



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Indice

➤ Conto Economico - Schema DM Salute del 20.03.2013	Pag. 3
➤ Rendiconto Finanziario	Pag. 7
➤ Conto Economico Dettagliato secondo lo schema di C.E. di cui al DM 13.11.2007 e ss.mm.	Pag. 10
➤ Conto Economico Gestione Sociale – Ambito Territoriale di Rimini	Pag. 19
➤ <i>Nota Illustrativa sui criteri adottati per la predisposizione del bilancio preventivo 2017</i>	Pag. 22
➤ <i>Piano degli Investimenti 2017-2019</i>	Pag. 28
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata</i>	Pag. 29
<i>Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione</i>	Pag. 30
<i>Scheda di rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria</i>	Pag. 31
<i>Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali</i>	Pag. 32
➤ <i>Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2017</i>	Pag. 33

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>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio	1.938.639.216	1.933.154.376	1.935.205.600	3.433.616	0,18%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.885.630.216	1.879.849.910	1.882.821.400	2.808.816	0,15%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	52.230.000	52.525.895	51.552.234	677.766	1,31%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	32.760.000	32.760.371	32.896.425	-	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	294.866	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	19.470.000	19.470.658	18.655.809	814.191	4,36%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	73.000	72.640	30.000	43.000	143,33%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	73.000	72.640	-	73.000	-
4) da privati	-	-	30.000	-30.000	-100,00%
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	706.000	705.931	801.966	-95.966	-11,97%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-936.000	-14.501.738	-	-936.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.739.784	3.739.448	5.819.568	-2.079.784	-35,74%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.216.000	230.174.045	217.459.490	12.756.510	5,87%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	181.573.000	181.536.721	168.909.236	12.663.764	7,50%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	27.095.000	27.089.734	28.457.253	-1.362.253	-4,79%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.548.000	21.547.590	20.093.000	1.455.000	7,24%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157.330.000	158.114.154	122.699.300	34.630.700	28,22%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.233.000	38.232.520	39.133.000	-900.000	-2,30%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	29.095.000	29.094.539	26.338.000	2.757.000	10,47%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	159.000	159.192	-	159.000	-
9) Altri ricavi e proventi	5.542.000	5.542.302	5.652.000	-110.000	-1,95%
Totale A)	2.402.018.000	2.383.708.838	2.352.306.958	49.711.042	2,11%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	456.204.000	455.436.073	413.343.025	42.860.975	10,37%
a) Acquisti di beni sanitari	446.160.000	445.974.931	403.000.025	43.159.975	10,71%
b) Acquisti di beni non sanitari	10.044.000	9.461.141	10.343.000	-299.000	-2,89%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	922.735.000	921.165.054	917.954.950	4.780.050	0,52%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	131.589.000	130.178.960	131.060.503	528.497	0,40%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	124.882.000	124.154.322	126.618.896	-1.736.896	-1,37%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.601.000	79.489.443	78.571.685	-970.685	-1,24%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	94.000	81.516	163.000	-69.000	-42,33%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.939.000	5.650.837	6.064.000	-125.000	-2,06%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.098.000	16.517.403	17.215.000	-1.117.000	-6,49%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	266.178.000	266.309.973	260.286.771	5.891.229	2,26%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.751.000	25.178.704	25.207.000	-456.000	-1,81%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	22.246.000	21.992.924	21.322.956	923.044	4,33%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.863.000	11.963.853	11.831.000	32.000	0,27%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	15.536.000	15.619.374	13.612.435	1.923.565	14,13%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	157.558.000	157.713.629	156.121.955	1.436.045	0,92%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	19.706.000	19.707.018	20.965.000	-1.259.000	-6,01%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	26.982.000	23.777.586	24.284.000	2.698.000	11,11%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	7.449.000	7.785.794	8.431.450	-982.450	-11,65%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	14.263.000	15.043.718	16.199.300	-1.936.300	-11,95%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.658.000	116.873.800	121.602.308	-5.944.308	-4,89%
a) Servizi non sanitari	112.973.000	113.735.367	119.036.550	-6.063.550	-5,09%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.264.000	1.650.504	944.758	319.242	33,79%
c) Formazione	1.421.000	1.487.929	1.621.000	-200.000	-12,34%
4) Manutenzione e riparazione	40.220.000	39.995.115	41.523.000	-1.303.000	-3,14%
5) Godimento di beni di terzi	24.996.000	24.189.937	25.265.000	-269.000	-1,06%
6) Costi del personale	712.108.000	705.293.129	705.467.000	6.641.000	0,94%
a) Personale dirigente medico	241.083.000	238.021.764	240.151.000	932.000	0,39%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	27.978.000	27.244.102	26.133.000	1.845.000	7,06%
c) Personale comparto ruolo sanitario	310.340.000	308.829.808	308.921.000	1.419.000	0,46%
d) Personale dirigente altri ruoli	8.772.000	8.472.667	9.224.000	-452.000	-4,90%
e) Personale comparto altri ruoli	123.935.000	122.724.788	121.038.000	2.897.000	2,39%
7) Oneri diversi di gestione	4.261.000	4.260.645	3.933.000	328.000	8,34%
8) Ammortamenti	48.300.000	48.299.295	50.782.000	-2.482.000	-4,89%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.766.000	1.766.329	2.064.000	-298.000	-14,44%
b) Ammortamenti dei Fabbicati	29.682.000	29.681.919	29.219.000	463.000	1,58%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.852.000	16.851.047	19.499.000	-2.647.000	-13,58%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.500.000	4.256.811	3.200.000	-1.700.000	-53,13%
10) Variazione delle rimanenze	-	-7.965.969	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-7.977.898	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	11.929	-	-	-
11) Accantonamenti	24.879.000	26.411.124	19.695.000	5.184.000	26,32%
a) Accantonamenti per rischi	14.076.000	14.937.271	10.900.000	3.176.000	29,14%
b) Accantonamenti per premio operosità	856.000	856.356	1.034.000	-178.000	-17,21%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.247.000	2.560.365	3.722.000	-1.475.000	-39,63%
d) Altri accantonamenti	7.700.000	8.057.132	4.039.000	3.661.000	90,64%
Totale B)	2.350.861.000	2.338.215.014	2.302.765.283	48.095.717	2,09%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	51.157.000	45.493.823	49.541.675	1.615.325	3,26%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	143.000	142.386	112.000	31.000	27,68%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.712.000	2.358.765	3.417.000	-1.705.000	-49,90%
Totale C)	-1.569.000	-2.216.380	-3.305.000	1.736.000	-52,53%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	1.697.000	15.534.337	6.406.935	-4.709.935	-73,51%
a) Plusvalenze	-	7.503	1.000	-1.000	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	1.697.000	15.526.834	6.405.935	-4.708.935	-73,51%
2) Oneri straordinari	-	7.970.073	1.905.609	-1.905.609	-100,00%
a) Minusvalenze	-	59.616	2.961	-2.961	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	-	7.910.457	1.902.648	-1.902.648	-100,00%
Totale E)	1.697.000	7.564.264	4.501.325	-2.804.325	-62,30%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	51.285.000	50.841.708	50.738.000	547.000	1,08%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	50.073.000	49.613.151	49.558.000	515.000	1,04%
a) IRAP relativa a personale dipendente	46.400.000	45.940.560	46.024.000	376.000	0,82%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.098.000	2.097.778	1.892.000	206.000	10,89%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.575.000	1.574.813	1.642.000	-67.000	-4,08%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	1.199.000	1.199.000	1.180.000	19.000	1,61%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	51.272.000	50.812.151	50.738.000	534.000	1,05%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.000	29.557	0	13.000	-

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
Valori in euro			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	13.000	29.557
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	29.682.000	29.681.919
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.852.000	16.851.047
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.766.000	1.766.329
	Ammortamenti	48.300.000	48.299.295
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-26.735.000	-26.734.802
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.519.000	-2.518.930
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-29.254.000	-29.253.732
(+)	accantonamenti SUMAI	856.000	856.356
(-)	pagamenti SUMAI	-1.038.000	-1.038.388
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-182.000	-182.032
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.500.000	4.256.811
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-3.673.000	-3.673.397
	- Fondi svalutazione di attività	-2.173.000	583.414
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.023.000	25.554.767
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.555.000	-16.555.241
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.468.000	8.999.526
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	24.172.000	28.476.028
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-90.677
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		4.564.540
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-150.199
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		-30.774
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		-959.231
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		-5.755.563
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		4.240.101
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		12.186.467
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	14.004.664
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-105.882
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-2.733.848
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	10.000.000	89.053.010
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		-1.836.328
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		220.919
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		78.904
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		-1.312.932
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		-3.698.599
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.000.000	79.771.126
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		-7.965.969
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-7.965.969
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		72.364
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	34.172.000	114.252.331

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
	Valori in euro		
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.731.000	-3.046.334
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-80.987
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.731.000	-3.127.321
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		2.812
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	2.812
(-)	Acquisto terreni		-407
(-)	Acquisto fabbricati	-14.394.000	-5.812.238
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-38.716
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-15.839.000	-11.171.746
(-)	Acquisto mobili e arredi	-420.000	-985.971
(-)	Acquisto automezzi		-831.384
(-)	Acquisto altri beni materiali	-14.405.000	-11.649.028
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-45.058.000	-30.489.490
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		1.247
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		50.584
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		6.952
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		150.091
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	208.874
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		105.230
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		200
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	105.430
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-47.789.000	-33.299.695
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		21.472.678
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		5.089.119
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		18.424.480
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-228.936
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	18.195.544
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-19.285.811
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-53.197.000	-9.406.183
C - Totale attività di finanziamento		-53.197.000	16.065.347
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-66.814.000	97.017.983
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-66.814.000	97.017.983
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.**

Bilancio di Previsione 2017

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.938.639.216	1.935.205.600	3.433.616	0,2%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.885.630.216	1.882.821.400	2.808.816	0,1%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.864.404.216	1.864.783.400	- 379.184	0,0%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	21.226.000	18.038.000	3.188.000	17,7%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	52.230.000	51.552.234	677.766	1,3%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	32.760.000	32.896.425	- 136.425	-0,4%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	32.760.000	32.896.425	- 136.425	-0,4%
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
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)	19.470.000	18.655.809	814.191	4,4%
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.895.000	4.504.000	391.000	8,7%
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	4.298.000	4.172.000	126.000	3,0%
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	10.277.000	9.979.809	297.191	3,0%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	73.000	30.000	43.000	143,3%
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	73.000	-	73.000	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	30.000	- 30.000	-100,0%
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	706.000	801.966	- 95.966	-12,0%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 936.000	-	- 936.000	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 936.000	-	- 936.000	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.739.784	5.819.568	- 2.079.784	-35,7%
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	436.784	605.000	- 168.216	-27,8%
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.982.000	4.932.568	- 1.950.568	-39,5%
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	111.000	109.000	2.000	1,8%
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	210.000	173.000	37.000	21,4%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.216.000	217.459.490	12.756.510	5,9%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	79.894.000	80.393.236	- 499.236	-0,6%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.063.000	25.802.236	260.764	1,0%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12.340.000	12.782.514	- 442.514	-3,5%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.760.000	4.738.567	21.433	0,5%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.794.000	2.412.801	381.199	15,8%
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	285.000	287.369	- 2.369	-0,8%
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	933.000	1.087.471	- 154.471	-14,2%
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	4.951.000	4.493.515	457.485	10,2%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.800.000	1.781.000	19.000	1,1%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	52.031.000	52.810.000	- 779.000	-1,5%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	36.137.000	36.137.000	-	0,0%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.734.000	5.748.000	- 14.000	-0,2%
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	2.828.000	2.828.000	-	0,0%
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	955.000	955.000	-	0,0%
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.982.000	1.982.000	-	0,0%
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.435.000	1.435.000	-	0,0%
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	70.000	51.000	19.000	37,3%
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 Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	64.000	51.000	13.000	25,5%
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	64.000	51.000	13.000	25,5%
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.826.000	3.623.000	- 797.000	-22,0%
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	103.479.000	90.297.000	13.182.000	14,6%
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	91.004.000	78.711.000	12.293.000	15,6%
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.042.000	5.520.000	522.000	9,5%
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	947.000	747.000	200.000	26,8%
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.486.000	5.319.000	167.000	3,1%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	19.748.000	18.312.000	1.436.000	7,8%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	27.095.000	28.457.253	- 1.362.253	-4,8%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.081.000	2.868.000	213.000	7,4%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	22.915.000	23.532.000	- 617.000	-2,6%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	322.000	636.000	- 314.000	-49,4%
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	748.000	1.397.000	- 649.000	-46,5%
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)	29.000	24.253	4.747	19,6%
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	157.330.000	122.699.300	34.630.700	28,2%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.333.000	380.000	953.000	250,8%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	596.000	-	596.000	-
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	596.000	-	596.000	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.181.000	93.787.300	33.393.700	35,6%
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164.000	130.137	33.863	26,0%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.672.000	91.369.351	33.302.649	36,4%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.345.000	2.287.812	57.188	2,5%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	9.788.000	8.835.000	953.000	10,8%
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	7.598.000	7.052.000	546.000	7,7%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	16.000	7.000	9.000	128,6%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.174.000	1.776.000	398.000	22,4%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	18.432.000	19.697.000	- 1.265.000	-6,4%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-
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	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	18.432.000	19.697.000	- 1.265.000	-6,4%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.233.000	39.133.000	- 900.000	-2,3%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	36.014.000	37.007.000	- 993.000	-2,7%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2.219.000	2.126.000	93.000	4,4%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	29.095.000	26.338.000	2.757.000	10,5%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.248.000	9.081.000	- 833.000	-9,2%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.081.000	5.090.000	991.000	19,5%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.707.000	5.730.000	- 23.000	-0,4%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	6.529.000	3.900.000	2.629.000	67,4%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	170.000	167.000	3.000	1,8%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.360.000	2.370.000	- 10.000	-0,4%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	159.000	-	159.000	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.542.000	5.652.000	- 110.000	-1,9%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	51.000	89.000	- 38.000	-42,7%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.350.000	4.464.000	- 114.000	-2,6%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.141.000	1.099.000	42.000	3,8%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.402.018.000	2.352.306.958	49.711.042	2,1%

Bilancio di Previsione 2017

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA0000	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 456.204.000	- 413.343.025	- 42.860.975	10,4%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 446.160.000	- 403.000.025	- 43.159.975	10,7%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 199.222.000	- 192.836.263	- 6.385.737	3,3%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 196.883.000	- 191.624.263	- 5.258.737	2,7%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 2.339.000	- 1.212.000	- 1.127.000	93,0%
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 3.702.000	- 16.910	- 3.685.090	21792,4%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 3.702.000	- 16.910	- 3.685.090	21792,4%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 99.724.000	- 100.372.000	648.000	-0,6%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 75.454.000	- 74.591.000	- 863.000	1,2%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 6.265.000	- 6.018.000	- 247.000	4,1%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 18.005.000	- 19.763.000	1.758.000	-8,9%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 1.674.000	- 1.184.000	- 490.000	41,4%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 8.768.000	- 5.896.000	- 2.872.000	48,7%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 4.838.000	- 4.977.000	139.000	-2,8%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 30.000	- 100.000	70.000	-70,0%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.933.000	- 1.882.000	- 51.000	2,7%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 126.269.000	- 95.735.852	- 30.533.148	31,9%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 10.044.000	- 10.343.000	299.000	-2,9%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 1.901.000	- 2.115.000	214.000	-10,1%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 1.450.000	- 1.793.000	343.000	-19,1%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 1.290.000	- 1.392.000	102.000	-7,3%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 1.473.000	- 2.006.000	533.000	-26,6%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 900.000	- 922.000	22.000	-2,4%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 2.385.000	- 1.887.000	- 498.000	26,4%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 645.000	- 228.000	- 417.000	182,9%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	- 1.038.393.000	- 1.039.557.258	1.164.258	-0,1%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 922.735.000	- 917.954.950	- 4.780.050	0,5%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	- 131.589.000	- 131.060.503	- 528.497	0,4%
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	- 130.940.000	- 130.415.000	- 525.000	0,4%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- 94.992.000	- 94.934.000	- 58.000	0,1%
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- 21.326.000	- 21.552.000	226.000	-1,0%
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- 9.918.000	- 9.025.000	- 893.000	9,9%
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	- 4.704.000	- 4.904.000	200.000	-4,1%
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 401.000	- 397.503	- 3.497	0,9%
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	- 248.000	- 248.000	-	0,0%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	- 124.882.000	- 126.618.896	1.736.896	-1,4%
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- 123.597.000	- 125.251.000	1.654.000	-1,3%
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	- 648.000	- 730.896	82.896	-11,3%
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	- 637.000	- 637.000	-	0,0%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 77.601.000	- 78.571.685	970.685	-1,2%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 6.347.000	- 6.523.685	176.685	-2,7%
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 6.590.000	- 6.590.000	-	0,0%
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	- 13.921.000	- 14.015.000	94.000	-0,7%
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	- 44.701.000	- 45.923.000	1.222.000	-2,7%
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	- 19.062.000	- 17.067.000	- 1.995.000	11,7%
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	- 17.000	- 91.000	74.000	-81,3%
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 20.234.000	- 23.321.000	3.087.000	-13,2%
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 5.388.000	- 5.444.000	56.000	-1,0%
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 6.042.000	- 5.520.000	- 522.000	9,5%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	- 94.000	- 163.000	69.000	-42,3%
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)	- 81.000	- 152.000	71.000	-46,7%
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	- 13.000	- 11.000	- 2.000	18,2%

