



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

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

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

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

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

CLASSIFICAZIONI:

- [10-01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale

DOCUMENTI:

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



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

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



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamati i provvedimenti legislativi:

- Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, “Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell’ art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419”;
- L.R. 9/2018 – “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del Reg. reg. 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale”;
- Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
- Decreto legislativo N. 118 del 23.06.2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- visto in particolare l’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina la redazione del bilancio economico preventivo;

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

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

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

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

Visti:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3. Rendiconto finanziario

- Schema CE
- Analisi dei ricavi e dei costi;

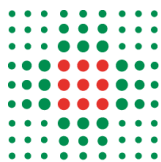
- visto inoltre l'art. 2, punto 1, comma g) del D.Lgs. n. 229/99 che prevede la possibilità, per le Aziende Sanitarie della Regione, di ricorrere al credito attraverso la forma dell'anticipazione di cassa da parte del proprio Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare del Valore della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

Delibera

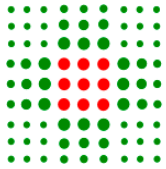
per le motivazioni espresse in premessa:

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

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



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



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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2021

Allegato n. 1

INDICE
RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

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

RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2021

QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO

Indicazioni per la predisposizione dei bilanci economici preventivi 2021

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

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

Spesa Farmaceutica

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

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

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

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

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

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

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

Mobilità Infra-Regionale

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

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

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

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

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

Mobilità Extra-Regionale e

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

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

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

Acquisto di servizi sanitari da privati accreditati per residenti RER

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

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

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

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

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

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

Personale Dipendente

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

▪ Rinnovi contrattuali triennio 2016-2018

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

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

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

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

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

Personale Convenzionato

▪ **Rinnovi contrattuali triennio 2016-2018**

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

▪ **Rinnovi contrattuali triennio 2019-2021**

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

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

Fondo risarcimento danni da responsabilità civile

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

Investimenti

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

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

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

Risorse per la non autosufficienza

FRNA

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

FNA

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

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

Relazione del direttore generale al bilancio di previsione 2021

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDAMENTO ECONOMICO

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

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

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

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

Tabella 1

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

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

ANALISI DEI RICAVI

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Fonte: tabella1

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

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

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

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

Contributi in conto esercizio

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

Fonte: tabella1

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

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

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

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

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

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

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

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

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

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

Fonte: tabella1

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

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

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

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

Fonte: tabella1

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

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

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

Rimborsi

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

Fonte: tabella1

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

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

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

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

Compartecipazione alla spesa (ticket)

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

Fonte: tabella1

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

Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

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

Altri ricavi e proventi

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

ANALISI DEI COSTI

COSTO DELLA PRODUZIONE

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

Fonte: tabella 1

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

Di seguito si riporta l'analisi di dettaglio.

Beni di consumo

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

Fonte: tabella1

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

Si evidenzia di seguito l'analisi per macro fattori.

Farmaci

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

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

Farmaci Innovativi

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

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

Dispositivi Medici e Altri beni sanitari e non sanitari

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

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

Servizi Sanitari

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

Fonte: tabella1

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

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

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

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

Case di cura (prestazioni di degenza)

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

Fonte: tabella1

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

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

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

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

Farmaceutica

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

Fonte: tabella1

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

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

Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale

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

Fonte: tabella1

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

Specialistica interna e esterna

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

Fonte: tabella1

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

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

Assistenza Protesica e Integrativa

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

Fonte: tabella1

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

Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria

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

Fonte: tabella1

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

Altri servizi sanitari

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

Fonte: tabella1

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

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

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

Montecatone

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

Fonte: tabella1

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

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

Mobilità

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

Fonte: tabella1

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

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

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

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

Servizi non Sanitari

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

Fonte: tabella1

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

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

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

Manutenzioni

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

Fonte: tabella1

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

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

Godimento beni di terzi

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

Fonte: tabella1

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

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

Costi del personale

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

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

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

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

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

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

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

Ammortamenti

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

Fonte: tabella1

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

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

Accantonamenti

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

Fonte: tabella1

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

Proventi e Oneri finanziari

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

Proventi e Oneri straordinari

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

DOCUMENTO DI BUDGET 2021

Premessa

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

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

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

LINEE DI INDIRIZZO AL BUDGET 2021

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

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

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

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

GESTIONE DELL'EMERGENZA DA SARS COV-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seconda fase della gestione emergenza da Sars Cov-2

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

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

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

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

Terza fase della gestione emergenza da Sars Cov-2

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

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

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

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

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

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

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

Riflessi sulla programmazione del Budget annuale

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

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

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

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

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

Si richiamano di seguito in particolare le macro aree tematiche:

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

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

Piano Vaccinazione anti-SarsCov2/Covid-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestione della pandemia Covid-19 nel territorio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera

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

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

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

Gestione della pandemia Covid-19 a livello ospedaliero

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

Riorganizzazione degenze Area Medica e Guardia medica interdivisionale

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

Recupero delle Liste d’attesa dei ricoveri programmati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assistenza in telemedicina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assistenza alle persone affette da patologie psichiatriche

