utilizzo del *registro AIFA* per i medicinali che lo richiedono al fine della applicazione delle procedure payment by results.
- Condivisione criteri eleggibilità per utilizzo di *farmaci biosimilari* (che entreranno in commercio nel 2015) con prescrizione nell'ambito della Nota 74.
- Adesione alle linee guida terapeutiche ed alle raccomandazioni Regionali (*GREFO*) inserite nel Prontuario Terapeutico Regionale per specifiche patologie nonché i relativi monitoraggi
- Prescrizione *Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO)* in conformità al Documento regionale di indirizzo sul ruolo dei NAO nella prevenzione del cardioembolismo nel paziente con fibrillazione atriale non valvolare, con compilazione del Piano Terapeutico informatico su Piattaforma SOLE, come da indicazioni regionali
- Utilizzo di biosimilari (*infiximab*).
- Aderenza alle Linee guida terapeutiche n. 5: "*Nuovi farmaci incretino-mimetici* per la cura del diabete" con prescrizione sul nuovo Piano Terapeutico Regionale. Valutazione mediante gli indicatori d'uso atteso monitorati dal Servizio Politica del Farmaco.
- Utilizzo corretto del Registro AIFA per *adalimumab* nella rettocolite ulcerosa al fine di consentire la corretta applicazione delle procedure di payment by results
- Utilizzo corretto del registro AIFA per il *Pirfenidone*
- Favorire/partecipare ad un percorso di confronto fra le UO di Oculistica aziendali per verifica uniformità di comportamenti prescrittivi con riferimento a *farmaci anti-VEGF*
- Utilizzo corretto del Registro AIFA per *bevacizumab* e altri farmaci anti-VEGF (*ranibizumab* e *aflibercept*)
- Partecipazione al progetto di riorganizzazione della modalità *distributiva diretta dei farmaci*
- Allineamento dei consumi di *Denosumab* al dato medio regionale in ciascun ambito territoriale
- Prescrizione di *Albumina* in conformità alle indicazioni del Documento della Commissione Farmaco di Area Vasta Romagna, con monitoraggio dei consumi ed effettuazione di eventuali audit, da riservare alle unità operative con consumi elevati e/o criticità d'uso.
- Prescrizione di fattori di crescita *biosimilari*

- *Epo (eritropoietina) biosimilare* pari al 50%del consumo complessivo
- *GH (Ormone della Crescita) biosimilare* pari al 35%del consumo complessivo
- Nuovi farmaci per *Broncopneumatia Cronica Ostruttiva (BPCO)*: prescrizione in conformità alle indicazioni del Documento della Commissione Farmaco di Area Vasta Romagna
- Aumento del ricorso a *farmaco generico in trattamento HIV* e riduzione spesa procapite

Per quanto riguarda i **dispositivi medici**, l'obiettivo prioritario aziendale è di tendere ad *un uso ottimale dei dispositivi medici*, riducendo la variabilità a favore della appropriatezza d'uso orientata a criteri di comprovata efficacia clinica e di ottimale rapporto costo/qualità . A tal fine sono stati concordati con le unità operative coinvolte obiettivi inerenti la garanzia della *piena adesione all'esito delle gare* per l'acquisizione dei dispositivi medici, l'ottimizzazione nell'uso di *dispositivi medici impiantabili*, l'Aderenza ai quantitativi aggiudicati nella gara regionale dei dispositivi medici per la rilevazione della glicemia (pungidito e strisce reattive), nonché un obiettivo di Collaborazione ai lavori della CADM per la stesura di istruzioni operative finalizzate all'uso ottimale dei *dispositivi medici per interventi di appendicectomia, colecistectomia, emicolectomia e lobectomia*.

3.3. Promozione della salute, prevenzione delle malattie

3.3.1 Piano regionale della Prevenzione 2015-2018

I Dipartimenti di sanità pubblica sono impegnati a predisporre il piano attuativo triennale (2016-2018) relativo al nuovo Piano regionale della prevenzione.

Gli obiettivi previsti saranno perseguiti e monitorati da specifici gruppi operativi di lavoro che dovranno assicurare la realizzazione delle azioni messe in campo. È fondamentale la funzione di coordinamento delle diverse articolazioni organizzative aziendali coinvolte così come la collaborazione con enti e associazioni locali.

Per il 2015 gli interventi di prevenzione e promozione della salute dovranno puntare al miglioramento degli stili di vita e del benessere delle persone attraverso processi di empowerment individuali e di comunità. In tal senso si prevede di sviluppare la raccolta dati sul sistema di sorveglianza integrato sugli stili di vita, per il monitoraggio dei fattori comportamentali di rischio per la salute e per la valutazione degli interventi di prevenzione.

3.3.2 Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Nutrizione

In riferimento agli obiettivi indicati nella DGR 901/2015 si precisa che anche i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare e Nutrizione sono impegnati a dare attuazione a quanto previsto nel nuovo Piano regionale della prevenzione (ORSA, gruppo regionale emergenze, progetto malattie trasmesse da vettori, piano sorveglianza sanitaria animali selvatici, piano regionale alimenti, progetto monitoraggio dei consumi di antibiotici e campagne informative, promozione consumo alimenti salutari).

Verrà data attuazione a quanto previsto dalle linee guida regionali sull'attività di supervisione e sulla elaborazione del piano delle attività del SIAN e del SVET, all'adeguamento dei sistemi informativi e informatici (integrazione anagrafiche), all'adeguamento ai criteri definiti nell'accordo Stato-Regioni sull'attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria (DGR

1510/2013), alla realizzazione delle azioni per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne del territorio regionale.

3.3.3 Vaccinazioni

Per quanto riguarda i programmi vaccinali l'Azienda Usl della Romagna persegue l'obiettivo di contrastare il calo delle adesioni alle vaccinazioni non obbligatorie legato soprattutto all'azione di associazioni contrarie con iniziative informative e formative rivolte sia agli operatori sia agli utenti anche attraverso il sito web o altri strumenti comunicativi. Si andrà ad un ulteriore sviluppo della rete vaccinale aziendale per il completamento dell'autonomia professionale delle assistenti sanitarie e infermieri professionali e per garantire qualità e sicurezza in tutti gli ambulatori. Nelle CdS si avvierà la collaborazione con i MMG/PLS.

3.3.4 Screening Oncologici

Rispetto agli obiettivi indicati dalla DGR 901/2015 in riferimento agli screening oncologici, si assicurerà il rispetto della progressione degli inviti e degli specifici protocolli assicurando il monitoraggio e la valutazione dell'intero percorso, il rispetto degli standard sui tempi d'attesa per gli approfondimenti diagnostici e gli interventi chirurgici. Verrà avviata la riconversione del programma di screening dei tumori del collo dell'utero con HPV test.

3.3.5 Promozione e prescrizione dell'attività fisica

Relativamente ai programmi di prescrizione dell'attività fisica (AFA e EFA) questi verranno sostenuti dai servizi di medicina dello sport nell'ambito dei progetti di collaborazione con enti locali, associazioni/enti sportivi e di volontariato, palestre etiche e sicure, che costituiscono la rete per la diffusione della pratica dell'attività fisica.

3.3.6 Tutela della Salute e della sicurezza nelle strutture sanitarie

La tutela della salute e della sicurezza nelle strutture sanitarie verrà garantita con una funzione aziendale dedicata ai sistemi di gestione della sicurezza e del rischio, con procedure per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e con strumenti adeguati di formazione e addestramento, con azioni per la promozione del benessere organizzativo, con misure di prevenzione delle malattie infettive e per il controllo della contaminazione degli impianti da legionella.

3.4 Assistenza Territoriale

3.4.1 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza

In attuazione di quanto previsto dalla DGR 901/2015, si precisa che l'Azienda assicurerà il *pieno esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria* a livello distrettuale e dipartimentale con specifici percorsi. Verrà effettuato il *monitoraggio tempestivo e il corretto utilizzo del FRNA, FNA e FSR* per i servizi sociosanitari accreditati con *monitoraggio delle modalità* di fornitura delle attività sanitarie a tali servizi in attuazione delle linee regionali, e assicurata l'attuazione del programma sulle *gravissime disabilità acquisite* (DGR 2068/2004).

3.4.2 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Promozione e Tutela della Salute Mentale negli istituti penitenziari

Riguardo *all'assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale*, verranno assegnate risorse ai DSM-DP per l'attivazione di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati da realizzarsi con il *Budget di salute*, verranno altresì promosse azioni di formazione e aggiornamento del personale e verrà consolidata l'attività delle *Unità di Valutazione Multidimensionale* per pazienti inseriti in strutture residenziali.

In riferimento al *percorso di chiusura OPG*, verranno presidiate, in raccordo con le AUSL sede di REMS, le presenze di propri residenti in dette strutture, favorendone le dimissioni attraverso la messa a punto di progetti terapeutico-riabilitativi individuali.