Bilancio di Previsione 2017

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	- 5.939.000	- 6.064.000	125.000	-2,1%
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 260.000	- 733.000	473.000	-64,5%
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	- 5.679.000	- 5.331.000	- 348.000	6,5%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	- 16.098.000	- 17.215.000	1.117.000	-6,5%
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)	- 577.000	- 577.000	-	0,0%
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	- 15.521.000	- 16.638.000	1.117.000	-6,7%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 266.178.000	- 260.286.771	- 5.891.229	2,3%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 37.590.000	- 39.481.771	1.891.771	-4,8%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- 27.059.000	- 27.151.000	92.000	-0,3%
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- 110.525.000	- 114.943.000	4.418.000	-3,8%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	- 14.104.000	- 17.481.000	3.377.000	-19,3%
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	- 96.234.000	- 97.414.000	1.180.000	-1,2%
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 187.000	- 48.000	- 139.000	289,6%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 91.004.000	- 78.711.000	- 12.293.000	15,6%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- 24.751.000	- 25.207.000	456.000	-1,8%
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)	- 433.000	- 522.000	89.000	-17,0%
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	- 17.000	17.000	-100,0%
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	- 22.802.000	- 23.156.000	354.000	-1,5%
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	- 1.516.000	- 1.512.000	- 4.000	0,3%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- 22.246.000	- 21.322.956	- 923.044	4,3%
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 5.014.000	- 4.564.956	- 449.044	9,8%
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 1.319.000	- 1.407.000	88.000	-6,3%
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	- 2.437.000	- 2.437.000	-	0,0%
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	- 12.529.000	- 12.167.000	- 362.000	3,0%
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)	- 947.000	- 747.000	- 200.000	26,8%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	- 11.863.000	- 11.831.000	- 32.000	0,3%
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)	- 505.000	- 505.000	-	0,0%
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	- 5.947.000	- 5.840.000	- 107.000	1,8%
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 5.411.000	- 5.486.000	75.000	-1,4%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 15.536.000	- 13.612.435	- 1.923.565	14,1%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 1.000	- 435	- 565	130,0%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	- 517.000	- 517.000	-	0,0%
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 15.018.000	- 13.095.000	- 1.923.000	14,7%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	- 157.558.000	- 156.121.955	- 1.436.045	0,9%
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 1.161.000	- 1.223.955	62.955	-5,1%
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- 53.995.000	- 54.012.000	17.000	0,0%
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	- 65.000	65.000	-100,0%
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	- 101.961.000	- 100.294.000	- 1.667.000	1,7%
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	- 441.000	- 527.000	86.000	-16,3%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 19.706.000	- 20.965.000	1.259.000	-6,0%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 1.903.000	- 1.850.000	- 53.000	2,9%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	- 16.948.000	- 17.693.000	745.000	-4,2%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	- 212.000	- 291.000	79.000	-27,1%
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 643.000	- 1.131.000	488.000	-43,1%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 26.982.000	- 24.284.000	- 2.698.000	11,1%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 592.000	- 481.000	- 111.000	23,1%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- 133.000	- 78.000	- 55.000	70,5%
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	- 8.264.000	- 5.410.000	- 2.854.000	52,8%
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	- 4.335.000	- 4.172.000	- 163.000	3,9%
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- 13.433.000	- 14.143.000	710.000	-5,0%
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 225.000	-	- 225.000	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 7.449.000	- 8.431.450	982.450	-11,7%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 59.000	- 83.452	24.452	-29,3%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 23.000	- 22.000	- 1.000	4,5%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 7.283.000	- 8.260.000	977.000	-11,8%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 5.976.000	- 5.603.000	- 373.000	6,7%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 92.000	- 98.000	6.000	-6,1%
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	- 6.000	6.000	-100,0%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 116.000	- 49.000	- 67.000	136,7%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 1.099.000	- 2.504.000	1.405.000	-56,1%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 84.000	- 65.998	- 18.002	27,3%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 33.000	- 32.998	- 2	0,0%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	- 51.000	-	- 51.000	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	- 33.000	33.000	-100,0%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 14.263.000	- 16.199.300	1.936.300	-12,0%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 214.000	- 439.300	225.300	-51,3%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 571.000	- 1.075.000	504.000	-46,9%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- 21.000	- 140.000	119.000	-85,0%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 10.631.000	- 10.922.000	291.000	-2,7%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- 2.826.000	- 3.623.000	797.000	-22,0%
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 115.658.000	- 121.602.308	5.944.308	-4,9%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 112.973.000	- 119.036.550	6.063.550	-5,1%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 15.298.000	- 16.300.000	1.002.000	-6,1%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 23.395.000	- 23.713.000	318.000	-1,3%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 12.005.000	- 11.408.000	- 597.000	5,2%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	- 5.700.000	- 5.825.000	125.000	-2,1%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 3.799.000	- 3.819.000	20.000	-0,5%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 11.934.000	- 15.861.000	3.927.000	-24,8%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 3.653.000	- 2.208.000	- 1.445.000	65,4%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 1.200.000	- 1.510.000	310.000	-20,5%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 13.060.000	- 14.660.000	1.600.000	-10,9%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 7.250.000	- 7.900.000	650.000	-8,2%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 1.889.000	- 1.959.000	70.000	-3,6%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 368.000	- 616.000	248.000	-40,3%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 1.521.000	- 1.343.000	- 178.000	13,3%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 13.790.000	- 13.873.550	83.550	-0,6%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 34.000	- 31.550	- 2.450	7,8%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 393.000	- 409.000	16.000	-3,9%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 13.363.000	- 13.433.000	70.000	-0,5%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.264.000	- 944.758	- 319.242	33,8%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- 4.398	4.398	-100,0%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 5.000	- 9.000	4.000	-44,4%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 634.000	- 904.000	270.000	-29,9%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 87.000	- 112.000	25.000	-22,3%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 47.000	- 146.000	99.000	-67,8%
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	-	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 500.000	- 646.000	146.000	-22,6%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 625.000	- 27.360	- 597.640	2184,4%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 38.000	- 27.360	- 10.640	38,9%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- 587.000	-	- 587.000	-
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)	- 1.421.000	- 1.621.000	200.000	-12,3%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 104.000	- 104.000	-	0,0%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 1.317.000	- 1.517.000	200.000	-13,2%

Bilancio di Previsione 2017

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	- 40.220.000	- 41.523.000	1.303.000	-3,1%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 16.222.000	- 16.371.000	149.000	-0,9%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 420.000	- 450.000	30.000	-6,7%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 16.873.000	- 17.707.000	834.000	-4,7%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 200.000	- 300.000	100.000	-33,3%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 2.270.000	- 2.025.000	- 245.000	12,1%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 4.235.000	- 4.670.000	435.000	-9,3%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 24.996.000	- 25.265.000	269.000	-1,1%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 6.876.000	- 7.504.000	628.000	-8,4%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 18.120.000	- 17.761.000	- 359.000	2,0%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 15.715.000	- 15.219.000	- 496.000	3,3%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 2.405.000	- 2.542.000	137.000	-5,4%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	- 712.108.000	- 705.467.000	- 6.641.000	0,9%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 579.401.000	- 575.205.000	- 4.196.000	0,7%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 269.061.000	- 266.284.000	- 2.777.000	1,0%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 241.083.000	- 240.151.000	- 932.000	0,4%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 217.245.000	- 216.915.000	- 330.000	0,2%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 23.838.000	- 23.236.000	- 602.000	2,6%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 27.978.000	- 26.133.000	- 1.845.000	7,1%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 21.155.000	- 21.178.000	23.000	-0,1%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 6.823.000	- 4.955.000	- 1.868.000	37,7%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 310.340.000	- 308.921.000	- 1.419.000	0,5%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 284.822.000	- 284.543.000	- 279.000	0,1%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 25.518.000	- 24.378.000	- 1.140.000	4,7%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 2.570.000	- 2.556.000	- 14.000	0,5%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 2.570.000	- 2.556.000	- 14.000	0,5%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 2.336.000	- 2.321.000	- 15.000	0,6%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 234.000	- 235.000	1.000	-0,4%
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	- 84.043.000	- 81.006.000	- 3.037.000	3,7%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 1.773.000	- 1.841.000	68.000	-3,7%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 1.547.000	- 1.637.000	90.000	-5,5%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- 226.000	- 204.000	- 22.000	10,8%
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 82.270.000	- 79.165.000	- 3.105.000	3,9%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 71.775.000	- 70.495.000	- 1.280.000	1,8%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 10.495.000	- 8.670.000	- 1.825.000	21,0%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 46.094.000	- 46.700.000	606.000	-1,3%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 4.429.000	- 4.827.000	398.000	-8,2%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 4.061.000	- 4.533.000	472.000	-10,4%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 368.000	- 294.000	- 74.000	25,2%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 41.665.000	- 41.873.000	208.000	-0,5%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 40.180.000	- 39.122.000	- 1.058.000	2,7%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 1.485.000	- 2.751.000	1.266.000	-46,0%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-

Bilancio di Previsione 2017

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 4.261.000	- 3.933.000	- 328.000	8,3%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 3.004.000	- 2.821.000	- 183.000	6,5%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 1.257.000	- 1.112.000	- 145.000	13,0%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 559.000	- 540.000	- 19.000	3,5%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 698.000	- 572.000	- 126.000	22,0%
BA2560	Totale Ammortamenti	- 48.300.000	- 50.782.000	2.482.000	-4,9%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 1.766.000	- 2.064.000	298.000	-14,4%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 46.534.000	- 48.718.000	2.184.000	-4,5%
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	- 29.682.000	- 29.219.000	- 463.000	1,6%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- 542.000	- 506.000	- 36.000	7,1%
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 29.140.000	- 28.713.000	- 427.000	1,5%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 16.852.000	- 19.499.000	2.647.000	-13,6%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 1.500.000	- 3.200.000	1.700.000	-53,1%
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	- 1.500.000	- 3.200.000	1.700.000	-53,1%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	- 24.879.000	- 19.695.000	- 5.184.000	26,3%
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	- 14.076.000	- 10.900.000	- 3.176.000	29,1%
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 1.688.000	- 2.400.000	712.000	-29,7%
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 458.000	- 500.000	42.000	-8,4%
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	- 3.430.000	-	- 3.430.000	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 8.500.000	- 8.000.000	- 500.000	6,3%
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	- 856.000	- 1.034.000	178.000	-17,2%
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	- 2.247.000	- 3.722.000	1.475.000	-39,6%
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	- 51.000	- 27.000	- 24.000	88,9%
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 2.138.000	- 3.547.000	1.409.000	-39,7%
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	- 43.000	- 117.000	74.000	-63,2%
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	- 15.000	- 31.000	16.000	-51,6%
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	- 7.700.000	- 4.039.000	- 3.661.000	90,6%
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- 1.432.000	- 995.000	- 437.000	43,9%
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	- 155.000	- 49.000	- 106.000	216,3%
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- 952.000	-	- 952.000	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 143.000	-	- 143.000	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 1.726.000	-	- 1.726.000	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	- 3.292.000	- 2.995.000	- 297.000	9,9%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 2.350.861.000	- 2.302.765.283	- 48.095.717	2,1%
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	39.000	45.000	- 6.000	-13,3%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	1.000	- 1.000	-100,0%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	39.000	44.000	- 5.000	-11,4%
CA0050	C.2) Altri proventi	104.000	67.000	37.000	55,2%
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	1.000	1.000	-	0,0%
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	103.000	65.000	38.000	58,5%
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	1.000	- 1.000	-100,0%
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 1.453.000	- 3.064.000	1.611.000	-52,6%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- 209.000	- 305.000	96.000	-31,5%
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 1.056.000	- 2.077.000	1.021.000	-49,2%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 188.000	- 682.000	494.000	-72,4%
CA0150	C.4) Altri oneri	- 259.000	- 353.000	94.000	-26,6%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 259.000	- 350.000	91.000	-26,0%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	3.000	3.000	-100,0%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.569.000	- 3.305.000	1.736.000	-52,5%
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-

Bilancio di Previsione 2017

codici Min	Descrizione Ministeriale	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	Variazione importo	Variazione %
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.697.000	6.406.935	- 4.709.935	-73,5%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	1.000	- 1.000	-100,0%
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.697.000	6.405.935	- 4.708.935	-73,5%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	39.000	- 39.000	-100,0%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	2.709.478	- 2.709.478	-100,0%
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.275	- 1.275	-100,0%
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	2.708.203	- 2.708.203	-100,0%
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	1.370.889	- 1.370.889	-100,0%
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	82.927	- 82.927	-100,0%
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	1.254.387	- 1.254.387	-100,0%
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.697.000	3.657.457	- 1.960.457	-53,6%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.697.000	3.657.457	- 1.960.457	-53,6%
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	-	1	- 1	-100,0%
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	8.538	- 8.538	-100,0%
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.697.000	1.801.221	- 104.221	-5,8%
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	734.856	- 734.856	-100,0%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	1.112.841	- 1.112.841	-100,0%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	1.905.609	1.905.609	-100,0%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	2.961	2.961	-100,0%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	1.902.648	1.902.648	-100,0%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	159.000	159.000	-100,0%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	1.576.948	1.576.948	-100,0%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	445	445	-100,0%
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	-	445	445	-100,0%
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	1.576.503	1.576.503	-100,0%
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	-	357.705	357.705	-100,0%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	263.673	263.673	-100,0%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	2.573	2.573	-100,0%
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	91.459	91.459	-100,0%
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	4.717	4.717	-100,0%
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	523.147	523.147	-100,0%
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	539.497	539.497	-100,0%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	151.437	151.437	-100,0%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	166.701	166.701	-100,0%
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	166.701	166.701	-100,0%
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	-	27.408	27.408	-100,0%
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	30.267	30.267	-100,0%
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	109.026	109.026	-100,0%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.697.000	4.501.325	- 2.804.325	-62,3%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	51.285.000	50.738.000	547.000	1,1%
YA0000	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	- 50.073.000	- 49.558.000	- 515.000	1,0%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 46.400.000	- 46.024.000	- 376.000	0,8%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 2.098.000	- 1.892.000	- 206.000	10,9%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 1.575.000	- 1.642.000	67.000	-4,1%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	- 1.199.000	- 1.180.000	- 19.000	1,6%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 1.199.000	- 1.180.000	- 19.000	1,6%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	- 51.272.000	- 50.738.000	- 534.000	1,1%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	13.000	0	13.000	-

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONTO ECONOMICO GESTIONE SOCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI

GESTIONE SOCIALE		Bilancio Economico di Previsione 2016	Bilancio Economico di Previsione 2017	Variazione v.a.	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE		5.647.548	6.098.710	451.162	7,99
0102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FINALIZZATI	33.593	-	33.593	-100,00
0104	ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	5.612.706	5.839.684	226.978	4,04
0207	PRESTAZIONI DIVERSE E CESSIONI DI BENI	1.250	-	-	0,00
0307	RIMBORSI SERVIZI EROG. DA TERZI		152.342	152.342	#DIV/0!
0308	ALTRI RIMBORSI	-	106.685	106.685	#DIV/0!
COSTI DELLA PRODUZIONE		5.581.748	6.036.970	455.222	8,16
09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO		15.613	16.481	868	5,56
0902	BENI NON SANITARI	15.613	16.481	868	5,56
10 ACQUISTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI		4.554.024	4.942.732	388.708	8,54
1010	RETTE	3.488.024	3.754.226	266.202	7,63
1011	SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI	301.000	351.768	50.768	16,87
1012	TRASPORTI SANITARI	280.000	292.167	12.167	4,35
1015	LAVORO INTERINALE E COLLABORAZIONI SAN.	20.000	10.186	-9.814	-49,07
1017	ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI	465.000	534.385	69.385	14,92
11 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI		76.757	93.938	17.181	22,38
1102	CONSULENZE NON SANITARIE	-	1.979	1.979	#DIV/0!
1105	UTENZE	70.068	73.962	3.894	5,56
1106	ASSICURAZIONI	5.484	5.789	305	5,56
1107	FORMAZIONE	-	2.500	2.500	#DIV/0!
1108	ORGANI ISTITUZIONALI	1.205	1.272	67	5,56
1109	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	-	8.436	8.436	#DIV/0!
12 GODIMENTO BENI DI TERZI		763	-	763	-100,00
1201	AFFITTI, LOCAZIONI E NOLEGGI	763	-	763	-100,00
13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		933.592	948.822	15.230	1,63
1307	PERSONALE TECNICO - COMPARTO	876.800	892.293	15.493	1,77
1309	PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	56.792	56.529	-263	-0,46
18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.000	34.998	33.998	3399,78
1801	COSTI AMMINISTRATIVI	1.000	3.688	2.688	268,83
1803	SOPRAV. PASSIVE INSUSSIST.DELL'ATTIVO ORDINARIE	-	31.310	31.310	#DIV/0!
IMPOSTE					
2601	IRAP	65.800	61.740	-4.060	-6,17
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0	

**BILANCIO SOCIALE ECONOMICO PREVENTIVO
ANNO 2017**

**Gestione delle funzioni sociali delegate dagli Enti Locali
sui distretti di Rimini e Riccione**

Per quanto concerne l'anno 2017 l'Ausl sta procedendo con il percorso di strutturazione degli interventi in applicazione della DGR 1102/2014 lavorando fattivamente sia sulle equipe che hanno la presa in carico sia sulle rivalutazioni/valutazioni da parte degli UVM di ambito distrettuale. Tale percorso si inserisce in un lavoro di ambito aziendale che vede il fattivo coinvolgimento sia dei servizi sociali che degli uffici di piano.