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

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

Attività di Sanità pubblica, prevenzione e promozione della salute

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

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

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

Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

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

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

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

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

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

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

Fascicolo sanitario elettronico/Portale SOLE

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

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

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

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

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

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

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

Formazione operatori sanitari in tema di pandemia COVID-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piano della Performance 2021 2023

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

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

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

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

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

Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA)

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

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

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

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

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

Piano triennale delle azioni positive

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

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

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

BUDGET TRASVERSALI

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

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

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

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

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

BUDGET OPERATIVI

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

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

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

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

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

PERFORMANCE INDIVIDUALE

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

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

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

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

SCHEDE BUDGET 2021 DIPARTIMENTI AZIENDALI

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

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

| | | | | Totali | | 100,00 | 100,00 | |
|---------------|---------------|--|-----------|--------------|------------------------|-----------------------|---|--|
| | | Indicatore | Obiettivo | % Franchigia | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | |
| C1 | | AREA DI MANTENIMENTO - Performance Organizzativa | | | 70,00 | 50,00 | | |
| ECOVID | | GESTIONE EMERGENZA COVID-19 | | | 30,00 | 15,00 | | |
| | C1ECOVIDK1005 | Attuazione delle riorganizzazioni definite a livello aziendale per la gestione delle aree di degenza pazienti COVID e pazienti NO COVID | ≥ | 100 | 0 | 30 | 15 Indicatore di carattere gestionale | |
| S01 | | PARAMETRI DI OFFERTA | | | 23,00 | 10,00 | | |
| | C1S01K001 | N.ro casi trattati | ≥ | Anno 2020 | 5 | 8 | 0 Valore atteso: = > valore Il semestre 2019, a parità di condizioni | |
| | C1S01K004 | N.ro prestazioni di specialistica ambulatoriale (ESTERNI) | ≥ | Anno 2020 | 5 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| | C1S01K1009 | Elaborazione ed attuazione del Programma di recupero dell'attività specialistica. Monitoraggio prestazioni da recuperate e rispetto del tempogramma di recupero per singola specialità | ≥ | 100 | 0 | 15 | 10 Valore atteso: = > valore Il semestre 2019, a parità di condizioni | |
| | C1S01K446 | N.ro casi di Day Service | ≥ | Anno 2020 | 5 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| S02 | | COSTI DI PRODUZIONE | | | 5,00 | 5,00 | | |
| | C1S02K110 | Costi per beni sanitari | ≤ | Anno 2020 | 2 | 5 | 5 | |
| | C1S02K978 | Costo medio pro capite per residenti relativo ai farmaci oncologici e ad alto costo: = < Media RER | ≤ | 100 | 2 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| S04 | | POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA | | | 2,00 | 0,00 | | |
| | C1S04K509 | Riduzione del tasso di consumo di fluorochinoloni sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per 100/GGdeg (SIVER IND0341) <Anno precedente | ≤ | Anno 2020 | 2 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| | C1S04K510 | Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01) - DDD per 100/GGdeg (InSiDER IND0340) <Anno precedente | ≤ | Anno 2020 | 0 | 1 | 0 | |
| | C1S04K634 | Riduzione del tasso di consumo di PPI in ambito ospedaliero (classe ATC A02BC) - DDD*100/GGdeg (InSiDER IND0695) < Anno precedente | ≤ | Anno 2020 | 0 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| | C1S04K640 | Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (ricetta SSN) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni | ≤ | 15 | 2 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| | C1S04K640B | Appropriatezza utilizzo farmaci per la terapia del dolore: adesione alle indicazioni del gruppo di lavoro RER e Area Vasta in ordine alla scelta dei principi attivi maggiormente costo/opportuni. % Aderenza al prontuario AVEC (consumi ospedalieri) per l'ATC N02A per i principi attivi meno costo/opportuni | ≤ | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| S05 | | GOVERNO CLINICO | | | 2,00 | 1,00 | | |
| | C1S05K508 | PDT Stroke: presa in carico precoce del pz con ictus da parte del fisioterapista - entro 24 ore dalla consulenza fisiatrica (Fonte dati: UO) | ≥ | 75 | 2 | 0 | 1 | |
| | C1S05K508B | PDTA Stroke: % casi di ictus ischemico con transito in stroke care (InSiDER IND718) | ≥ | 75 | 2 | 2 | 0 | |
| S29 | | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | 4,00 | 3,00 | | |