Nella "*Casa di promozione e tutela della salute in carcere*" verrà posta attenzione alla compilazione congiunta del PAI tra medici e infermieri ed al pieno utilizzo della cartella clinica informatizzata SISP.

3.4.3 Cure Primarie

Per quanto riguarda l'obiettivo inerente la *formazione specifica in medicina generale*, verrà assicurata la collaborazione per la realizzazione dei percorsi formativi dei medici, per l'individuazione della rete di tutor, per la messa a disposizione di spazi idonei per lo svolgimento delle attività teoriche.

In riferimento all'obiettivo sulle *Cure palliative*, verrà avviata la riorganizzazione della rete locale di cure palliative (DGR 560/2015) con attivazione di percorsi formativi per i professionisti e sviluppo della qualità dei dati che alimentano i flussi informativi ADI/Hospice e degli indicatori DM 43/07.

In merito al *Percorso nascita*, nel 2015 andrà rivista la rete aziendale del percorso nascita con gli obiettivi indicati: nomina referente aziendale, qualità dati flussi informativi sistema monitoraggio e valutazione dei programmi/progetti della commissione nascita, accesso alle metodiche di controllo del dolore nel parto, attività di assistenza alla gravidanza fisiologica da parte dell'ostetrica, promozione di scelte informate sulla gravidanza ed il parto.

Con riferimento agli obiettivi connessi all'*Assistenza Pediatrica*, gli interventi più rilevanti sono indirizzati al diabete in età pediatrica (dati monitoraggio e valutazione), alla lotta all'antibioticoresistenza (distribuzione ai PLS dei test rapidi RAD, utilizzo applicativo web ProBA), all'allattamento.

Per quanto riguarda le azioni di *Contrasto alla violenza*, l'obiettivo per il 2015 è quello di revisionare i protocolli in relazione alle linee di indirizzo regionali e attuare un programma formativo specifico concordato con i referenti individuati dalla CTSS.

Per la *Promozione della salute in adolescenza*, si prevede la prosecuzione degli interventi di promozione alla salute e alla sessualità rivolti agli adolescenti nelle scuole e integrati tra gli operatori dei diversi dipartimenti coinvolti.

Con riferimento alla *Procreazione medicalmente assistita*, si prevede l'implementazione delle direttive regionali (927/2013 e 1487/2014) e la riduzione delle liste d'attesa per l'accesso alle procedure di PMA.

Per la *Salute riproduttiva*, sono previsti interventi volti a ridurre le disegualianze d'accesso alla contraccezione e prevenzione delle IVG nelle donne straniere.

Infine, in riferimento alla *Valutazione e qualità cure primarie*, si prevede l'utilizzo dei profili di NCP anche per la gestione delle patologie croniche, dei profili dei PLS per progetti di miglioramento, dei dati per l'Osservatorio cure primarie.

3.5 Assistenza Ospedaliera

3.5.1 Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule

Nell'ambito del più ampio processo di riorganizzazione in atto è stato attivato un gruppo di lavoro specifico per coordinare a livello aziendale il tema del procurement e per omogeneizzare le procedure esistenti nei diversi territori.

Particolare attenzione è stata posta all'individuazione, laddove non ancora presente o non sufficientemente strutturato, dell'*Ufficio locale di coordinamento*; nonché ai settori relativi alla *donazione di cornee* e a quello della *donazione multitessuto*, che ancora presentano livelli non ottimali rispetto agli standard attesi e una grande variabilità nei diversi ambiti territoriali.

3.5.2 Sicurezza delle cure

In riferimento agli obiettivi indicati, *la check-list di sala operatoria* è strumento già diffuso all'interno di tutte le sale operatorie aziendali.

E' in corso una revisione dei percorsi al fine di una *armonizzazione delle funzioni di gestione del rischio con il sistema di gestione sinistri*, in un'ottica di integrazione delle funzioni preventiva, reattiva e riparativa del danno.

In particolare per quanto riguarda gli eventi sentinella e gli eventi avversi maggiori si sta cercando di integrare in un unico sistema dinamico e flessibile le funzioni svolte dall'Osservatorio aziendale per la sicurezza delle cure, dal gruppo di analisi e dal comitato valutazione sinistri.

Il tutto finalizzato alla massima circolarità delle informazioni per consentire da un lato la predisposizione di idonee ed efficaci misure preventive ricercando il più ampio coinvolgimento dei professionisti e dall'altro di reagire prontamente, in caso di evento avverso, non solo sul piano risarcitorio ma anche attuando tempestivamente le opportune azioni di miglioramento.

2. Linee guida al Budget 2015

Ad integrazione delle azioni che l'Azienda intende implementare in risposta agli obiettivi della programmazione regionale di cui alla DGR n. 901/2015, sono di seguito riportate le *Linee Guida al Percorso Budget 2015* presentate al Collegio di Direzione del 17 dicembre 2014 e allegate alla nota prot. N. 86708 del 30.12.2014 avente ad oggetto "*Percorso budget 2015*". Tali linee guida, predisposte a dicembre 2014, individuavano, coerentemente con gli indirizzi regionali allora disponibili e con gli obiettivi strategici aziendali, le aree prioritarie di intervento, gli obiettivi e le azioni da realizzare nel corso del 2015 al fine della predisposizione da parte di ciascuna struttura organizzativa della proposta di budget che è poi divenuta oggetto di negoziazione con la Direzione Generale.



Linee Guida al Budget 2015

Presentate al Collegio di Direzione del 17.12.2014 e allegate alla nota prot. N. 86708 del 30.12.2014 avente ad oggetto "Percorso budget 2015"

***Direzione Generale
Azienda Usl della Romagna***

Indice:

1 – Principi informatori del processo di budget

2 – Situazione economico-finanziaria

3 – Politiche del Personale

4 – Investimenti

5 - Programmazione annuale degli obiettivi e delle attività assistenziali

5.1 – Assistenza territoriale

5.1.1 – Assistenza specialistica ambulatoriale - politiche di miglioramento dell'accessibilità

5.1.2 - Area Cure Primarie

5.1.3 - Area Salute mentale

5.1.4 – Area Sanità Pubblica

5.2 - Assistenza ospedaliera

5.3 - Programmazione socio-sanitaria

5.4 - La Gestione del rischio

6 – Miglioramento appropriatezza, recupero di efficienza e ottimizzazione d'uso delle risorse

6.1 - Farmaceutica e beni sanitari

6.2 - Assistenza Protesica, Integrativa, Ossigenoterapia

6.3 - Servizi generali appaltati

1. Principi informativi del processo di budget aziendale

Il budget è un processo globale che interessa l'Azienda nel suo insieme e coinvolge tutti livelli di responsabilità in una logica di integrazione e partecipazione di tutti i livelli decisionali al conseguimento degli obiettivi aziendali e delle condizioni di efficacia e di efficienza complessive.

Il processo ha come punto di partenza la programmazione strategica in coerenza alla quale deve essere definito il piano degli obiettivi in capo a ciascuna struttura organizzativa dell'azienda.

Attraverso le "Linee Guida Annuali" si definiscono le priorità gestionali ed i vincoli d'azione dell'anno di riferimento tenuto conto:

- *delle Linee di programmazione nazionali/regionali/locali (in attesa del documento programmatico regionale valevole per l'esercizio 2015 mantiene validità il medesimo documento relativo all'anno 2014 - D.G.R. 217/2014)*
- *della coerenza con il Bilancio Economico Preventivo al fine di garantire la sostenibilità economica;*
- *dell'assetto organizzativo previsto nell'Atto Aziendale;*
- *degli obiettivi di mandato del Direttore Generale.*

Le linee guida al budget (o Piano delle azioni), come definito nel regolamento di budget aziendale, sono predisposte dalla Direzione Aziendale, con il supporto del servizio Programmazione e Controllo di Gestione ed il Comitato Budget "Allargato"; devono essere discusse in seno al Collegio di Direzione e comunicate al Collegio Sindacale. Una volta discusse con il Collegio di Direzione, le linee guida vengono quindi trasmesse ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori di Area/Responsabili di Budget Trasversali affinché possano essere discusse con le rispettive articolazioni organizzative.

Definite le "linee guida annuali" il processo di budget si sviluppa nelle seguenti fasi:

- *Formulazione della proposta di budget dipartimentale/area da parte del Comitato di Budget;*
- *Valutazione e consolidamento delle proposte di budget da parte dei Direttori di Dipartimento/Coordinatori di Area;*
- *Negoziare con la Direzione Generale;*
- *Approvazione e consolidamento del budget;*

La proposta di budget dipartimentale/area dovrà essere composta da un numero molto contenuto di macro-obiettivi aziendali, così declinati:

- *Obiettivi di produzione;*
- *Obiettivi di governo delle risorse direttamente attribuite;*
- *Obiettivi di percorso e di integrazione infra-aziendale;*
- *Obiettivi di miglioramento/qualità/appropriatezza*

I Direttori dei Dipartimenti/Coordinatori di Area sono chiamati a declinare gli obiettivi ad essi attribuiti dalla Direzione Generale, a tutte le strutture operative afferenti, in modo coerente con gli indirizzi di programmazione generale contenuti nelle presenti linee guida. I Direttori saranno supportati in questa operazione interna al Dipartimento, dal Controllo di Gestione e dai referenti delle Direzioni Tecniche, nonché dalle Direzioni di Distretto per quanto riguarda le eventuali variazioni della offerta e le azioni di integrazione ospedale-territorio.