In accordo con la direzione generale si sta altresì sperimentando un modello di inquadramento funzionale degli operatori (assistenti sociali) all'interno delle U.O. ma con una gestione diretta da parte della direzione delle attività socio sanitarie per il tramite del servizio di tutela minori e dei livelli intermedi di coordinamento esistenti; tale impostazione è descritta anche nella riorganizzazione del servizio sociale in sanità nell'ambito di un assetto transitorio da dover poi discutere con i singoli enti locali in tavoli ed incontri appositamente costituiti come previsto negli appositi accordi convenzionali in atto.

Sono stati altresì previsti percorsi specifici di presa in carico per i minori stranieri non accompagnati a favore dei quali sono stati pensati, pur con una presa in carico in tutela minori, dei processi dedicati proprio in considerazione della loro particolarità nei bisogni e nelle strutture di accoglienza.

Un altro obiettivo per il 2017 è il consolidamento delle modalità di gestione dei servizi sociali delegati dagli Enti Locali per quanto concerne il tema della adozione, dell'affidamento familiare e del contrasto alla violenza alle donne.

Sinteticamente:

- nuova procedura aziendale sui percorsi di presa in carico delle donne (anche con figli minori) vittime di violenza
- maggiore omogeneizzazione nei percorsi sociali relativi all'adozione
- incremento del numero di minori in carico con un'alta complessità legata a situazioni multiproblematiche;
- applicazione di norme regionali che prevedono una diversa ripartizione dei costi tra bilancio sociale e bilancio sanitario.

Infine già dai primi mesi dell'anno 2017 sono iniziati incontri con i presidenti dei comitati di distretto di Rimini e Riccione finalizzati a rideterminare l'assetto gestionale ed organizzativo delle funzioni sociali la cui titolarità è in capo agli enti locali.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

NOTA ILLUSTRATIVA SUI CRITERI ADOTTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017

I dati relativi al bilancio economico preventivo 2017 sono stati predisposti tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017, di seguito sono evidenziate le principali variazioni rispetto ai Bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio 2016 e le cause che le determinano.

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/2016	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.938.639.216	1.933.154.376	1.935.205.600	3.433.616	0,18%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-936.000	-14.501.738	-	-936.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.739.784	3.739.448	5.819.568	-2.079.784	-35,74%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	230.216.000	230.174.045	217.459.490	12.756.510	5,87%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157.330.000	158.114.154	122.699.300	34.630.700	28,22%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	38.233.000	38.232.520	39.133.000	-900.000	-2,30%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	29.095.000	29.094.539	26.338.000	2.757.000	10,47%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	159.000	159.192	-	159.000	-
9) Altri ricavi e proventi	5.542.000	5.542.302	5.652.000	-110.000	-1,95%
Totale A)	2.402.018.000	2.383.708.838	2.352.306.958	49.711.042	2,11%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	456.204.000	455.436.073	413.343.025	42.860.975	10,37%
2) Acquisti di servizi sanitari	922.735.000	921.165.054	917.954.950	4.780.050	0,52%
3) Acquisti di servizi non sanitari	115.658.000	116.873.800	121.602.308	-5.944.308	-4,89%
4) Manutenzione e riparazione	40.220.000	39.995.115	41.523.000	-1.303.000	-3,14%
5) Godimento di beni di terzi	24.996.000	24.189.937	25.265.000	-269.000	-1,06%
6) Costi del personale	712.108.000	705.293.129	705.467.000	6.641.000	0,94%
7) Oneri diversi di gestione	4.261.000	4.260.645	3.933.000	328.000	8,34%
8) Ammortamenti	48.300.000	48.299.295	50.782.000	-2.482.000	-4,89%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.500.000	4.256.811	3.200.000	-1.700.000	-53,13%
10) Variazione delle rimanenze	-	-7.965.969	-	-	-
11) Accantonamenti	24.879.000	26.411.124	19.695.000	5.184.000	26,32%
Totale B)	2.350.861.000	2.338.215.014	2.302.765.283	48.095.717	2,09%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	51.157.000	45.493.823	49.541.675	1.615.325	3,26%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	143.000	142.386	112.000	31.000	27,68%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.712.000	2.358.765	3.417.000	-1.705.000	-49,90%
Totale C)	-1.569.000	-2.216.380	-3.305.000	1.736.000	-52,53%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	1.697.000	15.534.337	6.406.935	-4.709.935	-73,51%
2) Oneri straordinari	-	7.970.073	1.905.609	-1.905.609	-100,00%
Totale E)	1.697.000	7.564.264	4.501.325	-2.804.325	-62,30%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	51.285.000	50.841.708	50.738.000	547.000	1,08%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	50.073.000	49.613.151	49.558.000	515.000	1,04%
2) IRES	1.199.000	1.199.000	1.180.000	19.000	1,61%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	51.272.000	50.812.151	50.738.000	534.000	1,05%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.000	29.557	0	13.000	-

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

Complessivamente il valore della produzione aumenta di **49,7 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016.

I **Contributi in conto esercizio** aumentano di **3,4 milioni di euro** e sono desunti dalla tabella allegata alla DGR 830/2017 "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017".

L'incremento è dovuto principalmente all'incremento del finanziamento vincolato all'IRST per l'acquisto di farmaci innovativi oncologici che passa da € 2.250.000 a € 5.400.000.

Le **Rettifiche di contributi in conto esercizio** per finanziare investimenti sono state previste per un importo pari a € 936.000 e sono destinate a finanziare l'attivazione dei nuovi applicativi per la Gestione Risorse Umane e amministrativo contabile per € 236.000 e interventi per la riqualificazione energetica degli edifici per € 700.000.

Gli importi relativi all'**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** e ai **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** sono stati previsti in linea con il consuntivo 2016.

La voce **Concorsi, recuperi e rimborsi** aumenta di **34,6 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016, l'importo è stato allineato al consuntivo dell'esercizio 2016 e l'incremento è dovuto all'aumento dell'attività svolta in contabilità commerciale dal Magazzino Unico di Pievesestina.

L'importo delle altre voci di ricavo è stato allineato al consuntivo dell'esercizio 2016.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Complessivamente i costi della produzione aumentano di 48 milioni di euro rispetto al preventivo 2016.

Di seguito sono descritte le principali variazioni previste:

- il costo relativo all'**Acquisto di beni** è previsto in aumento di **42,8 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016, di questi 34,6 sono dovuti all'aumento dell'autofatturazione dell'attività svolta in contabilità commerciale dal Magazzino Unico di Pievesestina, gli altri incrementi sono i seguenti:
 - la spesa prevista per i farmaci per malattie rare, calcolata sui pazienti già arruolati, è di € 13.100.000 contro gli 11.100.000 del 2016 (+ 2 milioni);
 - per i farmaci biologici (per reumatologia, gastroenterologia, neurologia e dermatologia) si prevede un incremento di circa 1.370.000 euro;
 - per i farmaci intraoculari è previsto un incremento pari a circa 300.000 euro non considerando l'eventuale impatto in riduzione dell'applicazione della determina per l'inserimento nella lista 648 dell'indicazione "uso di Avastin nella maculopatia diabetica";

- per i farmaci NAO è previsto un incremento di € 1.400.000;
- per quanto riguarda i vaccini l'incremento derivante dal Nuovo Piano Vaccinale calcolato sulla base della popolazione avente diritto è pari a circa 3.000.000 di euro;
- per gli emoderivati è previsto un incremento di 500.000 euro dovuto all'incremento del numero dei pazienti, del peso dei bambini in carico, e del prezzo di acquisto del Venital.

Per quanto riguarda i farmaci per epatite C e i farmaci oncologici innovativi la spesa prevista è quella corrispondente alla quota di Fondo regionale stabilita nella DGR 830/2017: per i farmaci oncologici € 6.460.000 e per i farmaci HCV € 6.840.000.

Per quanto riguarda i fattori della coagulazione del sangue l'importo previsto è pari a € 8.609.000, corrispondente a quanto speso nel 2016.

▪ **Acquisto di servizi sanitari**

L'incremento di **4,7 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016 è dovuto al riallineamento del costo delle prestazioni erogate da strutture private a cittadini residenti di altre regioni che per l'azienda costituisce una partita di giro in quanto viene rimborsato come mobilità attiva extraregionale, nel preventivo 2016 l'importo era stato calcolato sulla base del consuntivo 2011 decurtato del 2%, nel preventivo 2017 è stato invece calcolato sulla base del consuntivo dell'anno 2013.

La spesa farmaceutica convenzionata è prevista in incremento dello 0,6% sul consuntivo 2016.

▪ **Acquisto di servizi non sanitari**

E' stato stimato un decremento di **5,9 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016 e di **1,2 milioni di euro** rispetto al consuntivo 2016, i risparmi sono previsti sui servizi di trasporto e sul lavanolo.

▪ **Manutenzione e riparazione**

E' stato previsto un decremento di **1,3 milioni di euro** rispetto al preventivo 2016 ma un lieve incremento di **225.000 euro** rispetto al consuntivo 2016, dovuto prevalentemente all'incremento delle manutenzioni di attrezzature sanitarie in considerazione della scadenza del periodo di garanzia di alcuni contratti relativi ad apparecchiature di recente acquisizione.

▪ **Godimento beni di terzi**

E' stato previsto un decremento di **269.000 euro** rispetto al preventivo 2016 e un incremento di **806.000 euro** rispetto al consuntivo 2016, dovuto prevalentemente all'incremento dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie che aumentano del 10,7%.

▪ **Costo del personale dipendente**

La previsione del costo del personale dipendente è stata effettuata tenendo conto del Piano Assunzioni 2017 ed in particolare delle seguenti determinanti:

- copertura del turn over
- copertura strutture complesse
- superamento del lavoro atipico
- nuovi servizi ed internalizzazioni
- piano ex Legge n. 161/2014
- piano di potenziamento estivo
- piano temporaneo di garanzia dei livelli assistenziali
- piano di consolidamento e di superamento del precariato

Il risultato finale è un incremento del costo del personale dipendente di **6,6 milioni di euro** (pari allo 0,94%) rispetto al preventivo 2016 e di 6,8 milioni di euro rispetto al consuntivo 2016.

Tale incremento è riconducibile prevalentemente all'effetto "trascinamento" costi del piano assunzioni 2016 predisposto in base alle indicazioni della Regione ed autorizzato dalla stessa con nota prot. n. 0541075 del 21/7/2016.

Le tempistiche dei percorsi di reclutamento (esperimento procedure di mobilità interna prima delle assunzioni in ruolo) e la non sempre immediata disponibilità delle risorse da assumere, tenuto conto delle graduatorie prodotte prima dell'unificazione dalle ex Aziende confluite nell'AUSL della Romagna, hanno fatto sì che molte assunzioni siano slittate prevalentemente all'ultima parte dell'anno. Pertanto se l'impatto economico delle stesse sull'esercizio 2016 è stato molto più limitato di quanto previsto in sede di definizione del piano assunzioni, invece risulta molto più rilevante sulla previsione dei costi 2017.

Inoltre alcune assunzioni autorizzate nel piano 2016 non sono state realizzate entro il 31/12/2016 e quindi sono state considerate nella definizione della previsione 2017.

La previsione 2017 del personale dipendente tiene altresì conto del trasferimento all'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 28/9/2012 n. 178, di 19 dipendenti della Croce Rossa Italiana il cui costo sarà integralmente finanziato da apposito trasferimento Regionale.

Il percorso di progressivo superamento delle forme contrattuali c.d. atipiche proseguito anche nello scorso esercizio fa sì che la previsione della relativa spesa per il 2017 si attesti su di un valore pari a circa un – 47% rispetto a quello del 2016.

▪ **Oneri diversi di gestione e Ammortamenti**

L'importo previsto è allineato al consuntivo 2016.

▪ **Svalutazione dei crediti**

In virtù della svalutazione prudenziale effettuata nel 2016 si prevede per l'esercizio 2017 un importo pari a 1,5 milioni, in riduzione di **1,7 milioni** rispetto al bilancio di previsione 2016.

▪ **Accantonamenti**

Rispetto al preventivo 2016 sono stati prudenzialmente incrementati di **5.184.000 euro**: 3.430.000 euro riguardano gli accantonamenti previsti per la copertura dei rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato; sono stati inoltre previsti gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente in misura pari allo 0,4% del costo iscritto nel consuntivo 2016 per un importo di 2.821.000 euro.

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Nel Bilancio Preventivo 2017 sono riportati esclusivamente i proventi straordinari derivanti dagli esiti della Commissione Paritetica Regionale RER-AIOP con riferimento all'attività ospedaliera di non alta specialità 2013, l'importo è pari a **€ 1.697.000**.