| | C1S29K376 | Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione | ≥ | 100 | 0 | 4 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|-----|----|--------------|--------------|---------------------------------------|
| S32 | | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | 4,00 | 16,00 | |
| | C1S32K114B | Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento (80%) correlato al consumo di soluzione alcolica (20 litri/1000 GGDD) | >= | 80 | 0 | 3 | 8 | |
| | C1S32K122A | PPSC - Monitoraggio delle lesioni da pressione - Tasso di incidenza e prevalenza | >= | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | C1S32K123A | PPSC - Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure | >= | 100 | 2 | 0 | 2 | |
| | C1S32K566A | Piano Prevenzione Cadute - Sorveglianza applicazione procedura sulle cadute - Analisi report di monitoraggio semestrale secondo la procedura | >= | 100 | 0 | 0 | 2 | |
| | C1S32K567A | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale | >= | 100 | 2 | 1 | 2 | |
| C2 | | AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa | | | | 30,00 | 50,00 | |
| S06 | | SVILUPPO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO | | | | 4,00 | 11,00 | |
| | C2S06K1045 | Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nelle attività e funzioni di supporto alle CRA del territorio in coerenza con la procedura adottata. Documento entro dicembre | >= | 360 | 10 | 1 | 3 | |
| | C2S06K1046 | Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nella relazione ed interfaccia con il PS per gli accessi degli ospiti delle CRA. Documento entro dicembre | >= | 360 | 10 | 1 | 3 | |
| | C2S06K1047 | Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nel potenziamento dell'ambulatorio Disturbi Comportamentali nell'ambito dell'area della non autosufficienza. Documento entro dicembre | >= | 360 | 10 | 1 | 3 | |
| | C2S17K971A | PDTA Demenze - Completamento PDTA in attuazione della DGR 159/2019 entro dicembre | >= | 360 | 10 | 1 | 2 | Referente KPI Geriatria |
| S09 | | ACCREDITAMENTO | | | | 2,00 | 8,00 | |
| | C2S09K767B | Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre | <= | 360 | 10 | 2 | 8 | |
| S10 | | AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI | | | | 8,00 | 0,00 | |
| | C2S10K1014 | Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti) | >= | 95 | 2 | 2 | 0 | |
| | C2S10K1017 | Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio | >= | 100 | 2 | 2 | 0 | |
| | C2S10K1018 | Telemedicina e teleassistenza. Potenziare le attività assistenziali erogabili in modalità a distanza | >= | 100 | 0 | 2 | 0 | |
| | C2S10K797D | Implementazione / consolidamento Cartella Clinica Integrata ed Informatizzata in tutte le UO ospedaliere con riferimento a: Diario Clinico, Anamnesi Medica, Esame obiettivo | >= | 100 | 0 | 2 | 0 | |
| | C2S10K910A | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA) | >= | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| | C2S10K910B | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT) | >= | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| | C2S10K910C | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di visite di controllo sul totale delle prestazioni erogate | >= | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| S14 | | SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE | | | | 3,00 | 11,00 | |
| | C2S14K1036 | Progetto di riorganizzazione dell'area Pneumologica. Documento entro settembre | <= | 270 | 10 | 2 | 4 | |
| | C2S14K1049 | Progetto di riorganizzazione delle attività di Medicina Riabilitativa sul fronte ospedaliero e territoriale. Documento entro ottobre | <= | 300 | 10 | 1 | 4 | |
| | C2S14K665 | Percorsi clinici: sviluppo delle competenze assistenziali avanzate per la presa in carico dei pazienti cronici - Relazione sulle attività svolte | >= | 100 | 0 | 0 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----|-----|---|-------------|--------------|-----------------------------------|
| S18 | | PARAMETRI DI OFFERTA | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | C2S18K134B | % di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725) | >= | 95 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| S19 | | POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA | | | | 8,00 | 0,00 | |
| | C2S19K1038 | Utilizzo farmaci biosimilari: % di consumo di enoxaparina (InSIDER IND780) | >= | 90 | 2 | 1 | 0 | |
| | C2S19K1039 | Utilizzo farmaci biosimilari: % di consumo di bevacizumab | >= | 90 | 2 | 1 | 0 | |
| | C2S19K702 | Utilizzo farmaci biosimilari secondo le indicazioni RER Epoietina (InSIDER IND0370) | >= | 90 | 2 | 1 | 0 | |
| | C2S19K830 | Impiego del etanercept biosimilare rispetto alla prescrizione complessiva per principio attivo (SIVER IND0658) | >= | 90 | 2 | 1 | 0 | |
| | C2S19K921 | Farmaci oncologici: Trastuzumab. % pazienti in trattamento con farmaco biosimilare - (InSIDER IND0778) % pazienti trattati con trastuzumab sottocute | >= | 80 | 0 | 1 | 0 | |
| | C2S19K922 | Farmaci oncologici: Rituximab - % pazienti in trattamento con farmaco biosimilare - (InSIDER IND0779) % pazienti trattati con rituximab sottocute | >= | 80 | 0 | 1 | 0 | |
| | C2S19K959 | Treatmento Diabete di Tipo 2. Utilizzo schemi terapeutici condivisi in Area Vasta per i nuovi ipoglicemizzanti in Monoterapia e/o in Associazioni precostituite. % utilizzo dei trattamenti maggiormente costo opportuni | >= | 80 | 2 | 1 | 0 | |
| | C2S19K964 | % trattamento con le insuline basali a minor costo (InSIDER IND0731) | >= | 85 | 2 | 1 | 0 | |
| S24 | | GOVERNO TEMPI DI ATTESA | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | C2S24K749 | Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - (InSIDER IND0319 e IND0320) | >= | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| S26 | | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | 2,00 | 4,00 | |
| | C2S26K1035 | Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro | >= | 100 | 0 | 2 | 4 | |
| S33 | | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | 3,00 | 16,00 | |
| | C2S33K1031 | PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione | >= | 100 | 0 | 1 | 8 | |
| | C2S33K571B | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento | >= | 100 | 2 | 2 | 8 | |
| | C2S33K856C | Implementazione PEI e PEMAFA. Rafforzamento iniziative di diffusione ed applicazione dei Piani e progressiva implementazione del programma formativo, secondo la tempistica aziendale pianificata in tema di sicurezza sul lavoro. % partecipanti sui destinatari (valore dipartimentale) | >= | 30 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio |

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

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

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|----|-----------|----|--------------|--------------|---------------------------------------|
| S05 | GOVERNO CLINICO | | | | | 2,00 | 0,00 | |
| | C1S05K119 | PDTA frattura femore. Percentuale di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore dall'ammissione (InSIDER IND771) | >= | Anno 2020 | 2 | 1 | 0 | |
| | C1S05K642 | Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post operatoria inferiore a 3 gg (InSIDER IND0630) | >= | 70 | 2 | 1 | 0 | |
| S29 | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | C1S29K376 | Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione | >= | 100 | 0 | 2 | 2 | |
| S32 | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | | 8,00 | 13,00 | |
| | C1S32K114B | Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento (80%) correlato al consumo di soluzione alcolica (20 litri/1000 GGDD) | >= | 80 | 0 | 4 | 5 | |
| | C1S32K462A | PPSC - Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza (Progetto Si.cher) in ambito chirurgico. Monitoraggio performance secondo lo standard regionale. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico (rete dei referenti Sicher): scostamento % dallo standard +5% | <= | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| | C1S32K567A | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale | >= | 100 | 2 | 2 | 3 | |
| C2 | AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa | | | | | 30,00 | 50,00 | |
| S09 | ACCREDITAMENTO | | | | | 3,00 | 8,00 | |
| | C2S09K767B | Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre | <= | 360 | 10 | 3 | 8 | |
| S10 | AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI | | | | | 11,00 | 0,00 | |
| | C2S10K1014 | Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti) | >= | 95 | 2 | 2 | 0 | |
| | C2S10K1017 | Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio | >= | 100 | 2 | 4 | 0 | |
| | C2S10K797D | Implementazione / consolidamento Cartella Clinica Integrata ed Informatizzata in tutte le UO ospedaliere con riferimento a: Diario Clinico, Anamnesi Medica, Esame obiettivo | >= | 100 | 0 | 5 | 0 | |
| | C2S10K910A | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA) | >= | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| | C2S10K910B | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT) | >= | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| S14 | SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE | | | | | 3,00 | 10,00 | |
| | C2S14K1044 | Elaborazione documento per l'applicazione delle emanande Linee Guida Regionali per il Triage in Pronto Soccorso (Determina Direzione Generale Cura della Persona, Salute, Welfare n. 1185 del 25/01/2021 e 3013 del 22/02/2021) | >= | 100 | 0 | 3 | 10 | Referente KPI: PS Medicina Urgenza |
| S18 | PARAMETRI DI OFFERTA | | | | | 3,00 | 0,00 | |
| | C2S18K134B | % di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725) | >= | 95 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| | C2S18K807 | Monitoraggio e rendicontazione indicatori STAM previsti dalla procedura interaziendale con AOSP di Bologna "Gestione del Servizio Trasporto Materno Assistito (STAM)" | >= | 100 | 0 | 3 | 0 | |

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

Metrica
03EU
P.O. - DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE
BDG2021_PO
Performance 2021