Il processo si sviluppa poi attraverso una negoziazione organizzata per Dipartimenti/Area. La sottoscrizione della scheda Budget tra Direzione Generale e Dipartimenti, presuppone che sia stata già completata la fase pre-negoziabile intra-dipartimentale con le strutture organizzative. La sottoscrizione degli obiettivi tra Direttore di Dipartimento e responsabili, sia della Dirigenza che del Comparto, delle singole strutture organizzative afferenti, avverrà in tempi immediatamente successivi alla sigla del Budget dipartimentale.

2. Situazione economico-finanziaria

*Tra gli elementi di contesto che devono guidare la programmazione 2015, occorre precisare che il **quadro economico-finanziario**, nazionale e regionale, non risulta ancora definito. In base agli elementi informativi a disposizione, che dovranno trovare conferma nei documenti ufficiali, le disponibilità del Fondo Sanitario Regionale non dovrebbero subire ulteriori decurtazioni, mentre il Tasso di Inflazione Programmata per il prossimo anno è tuttora fissato al 1,5 %, al pari del tasso del 2014.*

A fronte di risorse invariate rispetto al 2014, è tuttavia verosimile attendersi nel 2015 un trend incrementale dei costi di alcuni fattori produttivi, come esplicitato successivamente, che dovranno trovare adeguata compensazione e copertura attraverso processi di razionalizzazione interna e di ottimizzazione delle risorse disponibili.

Pertanto, nell'ottica della sostenibilità economica complessiva dell'AUSL della Romagna, si ritiene opportuno formulare, ai fini del budget 2015, una previsione economica di risorse a disposizione dei singoli dipartimenti/UU.OO pari al valore di preconsuntivo 2014 (risultante sulla base delle proiezioni di novembre). Tali risorse costituiscono il tetto di spesa 2015 ed eventuali eccezioni rispetto a tale criterio andranno specificatamente motivate e discusse in sede di discussione di budget.

Sul versante dell'andamento dei costi di produzione, stante alcuni progetti di sviluppo già avviati e/o in programmazione per l'esercizio 2015, è verosimile attendersi un trend incrementale, per ciò che riguarda:

- *la farmaceutica ospedaliera (compresi farmaci ad uso interno e erogazione diretta Ex OSP 2), alla luce delle prime indicazioni fornite dagli organi regionali si stima un incremento del 4,1 % (pari a circa 4 mln di euro);*
- *l'erogazione diretta farmaci di fascia A, l'incremento è stimato al + 4,6% (pari a circa 2,8 mln di euro) al netto dell'effetto degli ulteriori nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C che verosimilmente entreranno in commercio nei primi mesi del 2015;*
- *il consumo di beni sanitari incrementerà in misura a oggi ancora non quantificata, per effetto di:*
 - *avvio nuovi blocchi operatori dei DEA di Ravenna e Rimini*
 - *avvio trombolisi arteriosa per l'ictus presso l'Ospedale Bufalini*
 - *avvio attività di fecondazione eterologa*
 - *verosimile incremento nel consumo di dispositivi ad alto costo (elettrofisiologia, diagnostica vascolare cruenta, attività laparoscopica, chirurgia robotica, emergenza Ebola, dispositivi a protezione intrinseca, etc...)*
 - *attivazione HPV test presso Centro Servizi Pievesestina per screening cancro della cervice uterina*
 - *internalizzazione diagnostica per sostanze d'abuso su sangue*
 - *attivazione laboratorio di galenica a Pievesestina*
- *la spesa per Servizi tecnici (pulizie, ristorazione, smaltimento rifiuti, servizi appaltati), incrementerà per*

effetto dell'avvio delle nuove modalità gestionali presso i Blocchi Operatori di Cesena e dell'attivazione di nuovi servizi quali i Dipartimenti di Emergenza di Rimini e Ravenna.

*Alla luce degli andamenti e degli effetti sopra descritti, occorre prevedere un **piano di interventi** tale da consentirci di riportare i costi di produzione entro il tetto di spesa 2015 (determinato in misura pari al preconsuntivo 2014).*

Il nuovo contesto organizzativo in cui ci troviamo ad operare, con l'istituzione dell'Ausl della Romagna, deve essere occasione e opportunità per lo sviluppo di processi organizzativi innovativi capaci di perseguire e favorire maggiori livelli di efficienza.

Sarà doveroso intervenire in prima istanza sui determinanti che possono generare inefficienze siano esse strutturali, organizzative o comportamentali per garantire omogeneità ed equità di trattamento su tutto l'ambito aziendale.

Tutte le strutture organizzative di questa Azienda sono pertanto chiamate a garantire massimo impegno per il rispetto del tetto economico fissato. Nella formulazione delle proposte di budget, si dovrà tener conto che, i progetti di sviluppo che comportano un aumento dei costi dovranno trovare copertura attraverso processi di razionalizzazione interna delle risorse. Nel piano degli obiettivi di budget dovranno essere chiaramente individuati i possibili ambiti di miglioramento e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e le conseguenti azioni da implementare.

3 – Politiche del Personale

La manovra regionale di cui alla D.G.R. n.1735/2014, ha offerto un'importante occasione per provvedere alla copertura a tempo indeterminato di posti vacanti attualmente coperti con rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre i limiti del piano assunzioni autorizzato dalla Regione per l'Azienda Usl della Romagna per l'anno 2014 (copertura del 25% del turn over). Detta possibilità concerne il personale sanitario e tecnico addetto direttamente alle funzioni assistenziali. Ad oggi il numero dei tempi determinati su posto vacante rientrante nella manovra corrisponde a circa 300 unità. La realizzazione andrà a collocarsi, oltre che per esigenze di gradualità, anche per esigenze operative in gran parte negli esercizi 2015 e seguenti; non sono previsti costi aggiuntivi, poiché il consolidamento coinvolgerà incarichi su posto vacante già remunerati nel corso del 2014.

Per il Piano Assunzioni 2015 ulteriori indirizzi e vincoli regionali, pur non ancora noti a tutt'oggi, si immagina ripropongano i limiti di copertura del turn over già sperimentati negli esercizi precedenti o, in alternativa, vincoli di carattere economico.

Inoltre, coerentemente con le indicazioni di cui alla sopra citata D.G.R., al fine di garantire il contenimento dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, si prevede il ricorso a contratti aggiuntivi di fornitura interna (similalp) ed eventuale attivazione di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato da inquadrarsi nella tipologia degli incarichi straordinari.

Merita descrivere anche le azioni già avviate dall'Azienda rispetto al personale amministrativo ed al restante personale tecnico non direttamente addetto a funzioni assistenziali e, pertanto, non coinvolto nella manovra regionale. Rispetto a tali figure occorre rammentare che:

- anche tale personale è caratterizzato da una importante presenza di lavoratori precari;

- anche rispetto a tali figure è massima l'attenzione dell'Azienda sia per le attività svolte in postazioni di rilevanza specifica rispetto all'erogazione dei servizi sanitari (sportelli front office) o in attività di supporto, sia in termini di salvaguardia degli operatori, nei limiti della normativa vigente in tema di reclutamento;

- poiché l'area dei servizi amministrativi e tecnici sarà oggetto di riorganizzazione e razionalizzazione nelle attività, altro prioritario impegno aziendale in tale occasione sarà quello di valutare in quale misura sia necessario provvedere a reclutare stabilmente figure amministrative.

Nel 2015, proseguirà il lavoro di razionalizzazione nel ricorso allo strumento degli incarichi straordinari e alle forme di contratto atipico, limitandone l'utilizzo a situazioni straordinarie (p.es. progetti finanziati); verrà inoltre attuata una graduale omogeneizzazione, su base aziendale, della remunerazione di tale tipologia di contratti.

4 – Investimenti

Tecnologie biomediche

Nell'esercizio 2015 saranno portate a termine le azioni di governo già iniziate, quali la negoziazione di contratti unici di manutenzione per ciascuna singola ditta e l'internalizzazione di alcune attività, tra le quali la funzione di Esperto Qualificato presso il territorio di Ravenna e diverse attività di manutenzione previste negli accordi contrattuali sopra citati.

Il piano investimenti 2015 garantirà le sostituzioni delle attrezzature e delle tecnologie necessarie al mantenimento delle procedure cliniche e degli attuali livelli di servizio offerti, portando inoltre a compimento tutte le procedure di acquisizione previste nel piano degli investimenti 2014.