Y – IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

E' stato previsto un incremento dell'IRAP per **515.000 euro** (+ 1,04%) connesso all'incremento del costo del personale.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019

Bilancio di Previsione 2017

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA																							
Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata (gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere specificati dettagliatamente, uno per ogni riga)																							
(1)	(2)	descrizione intervento (3)		tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese-anno)	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo comunitario	contributi in conto capitale da versare in conto esercizio anni precedenti	mutui (6)	alienazioni (7)	altri finanziamenti (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti definitivi	percentuale di finanziamento (9)	percentuale di finanziamento (10)	percentuale di finanziamento (11)	note	
Lavori edificio Roma	2013/3 RA	Completamento D.E.A. dell'Edificio Roma (2° fase)		IMP	11.750.000	ago-12	50.000				50.000			50.000					50.000			INTERVENTO 226 - mutuo autorizzazione RER del 9/4/2008 - intervento concluso e collaudato - residuo da liquidare	
	2013/3 RA	Adeguamento H.Fascia: collegamenti verticali e nuovo pronto soccorso		OP	4.800.000	mag-14	1.000.000				1.000.000	550.000		1.050.000					1.600.000			INTERVENTO 301 - mutuo autorizzazione RER del 9/4/2008 per 100.000 e con mutuo autorizzazione nel 11/29/2012 per 847.000	
	2013/4 RA	Adeguamento funzionale ex ospedale di Bologna a residenza psichiatrica, nucleo delle cure primarie ed attività ambulatoriali		OP	3.150.000	gen-13	320.000				320.000	320.000							320.000			INTERVENTO H38 - collaudi in corso di approvazione di realizzare alcune opere di completamento	
	2013/5 RA	Ristrutturazione struttura per Ospedale S.M. e S. Eufemia 1, per adeguamento delle sedi di attività mediante trasferimento delle funzioni ex H. Roma		OP	4.000.000	nov-12	17.524				17.524			17.524								INTERVENTO H 39 - mutuo autorizzazione RER 11/29/2012	
	2013/6 RA	Adeguamento H Lugo: demolizione e ricostruzione padiglione D.D.		OP	4.275.000	dic-13	3.200.000				3.200.000	2.946.839		253.161					3.200.000			INTERVENTO 304 allegato B - mutuo autorizzazione RER 11/29/2012	
	2013/7 RA	Adeguamento prevenzione incendi: impianti rilevazione incendi e allarme sonoro Pressi, Cesenatico (regola tecnica DM 18/09/02)		IMP	3.350.000	apr-13	620.000				620.000											INTERVENTO H 37	
	2013/8 RA	Adeguamento prevenzione incendi: interventi struttura Pressi, Cesenatico e territorio (regola tecnica DM 18/09/02)		OP	5.000.000	giu-13	1.400.000	1.482.862			2.882.862	2.882.862										INTERVENTO H36	
	2013/10 RA	Adeguamento alla norma CEI 81-10 sugli impianti di protezione delle scariche atmosferiche per gli edifici ospedalieri dell'ASL di Romagna		IMP	681.135	mag-17	681.135				681.135	681.135										INTERVENTO M21 - allegato M	
	2010	Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie dell'ASL - Romagna		OP	445.200	ott-10	102.148				102.148												Intervento 325 programma regionale - deliberazione n. 595 del 21.10.2010 - Determinazione RER n° 15439 del 11/11/2011
	2013/11 RA	Programma regionale adottato (2° fase) adeguamento locali per attività ospedaliere		IMP	40.000	giu-13	40.000				40.000	40.000										INTERVENTO C 14 - intervento sospeso per collaborazione della sede da parte del distretto di Ferrara (cfr prot. 67470 del 09.10.2013)	
Lavori edificio Forlì	2014/7	AP 37 - ampliamento e ristrutturazione dell'Ex Ospedale di Forlì		OP	7.262.000	ott-16	600.000	1.500.000	1.500.000	3.662.000	7.262.000	7.262.000										INTERVENTO AP37 bis	
	2013/3 FO	H 40 - Adeguamento normativo antisismico e prevenzione incendi: padiglione infermerie adeguamento dei collegamenti verticali funzionali e di sicurezza antincendio		OP	5.400.000	giu-12	2.109.889				2.109.889	1.863.889		226.000								Intervento n. H 40 ex art. 20 L. 67/88 - IV FASE - I° stralcio: DC RER 185/2008 - mutuo autorizzazione RER 11/29/2012	
	2013/27 FO	AP 63 - Ristrutturazione casa della salute grande di Fontanafredda		OP	420.000	feb-16	270.000				270.000	228.000		42.000								Intervento n. AP 63 ex art. 20 L. 67/88 - IV FASE - I° stralcio: DC RER 185/2008 - mutuo autorizzazione RER 11/29/2012	
	2014/20	Adeguamento normative Casa Residenza per Anziani L.D. Ricci - Premilcuore		OP	40.000	mar-17	40.000				40.000	28.000		12.000									Intervento n. AP 64 - adeguamenti normativi e funzionali Ospedale Morgagni-Perotoni di Forlì
	2014/19	AP 64 - Adeguamenti normativi e funzionali Ospedale Morgagni-Perotoni di Forlì		OP	2.900.000	mar-17	2.500.000	400.000			2.900.000	2.764.000		136.000								Intervento n. AP 64 ex art. 20 L. 67/88 - IV FASE - I° stralcio: DC RER 185/2008 - mutuo autorizzazione RER 11/29/2012	
	2016/10	Ospedale di Forlì - pad. Morgagni - Ristrutturazione Pronto soccorso		OP	1.000.000	ott-16	400.000	400.000			800.000				800.000								Intervento n. AP 64 ex art. 20 L. 67/88 - IV FASE - I° stralcio: DC RER 185/2008 - mutuo autorizzazione RER 11/29/2012
	2016/18 bis	Ospedale di Santa Sofia - Nuova Camera Mortuaria		OP	500.000	set-16	150.000				150.000				150.000								Intervento n. AP 64 ex art. 20 L. 67/88 - IV FASE - I° stralcio: DC RER 185/2008 - mutuo autorizzazione RER 11/29/2012
	2014/21	AP 67 - Opere di miglioramento strutturale e di potenziamento impiantistico dell'ospedale M. Butera di Cesena		OP	4.577.000	apr-16	2.200.000	984.396			3.184.396	3.184.396											AP 67 - Programma finanziario ex art. 20 L. 67/88 IV fase 2° stralcio
	2013/3 RN	RAMA - DEA ACCREDITAMENTO ALLUNGAMENTO - Completamento interno fabbricato DEA (OSP - RN 3° Piano - Reg. Cardloggia)		OP	5.000.000	apr-13	540.000				540.000	540.000											Aggiornamento programma Regionale in sanità - Intervento 307
	2013/7 RN	ACCREDITAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVI PRESSI OSPEDALIERI		IMP	6.400.000	dic-10	346.000				346.000	346.000											Programma RER in sanità ex art. 20 L. 67/88 IV Fase - Intervento 346 - con alienazioni già effettuate
Lavori edificio Rimini	2013/8 RN	Interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale c/o comune Novafeltria		OP	2.210.000	gen-13	190.000				190.000			190.000								Programma RER in Sanità - I° aggiornamento - Intervento M 25 - Alienazioni già effettuate	
	2013/22 RN	Ospedale di Rimini - Ristrut. Medicina I		OP	2.200.000	dic-13	400.000				400.000	285.000		115.000								Programma RER in Sanità - I° aggiornamento - Intervento M 24 - lavori con permessa parziale corrispettivo dell'appalto area via Ducale e Provvidenza alienazioni	
	2014/27	AP 69 - Completamento U.S.A. U.S.P. U.S.L. ex RER 1° stralcio		OP	6.200.000	mar-16	2.000.000	2.000.000	300.000		4.300.000	3.000.000		1.300.000								Intervento n. AP 69 - I° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2014/27 bis	AP 69 - Completamento DEA OSPEDALE INFERMI DI RER 2° stralcio		OP	4.700.000	apr-16	1.750.000	1.650.000	706.000		4.106.000	3.409.323		475.677								Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2014/25	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PASTRACIO C/O OSPEDALE INFESSE		OP	1.034.000	nov-17	50.000	984.000			1.034.000	1.034.000										Aggiorn. Programma Reg. in sanità - 0.9 - Intervento C.9	
	2014/26	Santarcangelo - Ristrutturazione Distretto di Santarcangelo per sedi nuclei primari - Ospedale Franchini		OP	450.000	ott-16	50.000	400.000			450.000	450.000										Aggiorn. programma Reg. in sanità - VI - Intervento L. 32 - intervento sospeso in attesa della riorganizzazione complessiva del P.O. di S. Anselmo	
	2014/28	RSA NOVARELLA - I° STRALCIO		OP	3.000.000	mar-17	1.000.000	1.800.000	200.000		3.000.000	1.500.000		1.500.000								Intervento n. AP 69 - I° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2014/1	Ristrutturazione sede attività psichiatriche per superamento OPD - locali ad uso distretto CSM ex RER - ospedale di Forlì		OP	300.000	giu-16	267.000				267.000											Intervento n. AP 69 - I° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2016/1	Ristrutturazione locali ex infermerie per nuovo centro di sterilizzazione		OP	3.450.000	nov-17	526.000	1.500.000	1.424.000		3.450.000	3.450.000										Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2017/1	Manutenzioni 2017 sugli asset edili ed impiantistici per migliore adeguamenti, modifiche della produzione (giusta finanziaria)		OP/IMP	1.100.000	gen-17	1.100.000				1.100.000			1.100.000									Manutenzioni straordinarie finanziate con risorse aziendali
Manutenzioni e interventi	2013/25 FO	RER - Accanto tecnologie sanitarie ed informatiche		OP	1.165.336	gen-13	45.204				45.204			45.204								Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2014/7	SUPERAMENTO OPD IN ALTERNATIVA AL TRATTAMENTO REMS		OP	200.000		200.000				200.000											Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2013/14 RN	SSE - INTERVENTI RINFORZAMENTO URGENTIVO AMMODERNAMENTO, SOSTITUZIONE E ACQUISIZIONE TECNOLOGIE		OP	837.500		837.500				837.500											Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2016/4	COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE TECNOLOGIE (CON GARE IN CORSO)		OP	2.810.000		1.693.000				1.693.000	1.693.000										Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2017/2	PANO DI RINNOVO TECNOLOGIE 2017 (giusta finanziaria)		OP	4.700.000		4.700.000				4.700.000			4.700.000								Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2017/3	RINNOVO TECNOLOGIE (TERAPIA)		OP	780.000		780.000				780.000			780.000								Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2017/5	SOSTITUZIONE ANDROGRAFO VASCOLARE		OP	500.000		500.000				500.000			500.000								Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2017/6	RISORSA MAGNETICA NUCLEARE RN		OP	1.000.000		1.000.000	1.000.000			1.000.000				1.000.000							Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2017/7	Completamento interventi SOSTITUZIONE TECNOLOGIE		OP	1.000.000		1.000.000				1.000.000				1.000.000							Intervento n. AP 69 - II° stralcio - Intervento AP 69 - lavori con permessa edilizia via R. Felloni (previsione n.2 scheda alienazioni Rimini)	
	2016/8	Nuovo sistema informativo Azienda USL della Romagna (2° stralcio)		OP	4.000.000		2.495.000				2.495.000			2.495.000								Strategia Piano Investimenti 2017 (giusta finanziaria)	
Basse comuni e altri	2017/38	Allocazione nuovi applicativi per la Gestione delle Risorse Umane (GRU) e per la Gestione Amministrativa Contabile (GAC)		OP	236.000		236.000				236.000											Interventi finanziati con rettifiche dei contributi in conto esercizio 2017	
	2017/8	Annullamento, annulli e boni strutturali diversi - interventi diversi - < 500.000 euro - fabbisogno 2017 (giusta finanziaria)		OP	420.000		420.000				420.000			420.000								Interventi finanziati con rettifiche dei contributi in conto esercizio 2017	
Totale Interventi					120.929.673		37.720.466	14.199.258	4.138.000	3.662.000	59.719.724	40.712.862	11.307.000	2.812.185	3.030.677	236.000	1.821.000	59.719.724					
Totale Interventi					120.929.673		37.720.466	14.199.258	4.138.000	3.662.000	59.719.724	40.712.862	11.307.000	2.812.185	3.030.677	236.000	1.821.000	59.719.724					

Bilancio di Previsione 2017

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA																		
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione																		
SCHEDA 2																		
(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Fin. regionali (8)* Fin. europea (10)*	Fin. energia (11)*	note
Lavori Area Ravenna	2016/9	Ristrutturazione spazi per concentrazione funzioni amministrative 1° stralcio	OP	1.500.000	1.500.000				1.500.000		1.500.000				1.500.000			Finanziamento con mutuo autorizzazione RER DGR 1129/2012
Lavori Area Cesena	2015/1 CE	Ampliamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso dell'ospedale M. Bufalini di Cesena	OP	2.350.000	35.000	1.000.000	1.000.000	315.000	2.350.000	2.350.000					2.350.000			Intervento PB 8 Deliberazione assemblea legislativa n.42/2015 - Determinazione dirigenziale n.15440 del 11/11/2015
Lavori AUSL	2016/11	Ristrutturazione e adeguamento dei blocchi operatori e delle aree intensive e completamento della dotazione tecnologica delle aree emergenza e urgenza dell'AUSL della Romagna	OP	13.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	13.000.000	13.000.000					13.000.000		X	Programma finanziario ex art.20 L.67/88 IV fase 2° stralcio - ADDENDUM
	2016/12	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			1.800.000		X	Finanziamento con mutuo (autorizzazione RER DGR 1129/2012 ex AUSL RAVENNA e DGR 925/2012 EX ausl Rimini)
	2017/9	Lavori per nuove attrezzature (3°TAC a Ravenna e RMN a Forlì)	OP	850.000	850.000				850.000				850.000		850.000			Lavori necessari per intervento APb 25 finanziati con risorse aziendali
tecnologie biomedicali	2017/10	APb 25 AMMODERNAMENTO SISTEMI E TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		4.583.233	4.583.233				4.583.233	4.583.233					4.583.233			
	2017/11	Sostituzione acceleratore Rimini		2.500.000	1.200.000	1.300.000			2.500.000	2.500.000					2.500.000			
totale				26.583.233	10.068.233	7.200.000	5.000.000	4.315.000	26.583.233	22.433.233	3.300.000	-	850.000	-	26.583.233			