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

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------|----|--------------|--------------|---------------------------------------|
| S05 | GOVERNO CLINICO | | | | | 3,00 | 0,00 | |
| | C1S05K119 | PDTA frattura femore. Percentuale di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore dall'ammissione (InSIDER IND771) | ≥ | Anno 2020 | 2 | 2 | 0 | |
| | C1S05K508A | PDTA Stroke: % trombolisi endovenosa | ≥ | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| S29 | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | 2,00 | 3,00 | |
| | C1S29K376 | Attuazione operativa adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190. Verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione e Trasparenza: elaborazione report al 30 giugno e relazione annuale al 30 novembre, da inviare al Responsabile Aziendale Anticorruzione | ≥ | 100 | 0 | 2 | 3 | |
| S32 | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | | 5,00 | 17,00 | |
| | C1S32K114B | Adezione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento (80%) correlato al consumo di soluzione alcolica (20 litri/1000 GGDD) | ≥ | 80 | 0 | 4 | 6 | |
| | C1S32K122A | PPSC - Monitoraggio delle lesioni da pressione - Tasso di incidenza e prevalenza | ≥ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | C1S32K123A | PPSC - Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure | ≥ | 100 | 2 | 0 | 4 | |
| | C1S32K567A | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Alimentazione data base regionale | ≥ | 100 | 2 | 1 | 5 | |
| C2 | AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa | | | | | 30,00 | 50,00 | |
| S09 | ACCREDITAMENTO | | | | | 3,00 | 7,00 | |
| | C2S09K1033 | Planificazione aggiornamento documentazione richiesta dai requisiti specifici di disciplina, in collaborazione con Staff Governo Clinico - Area Accreditamento e Qualità: partecipazione referenti qualità alla FSC (rif. PAF 2021) | ≥ | 100 | 0 | 2 | 4 | |
| | C2S09K767B | Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre | ≤ | 360 | 10 | 1 | 3 | |
| S10 | AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI | | | | | 6,00 | 0,00 | |
| | C2S10K1014 | Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti) | ≥ | 95 | 2 | 2 | 0 | |
| | C2S10K1016 | Referti PS firmati digitalmente a partire dalla messa a punto delle condizioni di avvio (formazione) | ≥ | 100 | 2 | 1 | 0 | |
| | C2S10K1017 | Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio | ≥ | 100 | 2 | 1 | 0 | |
| | C2S10K797D | Implementazione / consolidamento Cartella Clinica Integrata ed Informatizzata in tutte le UO ospedaliere con riferimento a: Diario Clinico, Anamnesi Medica, Esame obiettivo | ≥ | 100 | 0 | 2 | 0 | |
| | C2S10K910A | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA) | ≥ | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| | C2S10K910B | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT) | ≥ | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| | C2S10K910C | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di visite di controllo sul totale delle prestazioni erogate | ≥ | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------|----|---|-------------|------------------------------------|--|
| S14 | SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE | | | | | | 8,00 | 11,00 | |
| | C2S14K1037 | Progetto di riorganizzazione della Terapia Antalgica. Documento entro dicembre | ≤ | 360 | 10 | 2 | 2 | | |
| | C2S14K1044 | Elaborazione documento per l'applicazione delle emanande Linee Guida Regionali per il Triage in Pronto Soccorso (Determina Direzione Generale Cura della Persona, Salute, Welfare n. 1185 del 25/01/2021 e 3013 del 22/02/2021) | ≥ | 100 | 0 | 2 | 2 | Referente KPI: PS Medicina Urgenza | |
| | C2S14K1050 | Team per gli accessi vascolari. Avvio del Gruppo di lavoro per la definizione della procedura. Entro dicembre | ≤ | 360 | 10 | 1 | 2 | | |
| | C2S14K1051 | Progetto di Sviluppo della Piattaforma radiologica della MRI (RMN - TAC): implementazione del modello organizzativo | ≥ | 100 | 0 | 1 | 3 | | |
| | C2S14K820A | Miglioramento Accesso Emergenza Urgenza. % accessi con permanenza < 6 + 1 ore in PS con più di 45.000 accessi (InSIDER IND0775). >= anno precedente | ≥ | Anno 2020 | 2 | 2 | 2 | | |
| | C2S14K877 | Miglioramento Accesso Emergenza Urgenza. Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso (InSIDER IND0137) <= anno precedente | ≤ | Anno 2020 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| S17 | GOVERNO CLINICO | | | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | C2S17K645B | Valutazione preliminare di appropriatezza delle prestazioni cardiologiche interventistiche di alta complessità. Heart Team verbalizzati su Heart Team effettuati | ≥ | 100 | 1 | 1 | 0 | | |
| S18 | PARAMETRI DI OFFERTA | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | C2S18K134B | % di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725) | ≥ | 95 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| S24 | GOVERNO TEMPI DI ATTESA | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | C2S24K647B | Rispetto dei tempi di attesa sugli interventi chirurgici prioritari definiti a livello regionale e dal Piano attuativo aziendale 2019 - 2020, ai sensi della DGR 603/2019 e successiva integrazione (Addendum): PTCA, coronarografie, biopsia fegato, tonsillectomia, emorroidectomia, ernie, colecistectomia: 90% entro la classe di priorità assegnata dallo specialista e inserita nel sistema informatizzato in fase di prenotazione | ≥ | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| | C2S24K749 | Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - (InSIDER IND0319 e IND0320) | ≥ | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio | |
| S26 | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | | 2,00 | 4,00 | |
| | C2S26K1035 | Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro | ≥ | 100 | 0 | 2 | 4 | | |
| S30 | RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA | | | | | | 6,00 | 21,00 | |
| | C2S30K1022 | Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 2 ambulatori per infettivi, 2 PL in OBI per infettivi, con filtro, percorsi di accesso, anche per mezzi di soccorso e attesa dedicati COVID e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione | ≥ | 100 | 0 | 2 | 7 | | |
| | C2S30K1023 | Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva con spazi di pertinenza in Medicina d'Urgenza e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione | ≥ | 100 | 0 | 2 | 7 | | |
| | C2S30K1024 | Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva / UTIC per pazienti infetti con adeguamento dei box con filtro e impianti e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione | ≥ | 100 | 0 | 2 | 7 | | |
| S33 | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | | | 4,00 | 7,00 | |
| | C2S33K1031 | PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione | ≥ | 100 | 0 | 2 | 2 | | |
| | C2S33K448B | PPSC - Adesione al Progetto OSSERVARE per la verifica della corretta applicazione della check list SSCL | ≥ | 75 | 5 | 0 | 2 | | |
| | C2S33K571B | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento | ≥ | 100 | 2 | 2 | 3 | | |
| | C2S33K856C | Implementazione PEI e PEMA. Rafforzamento iniziative di diffusione ed applicazione dei Piani e progressiva implementazione del programma formativo, secondo la tempistica aziendale pianificata in tema di sicurezza sul lavoro. % partecipanti sui destinatari (valore dipartimentale) | ≥ | 30 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio | |

Metrica
04MB
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
BDG2021_PO
Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