I progetti di particolare rilevanza già indicati e definiti nel piano pluriennale degli investimenti verranno portati a termine secondo previsione:

- Blocco Operatorio DEA Rimini
- Nuova Cardiologia DEA Rimini (Degenza, Utic, Elettrofisiologia, Emodinamica)
- Nuova Rianimazione DEA Ravenna
- Nuovo Blocco Operatorio e Recovery Room DEA Ravenna
- Nuova Cardiologia DEA Ravenna (Degenza, Utic, Elettrofisiologia, Emodinamica)
- Nuovo P.S. Faenza

Tecnologie informatiche

Il 2015 sarà un anno importante per l'area ICT in quanto saranno portate a compimento le operazioni di unificazione dei software già iniziate (protocollo e delibere, contabilità generale, anagrafe unica degli assistiti, dipartimento di sanità pubblica) e ne saranno programmate altre, secondo il progetto di unificazione che è stato presentato agli organi regionali, sulla base delle risorse disponibili per investimenti.

A livello nazionale e regionale saremo coinvolti nel processo di dematerializzazione delle prescrizioni e nella fatturazione elettronica.

Si è inoltre in attesa del decreto che modifica il flusso SDO, introducendo molte informazioni nuove collegate al "Programma nazionale esiti".

A livello regionale è previsto l'avvio di un "Piano triennale di modernizzazione innovazione e sviluppo ICT nel Servizio Sanitario Regionale", che prevede azioni di omogeneizzazione e standardizzazione dei software e delle infrastrutture aziendali, quali la regionalizzazione dei software per la gestione delle risorse umane,

dell'area amministrativo-contabile, della medicina di base e dei servizi trasfusionali; lo sviluppo e adozione di una cartella clinica unica per tutti i MMG e del software a supporto delle Case della Salute.

Risorse tecnico-strutturali

L'evoluzione normativa che interesserà l'area tecnica e impiantistica, durante l'esercizio 2015, comprende nuove norme per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. Sono inoltre in corso di completamento le linee guida regionali in tema di gas medicinali.

Una attenta valutazione dovrà essere posta in essere in tema di manutenzioni straordinarie, per le quali sono in corso le valutazioni rispetto alle disponibilità economiche che saranno disponibili.

Obiettivo prioritario del 2015 sarà inoltre la definizione della strategia aziendale in tema di riduzione della sensibilità delle strutture all'evento sismico, per il quale sono in corso di ultimazione le verifiche strumentali e le indagini e la realizzazione degli interventi sulle strutture e sugli impianti connessi con la definizione del documento aziendale sulla valutazione e la riduzione dei rischi, per i pazienti e per gli operatori.

5. Programmazione annuale degli obiettivi e delle attività assistenziali

5.1 – Assistenza territoriale

5.1.1 – Assistenza specialistica ambulatoriale: politiche di miglioramento dell'accessibilità

In ottemperanza alla DGR n. 1735/2014 e alla successiva circolare esplicativa regionale (n. 21 del 10.11.14) è stato predisposto dall'AUSL della Romagna il "Piano di intervento straordinario per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale" che prevede una serie di azioni a valere sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015 finalizzate, oltre a che rispondere all'obiettivo di migliorare l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di contenere i tempi di attesa, anche a omogeneizzare i comportamenti osservati nei diversi ambiti territoriali orientandoli alle migliori pratiche.

Attualmente sono presenti nei quattro ambiti territoriali dell'AUSL della Romagna diverse modalità in termini di garanzia di volumi di offerta (volumi di prestazioni resi disponibili a Cup), di facilitazione e ampliamento delle modalità di accesso (cup telefonico, farma-cup, accesso diretto), di efficienza produttiva delle prestazioni ambulatoriali (tempi di attesa, orari di apertura degli ambulatori), di rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni monitorate a livello regionale (miglioramento generale dell'indice di performance) e di attivazione del percorso di garanzia.

Obiettivi e Azioni

Il "Piano di intervento straordinario per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale" prevede una serie di azioni sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015, che vedono coinvolti una pluralità di attori e che approccia il fenomeno dei tempi di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale in tutte le sue dimensioni: organizzativa, prescrittiva ed erogativa. In sintesi le principali azioni si sostanziano in:

1. Definizione ambiti di garanzia e percorso di garanzia

Uno strumento per il governo dei tempi di attesa ed il miglioramento della reattività della risposta alla domanda è quello del "percorso di garanzia", attraverso il quale si offre al cittadino un percorso di accesso alternativo, qualora nessun punto erogativo del bacino/azienda garantisca i tempi di attesa. Poiché i quattro territori dell'Ausl della Romagna partivano con esperienze profondamente diverse, sia per modalità organizzative, sia per quantità di prestazioni in garanzia, sono stati valutati i percorsi di garanzia attivi per giungere alla definizione delle tipologie di agende di garanzia da avviare, anche in incremento rispetto alla situazione attuale, sempre con l'obiettivo di rendere uniformi i percorsi e le modalità di accesso all'interno dell'Azienda.

Al fine di garantire equità di accesso ai cittadini assistiti dall'Azienda della Romagna, si prevede di definire nuovi criteri volti ad individuare ambiti di garanzia omogenei per le prestazioni cosiddette di base, che possono anche implicare, per alcuni territori, allocazioni diverse rispetto agli attuali assetti distrettuali. Per le prestazioni non di base sarà necessario definire l'ambito sovra-distrettuale e per alcune, più complesse, l'ambito aziendale.

Tale analisi è ovviamente subordinata alla disponibilità dell'anagrafe unica aziendale degli assistiti.

2. Incremento della capacità produttiva e dell'accessibilità alle prestazioni

A seguito della rilevazione regionale dei tempi di attesa di luglio (MAPS), sono già stati previsti nelle aree a maggiore criticità ulteriori potenziamenti dell'attività attraverso l'acquisto di prestazioni aggiuntive dai professionisti aziendali (*simil-ALPI*) e di committenza aggiuntiva sui produttori privati accreditati. Inoltre, è stata condotta una ricognizione sulla possibilità di erogare attività di specialistica in fasce orarie e giornate ulteriori e diverse da quelle già programmate, prevedendo attività dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e nella giornata di domenica nelle aree di maggior criticità, soprattutto per le prestazioni diagnostiche strumentali in relazione alle criticità legati agli spazi macchina. Con riferimento alla cd. Diagnostica pesante, questa operazione ha già comportato nei vari territori dell'Azienda ad un incremento di 377 RMN e 304 TC per l'ultimo bimestre del 2014.

Un ulteriore step prevede la programmazione della simil-ALPI per l'anno 2015, da completarsi entro dicembre 2014 e comunque non oltre la negoziazione e l'approvazione dei budget.

3. Miglioramento dell'appropriatezza

In termini di governo della domanda, l'Azienda ha avviato una ricognizione sulla possibilità di acquistare un software di ricerca semantica ex post dei quesiti diagnostici da applicarsi, in via sperimentale, prioritariamente alla diagnostica pesante (RM e TAC osteroarticolari), in applicazione alla DGR 704/2013.

Oltre alla strutturazione omogenea delle modalità di verifica a campione della correttezza prescrittiva, devono essere definiti (o diffusi in ambito aziendale laddove già esistano) percorsi condivisi tra Ospedale e MMG/PLS per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali caratterizzate da maggiore criticità.

Occorrerà inoltre nel 2015 individuare obiettivi specifici per i dipartimenti ospedalieri finalizzati ad uniformare le modalità di accesso alle prestazioni ambulatoriali, in quanto attualmente risentono di assetti organizzativi diversi, nonché le modalità di follow-up in riferimento ad analoghe prestazioni erogate.

Più in generale, occorrerà individuare, in riferimento a determinate prestazioni, analoghi standard di produttività.

4. Presa in carico e sviluppo delle capacità produttive delle Case della Salute

a) Presa in carico degli specialisti

Tutti gli ambulatori aziendali sono in grado di emettere la ricetta informatizzata. A fronte di punti di prenotazione diffusi, l'obiettivo degli specialisti aziendali viene declinato per il 2015, coerentemente all'indicatore di esito, in termini di aumento del numero di prescrizioni (di controlli e di prestazioni diagnostiche successive alla visita).

b) Case della salute

Le attività svolte sia nelle CdS che nei Nuclei di Cure Primarie (NCP) riguardano sia la presa in carico di pazienti con patologia cronica, attraverso esperienze avviate in tutti i Distretti dell'Azienda, come ad esempio la gestione integrata del cittadino affetto da patologia diabetica tipo 2 in applicazione delle Linee Guida clinico organizzative per il management del diabete mellito sia esperienze avviate sporadicamente solo in alcune sedi, come ad esempio la gestione del piede diabetico, la gestione della BPCO o dello scompenso cardiaco.

L'attività specialistica ambulatoriale viene erogata nelle sedi delle CdS in relazione al bacino di utenza ed alla relativa dimensione delle CdS stesse.