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA										SCHEDA 3									
Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria																			
										eventuale copertura finanziaria intervento									
Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio 2017 (8)	altre forme di finanziamento (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	Previsione inizio (10*)	Previsione fine lavori (11*)	note	
Servizi di base	201712	Sostituzione gamma camera Faenza		550.000	550.000														
	201713	PIANO DI RINNOVO TECNOLOGIE 2017 (quota da finanziare include tecnologie territoriali)		10.720.000	10.720.000														
	201714	Ambulanze, ambì e beni strumentali diversi - interventi diversi - < 500.000 euro - fabbisogno 2017 (quota da finanziare)		3.225.000	3.225.000														
Sed AUSL della Romagna	201715	Manutenzioni asset edili ed impiantistici con o senza aumento della produzione nel triennio 2017-2019 (quota da finanziare)	OP_IMP	21.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000												
	201617	Lavori di potenziamento delle centrali frigorifere degli ospedali dell'AUSL della Romagna	IMP	4.360.000	100.000	4.260.000												X Potenziamento e adeguamento impiantistico indispensabile per garantire i fabbisogni esiti di climatizzazione, ora parzialmente coperti con il ricorso ad apparecchiature a noleggio	
	201621	Realizzazione polo logistico AUSL della Romagna	OP_IMP	40.000.000														Finanziamento contratto di disponibilità. Vedi nota sopra riportata **	
	201623	Riorganizzazione Aree esterne ospedaliere	OP	15.000.000															
	201716	Nuovo Ospedale di Cesena	OP_IMP	200.000.000														Intervento da realizzare a Stralci	
	201717	Lavori adeguamento prevenzione incendi 2° step DM 1903/2015 - Polambulatori con Sup < 1000 mq - scadenza 18/10/2018 (potest)	OP/IMP	601.000	300.000	301.000												X Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)	
Adegamenti normativi	201718	Lavori adeguamento prevenzione incendi 2° step DM 1903/2015 - Ospedali - Polambulatori con Sup > 1000 mq - scadenza 24/04/2019 (potest)	OP/IMP	10.012.000	4.000.000	4.000.000	2.012.000											X Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)	
	201618	Interventi per la riduzione del rischio incendi in tutti i presidi sanitari dell'Azienda (ospedali - polambulatori - strutture residenziali) al netto degli interventi programmati per il 2016 e per il 2018 2019	OP	12.890.000				12.890.000										X Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)	
	201618 BIS	Interventi per la riduzione del rischio incendi in tutti i presidi non sanitari dell'Azienda	OP	7.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000										D.P.R. 1° agosto 2011, n.151 (Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi)	
	201619	Interventi per la riduzione del rischio sismico in tutti i presidi dell'Azienda	OP	45.000.000															
	201620	Interventi di riduzione del rischio derivanti dai documenti aziendali ex D.Lgs. n. 41/2009	OP	4.500.000															
	201719	Realizzazione e gestione tramite contratto EPC di impianti di trigenerazione nei P.O. di Forlì, Ravenna, Faenza, Lugo e Cesena	IMP	9.500.000		9.500.000								9.500.000				X Contratto EPC (appalto misto con prevalenza di servizi) auto-finanziato dal risparmio energetico generato e finanziato contabilmente attraverso la rettificata contributi in esercizio	
Interventi di riqualificazione energetica	201720	Riqualificazione energetica di sedi sanitarie di media dimensione	OP/IMP	6.700.000	700.000	1.850.000	700.000	3.450.000	4.110.000				2.590.000					X Finanziamento 50% circa da incentivo Conto Energia Termico (statuto) e contributo regionale Bando POR-FESR ex delibera 610/2016, il resto finanziato con rettificata contributi in esercizio. Aggiornamento per modifica prezzi dell'energia e effettivo esito del bando POR-FESR. I contributi in esercizio disponibili nel 2017 sono pari a € 700.000.	
	201721	Realizzazione di interventi di efficienza energetica negli impianti dell'AUSL della Romagna	IMP	4.300.000	800.000	500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000				2.740.000					X Finanziamento 40% circa da incentivo Conto Energia Termico (statuto), il resto finanziato con rettificata contributi in esercizio. Aggiornamento per modifica prezzi dell'energia e effettivo esito del bando POR-FESR.	
	201418	Realizzazione di casa della Salute a Lugo (operazione con il Comune di Lugo)	OP	2.600.000														Per il proseguo della procedura il comune di Lugo deve riscontrare le note prot. 25178 del 07.04.2014 e prot. 65378 del 29.09.2014.	
Lavori Area Ravenna	201722	Ambulatori cardiologia nel P.O. di Ravenna	OP	700.000															
	201723	Nuovi spogliatoi DEA nel P.O. di Ravenna	OP	570.000															
	201724	Ambulatori Oculistica e Otorino del P.O. di Ravenna	OP	2.000.000															
	201725	Adeguamento e riqualificazione P.O. di Ravenna e realizzazione nuova sede direzione generale in area ospedaliera	OP	12.000.000														prevista permuta con sede via De Gasperi Ravenna già valutata da agenzia entrate	
	201726	Realizzazione nido aziendale in area ospedaliera del P.O. di Ravenna	OP	700.000															
	201727	Completamento adeguamento sedi DSM di Ravenna: centro salute mentale e residenza sanitaria psichiatrica	OP	5.000.000															
	201728	Adeguamento laboratorio antiblastici del P.O. di Ravenna	OP	500.000															
	201628	Ho Lugo collegamento coperto tra pad. D e pad. A	OP	200.000															
	201435	Copertura presidio di Bagnacavallo	OP	200.000														economia di spazi e casa della salute	
	201436	riqualificazione del presidio di Castelfrangola	OP	250.000															
	201729	Presidio Ospedaliero di Faenza, anello gas medical, Presidio Ospedaliero di Lugo, realizzazione percorso e accesso protetto disabili e bariliati	IMP	420.000														Intervento URGENTE: da realizzare nell'ambito dell'adeguamento delle strutture sanitarie alla Rag/tecnica prev. incendi.	
	201730	Presidio Ospedaliero di Lugo, ristrutturazione blocco operatorio ortopedico	OP_IMP	600.000															
	201731	Ho Lugo, Ampliamento e messa a norma laboratorio ginecologico esistente per creazione laboratorio aziendale linee sterili e non sterili	OP_IMP	200.000															
	201732	Fusignano, trasferimento centro Galassia	OP	600.000														X Intervento URGENTE: da realizzare nell'ambito dell'adeguamento delle strutture sanitarie alla Rag/tecnica prev. incendi.	
	201733	Brisighella, Nuovo OSCO, piano di sviluppo rurale	OP	700.000		700.000				500.000				200.000					
	201734	Presidio Ospedaliero di Faenza - Blocco 11 ristrutturazione piani I e II	OP IMP	560.000														soluzione alternativa con utilizzo dell'edificio di viale masti denominato "ex scuola garibaldi" nell'ambito di un accordo di programma con il comune di Lugo. Mutuo autorizzazione Regionale del 1/29/2012.	
	201441	adeguamento sede SERT via Bosi a Lugo	OP	650.000															
201735	Ospedale di Forlì - Ristrutturazione edificio tecnico in disuso per realizzazione nuova sede 118	OP	650.000	150.000	500.000														
201736	Ospedale di Forlì - Lavori necessari per Nuova RMN	OP	500.000																
201445	Ospedale di Forlì - Ristrutturazione pad. Alente per realizzazione nuovo Reparto Recupero e Riduzione Funzionale	OP	1.500.000	500.000	1.000.000														
201737	Ospedale di Santa Sofia - Nuova Dialisi	OP	600.000	600.000															
201629	Realizzazione di nuova casa della salute di Forlì in area ex Mangelli	OP	13.000.000																
Lavori Area Forlì	201442	Ospedale di Forlì - Riqualificazione aree esterne (presidio ospedaliero (visibilità pronto soccorso, ampliamento parcheggio, riqualificazione area verde ecc.)	OP	700.000														X X X nuova casa della salute e nuova sede Dipartimento di Sanità Pubblica - F. DO PATRIMONIALE - (la realizzazione permetterà di superare le criticità strutturali delle attuali sedi)	
	201630	Ospedale di Forlì - Ristrutturazione ed ampliamento edifici tecnici in disuso per uffici, officine e archivi	OP	900.000														Ristrutturazione ed ampliamento per creazione spazi funzionali al nuovo assetto aziendale (spedienti (banco/punti/centro ausili, archivi, ecc.)	
	201631	Ospedale di Forlì - Risanamento facciate esterne edifici storici (pad. Vallinotti e pad. Alente)	OP	800.000														interventi volti al risanamento ed alla conservazione degli edifici storici	
	201632	Ospedale di Forlì - Ristrutturazione padiglione Vallinotti (3° piano Oculistica e Day Surgery, 2° piano Neuropsichiatria Infantile, 1° piano Centro Prelevi e Centro Antidibetico, ecc.)	OP	7.500.000														X X X	
	201434	Ospedale di Forlì - Efficiamento energetico (trigenerazione, fotovoltaico, centrale frigorifera ad altissima efficienza, ecc.)	OP	3.000.000														X X X	
	201738	Opera di ristrutturazione interna e modifiche all'area di pertinenza della casa della salute Valle dei Savi di Mercato Saraceno per la collocazione di nuovi servizi socio-sanitari	OP	200.000		200.000							200.000					Contributo al comune di Mercato Saraceno che, con questo progetto, partecipa al programma di sviluppo rurale (PSR 2014-2020) - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali per la popolazione". Quadro economico complessivo € 700.000	
Lavori Area Cesena	201422	Realizzazione di casa della salute presso la struttura ospedaliera S. Marco di Cesenatico	OP	2.000.000														Ottimizzazione delle aree di sosta dell'ospedale M. Bufalini. Progetto elaborato dal comune di Cesena che ha in gestione le aree di sosta dell'ospedale Bufalini.	
	201635	Primo intervento di riqualificazione dell'area e degli immobili residui dell'ospedale Bufalini di Cesena in rapporto agli sviluppi del progetto di realizzazione della nuova sede ospedaliera (primo stralzo)	OP	4.100.000															
	201638	Adeguamento degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per tutte le strutture dell'ambito territoriale di Cesena	IMP	800.000														Adegamenti normativi	
	201639	centrali di sterilizzazione - realizzazione ed adeguamento delle sedi aziendali per l'attività di sterilizzazione - intervento a stralci comprensivo delle attrezzature - Il stralzo Cesena	OP	1.500.000														il progetto di adeguamento prevede l'ottimizzazione e la concentrazione delle attività componenti il processo di sterilizzazione	
	201640	Ampliamento area di degenza calda della medicina Nucleare dell'ospedale Bufalini di Cesena	OP	400.000														Adeguamento e potenziamento dei locali alle esigenze sanitarie	
	201739	Infermi - Edificio Ottaviano piano rialzato - Realizzazione nuovo sito risonanza e tac per donazione CARIM	OP/IMP	1.750.000	1.000.000	750.000													
Lavori Area Rimini	201646	Rimini - 3° stralzo DEA - completamento	OP	3.600.000														completamento dell'intervento di adeguamento della struttura (scheda tecnica prot. 69452 del 09.09.2014), deliberazione AUSL n. 702/26.06.2014 - risorse aziendali da alienazione comparto Italia in minipart	
	201449	Novafeltria - Adeguamenti e Ristrutturazioni	OP	7.500.000														struttura con autorizzazione provvisoria - interventi necessari ex nota prot. 66766 del 25/06/2012 e prot. 66771 del 25/06/2012 con minori tecniche sui requisiti previsti e mancanti e piano degli adeguamenti	
	201450	CASA DELLA SALUTE RSA NOVAFELTRIA 2° S'INOLTRA	OP	2.000.000														completamento dell'intervento di adeguamento della struttura (scheda tecnica prot. 69452 del 09.09.2014), nota RER, P.O. di n. 6033 del 23.01.2014 e P.O. di n. 2603 del 05.02.2014	
	201647	Rimini - corpo Nord per dismissione patrimonio in locazione	OP	500.000														ristrutturazione locali	
	201648	Riccione - Laboratorio a risposta rapida edificio DEA	OP	500.000														demolizione fabbricato che non risponde più alle normative di sicurezza e accreditamento per realizzazione parcheggio	
	201649	Riccione - Ristrutturazione ex sale operatorie per Endoscopia Digestiva e Pneumologia	OP	800.000														regole usate 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 confort alberghiero	
	201650	Rimini - edificio rotondo - punto prelievi con accesso diretto	OP	500.000															
	201651	Rimini - Adeguamenti vari per trasferimenti reparti (geriatria, oncologia, DH pediatrico, ecc.)	OP/IMP	500.000															
	201653	Riccione - Medicina d'urgenza	OP/IMP	700.000															
	201654	Rimini Distretto Nord e Sud - Ricollocamento attività (Cotilano, San Miniato, via Circonvallazione, ecc.)	OP	500.000															
201655	sterilizzazione sedi AUSL (Cattolica, Rimini)	OP	600.000																
Interventi di informazione	201652	Nuovo sistema informativo Azienda USL della Romagna (3° stralzo)		3.536.461	1.675.000	1.861.461													
	201652 BIS	Nuovo sistema informativo Azienda USL della Romagna (3° stralzo)		2.403.539		998.539	1.405.000												
Totale				487.438.000	32.320.000	34.421.000	13.117.000	22.340.000	6.170.000	-	-	-	400.000	14.630.000					

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2017		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo	
1	Faenza - Arena Borghesi e fabbricato	360.000	275.000	Rif. Accordo di programma con il comune di faenza
2	Podere Le Grazie, Rimini	155.000	530.000	DG RER n. 2018/2007; proprietà in permuta appalto AP 69 2° stralcio - Completamento DEA Rimini
3	Fabbricato Via IX Febbraio, Rimini	800.000	1.610.000	DG RER n. 1102/2011; proprietà in permuta appalto AP 69 1° stralcio - Completamento DEA Rimini
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 Ristrutt. Medicina Osp Rimini
		4.165.000	7.980.000	

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2017	
	valore bilancio	presunto realizzo
Fabbricato Via Alberoni	363.000	830.000
Unità immobiliare Via Sant' Agata	288.000	980.000
Terreno Compita 1° - via Ravennana - 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
Podere Folletta edificabile (porzione)	340.390	360.000
totale	991.390	3.570.000

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2017

1. Bilancio Economico Preventivo 2017: applicazione delle indicazioni regionali di cui alla DGR n. 830/2017 – Allegato B -“Gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2017”

Con riferimento agli obiettivi di mandato della Giunta Regionale e agli obiettivi annuali di programmazione indicati nella DGR n. 830/2017 sono di seguito evidenziate le principali azioni che l'Azienda USL della Romagna intende implementare nell'anno 2017 al fine di darne attuazione.

2. Assistenza Territoriale

2.1 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

Rispetto agli obiettivi posti alla attenzione delle aziende per il 2017, l'Azienda USL della Romagna si impegna, come di seguito, a:

- **Mantenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate entro i tempi di attesa standard**

Indicatore e target:

- Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - obiettivo: $\geq 90\%$

A tal fine l'azienda si impegna a:

- mantenere i contratti di fornitura con le strutture private accreditate utilizzando flessibilità per quanto concerne i livelli di committenza dei percorsi di garanzia e/o a committenza integrativa in relazione all'andamento delle performance rilevate- per le prestazioni monitorate-settimanalmente tramite la reportistica MAPS2. I livelli committenza già in atto per il 1° semestre 2017 risultano superiori a quelli del pari periodo 2016, in quanto finalizzati oltre che al miglioramento dei tempi di attesa anche a fronteggiare alcune criticità insorte sul lato dell'offerta pubblica in relazione alla contingente inadeguatezza degli organici (specie in area della diagnostica pesante) cui l'azienda sta provvedendo tramite un percorso già avviato di acquisizione.
- A mantenere ed anche potenziare, entro i limiti delle risorse disponibili, la attività specialistica pubblica in Simil Alpi che, in via concorrente rispetto alle azioni sul privato accreditato (o in via esclusiva per alcune tipologie prestazionali), contribuisce all'incremento della capacità produttiva necessaria al mantenimento di livelli di offerta congrua.
- rendere operativo, entro l'ultimo trimestre 2017 il CUP unico della Romagna, progettato come piattaforma informatica in grado di facilitare la prenotazione e la disdetta di appuntamenti

all'interno del variegato scenario della offerta presente all'interno della Azienda Unica della Romagna; tale strumento consentirà inoltre di rendere concreto il nuovo assetto dei "bacini di garanzia" la cui rivisitazione nell'ottica della azienda unica è in avanzato stato di perfezionamento, rappresenterà una strategia volta al miglioramento del rispetto degli standard sui tempi di attesa pur nella direzione di assicurare idonei livelli di accessibilità geografica alle prestazioni.

- continuare l'azione della azienda di allineamento delle linee guida per la appropriata prescrizione di prestazioni urgenti differibili- con un assetto organizzativo già sperimentato nel corso del 2016 che coinvolge per step sia gli specialisti pubblici che i MMG- e che nel 2017 prevede di lavorare su prestazioni ulteriori (in particolare area della chirurgia vascolare ed ecocolodoppler e non solo per la classe di priorità B).

▪ **Monitoraggio dell'applicazione della DGR 377/2016 e delle indicazioni operative**

Indicatori e target:

- numero mancate presentazioni all'appuntamento a causa dell'utente –
obiettivo: riduzione nel 2017 rispetto al 2016

La azienda continuerà nella sua azione di monitoraggio delle disdette e darà corso in via continuativa alla applicazione della procedura di applicazione delle sanzioni previste, avviata sul campo nel corso del 1° semestre 2017.

Ciò detto, la rilevazione delle mancate presentazioni all'appuntamento a causa dell'utente deriva dalla disponibilità di informazioni precise a loro volta derivanti da un utilizzo consolidato ed omogeneo degli applicativi in dotazione agli erogatori, nonché dalla disponibilità di applicativi in grado di essere efficaci ai fini della registrazione della informazione chiave.

Gli erogatori privati sono stati messi in condizione di registrare la mancata presentazione già all'interno dell'applicativo di prenotazione e, pertanto sono già operativi ed allineati, mentre gli erogatori pubblici dispongono di applicativi dipartimentali variegati e difformi nelle loro utility il cui adeguamento allo scopo è iniziato progressivamente nel corso del 2016; per tale motivo si evidenzia come il raffronto tra i dati 2017 e quelli del 2016, come da indicatore richiesto, potrebbe non essere appropriato per non esaustività dei dati 2016.

▪ **Verifica dell'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità (DGR 704/2013).**

Indicatore e target

- Indice di consumo di TC osteoarticolare e RM muscoloscheletriche dell'anno 2017
rispetto al 2012 (analisi dati ASA) – obiettivo: riduzione $\geq 20\%$

A tale riguardo, continuerà l'utilizzo da parte della azienda del "motore semantico" quale strumento di indirizzo alle verifiche di appropriatezza; in ogni caso si segnala che l'avvento dei nuovi LEA impone una verifica a monte delle coerenze normative tra questi e la DGR 704/2013, le cui regole sono oggi inserite nel motore semantico. A tale riguardo la azienda si rimetterà ed eventuali diverse indicazioni che dovessero emergere in corso d'opera da parte della regione.

L'obiettivo di riduzione dell'export è richiesto a livelli molto sfidanti, in specie laddove una delle concause più rilevanti dell'export, in specie di RMN, siano rappresentata dai bassissimi tempi di attesa che alcuni produttori extrarregionali osservano. L'azienda da un punto di vista strettamente meccanicistico dovrebbe passare a livelli di offerta di molto incrementali per essere competitiva e, pertanto, in tali direzione ci si muoverà seppure all'interno delle risorse disponibili.