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

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

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|----|-----------|----|-------------|--------------|---|
| S14 | SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE | | | | | 0,00 | 12,00 | |
| | C2S14K665 | Percorsi clinici: sviluppo delle competenze assistenziali avanzate per la presa in carico dei pazienti cronici - Relazione sulle attività svolte | >= | 100 | 0 | 0 | 4 | |
| | C2S14K956 | Funzione di care management: potenziamento gestione infermieristica dei pazienti trattati a domicilio con prescrizione di farmaci e dispositivi di tipo respiratorio e per la nutrizione enterale. % pz presi in carico sul totale | >= | 80 | 2 | 0 | 4 | |
| | C2S14K957 | Gravidanza fisiologica: potenziamento risorse ostetriche dedicate all'Ambulatorio per la gravidanza fisiologica. Aumento offerta ambulatoriale | >= | Anno 2020 | 0 | 0 | 4 | |
| S15 | QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' | | | | | 0,00 | 4,00 | |
| | C2S15K809 | Servizi Socio sanitari non autosufficienza - Realizzazione iniziative specifiche di sensibilizzazione di gestori servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, MMG di riferimento, associazioni di volontariato, famiglie sul tema dell'abuso - Rispetto programmazione aziendale | >= | 100 | 0 | 0 | 4 | |
| S17 | GOVERNO CLINICO | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | C2S17K857A | PDTA Sclerosi Multipla - Definizione e proposta di documento entro dicembre | <= | 360 | 10 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio 0 Ref KPI Neurologa. Incontri gruppo di lavoro (>= 1 incontro) |
| | C2S17K883A | PDTA SLA - Definizione e formalizzazione entro dicembre | <= | 360 | 10 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio 0 Ref KPI Neurologa. Incontri gruppo di lavoro (>= 1 incontro) |
| S19 | POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA | | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | C2S19K917B | Governo Farmaceutica Territoriale. Rendicontazione trimestrale dell'andamento progressivo del "Programma di attività" alla Direzione Generale | >= | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| S23 | SVILUPPO CURE INTERMEDIE | | | | | 7,00 | 5,00 | |
| | C2S23K1013 | Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3) - NSG (InSIDER D22Z) | >= | 60 | 2 | 1 | 2 | |
| | C2S23K679 | N.ro dimissioni con attivazione ADI entro 3 giorni dalla dimissione su totale dimissioni segnalate con attivazione ADI (InSIDER IND0289). > anno precedente | >= | Anno 2020 | 2 | 2 | 3 | |
| | C2S23K758 | Rete locale cure palliative. N.ro deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice sul numero di deceduti per causa di tumore (InSIDER IND837) | >= | 50 | 2 | 2 | 0 | |
| | C2S23K758A | Rete locale cure palliative. Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati a causa di tumore sul numero dei deceduti per causa di tumore. Variazione % rispetto all'anno precedente (InSIDER IND0747) | >= | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| S24 | GOVERNO TEMPI DI ATTESA | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | C2S24K749 | Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS) - (InSIDER IND0319 e IND0320) | >= | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| S26 | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | 1,00 | 2,00 | |
| | C2S26K1035 | Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro | >= | 100 | 0 | 1 | 2 | |
| S33 | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | | 2,00 | 4,00 | |
| | C2S33K1031 | PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione | >= | 100 | 0 | 1 | 2 | |
| | C2S33K571B | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento | >= | 100 | 2 | 1 | 2 | |

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

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

Metrica
06SM
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIP. PATOLOGICHE
BDG2021_PO
Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