In ragione delle evidenze di letteratura, che confermano la validità della medicina di iniziativa nella gestione integrata della patologia cronica al fine di ridurre il ricorso ai setting assistenziali ospedalieri e perseguire gli obiettivi regionali di mandato, si procederà con la programmazione del piano delle azioni prevedendo con gradualità i seguenti interventi:

- *migliorare l'equità e i tempi di accesso dei cittadini affetti da patologie croniche*
- *sviluppare ed estendere il modello di Medicina di iniziativa;*
- *uniformare il data base per monitorare, valutare, confrontare gli indicatori di esito al fine di riprodurre le iniziative di best practice;*
- *sviluppare e diffondere le iniziative di telemedicina che dimostreranno esiti positivi;*
- *proseguire il progetto di screening del rischio cardiovascolare;*
- *proseguire ed estendere il progetto di gestione integrata del piede diabetico.*

c) Promozione dei percorsi di Day Service Ambulatoriale (DSA)

Successivamente alla fase di revisione della dotazione dei posti letto di day-hospital medico nei presidi ospedalieri pubblici dell'AUSL in attuazione delle indicazioni di programmazione regionale (di cui alla DGR n. 199/13) è prevedibile nel corso del 2015 un corrispettivo incremento dell'attività ambulatoriale in regime di day-service (DSA). A tale scopo, l'Azienda, nell'intento di uniformare le modalità organizzative di definizione e attivazione di ciascun Day Service e di incentivarne l'uso come modalità di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ha dato mandato ad un gruppo di lavoro creato ad hoc di uniformare su base aziendale le modalità organizzative di definizione e attivazione dei percorsi DSA, attualmente eterogenei. Il lavoro del gruppo permetterà quindi di minimizzare l'impatto della riduzione dei posti letto di day-hospital medico, garantendo a livello ambulatoriale l'efficace ed efficiente gestione delle problematiche cliniche legate alla riacutizzazione/scompenso/nuove diagnosi della patologia di base (DSA 1) oppure alla necessità di valutazioni periodiche programmate (DSA 2)

5.1.2 – Area Cure Primarie

In questo ambito saremo chiamati a proseguire i percorsi di riorganizzazione, rafforzamento, potenziamento delle cure primarie finalizzati a garantire la medicina d'iniziativa, il case management e la presa in carico

globale del paziente affetto da patologie croniche e del paziente fragile. Sono obiettivi prioritari per l'anno 2015:

- proseguire nel percorso di implementazione/consolidamento delle Case della Salute in coerenza con il programma aziendale e le indicazioni regionali;
- proseguire nello sviluppo presso i Nuclei di Cure Primarie/Case della Salute del "Chronic Care Model" attivando/potenziando percorsi integrati ospedale-territorio per la presa in carico delle patologie croniche (diabete mellito, malattia cardiovascolare, broncopneumopatia cronica ostruttiva) anche attraverso l'implementazione dei Registri di patologia cronica;
- sostenere e sviluppare l'integrazione delle professioni mediche convenzionate (MMG, PLS, CA, Specialisti Ambulatoriali) per migliorare le modalità di gestione unificata per ADI, dimissioni protette, PPIP, ADP, ADR; per migliorare i percorsi diagnostici e di follow-up strutturati per le patologie oncologiche e dei percorsi di presa in carico dei pazienti in cure palliative/fine vita;
- sostenere e realizzare, in integrazione con la sanità pubblica, i progetti sulla lettura integrata della carta del rischio e la prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari per prevenire le recidive nei pazienti dimessi post-IMA;
- consolidare i percorsi di cura efficaci ed appropriati all'interno delle Carceri;
- proseguire le azioni di miglioramento nell'ambito della tutela della salute della donna e del percorso nascita, con integrazione dei percorsi territorio-ospedale, sviluppo dell'assistenza alla gravidanza a basso rischio da parte dell'ostetrica, partecipazione nei programmi di integrazione socio-sanitaria;
- attivare azioni tese a migliorare la prescrizione farmaceutica e specialistica da parte dei MMG e dei medici ospedalieri;
- favorire l'accesso alle prestazioni specialistiche attraverso l'unificazione delle anagrafi assistiti e dei sistemi di prenotazione, la ridefinizione degli ambiti di garanzia e dei percorsi di garanzia su base aziendale;
- implementare la ricetta dematerializzata su tutto l'ambito aziendale, sia per la prescrizione farmaceutica che specialistica;
- definire protocolli e percorsi operativi condivisi ospedale-territorio omogenei a livello aziendale nell'ambito della Assistenza Protesica e Integrativa.

5.1.3 - Area Salute Mentale

In attesa di indicazioni programmatiche regionali vevoli per l'esercizio 2015, mantengono tuttora validità gli obiettivi di cui alla D.G.R. 217/2014; coerentemente con quest'ultima e con le linee di sviluppo e le strategie locali, si individuano i seguenti obiettivi prioritari per esercizio 2015:

- dare continuità ai progetti regionali sostenuti da fondi vincolati/finalizzati: autismo, DCA, disturbi dell'apprendimento, budget di salute, ecc..;
- sviluppare progetti di integrazione nelle Case della Salute con i professionisti dei Servizi territoriali e con i MMG/PLS (es. progetto demenze, pazienti fragili);
- realizzare percorsi alternativi territoriali conseguenti al superamento degli OPG;
- migliorare i percorsi di presa in carico da parte della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, per ridurre i tempi di accesso alla valutazione e al trattamento;
- definire criteri omogenei per l'utilizzo del Budget di Salute per i pazienti seguiti dal DSM-DP;
- definire criteri omogenei di riparto della spesa tra sociale e sanitario nell'ambito dei minori sulla base delle indicazioni della DGR 1102/2014;
- garantire il governo e il monitoraggio dell'appropriatezza dei ricoveri nelle strutture private

accreditate e degli inserimenti nelle Residenze Psichiatriche del privato sociale;

- *avviare un percorso di revisione della dotazione di posti letto residenziali sul territorio dell'azienda con ridefinizione degli accordi verso una maggiore omogeneità del sistema tariffario;*
- *definire un programma (formazione, proposte e realizzazioni operative) che integri le attuali organizzazioni dei quattro dipartimenti della Romagna, con particolare riferimento alla realizzazione di:*
 - *una "rete" aziendale di razionalizzazione dei ricoveri psichiatrici ospedalieri e residenziali*
 - *una "rete" riabilitativa aziendale*
 - *una "rete" aziendale dei Servizi NPIA*
 - *una "rete" aziendale dei Servizi Dipendenze Patologiche*
 - *Programma di Psicologia su base aziendale.*

5.1.4 –Area Sanità Pubblica

Il punto di riferimento della programmazione annuale per l'area della Sanità pubblica, è rappresentato dal Piano Regionale della Prevenzione; pertanto, obiettivi, interventi e azioni dovranno essere definiti coerentemente con le indicazioni che scaturiranno dal documento regionale.

In attesa di indicazioni programmatiche regionali, si individuano come di seguito gli obiettivi da perseguire nel corso dell'esercizio:

- *assicurare le azioni per il raggiungimento degli standard per i programmi di screening oncologici;*
- *assicurare il pieno rispetto dei programmi regionali di sorveglianza e controllo delle malattie infettive;*
- *migliorare le coperture delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate anche attraverso l'integrazione e la collaborazione dei diversi componenti del servizio sanitario coinvolti nell'assistenza primaria al cittadino;*
- *assicurare una programmazione dell'attività di controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare integrata tra Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria in grado di garantire un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;*
- *favorire il processo di unificazione aziendale attraverso il confronto e l'omogeneizzazione dei sistemi di qualità degli attuali Dipartimenti di Sanità Pubblica;*
- *sviluppo del percorso di adozione del sistema informativo unico di DSP;*
- *implementazione della DGR 200/2013 sull'attività di vigilanza;*
- *formulazione del piano della formazione unico di DSP.*

5.2 - La programmazione ospedaliera

La riorganizzazione della funzione ospedaliera sarà guidata dagli indirizzi normativi regionali, e in particolare dall'emanazione dell'Atto di indirizzo regionale per l'applicazione del Regolamento "Balduzzi". Parallelamente, il sistema ospedaliero della Romagna affronterà la fase di riassetto complessivo conseguente all'approvazione dell'Atto Aziendale. Occorre inoltre considerare gli obiettivi della programmazione regionale 2014 che mantengono validità per il prossimo esercizio annuale, in funzione di esigenze di completamento. Alla luce degli elementi programmatici a oggi disponibili, le aree prioritarie di intervento per l'esercizio 2015 sono come di seguito definite:

- *Revisione dotazione posti letto*

A seguito della emanazione dell'Atto di indirizzo regionale sulla riorganizzazione ospedaliera, nel corso del 2015 prenderà avvio la fase di revisione della dotazione dei posti letto, con la contestuale realizzazione delle "piattaforme logistico-assistenziali, strutturate secondo i criteri dell'intensità di cura e dell'ospedale reticolare.