▪ **Prescrizioni e prenotazione dei controlli – ulteriore promozione della prescrizione da parte dello specialista che ha in carico il paziente.**

Indicatore e target:

numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista (fonte ASA/ARMP/DEMA)

- obiettivo \geq valore 2016

Permane nell'azienda la volontà di perseguire questo obiettivo potenziando le azioni di promozione già messe in atto nel 2016 attraverso una azione più mirata all'interno dei dipartimenti in specie con il concorso delle direzioni mediche di presidio.

La finalità è ovviamente quella di mettere nelle condizioni l'utente di disporre di tutte le prescrizioni necessarie a seguito della visita, evitando un passaggio di valenza meramente burocratico verso il MMG.

Questa modalità è già sufficientemente diffusa all'interno della compagine degli specialisti ambulatoriali mentre serve una azione più pregnante sui prescrittori pubblici dipendenti, motivo per cui si sta valutando la opportunità di predisporre ad una reportistica ad hoc da consegnare periodicamente alle diverse UU.OO e quale segna passi per la verifica della tendenza in atto e dei progressi avvenuti e/o che avverranno.

▪ **Monitoraggio delle prestazioni disponibili in prenotazione on line sul CUPWEB regionale**

Indicatore e target:

% numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB rispetto al numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso prenotabili agli sportelli CUP - obiettivo $\geq 80\%$

Su tale obiettivo la azienda si impegna ad implementare le azioni utili al raggiungimento dell'obiettivo; già entro giugno 2017 sono state inserite a CUPWEB una prima trince di prestazioni concordate in seno all'Osservatorio regionale sui tempi di attesa e concernono tipologie prestazionali non solo inerenti quelle delle oggetto di monitoraggio. Pertanto entro fine anno si ritiene di poter completare l'operazione di inserimento a CUPWEB a sino ai livelli dell'80% del prestazionale che è inserito a CUP.

Si segnala che per scelta aziendale prestazioni Urgenti differibili di TAC e RMN sono sottoposte a filtro prima della prenotazione che pertanto avviene a cura delle radiologie su altri applicativi; non essendo per tali motivi prestazioni inserite nel catalogo a CUP non verranno inserite a CUPWEB.

2.2 Le Case della Salute e la Medicina di Iniziativa

L'Azienda USL della Romagna proseguirà nello sviluppo delle Case della Salute secondo quanto previsto nel piano aziendale 2017 ed in particolare garantirà l'implementazione di interventi di medicina di iniziativa, anche in coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018. Negli obiettivi di budget delle direzioni dei Distretti e delle Cure Primarie e del DSP è prevista la realizzazione di un progetto di prevenzione che coinvolga la comunità locale, compresi i servizi sociali dei Comuni (es. stili di vita collegati all'ambulatorio delle patologie croniche) almeno in una casa della salute per ambito, la collaborazione con il sociale e l'integrazione ospedale-territorio attraverso relazioni strutturate fra ambulatori delle patologie croniche e specialisti di riferimento (es. diabete-centro antidiabetico, scompenso-cardiologia). Per le 22 case della salute funzionanti verrà individuato il responsabile/referente organizzativo; inoltre occorrerà definire le case della salute a media/alta intensità (hub) con la creazione del board e quelle a bassa intensità (spoke). Rispetto alla gestione integrata delle patologie croniche, si garantirà all'interno delle Case della Salute: a. l'attivazione degli ambulatori infermieristici per la presa in carico integrata delle patologie croniche, in particolare diabete mellito tipo 2, BPCO e scompenso cardiaco, rafforzando l'integrazione tra ospedale e territorio; b. l'impiego degli strumenti regionali per la valutazione dei percorsi di gestione integrata sia dal punto di vista del paziente (Questionario PACIC) che dell'equipe (Questionario ACIC). Rispetto alla presa in carico della fragilità, e con riferimento al progetto regionale "Profili di rischio di Fragilità\Rischio di Ospedalizzazione", negli ambiti di Ravenna, Forlì e Rimini si proseguirà il progetto già avviato, con rivalutazione ad un anno degli interventi realizzati; nell'ambito di Cesena si avvierà il progetto in almeno 1 Casa della Salute, con

il supporto del Servizio Assistenza Territoriale. Rispetto alla prevenzione primaria, e con riferimento al progetto regionale "Lettura integrata del rischio cardiovascolare" si garantirà, nelle Case della Salute in cui è già attivo il progetto, la fase di rivalutazione ad un anno delle persone target (m. 45 anni e f. 55 anni); per l'ambito di Forlì si assicurerà il completamento della chiamata attiva da parte dell'Infermiere delle persone target nell'ambito delle Case della Salute già individuate.

2.3 Ospedali di Comunità

L' Azienda USL, in accordo con la Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale, proseguirà il percorso di attivazione dei posti letto di Ospedale di Comunità, in coerenza con la ridefinizione della rete ospedaliera e nella consapevolezza che tali strutture rappresentano un valido strumento di integrazione ospedale-territorio e di continuità delle cure. I nuovi posti letto sono stati individuati prioritariamente nelle strutture dove insistono Case della salute o sono già presenti condizioni che permettono una presa in carico da parte dei MMG. Come obiettivo prioritario l'Azienda si pone per il 2017 l'attivazione di un OsCo a Brisighella (15 pl) e l'attivazione di posti letto a valenza intermedia a San Piero in Bagno (8 pl), Santarcangelo (8 pl), Novafeltria (4 pl) e Santa Sofia (4 pl).

2.4 Valutazione e qualità delle cure primarie

L' Azienda continuerà a diffondere gli strumenti informatici per la promozione della qualità dell'assistenza a livello territoriale: tutti gli strumenti infatti hanno lo scopo di favorire il confronto tra professionisti delle cure primarie, tra professionisti territoriali e specialisti ospedalieri e tra Aziende. I profili dei NCP rappresentano uno strumento che deve progressivamente diventare, non solo modalità comune e condivisa di confronto e crescita professionale, ma anche strumento per supportare la gestione delle patologie croniche. Profili dei Pediatri di libera scelta: si garantirà la massima diffusione dei dati a tutti i pediatri, sostenendoli nella organizzazione di eventi formativi e nello sviluppo di progetti di miglioramento che scaturiscano dalla lettura dei dati. L' Osservatorio Regionale sulle Cure Primarie consente di raccogliere in maniera sistematica informazioni sulle scelte organizzative relativamente all'assetto delle cure territoriali e disporre di un set informativo relativo ad ogni aspetto del sistema delle Cure. L'Azienda contribuirà alla corretta compilazione dei dati richiesti sia relativamente all'attività dei NCP che alla organizzazione delle Case della Salute.

2.5 Assistenza protesica

Verrà posta attenzione a quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che introduce importanti novità e cambiamenti per quanto riguarda l'assistenza protesica. Verrà predisposto un documento aziendale che individua gli specialisti in possesso di

specifiche competenze per la prescrizione in appropriatezza di protesi, ortesi e ausili (albo aziendale).

2.6 Cure palliative

Con riferimento alla DGR 560/2015 «Riorganizzazione della rete locale di cure palliative» che individua le modalità di riorganizzazione della rete locale delle cure palliative, e alla DGR 1770/2016 «Requisiti specifici per l'accreditamento della rete locale di cure palliative», l'Azienda ha attivato gli strumenti per il riassetto della rete romagnola delle cure palliative. La rete è garante dell'equità all'accesso alle cure palliative, dell'integrazione tra i nodi e le loro equipe, della presa in carico integrata in relazione alle necessità del malato, della sua famiglia e del percorso di continuità di cura. Nel 2017 dovrà essere completata, nella sua struttura organizzativa e coordinamento la rete (con i nodi e le equipe) ed i percorsi che garantiranno l'integrazione tra i nodi e la continuità delle cure. In particolare dovrà essere completata la riorganizzazione delle Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCPD) così come previsto dalla DGR 560/2017 e DPCM 12 Gennaio 2017. Dovranno inoltre essere definiti i percorsi formativi rivolti ai professionisti operanti nelle strutture che inviano i pazienti alla rete di cure palliative per l'acquisizione di competenze atte a saper riconoscere il paziente che necessita di cure palliative, le modalità e i tempi per la segnalazione dei casi, per l'attivazione della consulenza e in generale per conoscere l'attività e le strutture della rete. Inoltre, al fine di poter dare una lettura sempre più precisa del funzionamento delle strutture e delle reti di cure palliative e per rispondere al meglio agli adempimenti LEA, dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità dei dati che confluiscono nei flussi informativi ADI e Hospice.

2.7 Continuità assistenziale – dimissioni protette

Allo scopo di migliorare ulteriormente l'assistenza in ambito territoriale e offrire percorsi di cura sempre più appropriati e qualificati è necessario migliorare la capacità di presa in carico, in particolare dei pazienti fragili o con patologie croniche in situazione di instabilità, all'atto della dimissione ospedaliera. La continuità ospedale-territorio, in particolare la dimissione protetta, è stata oggetto nel 2016 di revisione all'interno dell'Azienda per rendere il più possibile omogenei i modelli attualmente in atto nei diversi ambiti territoriali, prevedendo in particolare una regia unica che garantisca un utilizzo appropriato ed efficiente delle strutture di cerniera anche attraverso un puntuale monitoraggio dei progetti di invio, e una gestione integrata e multi professionale delle dimissioni protette anche per ridurre la frammentazione degli interventi. Il progetto si è basato su alcuni punti fondamentali: centralizzazione della raccolta/smistamento delle richieste (cabina di regia) pur in una logica di disponibilità di posti letto di prossimità, multidimensionalità della valutazione, monitoraggio dei percorsi, unificazione PUA dimissioni protette con Nucleo di continuità

ospedale-territorio, assistenti sociali dedicate all'attività del Nucleo, disponibilità di un sistema informatico unico, utilizzo di indicatori comuni. Nel 2017 si valuterà l'implementazione del progetto in tutti gli ambiti territoriali aziendali.

2.8 Materno-Infantile – Percorso Nascita

Nel corso del 2017 andrà monitorata l'applicazione dei protocolli STAM e STEN attivati. Sarà garantita un'assistenza appropriata alla gravidanza e al puerperio, promuovendo l'assistenza ostetrica alla fisiologica e percorsi integrati sulla patologia. Sarà favorita la partecipazione attiva ai percorsi di formazione regionale e ai lavori dei gruppi della commissione nascita. Andrà confermata o aumentata la percentuale di gravide in carico ai consultori famigliari. A seguito dell'approvazione dei nuovi LEA, deve essere garantito l'accesso alla diagnosi prenatale non invasiva a tutte le donne che lo richiedono. Particolare attenzione sarà inoltre posta nel promuovere equità d'accesso ai corsi di accompagnamento alla nascita, aumentando le donne che vi accedono e in particolare le nullipare, le donne straniere e le donne a bassa scolarità. Verrà garantita un'assistenza appropriata al parto, migliorando l'accesso alle metodiche di controllo del dolore nel parto come previsto dalla DGR 1921/07 (questionario LEA), riducendo la percentuale delle donne che non accedono ad alcuna metodica di controllo del dolore durante il travaglio/parto rispetto al 2015 e riducendo il ricorso al taglio cesareo.

2.8.1 Salute riproduttiva - L'Azienda intende favorire l'accesso ai consultori familiari degli adolescenti (età 14-19 anni), ed in particolare di quelli di origine straniera, e garantire l'apertura di almeno uno spazio ad accesso facilitato per giovani adulti (età 20-35 anni) per la preservazione della fertilità (prevenzione e trattamento delle malattie sessualmente trasmesse, diagnosi precoce e trattamento dell'endometriosi, consulenza preconcezionale e prenatale, family planning).

2.8.2 Percorso IVG - Nel 2017 sarà garantita uguaglianza di accesso al percorso IVG e alle diverse metodiche previste (chirurgica e medica), con particolare attenzione alla riduzione dei tempi di attesa tra rilascio del certificato e l'intervento, principalmente per le IVG chirurgiche.

2.8.3 Procreazione Medicalmente Assistita - Nel 2017 si vuole garantire l'applicazione delle DD.GG.RR. n. 927/2013 e n. 1487/2014 e la partecipazione ai lavori regionali di implementazione della direttiva, in particolare: aderendo al percorso per la conferma dell'autorizzazione regionale alle attività di PMA di II/III livello, in collaborazione con il Centro nazionale trapianti; implementando il sistema informativo della donazione, con l'inserimento dei dati relativi ai gameti ricevuti da donatori (donazione oblativa, da egg-sharing o da banche estere) e a quelli utilizzati per cicli di PMA eterologa; partecipando al gruppo di lavoro per la realizzazione della lista di attesa unica regionale; avviando una attività di promozione della donazione, coordinando gli interventi aziendali con le campagne regionali.

2.9 Salute in età pediatrica e adolescenziale

2.9.1 Contrasto alla violenza - È obiettivo dell'Azienda contribuire al monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni delle linee di indirizzo contrasto violenza bambini e adolescenti (DGR 1677/2013) e dei quaderni correlati attraverso la compilazione della check-list predisposta dal gruppo di coordinamento del piano regionale prevenzione; accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee d'indirizzo con un programma formativo locale specifico e garantendo la partecipazione dei professionisti ad eventi formativi regionali; individuare le buone pratiche locali per la prevenzione del maltrattamento e abuso a bambini e adolescenti e collaborare con il gruppo di coordinamento regionale alla realizzazione di nuovi quaderni per implementare interventi di prevenzione e cura; contribuire al monitoraggio dell'applicazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio allontanamento (DGR 1102/2014).

2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza - Distribuzione ai pediatri di libera scelta dei test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della faringotonsillite streptococcica (100 RAD per PLS/anno in media, da modulare sulla base del numero di assistiti per PLS); promuovere l'utilizzo dell'applicativo web ProBA inserito nel sistema SOLE per la gestione ambulatoriale della faringotonsillite, vincolando l'erogazione dell'incentivo previsto, al raggiungimento dello obiettivo minimo di compilazione (> 50 cartelle anno/PLS); pianificare interventi per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di antibiotici in età pediatrica con due obiettivi: ridurre il tasso di prescrizioni di antibiotici e ridurre il tasso di prescrizione di amoxicillina clavulanato rispetto a quella di amoxicillina.

2.9.3 Promozione dell'Allattamento - Miglioramento della qualità del flusso dati allattamento contenuto nell'anagrafe vaccinale regionale riducendo la quota di dati mancanti al di sotto del 10%. Pianificare e implementare interventi per migliorare il supporto alle donne che vogliono allattare. L'efficacia degli interventi verrà misurata a circa tre e cinque mesi di età del bambino.

2.9.4 Promozione della salute in adolescenza - Aumentare gli interventi di promozione alla salute e alla sessualità rivolti agli adolescenti per incrementare la % dei ragazzi coinvolti sulla popolazione target rispetto al 2016.

2.10 Formazione specifica in medicina generale

È previsto un piano formativo per i MMG con attività seminariali strutturate e relazioni con i medici specialisti ospedalieri.

2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA): obiettivi 2016-2018

Si è programmata la piena applicazione, relativamente agli adulti, di quanto previsto nel Programma regionale integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro

autistico (DGR 212/2016), ed in particolare nella sezione "articolazione degli impegni" per l'anno 2017.

Si è costituita una rete di Servizi per l'assistenza alle persone con Disturbo dello spettro autistico (ASD) che ha previsto la creazione di 4 team aziendali autismo - SPOKE (Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena) e di un centro di riferimento di 3° livello – HUB (Rimini). Nel corso del triennio 2016-18 gli Spoke di Cesena e Forlì saranno unificati nell'ambito della riorganizzazione dell'Ausl della Romagna. Si stanno coordinando gruppi di lavoro finalizzati a dare attuazione agli obiettivi indicati per il triennio 2016/2018.

Mentre gli Spoke hanno il compito di garantire la presa in carico e il trattamento degli utenti ASD 0-17 anni oltre che la consulenza, supervisione e formazione, l'Hub, come indicato da delibera PRIA 2016-18, coordina i Team Spoke aziendali, verifica l'applicazione delle modalità di lavoro previste dal PRIA, garantisce consulenza clinica e monitoraggio epidemiologico e organizza formazioni. E' comunque prevista la rivalutazione funzionale al 16° anno di età, definendo le modalità di passaggio ai Servizi di Salute Mentale adulti. In particolare, per l'età adulta è stato costituito un tavolo di confronto all'interno del DSM-DP che ha prodotto una serie di indicazioni per un percorso aziendale diffuso su tutto il territorio in integrazione con l'area sociale dei comuni ed è in corso una programmazione graduale della valutazione congiunta dell'equipe minori / equipe adulti in via di definizione ai 16 anni di età.