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

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----|----|--------------|--------------|---------------------------------------|
| C2 | AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa | | | | | 30,00 | 50,00 | |
| S06 | SVILUPPO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO | | | | | 4,00 | 14,00 | |
| | C2S06K1047 | Progetto di sviluppo della Geriatria Ospedaliera Territoriale nel potenziamento dell'ambulatorio Disturbi Comportamentali nell'ambito dell'area della non autosufficienza. Documento entro dicembre | ≥ | 360 | 10 | 2 | 8 | |
| | C2S17K971A | PDTA Demenze - Completamento PDTA in attuazione della DGR 159/2019 entro dicembre | ≥ | 360 | 10 | 2 | 6 | Referente KPI Geriatria |
| S09 | ACCREDITAMENTO | | | | | 2,00 | 10,00 | |
| | C2S09K767B | Accreditamento. Implementazione procedura del Neo assunto e della "Clinical competence". Entro dicembre | ≤ | 360 | 10 | 2 | 10 | |
| S10 | AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI | | | | | 3,00 | 0,00 | |
| | C2S10K1029 | Implementazione della Cartella Unica Informatizzata (CURE) in tutte le UOC del DSM | ≥ | 360 | 10 | 3 | 0 | |
| | C2S10K910A | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di specialistica ambulatoriale sul totale delle prestazioni erogate (flusso ASA) | ≥ | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| | C2S10K910B | Dematerializzazione delle prescrizioni. % di prescrizioni dematerializzate di farmaceutica sul totale delle prestazioni erogate (flusso AFT) | ≥ | 90 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Obiettivo Individuale |
| S13 | PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI | | | | | 4,00 | 0,00 | |
| | C2S13K623A | Percorsi terapeutici riabilitativi personalizzati. Nuovi progetti con Budget di salute attivati nell'anno dopo valutazione multidisciplinare e multiprofessionale AUSL e Servizi sociali degli Enti locali / Nuovi progetti con Budget di salute attivati nell'anno (Fonte: rendicontazione DSM-DP sul fondo regionale salute mentale) | ≥ | 30 | 2 | 4 | 0 | |
| S14 | SVILUPPO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE | | | | | 5,00 | 0,00 | |
| | C2S14K1028 | Predisposizione studio di fattibilità per la riorganizzazione delle degenze territoriali in rete con le strutture riabilitative del territorio | ≥ | 100 | 0 | 3 | 0 | |
| | C2S14K983 | Monitoraggio aderenza alle linee guida e raccomandazioni nell'ambito della prevenzione degli effetti collaterali da psicofarmaci in relazione al percorso regionale. Relazione entro dicembre | ≤ | 360 | 10 | 2 | 0 | |
| S18 | PARAMETRI DI OFFERTA | | | | | 4,00 | 6,00 | |
| | C2S18K1027 | Procedura aziendale per la gestione dei Contributi soggetti a rendicontazione: % di costi inseriti nei budget di progetto secondo le tempistiche di utilizzo del finanziamento in corso di anno | ≥ | 100 | 0 | 2 | 6 | |
| | C2S18K134B | % di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (InSIDER IND0725) | ≥ | 95 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| | C2S18K976 | Monitoraggio bimestrale appropriatezza clinica dei percorsi ed inserimenti Residenziali e Semiresidenziali (privato sociale e privato accreditato) e governo della relativa spesa sanitaria e socio sanitaria | ≥ | 100 | 0 | 2 | 0 | |
| S23 | SVILUPPO CURE INTERMEDIE | | | | | 2,00 | 0,00 | |
| | C2S23K470D | Case della Salute. Presa in carico dei pazienti cronici psichiatrici in comorbidità, fragilità socio sanitaria, in collaborazione tra DSM e MMG: n.ro 10 nuove prese in carico | ≥ | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| S26 | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | 2,00 | 8,00 | |
| | C2S26K1035 | Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro | ≥ | 100 | 0 | 2 | 8 | |
| S33 | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | | 4,00 | 12,00 | |
| | C2S33K1031 | PPSC - Recepimento documento di indirizzo RER in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione. Aggiornamento della procedura aziendale alla buona pratica per la prevenzione della contenzione | ≥ | 100 | 0 | 2 | 6 | |
| | C2S33K571B | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento | ≥ | 100 | 2 | 2 | 6 | |
| | C2S33K856C | Implementazione PEI e PEMA F. Rafforzamento iniziative di diffusione ed applicazione dei Piani e progressiva implementazione del programma formativo, secondo la tempistica aziendale pianificata in tema di sicurezza sul lavoro. % partecipanti sui destinatari (valore dipartimentale) | ≥ | 30 | 2 | 0 | 0 | KPI non pesato. Solo monitoraggio |

Metrica
05SP
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
BDG2021_PO
Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