- Day Hospital/Day Service Ambulatoriale

A seguito della revisione della dotazione di posti letto di DH, nel corso del 2015 va attuato un corrispettivo incremento dell'attività ambulatoriale in regime di Day Service (DSA). A tale scopo è stato attivato un gruppo di lavoro incaricato di uniformare su base aziendale i percorsi DSA.

- Gestione Emergenze

Centralizzazione delle emergenze: L'esperienza delle ex AUSL di Ravenna e Rimini, nonché del SIAT, rappresentano modelli organizzativi già consolidati che consentono di programmare ulteriori percorsi di centralizzazione.

Emergenze Cardiologiche: la programmazione regionale richiede un incremento % dei trasferimenti diretti a sedi ospedaliere dotate di Emodinamica, per i casi di IMA.

Il modello di centralizzazione delle PTCA primarie per STEMI presso l'Emodinamica del P.O. di Ravenna, Forlì e Rimini, dovrà essere impiegato per consolidare l'organizzazione delle emergenze cardiologiche nell'intera area della Romagna.

Riguardo alle strutture UTIC con emodinamica e/o elettrofisiologia, nel caso di volumi di attività non corrispondenti a criteri minimi di programmazione, occorrerà attuare una nuova organizzazione dei servizi con riorientamento dei flussi di utenza.

L'attività di Emodinamica già prevede una rete di laboratori e professionisti che garantiscono la risposta alle richieste urgenti e programmabili di angioplastiche coronariche, con tempi di intervento congrui e un livello professionale omogeneo.

L'organizzazione del settore dell'Elettrofisiologia, che prevede la programmabilità degli interventi e l'elevata expertise dei professionisti dedicati, necessita invece di una revisione per adattarla al modello reticolare ospedaliero.

Emergenze Chirurgiche: le direttive regionali richiedono di individuare una sede aziendale o provinciale attiva h24. I percorsi già condivisi dai tre presidi di Ravenna/Lugo/Faenza, nonché di Rimini e Riccione potranno rappresentare un riferimento condiviso e applicabile su scala aziendale, così come la centralizzazione su Rimini degli interventi urgenti di chirurgia pediatrica.

Emergenze ortopediche: è da prevedersi un riassetto del modello organizzativo per la risposta e la gestione delle emergenze ortopediche.

Emergenza Ebola: una volta consolidato il percorso di centralizzazione del caso sospetto o accertato, presso il Centro di Riferimento della Romagna (U.O. Malattie Infettive di Rimini), si dovrà completare il processo di formazione di tutto il personale sanitario coinvolto nella gestione della problematica.

- Servizi intermedi di laboratorio

E' necessario rafforzare il controllo dei consumi nell'ottica della migliore appropriatezza prescrittiva, anche recependo i criteri prescrittivi più virtuosi fino ad ora adottati.

E' inoltre previsto l'adeguamento della struttura di Novafeltria a sede POCT, nonché la rivisitazione del modello Corelab/LRR per la gestione delle urgenze.

Nell'ambito del programma di sviluppo delle funzioni laboratoristiche centralizzate, si segnala l'attivazione del HPV test, per lo screening del tumore della cervice uterina.

- Procurement organi e tessuti

L'apposito gruppo di lavoro istituito, ove partecipano tutti i coordinatori locali, dovrà prioritariamente prevedere un percorso di gestione delle procedure, omogeneo su tutta l'Azienda. Inoltre sarà necessario intensificare le azioni di sensibilizzazione della popolazione sul tema della donazione degli organi, ponendo molta attenzione all'informazione e non opposizione al prelievo di organi e tessuti ed al consenso alla donazione di cornee.

- Punti nascita

Si procede al completamento applicativo delle risultanze degli audit realizzati sul percorso nascita. Nel corso del 2014 sono state ulteriormente elaborate le risultanze dell'audit regionale perinatale, che hanno tenuto conto delle azioni di miglioramento introdotte nel corso degli ultimi due anni. La trasformazione in Azienda Unica della Romagna, ha permesso di istituire un tavolo comune sul percorso nascita, che ha coordinato l'elaborazione dei piani di lavoro per ogni criticità evidenziata nell'audit. Le riflessioni scaturite dovranno trovare implementazione sinergica e modulare su tutto il territorio aziendale.

- Neuroradiologia/Radiologia

Sul tema della Diagnostica per Immagini occorre uniformare l'approccio alla diagnostica radiologica "pesante". Ai professionisti si chiederà di uniformare i tempi di utilizzo delle apparecchiature, i tempi di erogazione delle singole prestazioni e le modalità di presa in carico del paziente. All'utenza dovranno essere garantiti il rispetto dei tempi di attesa regionali e l'omogeneità dell'accesso ai servizi radiologici.

- Fecondazione assistita

La Regione ha istituito un tavolo di lavoro per definire le azioni che i centri dovranno adottare per la fecondazione eterologa. L'Azienda della Romagna attiverà il percorso di fecondazione assistita in stretta aderenza alle emanande direttive regionali.

- Senologia

Nel corso del 2015 proseguirà la revisione del percorso senologico, in una logica multidisciplinare al fine di rendere omogenei i percorsi diagnostici e terapeutici sul territorio aziendale.

- Percorso Stroke

Fino all'attivazione in autonomia dell'intero percorso presso l'Ospedale Bufalini, si dovrà consolidare il nuovo protocollo che prevede l'attivazione della procedura per terapia endovasale, in collaborazione con la Neuroradiologia di Ferrara.

- Informatizzazione

Prioritaria appare l'integrazione del RIS PACS, in modo da permettere la condivisione telematica di ogni tipologia di esame strumentale e dare pieno impulso alla Tele Radiologia. Parimenti necessaria è l'estensione della cartella clinica informatizzata presso tutte le strutture di ricovero, in modo da ottimizzare il flusso dei pazienti nelle future piattaforme assistenziali e quindi per supportare i percorsi integrati ospedale-territorio e la presa in carico, da parte delle strutture territoriali, dell'anziano fragile e del paziente affetto da patologie croniche.

5.3 – Programmazione socio-sanitaria

Le funzioni della nuova Direzione unificata delle attività socio-sanitarie si articolano in diverse direttrici di intervento trasversali a tutto il territorio aziendale. Gli obiettivi operativi fissati per l'anno 2015 si declinano sia sul fronte economico, sia per segmenti assistenziali, integrandosi con i Distretti e con i Dipartimenti territoriali:

Fondo Regionale per la non autosufficienza

- *garantire un adeguato livello di governo ed utilizzo delle risorse nonché un monitoraggio dell'uso delle stesse su base distrettuale;*
- *garantire omogeneità ed equità di trattamento nei diversi ambiti distrettuali secondo quanto previsto dalle norme e dalle indicazioni regionali;*
- *definire percorsi di omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito delle strutture per anziani e disabili;*
- *garantire un approccio unitario ed integrato ai Comuni nella fase di elaborazione dei contratti di servizio e condivisione degli stessi con i soggetti gestori;*
- *definire percorsi omogenei ed uniformi di livello aziendale rispetto ai criteri e alle modalità di accesso/eleggibilità dei servizi socio sanitari.*

Minori ed adolescenti

- *Garantire in ogni ambito distrettuale la piena applicazione della DGR 1102/2014 in un rapporto costante tra il DMS, Cure Primarie e Servizi Sociali dei Comuni valutando attentamente le implicazioni economiche conseguenti sul bilancio sanitario aziendale.*
- *Sviluppare azioni integrate tra i servizi sanitari che si occupano di adolescenti e i servizi sociali, i servizi educativi, ecc... al fine di garantire risposte globali a questa specifica fascia di popolazione.*

Case della Salute

- *Promuovere approcci che riconoscano il valore dell'integrazione socio sanitaria nell'ambito dei processi assistenziali (compresi i percorsi di continuità assistenziale) e di presa in carico con un coinvolgimento sempre più strutturato dei professionisti del sociale.*

Salute Mentale

- *Attenta riprogrammazione della parte di attività e di servizi di tipo socio sanitario e sociale per la popolazione afferente ai CSM nel rispetto delle norme regionale e individuazione di nuovi percorsi omogenei sul livello aziendale.*

Contrasto alla violenza

- *Dare applicazione alla DGR 1677/2013 e porre particolare attenzione alla ridefinizione della rete territoriale integrata per il contrasto alla violenza di genere e contro i minori.*

Servizio sociale in sanità

- *Favorire lo sviluppo di attività di programmazione e formazione dei professionisti sociali coinvolti nei servizi ad alta integrazione socio sanitaria.*

5.4 - La Gestione del rischio

Nelle more della definizione dell'assetto aziendale per la gestione del rischio e del successivo piano programma, tenuto conto sia degli indirizzi regionali sul tema - con particolare riferimento alle "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014", alle "Linee

di indirizzo alle aziende sanitarie per il governo del rischio infettivo correlato all'assistenza", alla L.R.13/2012 e successivi atti – sia dei progetti aziendali in corso che vedono già coinvolti i quattro ambiti territoriali aziendali (progetto audit clinici per la sicurezza nella gestione clinica del farmaco; progetto check list per la sicurezza in sala operatoria), nonché di alcune priorità di intervento emerse sia dall'analisi della sinistrosità che di alcuni eventi avversi accaduti, si individuano i seguenti macro obiettivi prioritari per l'esercizio 2015:

- ✓ sicurezza del percorso chirurgico
 - riduzione del rischio infettivo (gli obiettivi specifici verranno individuati dal Nucleo Strategico rischio infettivo)
 - implementazione della check list di sala operatoria (SOS.net)
- ✓ gestione clinica del farmaco
 - implementazione della scheda unica di terapia farmacologica
 - audit clinici in tema di terapia la bisogno e ricognizione farmacologica
- ✓ gestione della documentazione sanitaria
 - in questo ambito dovranno essere documentate attività di controllo sulla corretta tenuta della documentazione sanitaria.