E' designato, per l'ambito Aziendale, il referente dei Servizi di salute mentale adulti.

2.11.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale

In applicazione alle linee di indirizzo regionali (DGR 1554/2015) si sono definite per il 2017 le risorse aziendali per la programmazione dei progetti personalizzati con Budget di Salute, attraverso una ridefinizione di Centri di Costo del Budget del DSMDP, con incrementi rispetto al 2016. In particolare il CdC Servizi (casa lavoro contributi), specificamente dedicato alla costruzione dei progetti Budget di Salute, è stato incrementato di 548.200 euro. Le progettazioni sono scandite per tipologie di progetti e grado di intensità. Per le caratteristiche sperimentali della progettazione e realizzazione del BdS, i diversi territori Aziendali, produrranno esperienze legate alle condizioni e opportunità locali, sostenute in modo conseguente dall'AUSL, assumendo come indicatore la definizione quantitativa delle risorse rispetto al target di utenza considerato (casi complessi con UVM e BdS).

Si sono programmati numerosi eventi formativi a livello Aziendale (oltre alla realizzazione finale, nel 2017, dell'evento principale con coinvolgimento di 400 partecipanti, mediante metodologia Open Space Technology), distribuiti nel corso dell'anno coinvolgendo personale sanitario, degli Enti Locali e le associazioni di familiari e utenti.

Si è programmato uno specifico gruppo di lavoro, costituito da professionisti esperti e formatori sul campo per la omogenea diffusione ed applicazione ai casi complessi della UVM, con progettazione anche integrata al BdS. L'indicatore considerato sarà l'attivazione nella totalità dei casi considerati della UVM.

2.11.3 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia

Anche per il 2017 è prevista, da parte del DSMDP della AUSL della Romagna, la piena collaborazione relativamente alla progettazione regionale con l'obiettivo di favorire la piena funzionalità delle REMS provvisorie di Bologna e di Parma. Si prevede il monitoraggio in tempo reale dei casi che si presentano, la formulazione dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali (PTRI) predisposti entro un mese dalla ammissione nella REMS/numero residenti ammessi nelle REMS (standard 100%), la partecipazione allo sviluppo regionale del nuovo Sistema Informativo Dedicato SMOP. Si è inoltre data disponibilità alla Regione per raccordi con le REMS in tempo reale su casi complessi o situazioni problematiche relative a territori specifici aziendali.

2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza

In riferimento alla programmazione socio sanitaria, la gestione dei servizi per la non autosufficienza e l'FRNA/FNA nel corso del 2017 saranno sviluppate prioritariamente le azioni di seguito sinteticamente indicate.

- La **programmazione dell'utilizzo delle risorse assegnate** e di quelle trascinate dagli anni precedenti (soprattutto in alcuni distretti) sarà attuata attraverso un percorso partecipato sia in CTSS che nei Comitati di Distretto. La programmazione comporta importanti adeguamenti in alcuni territori con la necessità di utilizzo delle risorse di trascinamento. Particolare attenzione sarà posta al monitoraggio tempestivo di utilizzo del FRNA, FNA, Fondo del "Dopo di noi" e FSR per i servizi sociosanitari accreditati, garantendo l'omogenea e corretta applicazione del sistema di remunerazione regionale (DGR 273/2016) anche in considerazione della contestuale "chiusura" dei contratti di servizio. Per quanto concerne i **contratti di servizio** da stipularsi con le strutture socio sanitarie accreditate, si è già intrapreso un percorso finalizzato alla definizione di uno schema di testo uniforme che ha visto la partecipazione congiunta degli Uffici di piano degli otto distretti presenti nel territorio aziendale e il confronto diretto con le rappresentanze dei soggetti gestori pubblici e privati.
- Nel corso dell'anno 2017, nell'ottica di perseguire l'ineludibile obiettivo di unificare interventi e procedure, si porterà a conclusione il **progetto di omogeneizzazione dei criteri per la definizione dei parametri di personale sanitario** all'interno delle strutture socio sanitarie accreditate per anziani e disabili, criteri che vedranno, sempre nel corso del 2017, la loro progressiva applicazione nel rispetto della responsabilità gestionale unitaria sancita dalla normativa

vigente. Parimenti saranno predisposte **specifiche procedure che definiscano idonee ed uniformi modalità di controllo** dell'assistenza sanitaria erogata all'interno delle strutture sopra citate. Per la parte relativa ai rimborsi delle prestazioni sanitarie verrà elaborata una modalità aziendale omogenea, che porterà al superamento dei preesistenti sistemi in essere.

- Sarà tempestivamente avviata una programmazione aziendale (in stretta collaborazione con gli Enti Locali) di progetti **per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità** per sperimentare sia forme di gestione per disabili con genitori di età superiore ai 75 anni sia progetti volti all'acquisizione di maggiore autonomia nei contesti di vita quotidiana. E' da evidenziare che sono già in atto alcune forme sperimentali volte proprio all'autonomia delle persone disabili con reti familiari "deboli" o genitori anziani; in particolare ci sarà il consolidamento e sviluppo di **interventi a bassa soglia per persone sole**, affette da demenza, disabili e anziani a rischio di non autosufficienza.
- **L'attuazione di quanto previsto dal Piano regionale Demenze** (vedi DGR 990/2016), in collaborazione con gli Enti Locali, nonché il consolidamento e lo sviluppo di interventi e di azioni a bassa soglia per anziani e disabili (in questo senso saranno ulteriormente valorizzati i servizi a sostegno delle fragilità).
- **L'attuazione di quanto previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017**, in particolare, per quanto concerne l'assistenza domiciliare e per gli interventi di laboratorio protetto e Centro socio occupazionale.
- **Rivedere e migliorare i percorsi di accesso, presa in carico e continuità assistenziale** territorio-ospedale per persone con disabilità intellettiva e problemi comportamentali per i quali non sono utilizzabili i normali percorsi assistenziali.
- Sarà posta particolare attenzione alla **continuità assistenziale** e ai percorsi di **dimissione protetta**.

2.13 Promozione e tutela della Salute negli Istituti Penitenziari

La "Casa di promozione e tutela della salute in carcere" è un presidio della Azienda USL, sede di accesso ed erogazione dei servizi sanitari, strutturato come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento dell'accesso, nella fase di accoglienza dei detenuti, attraverso la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l'autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze (DGR 588/2014 "Programma regionale per la salute negli Istituti penitenziari"). Obiettivi per il 2017: carta servizi specifica per la sanità penitenziaria; protocollo prevenzione rischio suicidario; prevenzione e promozione della salute: effettuazione screening HIV, offerta screening oncologici secondo le modalità generali previste dai programmi regionali; pianificazione dell'attività di prevenzione e promozione della salute; PAI (Piano Assistenziale Individuale). Verrà inoltre posta particolare

attenzione alla qualità dei dati inseriti nella cartella clinica unica regionale SISP (Sistema Informativo Sanità Penitenziaria), soprattutto in vista dell'attivazione del nuovo flusso informativo regionale SISP-ER.

2.14 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

2.14.1

Per quanto riguarda **l'acquisto ospedaliero di farmaci** (comprendente l'uso Ospedaliero, Distribuzione Diretta, Distribuzione per Conto) si conferma la percentuale di incremento del 3,66% per l'Azienda della Romagna escluso IRST (alla voce acquisto farmaci ospedalieri sono compresi medicinali, i Vaccini con AIC, i Mezzi di contrasto, Emoderivati, Farmaci per Malattie Rare), non sono compresi gli Innovativi Oncologici (per i quali la RER mette a disposizione nel fondo € 6.460.000) e farmaci per Epatite C (per i quali la RER mette a disposizione nel fondo € 6.840.000).

L'incremento maggiore è a carico dei farmaci oncologici comprensivi degli Oncologici, i vaccini , Farmaci per malattie Rare ed in misura minore nuovi farmaci per il Diabete, Nuovi Anticoagulanti Orali, farmaci Biologici e anti VEGF.

Per quanto riguarda **l'assistenza farmaceutica convenzionata** si conferma ad oggi la previsione del 0,6 %; non è possibile fare previsioni più ottimistiche, le condizioni dell'Azienda della Romagna non lo permettono:

- 1). La criticità degli accordi con le Farmacie Pubbliche e Private riguardante la Distribuzione per Conto (DPC), fa sì che ci sia molta incertezza sull'andamento della spesa della Farmaceutica Convenzionata; in aggiunta il nuovo accordo DPC, in modo particolare per l'azienda della Romagna e l'ambito di Rimini, che prevede un travaso dei farmaci in SSN non indifferente, inciderà sull'aumento della Farmaceutica Convenzionata in termini di aumento della spesa rispetto all'anno precedente.

In ogni caso il servizio di Farmacia ha già assegnato ai Dipartimenti tutti gli obiettivi che la RER ha assegnato nella bozza della Delibera delle Linee di programmazione, ha inserito nell'accordo con i MMG : aumento della prescrizione di farmaci Generici, diminuzione di utilizzo di IPP, uso appropriato dei farmaci per la BPCO , adesione alle raccomandazioni di farmaci incretinomimetici e glifozine.....; sono già stati fatti i primi incontri nei Nuclei di Cure Primarie e nei Dipartimenti per sottolineare gli obiettivi aziendali, a breve inizieranno le prime valutazioni; sono iniziati gli audit di verifica di appropriatezza prescrittiva dei farmaci e di utilizzo appropriato dei Dispositivi Medici nelle UU.OO più critiche.

2.14.3

Si è avviata la rimodulazione del canale distributivo, Distribuzione Diretta / DPC / SSN , in applicazione della DGR N.327/2017

2.14.4

Tutti i meccanismi di governo clinico sono stati adottati:

utilizzo piani terapeutici;

utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA, e Piattaforma SOLE;

utilizzo procedura per la prescrizione di farmaci off-label;

utilizzo della prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici e relativi recuperi economici;

attività della Commissione del farmaco e partecipazione alle riunioni mensili sia del Coordinamento e della Commissione Regionale;

applicazione delle raccomandazioni regionale in termini di sicurezza delle cure;

attività di farmacovigilanza con partecipazione ai progetti regionali;

promozione già dal 2016 della formazione a distanza sulla sicurezza dell'utilizzo dei Dispositivi Medici.

2.14.5

Tutti i punti previsti vengono perseguiti.

Sono stati istituiti gruppi di lavoro con i professionisti per l'elaborazione di linee comportamentali uniformi a livello aziendale in applicazione delle indicazioni regionali con riferimento ad alcune categorie di DM: protesi ortopediche per anca e ginocchio, dispositivi medici per radiologia vascolare, dispositivi medici per appendicectomia, colecistectomie, emicolectomia, con l'obiettivo di omogeneizzare i comportamenti nei vari ambiti territoriali.

2.14.6

Già applicata la legge regionale 2/2016 e in via di applicazione la legge regionale che dispone l'erogazione del contributo alle farmacie rurali

2.14.7

In via di applicazione l'adozione della delibera 2309/2016 che regola l'informazione sul farmaco da parte degli informatori scientifici.

3 - Assistenza Ospedaliera

3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero

E' stato individuato il Responsabile Unico Aziendale (RUA)

E' stato avviato un gruppo di lavoro specifico per l'introduzione di un sistema informatico unico per tutti i blocchi operatori aziendali, in sostituzione di quelli attualmente esistenti nei diversi ambiti territoriali.

Attraverso questo sistema sarà possibile la corretta e completa implementazione del sistema SIGLA.

Al fine di ottimizzare l'efficienza dei blocchi operatori sono stati avviati e sono tuttora in corso su tutto il territorio aziendale analisi di verifica specifiche per monitorarne l'efficienza e l'organizzazione e implementare azioni di miglioramento.

Sono stati costituiti i board chirurgici, uno a livello aziendale e quattro territoriali, con lo scopo di presidiare tutta la gestione dell'attività chirurgica in termini di programmazione, produttività, monitoraggio e rispetto dei tempi di attesa, utilizzo di prestazioni aggiuntive.

3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

In data 9/1/2017 è stato approvato dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Romagna il piano di riordino ospedaliero dell'Azienda UsI della Romagna, contenente fra l'altro il piano di riduzione dei posti letto pubblici utile per raggiungere lo standard previsto del 3,7 per mille abitanti.

La riduzione prevista è tuttora in corso e verrà completata entro l'anno.

Come prima fase applicativa di quanto è contenuto nel piano di riordino è già stato approvato dal Collegio di Direzione, nel mese di maggio 2017, la riorganizzazione dell'intera area ostetrico-ginecologica aziendale.

Relativamente all'area oncologica sono in corso di revisione gli attuali assetti delle Breast Unit, finalizzati all'individuazione di tre Unità aziendali, una per provincia, avviando per tutte le procedure per la certificazione Eusoma.

E' prevista inoltre l'attivazione anche delle Colon Unit, sempre su base provinciale.

3.3 Appropriatezza

All'interno del lavoro dei board chirurgici si dedicherà particolare attenzione al tema del regime assistenziale più appropriato in relazione alle varie tipologie di intervento chirurgico, continuando il lavoro già intrapreso per un ulteriore trasferimento della casistica indicata verso il regime ambulatoriale.

3.4 Volumi-esiti

Ulteriori concentrazioni della casistica operatoria nei casi indicati sono previste all'interno delle azioni di programmazione conseguenti al piano di riordino ospedaliero.

Particolare attenzione inoltre verrà data al miglioramento delle performance relativamente a: PTCA, degenza post-operatoria per colecistectomia laparoscopica, frattura di femore, stroke.

3.5 Emergenza ospedaliera

E' attualmente in corso un gruppo di lavoro specifico per l'individuazione di un nuovo programma informatico unico di Pronto Soccorso, da adottare su scala aziendale, in sostituzione di quelli esistenti di ambito.

In tal modo sarà possibile uniformare i flussi informativi dei PS, nonché assicurare l'integrazione con il sistema dell'Emergenza Territoriale.

Relativamente allo STEN è già stato individuato il modello organizzativo che prevede un sistema unico aziendale incentrato sulla Terapia Intensiva Neonatale di Rimini.

Per lo STAM è stato acquisito ed è operativo un software unico e specifico per la registrazione dei casi ed è stata recentemente rivista la procedura dell'ambito territoriale di Ravenna, che è quella dove si concentra la maggior frequenza di casistica.

3.6 Attività trasfusionale

E' stato recentemente concluso e sottoscritto il nuovo accordo per il rinnovo delle convenzioni con tutte le Associazioni, finalizzato a mantenere i livelli di autosufficienza nella raccolta di sangue e plasma.

L'implementazioni del Patient Blood Management è stato inserito all'interno degli obiettivi di budget 2017 dei Servizi trasfusionali.

Si sta completando in tutti gli ambiti territoriali il progetto di order entry trasfusionale, con il coinvolgimento di tutti i reparti di degenza.

3.7 Attività di donazione d'organi, tessuti e cellule

Si sta completando il processo di individuazione e attivazione degli Uffici di Coordinamento su tutti gli ambiti territoriali, nonché la revisione dell'assetto dei referenti.

Particolare attenzione verrà dedicata al miglioramento dei livelli di procurement sulle cornee e all'attivazione del prelievo multi-tessuto.

Deve essere esteso a tutti gli ambiti territoriali il percorso per la precoce identificazione in Pronto Soccorso e monitoraggio dei pazienti con lesioni cerebrali severe nei reparti non intensivi.

3.8 Sicurezza delle cure

Nell'ambito del Piano aziendale per la sicurezza delle cure sono previste azioni specifiche per ciascuno dei seguenti indicatori e target:

- report attività previste e aggiornamento dei dati delle fonti informative
- eventi sentinella e incident reporting
- Check list sala operatoria
- Identificazione del paziente
- Procedure su prevenzione morte materna correlata al travaglio e/o parto e prevenzione della morte o disabilità permanente di neonato sano
- Prevenzione e gestione delle cadute

3.9 118 e Centrali Operative

L'interoperabilità fra le Centrali è già operativa ed è stata già testata concretamente in occasione dell'evento occorso nel febbraio di quest'anno relativo al principio di incendio di un locale tecnico presso la Centrale Romagna e conseguente trasferimento per diversi giorni dell'operatività sulla Centrale di Bologna.