6. Miglioramento dell'appropriatezza, recupero di efficienza e ottimizzazione d'uso delle risorse

In un momento di grave difficoltà economica come quello attuale, è oltremodo doveroso intervenire in prima istanza sui determinanti che possono generare inefficienze, siano esse strutturali, organizzative o comportamentali per garantire omogeneità ed equità di trattamento sull'intero territorio aziendale.

In prima istanza dovremo agire su quelle aree che appaiono passibili di significativi margini di miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza e più in generale di ottimizzazione nell'uso delle risorse.

Partendo dall'analisi della struttura dei costi, saranno individuate le aree maggiormente critiche, con evidenti disomogeneità fra gli ambiti territoriali di questa Azienda, oltre che, rispetto all'andamento medio registrato dalle altre aziende della Regione Emilia-Romagna.

Prendendo a riferimento il risultato conseguito nell'anno 2013 (seppur ancora basato sui dati provvisori forniti dalla Regione), gli ambiti territoriali corrispondenti alle ex quattro aziende, pur collocandosi in termini di costo procapite al di sotto di quello mediamente sostenuto dalle altre aziende del territorio regionale, tranne in un caso, presentano comunque differenze significative sia in termini di costo complessivo sia con riferimento al costo sostenuto nei diversi livelli e sub livelli assistenziali; è verosimile che il risultato sia effetto del concatenarsi di diversi fattori: comportamenti prescrittivi non uniformi e non equamente correlati al bisogno espresso dalla popolazione di riferimento, andamento diversificato della domanda, assetti organizzativi e strutturali diversi nei tre territori, efficienza dei processi produttivi ed erogativi.

E' doveroso approfondire l'analisi, risalirne alle ragioni a salvaguardia dei principi di equità e uniformità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio aziendale.

*Dovremo tendere al superamento di eventuali disomogeneità nella struttura dell'offerta e nei percorsi organizzativi interni che possano generare disomogeneità di trattamento e inefficienze organizzative e gestionali. Occorre perseguire un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei clinici, potenziare la funzione di governo, monitoraggio e controllo. Con riferimento in particolare ai settori della **farmaceutica territoriale, protesica, integrativa, ossigenoterapia, specialistica ambulatoriale, assistenza residenziale, consumo di emocomponenti ed esami diagnostici, consumo beni sanitari e***

farmaci, dovremo tendere a superare le disomogeneità ad oggi presenti sul territorio aziendale perseguendo nel contempo una maggiore equità di accesso.

6.1 – Farmaceutica e beni sanitari

6.1.1 - Farmaceutica Ospedaliera e beni sanitari

In generale si conferma la necessità di proseguire secondo le linee di intervento già tracciate per l'esercizio 2014.

Gli interventi riguardano sia i farmaci sia i dispositivi medici; due le direttrici principali: il consolidamento del governo e dell'appropriatezza d'uso dei farmaci, dei dispositivi medici e delle risorse ad essi correlate e l'avvio di una riorganizzazione complessiva delle attività farmaceutiche.

*Occorrerà, in particolare, **potenziare la funzione di governo del corretto uso della risorsa farmaco e dei beni sanitari** in generale esercitando i diversi ruoli di responsabilità secondo l'applicazione strutturata della matrice delle responsabilità. L'Assistenza Farmaceutica ha un ruolo propulsivo e proattivo nella formulazione delle politiche aziendali per il corretto uso del farmaco e dei beni sanitari, nel processo di definizione delle previsioni di impiego ed altresì nel percorso di monitoraggio degli obiettivi aziendali che coinvolgono l'area della farmaceutica, per evidenziare tempestivamente eventuali criticità ed individuare le soluzioni correttive. Dovrà rafforzarsi la rete di relazioni con i dipartimenti ospedalieri e territoriali e l'integrazione fra la componente ospedaliera e territoriale in un continuum di processo che dovrà portarci a perseguire maggiori livelli di appropriatezza nell'uso della risorsa farmaco in tutte le sue dimensioni: organizzativa, prescrittiva ed erogativa.*

Azioni e obiettivi specifici riferiti all'area della farmaceutica ospedaliera:

*proseguono gli obiettivi di **appropriatezza d'uso di farmaci specialistici** da parte dei Centri autorizzati ed il vincolo di adeguamento alle Linee guida terapeutiche ed alle Raccomandazioni correlate al Prontuario Terapeutico Regionale, ed in particolare:*

Area Endocrino-Diabetologica:

- *Aderenza alle Linee guida terapeutiche n. 5: "Nuovi farmaci incretino-mimetici per la cura del diabete" con prescrizione sul nuovo Piano Terapeutico Regionale. Valutazione mediante gli indicatori d'uso atteso monitorati dal Servizio Politica del Farmaco e/o verifica dell'allineamento dei consumi al dato medio regionale.*
- *Uso di farmaci biosimilari (insulina glargine) che entreranno in commercio nel corso dell'anno 2015.*

Area Cardiologica (compresi Centri emostasi-trombosi):

- *Prescrizione Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) in conformità al Documento regionale di indirizzo sul ruolo dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) nella prevenzione del cardioembolismo nel paziente con fibrillazione atriale non valvolare, con compilazione del Piano Terapeutico informatico su Piattaforma SOLE, come da indicazioni regionali.*
- *Aderenza al Documento aziendale sulle difficoltà logistico-organizzative ad eseguire un adeguato monitoraggio dell'INR.*

Area Gastroenterologica:

- *Uso di farmaci biosimilari (infiximab) nell'ambito del trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali.*
- *Utilizzo corretto del Registro AIFA per adalimumab nella rettocolite ulcerosa al fine di consentire la corretta applicazione delle procedure di payment by results.*

Area Medica-Infettivologica (Centri individuati per la cura dell'epatite C):

- *Aderenza ai documenti di indirizzo regionali sui nuovi farmaci per l'epatite C (in corso di definizione).*

Area Infettivologica:

- *Utilizzo di farmaci equivalenti nell'ambito del trattamento dell'infezione da HIV, con minor prescrizione di regimi terapeutici che prevedono forme compattate, a favore dell'uso di molecole singole genericate.*

Area Nefrologica:

- *Utilizzo di epoetine con il miglior rapporto costo-beneficio, in conformità agli esiti di gara. L'obiettivo si applica ai pazienti con anemia da insufficienza renale cronica naive al trattamento con eritropoietine, ai pazienti che passano dallo stadio pre-dialisi alla dialisi e ad altre eventuali situazioni in cui si possa realizzare lo shift.*

Area Neurologica

- *Prescrizione conforme al Registro AIFA per natalizumab e fingolimod.*
- *Utilizzo corretto del Registro AIFA per delta-9-tetraidrocannabinolo/cannabidiolo al fine di consentire la corretta applicazione delle procedure di payment by results.*
- *Aderenza alle Raccomandazioni d'uso sui farmaci per la cura della malattia del Parkinson. Valutazione mediante gli indicatori d'uso atteso monitorati dal Servizio Politica del Farmaco e/o verifica dell'allineamento dei consumi al dato medio regionale.*

Area Reumatologica e Dermatologica:

- *Aderenza alle Linee Guida regionali su artrite reumatoide, artrite psoriasica e psoriasi cronica a placche. L'obiettivo si applica ai nuovi pazienti.*
- *Utilizzo di biosimilari (infiximab).*
- *Denosumab: allineamento dei consumi al dato medio regionale in ciascun ambito territoriale.*

Area Oftalmologica:

- *Utilizzo corretto del Registro AIFA per bevacizumab e altri farmaci anti-VEGF (ranibizumab e aflibercept).*

Area Oncoematologica:

- *Utilizzo delle epoetine e dei fattori di crescita con il miglior rapporto costo-beneficio, in conformità agli esiti di gara.*
- *Aderenza alle Raccomandazioni evidence-based del Gruppo Regionale Farmaci Oncologici (GReFO) (limitatamente a Ravenna e Rimini).*
- *Utilizzo corretto del Registro AIFA (per i medicinali che lo richiedono) al fine di consentire la corretta applicazione delle procedure di payment by results.*

Area Pneumologica:

- *Nuovi farmaci per Broncopneumatia Cronica Ostruttiva (BPCO): prescrizione in conformità alle indicazioni del Documento della Commissione Farmaco di Area Vasta Romagna, con monitoraggio dei relativi indicatori. Tale obiettivo è trasversale per ospedale e territorio.*

Area Uro-Ginecologica:

- *Utilizzo di farmaci biosimilari (che entreranno in commercio nel 2015) con prescrizione nell'ambito della Nota 74*

Tutte le Aree cliniche:

- *Prescrizione di albumina in conformità alle indicazioni del Documento della Commissione Farmaco di Area Vasta Romagna, con monitoraggio dei consumi ed effettuazione di eventuali audit, da riservare alle unità operative con consumi elevati e/o criticità d'uso.*

*Persiste la necessità di procedere ad una **revisione dei Centri autorizzati** alla prescrizione dei farmaci di elevato impatto economico, coerentemente alla casistica clinica di riferimento, a maggior ragione in una visione di Ausl della Romagna ed alla luce del disegno riorganizzativo richiesto dalla Regione.*

*Prosegue, nell'ambito della riduzione del **rischio clinico da farmaci**, la necessità di applicare le procedure e le raccomandazioni regionali: LA PROCEDURA REGIONALE PER LA GESTIONE CLINICA DEI FARMACI, LA RICOGNIZIONE, LA RICONCILIAZIONE E LA RACCOMANDAZIONE REGIONALE SULLA GESTIONE SICURA DEI FARMACI ANTINEOPLASTICI. Dovranno essere implementate azioni per la sicurezza nella gestione dei farmaci ad alto livello di attenzione e farmaci look alike/sound alike ed essere avviati progetti di audit clinico su tematiche quali la prescrizione farmacologica in dimissione, la prescrizione off-label e la prescrizione farmacologica "al bisogno".*

Dovranno essere predisposte Linee di indirizzo omogenee a livello aziendale per GAS MEDICALI coerentemente con le indicazioni regionali.

Azioni e obiettivi specifici riferiti all'ambito dei dispositivi medici e beni sanitari:

L'obiettivo prioritario è quello di tendere al perseguimento di maggiore uniformità e appropriatezza garantendo un uso ottimale dei dispositivi medici, ridurre la variabilità a favore della appropriatezza d'uso orientata a criteri di comprovata efficacia clinica e di ottimale rapporto costo/qualità.

L'introduzione di nuovi dispositivi dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Aziendale; quest'ultima ha altresì il compito di condurre azioni di revisioni d'uso di dispositivi medici.

Dovrà essere garantito il monitoraggio dei consumi e la spesa dei dispositivi medici innovativi e di costo elevato, migliorarne l'appropriatezza d'uso e sviluppare la vigilanza sull'impiego; garantire completezza e qualità agli specifici flussi di rilevazione dei consumi e dei contratti per l'acquisizione.

Alcune delle aree su cui concentrare l'attenzione per il 2015, e rispetto alle quali si dovrà procedere alla revisione dell'utilizzo, al fine di garantire un uso ottimale, ricercando e perseguendo criteri condivisi in ambito aziendale per le fasi di acquisizione e di utilizzo, sono di seguito elencate: suturatrici meccaniche; medicazioni avanzate per il trattamento di ferite, piaghe ulcere acute e croniche; guanti non chirurgici.

*Dovranno trovare uniforme implementazione su tutto l'ambito aziendale i documenti regionali di indirizzo già prodotti dalla Commissione Regionale D.M. in materia di **governo dei Dispositivi Medici**: D.M. TAGLIENTI CON MECCANISMO DI PROTEZIONE, CATETERI TRATTAMENTO FIBRILLAZIONE ATRIALE, CRITERI PER TPN, EMOSTATICI, DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA e per PACE MAKER E DEFIBRILLATORI.*

6.1.2 - Farmaceutica territoriale

In generale si conferma la necessità di proseguire secondo le linee di intervento già tracciate per l'esercizio 2014.

Anche sul versante della farmaceutica territoriale come per quella ospedaliera, sono due le direttrici principali di intervento: il consolidamento del governo e dell'appropriatezza d'uso dei farmaci da un lato e dall'altro, il rafforzamento della rete di relazioni fra la componente ospedaliera e territoriale in un continuum di processo che dovrà portarci a perseguire maggiori livelli di appropriatezza nell'uso della risorsa farmaco.

Dovranno essere predisposte modalità uniformi ed efficaci di reportistica della farmaceutica convenzionata, condividere la programmazione di incontri informativi e formativi per i MMG, progettare insieme gli interventi di vigilanza.

Dovremo dare graduale attuazione all'accordo regionale sulla distribuzione per conto, perseguendo una maggiore uniformità organizzativa delle diverse modalità distributive a livello aziendale.

Dal lavoro e impegno congiunto dei Dipartimenti di Cure Primarie e dell'Assistenza Farmaceutica ci si attende inoltre, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- rendere più incisive le azioni di sensibilizzazione, coinvolgimento e responsabilizzazione MMG e PLS per un efficace governo dell'uso dei farmaci e per orientarne il comportamento prescrittivo a criteri basati sulla valutazione critica dei risultati o prove di efficacia (evidence based medicine- EBM);
- assicurare un monitoraggio costante del livello di adesione e di rispetto delle linee guida terapeutiche e delle raccomandazioni esistenti sia locali e/o regionali/nazionali;
- garantire sistematici momenti di confronto con i MMG e i PLS, volti a valutare i volumi prescrittivi, la presenza dei piani terapeutici, il rispetto delle note AIFA, la prescrizione entro le indicazioni della scheda tecnica, l'eventuale iperprescrizione;
- promuovere ulteriormente la prescrizione dei farmaci equivalenti, informando i cittadini, formando i medici, monitorando e mettendo in discussione, nell'ambito di incontri con i prescrittori, usi distorti quale l'incremento e/o l'uso di analoghi di marca più recenti e costosi. Aggiornare tempestivamente i medici sulle scadenze di brevetto e sulle riduzioni di prezzo dei farmaci equivalenti;
- attivare progetti di farmacovigilanza in particolare in RSA e su pazienti politrattati;
- avviare azioni di confronto e monitoraggio del comportamento prescrittivo per il controllo e il governo di categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa: farmaci inibitori della pompa acida, statine, ACE inibitori, sartani, nuovi farmaci per il diabete.....

6.2 - Assistenza Protesica, Integrativa, ossigenoterapia.

Con riferimento a questo ambito, dovremo definire protocolli e percorsi operativi condivisi ospedale-territorio omogenei e uniformi a livello aziendale esercitando una efficace azione di governo di tutto il processo di acquisizione/erogazione del servizio ed in particolare:

- perseguire maggiore uniformità nel comportamento prescrittivo da parte degli specialisti, assicurando la predisposizione, condivisione e diffusione di linee guida e protocolli uniformi a livello aziendale;
- assicurare la presa in carico del paziente e il controllo periodico dello stesso al fine di accertare la persistenza delle condizioni clinico assistenziali che hanno determinato la prescrizione e/o per l'eventuale riallineamento della stessa alle mutate condizioni di salute del paziente;

- *ottimizzare i processi di acquisizione/erogazione e l'appropriatezza delle forniture periodiche.*

6.3 – Servizi generali appaltati

Dovrà essere rivisto l'assetto organizzativo per assicurare il sistematico e uniforme svolgimento del sistema delle responsabilità per il governo di tutti i più importanti servizi alberghieri e logistici, in quanto ad impatto economico significativo: pulizie, ristorazione, trasporti, facchinaggio, lavanolo, manutenzioni; sia con riferimento alla gestione delle risorse sia con riferimento al rispetto di adeguati livelli quali-quantitativi del servizio.

Il tema del confort alberghiero in ambito sanitario, rappresenta un aspetto di particolare rilevanza, sia per le ricadute sulla qualità e sicurezza del paziente, sia per le ricadute organizzative negli ambiti clinico-assistenziali, nonché per l'impegno economico che tali servizi richiedono.

L'istituzione dell' Azienda USL della Romagna, richiede la necessità di avviare un percorso di analisi e confronto circa le modalità organizzative e gestionali dei principali servizi di confort alberghiero. Tra questi, considerata la rilevanza economica/organizzativa, richiedono prioritariamente un'attenta osservazione i servizi di igiene ambientale e di lavanoleggio divise e biancheria. E' infatti fondamentale, in questa fase trovare punti di condivisione ed integrazione, nell'ottica di ridurre differenze di gestione, razionalizzare i consumi e individuare un modello organizzativo comune, in previsione anche degli esiti delle procedure di aggiudicazione, previste per l'anno 2015, relative alla gara in corso che coinvolge in questa prima fase i territori delle ex aziende di Cesena, Ravenna e Rimini.

Questi i presupposti alla base dell'istituzione di un "gruppo confort alberghiero" che vede coinvolti i professionisti che si occupano della gestione dei suddetti servizi negli specifici ambiti territoriali.