Si sta completando l'organizzazione per garantire l'avvio nei tempi previsti dell'attività del servizio di elisoccorso notturno.

3.10 Reti Hub & spoke per Malattie rare

All'interno del percorso di revisione dell'assetto delle reti e dei programmi aziendali in coerenza alla programmazione regionale in materia e al piano di riordino ospedaliero aziendale si sta rivedendo l'assetto dei referenti aziendali e l'organizzazione dei centri di riferimento per le malattie rare, al fine di migliorare le attuali modalità di presa in carico dei pazienti.

3.11 Reti delle cure palliative pediatriche

Il tema è già stato posto all'attenzione dei tre Dipartimenti Salute Donna infanzia e adolescenza, sensibilizzando gli operatori sulla problematica, in vista delle azioni che conseguiranno ai lavori del gruppo regionale.

3.12 Accredитamento

Sta proseguendo il piano di adeguamento delle strutture ai requisiti generali di Accredитamento aggiornati, secondo quanto previsto dall'intesa del 20/12/2012.

4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri

L'azienda ha fatto propria la procedura proposta dalla Regione, modificando le procedure sperimentali precedenti, e inoltre sta valutando come adeguare le stesse regole alla nuova legge n. 24 dell'8 marzo 2017 così detta "Gelli".

Per raggiungere i target previsti, dalla fine dell'anno scorso, si sta svolgendo una riorganizzazione del servizio con un aumento delle risorse messe a disposizione sia da parte della Medicina Legale che del supporto amministrativo legale.

4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Le strategie di prevenzione della corruzione contenute nell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC 2017-2019), adottato con deliberazione n. 24 del 31/01/2017, sono state elaborate valutando l'esposizione a rischio corruttivo di attività e processi, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio (affidamento di lavori, servizi e forniture; acquisizione e progressione del personale; sanità pubblica relativamente a vigilanza, controlli e ispezioni) allo scopo di dare attuazione a misure di prevenzione "generali" e "specifiche" idonee a

ridurre o ad eliminare il rischio, indicando per ciascuna misura gli obiettivi, la tempistica, i responsabili e gli indicatori di monitoraggio. In particolare, nel PTPC è stata prevista l'adozione di linee guida/protocolli operativi/procedure aziendali al fine di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nonché per facilitare l'emersione di casi corruttivi; allo scopo di diffondere la cultura dell'etica e della legalità si sono previsti incontri formativi, promuovendo, altresì, l'incremento della partecipazione allo specifico Corso di Formazione a Distanza (FAD). A seguito del perfezionamento del processo di riorganizzazione aziendale si procederà al completamento della mappatura delle attività e dei processi a rischio.

Per quanto riguarda la programmazione di misure di rotazione degli incarichi, l'Azienda, compatibilmente con l'organico a disposizione e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture che la compongono, intende applicare la rotazione del personale, alla luce delle indicazioni fornite da ANAC, affinché possa attuarsi tale misura di prevenzione generale. In merito si deve precisare che in ragione della riorganizzazione intervenuta in Azienda, sia per spostamenti che per accorpamenti/istituzione di Servizi/Strutture, nel 2016 sono stati assegnati incarichi ex novo ai Direttori delle Unità Operative Complesse, Semplici ed Alta Professionalità di Area Amministrativa e Tecnica nonché ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari. Nel PTPC è prevista una programmazione pluriennale della rotazione, sulla base di apposito atto che sarà previamente adottato dall'Azienda, entro il 2019, nel rispetto del principio di gradualità indicato da ANAC, stabilendo misure alternative ove non sia possibile attivare tale rotazione. In particolare, iniziando dai Dirigenti ai quali nel 2016 sono stati conferiti incarichi nelle aree a più elevato rischio, saranno previsti adeguati percorsi formativi - anche tramite periodi di affiancamento - dall'anno precedente alla scadenza del termine massimo di durata dell'incarico, al fine di dar corso alla rotazione alla scadenza dell'incarico. E' stata integrata la procedura aziendale di verifica e valutazione stabilendo che, nel corso della valutazione di fine incarico, il valutatore di prima istanza esprima un parere in merito ad una possibile rotazione d'incarico del dirigente valutato; sono anche previste dal PTPC misure di rotazione con riguardo a specifici settori, ad esempio per il personale ispettivo (NAC) nelle attività di controllo nelle strutture private accreditate dell'AUSL.

L'Azienda partecipa allo specifico sotto-gruppo del Tavolo permanente regionale anticorruzione e trasparenza che sta curando la predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti aggiornato e unico per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, anche alla luce delle "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale" emanate da ANAC con determinazione n. 358 del 29/03/2017; inoltre partecipa al tavolo permanente in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza costituito in ambito AVEC (Area vasta Emilia Centro) in un'ottica di condivisione di percorsi omogenei fra Aziende sanitarie Regionali .

Le strategie di promozione della trasparenza tengono conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, e sono anch'esse contenute nell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC 2017-2019), adottato con la sopracitata deliberazione n. 24 del 31/01/2017.

Il d.lgs. 97/16 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, spicca l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dall'Azienda USL della Romagna, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti (c.d. F.O.I.A.) .

Il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, (semplice e generalizzato), viene esteso ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali, oltre che al responsabile della trasparenza

Come conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del Programma trasparenza e integrità, è stata redatta nel PTPC sopracitato la sezione trasparenza del PTPC, nella quale sono indicati i responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura della legalità, oltre che di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Attraverso la pubblicazione "on line" dei dati e delle informative previste dalla normativa vigente, l'Azienda offre a tutti i cittadini, un'effettiva opportunità di partecipazione e coinvolgimento. In quest'ottica, la promozione della trasparenza ha costituito e costituisce una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, vigila, attraverso un sistema di monitoraggio periodico, sul rispetto e l'operatività delle misure e adempimenti indicati nell'aggiornamento del PTPC. In particolare vigila affinché siano pubblicate, a cura dei Responsabili, le informazioni riguardanti i processi aziendali a maggior rischio.

Infine la legge 190/12, all'art.1, comma. 9, lett. f), stabilisce che il PTPC individui specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, prevedendo, come indicato nel PNA 2016, **la pubblicazione di "dati ulteriori"**, quale obiettivo strategico di ogni amministrazione (art.10, comma 3, d.lgs. n.33/2013).

Alla luce di quanto sopra, per l'Area dei contratti pubblici e, in particolare per le Unità Operative Progettazione e Sviluppo Edilizio/Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti, con il supporto dell'U.O. Bilanci, oltre agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 33/2013 (la pubblicazione delle informazioni identificative dell'immobile, ad es. tipo, dimensione, localizzazione, valore a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, ad es. proprietà ed altri diritti reali, concessione ecc.), si è ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione di ulteriori dati.

Anche nel corso del 2017, è stata prevista "La giornata della trasparenza" al fine di sensibilizzare i soggetti interni ed esterni all'Azienda sui temi della Trasparenza e della legalità amministrativa, in relazione alla prevenzione della Corruzione, nonché promuovere iniziative di formazione specifiche, rivolte alle articolazioni organizzative responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione obbligatoria dei dati, alla luce delle novità apportate al Decreto Trasparenza dal d.lgs. n. 97/2016.

4.6. Piattaforme Logistiche ed informatiche più forti

Piattaforme Logistiche

L'Azienda garantisce il supporto professionale e le informazioni necessarie per la definizione del progetto di pre-fattibilità tecnico economico del magazzino unico delle Aziende di Area Vasta Emilia Centro (AVEC).

Information Communication Technology (ICT)

L'AUSL della Romagna garantisce con il coinvolgimento attivo di più figure professionali sia alla definizione dei dizionari unici che alla stesura del progetto esecutivo.

Per le funzionalità e il consolidamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), quale strumento di comunicazione online con i cittadini per la consegna dei referti, sono previsti gli adeguamenti per l'invio delle lettere di dimissione degli ambiti di Ravenna e Cesena.

Per il sistema delle Vaccinazioni si sono programmate le attività per l'unificazione del sistema, in attesa di dettaglio per l'invio dei certificati vaccinali al FSE.

Inoltre saranno attivate le funzionalità per la facilitazione dell'autenticazione dei cittadini al FSE e l'adeguamento delle disponibilità delle agende di prenotazione online con quelle degli sportelli tradizionali.

Saranno attivate azioni di monitoraggio per la verifica dell'utilizzo della ricetta dematerializzata da parte dei prescrittori, E della corretta presa in carico ed erogazione delle prestazioni.

Sistema informativo

Nell'ambito delle attività richieste alle Aziende ed oggetto di monitoraggio, dei tempi di attesa (prospettici) dei ricoveri programmati attraverso l'implementazione dei sistemi SIGLA, è stato avviato un progetto per la gestione del percorso pre-post operatorio per soddisfare appieno al debito formativo richiesto, sarà data priorità all'implementazione sull'ambito di Ravenna.

4.7 Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche

Piano Investimenti

Nel corso del 2017 le Aziende sanitarie al fine di rispettare la tempistica prevista dall'art. 1 comma 310 e 311 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 e nel rispetto del Disciplinare di Giunta (deliberazione n. 708 del 15 giugno 2015), devono:

- Ottenere l'ammissione a finanziamento degli interventi rientranti nel "Programma di adeguamento alla normativa antincendio" di cui alla Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016.
- Avviare la predisposizione dei progetti e/o dei piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88).

➤ Indicatori e target:

- Programma investimenti ex art.20 L. n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n.16 dell'8 marzo 2013: la proposta di interventi di adeguamento alla normativa antincendio sull'ospedale di Ravenna che l'Azienda aveva avanzato con nota del 10/12/2105 a riscontro della richiesta regionale, non è stata inclusa nel programma di finanziamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016; (l'Azienda in ogni caso ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa secondo le modalità che di seguito vengono descritte a riguardo delle attività di prevenzione incendi).
- Accordo di programma "Addendum": al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti dal disciplinare regionale, gli uffici interessati, dopo aver trasmesso alla RER gli studi di fattibilità relativamente sia alle opere che ai piani di fornitura, stanno predisponendo le progettazioni definitive ed esecutive, che dovranno essere portate a termine entro il mese di ottobre/novembre del 2017.

Le Aziende sanitarie inoltre devono adoperarsi per presentare, nel corso del 2017, le richieste di liquidazione degli interventi conclusi e attivati, che dall'ultima ricognizione risultano ancora a residuo.

➤ Indicatori e target:

- A completamento del piano di ricognizione degli investimenti in corso, (tra cui anche quelli con condizioni più difficoltose che hanno di fatto prolungato la loro conclusione anche in termini di richiesta di liquidazione), sono state avviate le verifiche e le messe a chiusura dei procedimenti di più lunga data al fine di provvedere entro il corrente anno, alle restanti richieste di liquidazione del totale residuo riguardanti gli interventi conclusi ed attivati.

Gestione del patrimonio immobiliare

Prevenzione incendi.

Gli obiettivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare aziendale prevedono la programmazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento edilizio e impiantistico delle strutture sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi (DM 15 marzo 2015);

➤ Indicatori e target:

- Dopo aver eseguito, entro il termine del disposto normativo (24 aprile 2016), gli interventi di adeguamento previsti, presentato le relative SCIA ai comandi provinciali dei VV.F. ed aver attivato il sistema di gestione per la sicurezza antincendio (SGSA) per tutte le strutture dell'Azienda che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno e per tutte le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 mq, nel corso del 2017 si inizierà la programmazione e l'esecuzione degli interventi d'adeguamento del 2° step previsto dal D.M. 19/03/2015 e il relativo monitoraggio tramite lo share point regionale, nel quale sono già stati inseriti i dati di costo. Nel corso dei primi mesi di quest'anno, in attesa di finanziamenti specifici per eseguire i lavori di adeguamento, sono stati avviati vari tavoli di lavoro aziendali per individuare le migliori soluzioni per i depositi di gas medicali, per l'eliminazione o l'adeguamento degli archivi interni alle strutture sanitarie e per l'eliminazione e la sostituzione dei tendaggi non rispondenti al disposto normativo (classe di reazione al fuoco non superiore a 1).

- Si eseguirà nel corso del 2017 la raccolta e l'analisi dei dati sugli incidenti rilevanti correlati agli incendi occorsi nelle strutture dell'Azienda tramite l'utilizzo dello share point regionale.

Prevenzione sismica

Mantenimento delle azioni (già proposte nella DGR 1003/2016) finalizzate al miglioramento sismico delle componenti non strutturali in tutti gli interventi edilizi attuati nel 2017 (nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie).

➤ Indicatori e target:

- Dopo aver completato il rilievo della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali per tutte Unità Critiche presenti nei presidi aziendali che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero è in corso la conseguente programmazione degli interventi di mitigazione del rischio per dare avvio ai primi interventi di riduzione del rischio sismico sugli elementi non strutturali; il rilievo e la programmazione degli interventi sono state effettuate, in conformità alle indicazioni fornite dal gruppo regionale sulle unità critiche dal gruppo indicate.
- Istituzione di un gruppo aziendale interdisciplinare formato da tecnici che, sulla base dei risultati dei rilievi effettuati e di quanto emergerà dalla collaborazione con le direzioni sanitarie, definisce un programma di lavoro per il miglioramento/adeguamento dell'esistente e fornisce un contributo specifico relativo alla vulnerabilità sismica strutturale e non strutturale nell'ambito dello studio e programmazione dei nuovi interventi.
- Attraverso il lavoro del gruppo aziendale sono definite le priorità di intervento e quindi programmate le attività necessarie per il miglioramento della vulnerabilità sismica dell'esistente.
- E' compilata la scheda di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale.
- E' stata data la disponibilità alla partecipazione al progetto del Ministero della Salute *"Analisi del fabbisogno nazionale in tema di prevenzione antincendio e di prevenzione sismica"* a cui partecipa una collega dell'AOSP di Parma.

Uso razionale dell'energia e gestione ambientale

Adozione, in attuazione della pianificazione regionale, di misure volte all'uso razionale dell'energia, sia nella gestione ordinaria delle attività, sia nella realizzazione di nuove opere (nuove costruzioni,

ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie), ed alla corretta gestione ambientale, in termini di gestione dei rifiuti sanitari, di acquisto di beni e servizi e mobilità sostenibile.

L'Azienda sta riorganizzando le misure volte all'uso razionale dell'energia sia nella gestione ordinaria delle attività sia nella realizzazione di nuove opere in un apposito Piano Energetico Aziendale adottando un approccio sistematico sul periodo quinquennale; tra le misure più significative del piano vi sono il concorso per l'assegnazione di risorse da fondi europei POR FESR con ulteriore cofinanziamento statale grazie al Conto Energia Termico nelle sedi di dimensione media, e l'installazione di impianti di trigenerazione in modalità Contratto di Prestazione Energetica (bando di servizi a valere sulla riduzione dei consumi energetici) nei grandi presidi ospedalieri. Proseguono inoltre le iniziative volte alla corretta gestione ambientale e alla promozione della mobilità sostenibile.

➤ Indicatori e target:

- Sono state adottate misure volte all'uso razionale dell'energia sia nella gestione ordinaria, sia nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione. Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e termica: è stato raggiunto il target, compilando e mantenendo aggiornate n. 14 schede di monitoraggio dei consumi aziendali e di struttura. Monitoraggio delle azioni per l'uso razionale: è stato raggiunto il target compilando n. 25 schede di interventi di efficienza energetica e n. 11 schede relative a interventi di cogenerazione, di cui 7 risultano in esercizio (compresa la centrale cogenerativa SEU dell'Ospedale Bufalini) e 4 da attivare mediante un apposito bando EPC da pubblicare entro l'anno
- Proseguono le attività di concerto con la Regione per la salvaguardia e tutela dell'ambiente, progetto per il potenziamento raccolta differenziata e riordino di isole ecologiche presso le strutture ospedaliere, (quest'ultima attività seguita dalle direzioni sanitarie di Presidio Ospedaliero). Inoltre dopo aver concluso il Piano spostamenti casa - lavoro sono state incrementate le procedure che favoriscono il "car- pooling" e "car-sharing" nelle modalità di implementazione del progetto di condivisione del parco auto aziendale.