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

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| C2 | AREA DI MIGLIORAMENTO - Performance Organizzativa | | | | 30,00 | 50,00 | |
| ECOV2 | GESTIONE EMERGENZA COVID-19 | | | | 14,00 | 20,00 | |
| | C2ECOVIDK21011 | Garantire attività e risorse per contact tracing, isolamento e quarantena | ≥ | 100 | 0 | 8 | 10 |
| | C2ECOVIDK21012 | Attuazione del Piano Vaccinazioni anti-SarsCov2/ Covid-19 nel rispetto dei criteri e delle indicazioni Regionali e Nazionali | ≥ | 100 | 0 | 6 | 10 |
| S13 | PROGRAMMI DI AREA VASTA / REGIONALI / METROPOLITANI | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | C2S13K467A | Partecipazione ai tavoli regionali, metropolitani e di AVEC in tema di sicurezza alimentare e tutela della Salute negli ambienti di Vita e di lavoro: Relazione andamento lavori entro dicembre | ≥ | 360 | 10 | 1 | 0 |
| S18 | PARAMETRI DI OFFERTA | | | | 12,50 | 28,00 | |
| | C2S18K1027 | Procedura aziendale per la gestione dei Contributi soggetti a rendicontazione: % di costi inseriti nei budget di progetto secondo le tempistiche di utilizzo del finanziamento in corso di anno | ≥ | 100 | 0 | 2 | 5 |
| | C2S18K723 | Tutela salute e sicurezza lavoratori - Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari | ≥ | 34 | 2 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| | C2S18K724 | Tutela salute e sicurezza lavoratori - Operatori adibiti a reparti ad alto rischio vaccinati/immuni in base alle indicazioni regionali/totale operatori adibiti a reparti ad alto rischio | ≥ | 95 | 2 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| | C2S18K739 | Completezza archivio registro mortalità nei tempi previsti dalla Circolare regionale n. 7 del 2003: ≥ 95% a marzo dell'anno successivo | ≥ | 95 | 2 | 1 | 1 |
| | C2S18K740 | Percentuale interviste PASSI realizzate. Rapporto interviste realizzate/interviste programmate (SIVER IND707) al mese di febbraio anno successivo | ≥ | 95 | 2 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| | C2S18K741 | Copertura per le 10 vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia valutate al 24° mese | ≥ | 95 | 2 | 1 | 2 |
| | C2S18K743 | Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini (InSIDER IND0171) | ≥ | 95 | 2 | 0,5 | 2 |
| | C2S18K744A | Copertura vaccinale meningite meningococcica ACWY in coorte sedicenni (SIVER IND0674) | ≥ | 90 | 2 | 0,5 | 1 |
| | C2S18K744D | Copertura vaccinale contro HPV nei ragazzi della coorte di nascita di riferimento (InSIDER IND817) | ≥ | 60 | 2 | 0,5 | 1 |
| | C2S18K744E | Copertura vaccinale contro HPV nelle ragazze della coorte di nascita di riferimento (InSIDER IND816) | ≥ | 60 | 2 | 0,5 | 1 |
| | C2S18K744F | Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG (InSIDER P01C) | ≥ | 92 | 2 | 1 | 2 |
| | C2S18K744G | Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini (InSIDER IND175) | ≥ | 95 | 2 | 1 | 2 |
| | C2S18K746 | Percentuale cantieri rimozione amianto controllati su piani di rimozione amianto presentati (SIVER IND0708) | ≥ | 15 | 2 | 0 | 0 KPI non pesato. Solo monitoraggio |
| | C2S18K748 | Percentuale allevamenti controllati per malattie infettive (SIVER IND0408) | ≥ | 100 | 2 | 1 | 2 |
| | C2S18K796 | Attuazione attività di vigilanza programmata presso le strutture protette per anziani del territorio in collaborazione integrata con l'area territoriale, secondo la programmazione annuale | ≥ | 100 | 0 | 1 | 2 |
| | C2S18K803A | Percentuale allevamenti controllati per brucellosi ovi caprine sul totale allevamenti previsti dal Piano regionale | ≥ | 100 | 2 | 0,5 | 2 |
| | C2S18K804A | Percentuale allevamenti ovi caprini controllati per Anagrafe sul totale degli allevamenti previsti dal Piano regionale pari a > 3% annuo (InSIDER IND0712) | ≥ | 3 | 2 | 0,5 | 2 |
| | C2S18K966 | DGR 1751/2019 Assegnazione finanziamenti per promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria in attuazione della LR 19/2018. Definizione obiettivi e successiva attuazione degli stessi con l'impiego delle risorse finanziarie assegnate | ≥ | 100 | 0 | 1 | 2 |
| | C2S18K967 | Aggiornamento delle procedure di controllo ufficiale in sicurezza alimentare a seguito dell'entrata in vigore Reg. CE 625/2017 | ≥ | 100 | 0 | 0,5 | 1 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----|-----|---|-----|-------------|-------------|--|
| S26 | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | 1,00 | 2,00 | |
| C2S26K1035 | Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro | >= | 100 | 0 | 1 | 2 | | |
| S33 | GESTIONE RISCHIO - SICUREZZA CURE | | | | | 1,50 | 0,00 | |
| C2S33K571B | PPSC - Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) - Analisi della relazione semestrale (entro settembre) e annuale (entro febbraio anno successivo) e azioni di miglioramento | >= | 100 | 2 | 1 | 0 | | |
| C2S33K918A | Prevenzione e controllo legionellosi: ampliamento del catasto, ricerca attiva delle torri evaporative non ancora censite e controllo successivo | >= | 100 | 0 | 0,5 | 0 | | |

Metrica
02DA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
BDG2021_PO
Budget Operativo 2021 - Performance Organizzativa

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

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--|---|-----|---|--------------|--------------|
| S10 | | AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT E FLUSSI INFORMATIVI | | | | 5,00 | 0,00 |
| | C2S10K1014A | Predisposizione Lettera di dimissioni su modello Iperico al fine della dimissione su FSE. Monitoraggio bimestrale % lettere di dimissioni redatte con Iperico su SDO totali nell'anno (inclusi le lettere di dimissione per trasferimento da reparto acuti a post-acuti) da inviare ai dipartimenti ospedalieri | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |
| | C2S10K1016 | Referti PS firmati digitalmente a partire dalla messa a punto delle condizioni di avvio (formazione) | ≥ | 100 | 2 | 1 | 0 |
| | C2S10K1017 | Referti ambulatoriali firmati digitalmente a partire dalle condizioni di avvio | ≥ | 100 | 2 | 1 | 0 |
| | C2S10K1018 | Telemedicina e teleassistenza. Potenziare le attività assistenziali erogabili in modalità a distanza | ≥ | 100 | 0 | 2 | 0 |
| S18 | | PARAMETRI DI OFFERTA | | | | 12,00 | 40,00 |
| | C2S18K1026 | Applicazione disposizioni di cui al DM 7.12.2018 in tema di Nodo Smistamento Ordini (NSO) per la registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche per beni. % ordini liquidazione pagamenti nell'anno | ≥ | 90 | 0 | 2 | 15 |
| | C2S18K1026A | Applicazione disposizioni di cui al DM 7.12.2018 in tema di Nodo Smistamento Ordini (NSO) per la registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche per servizi | ≥ | 100 | 0 | 2 | 10 |
| | C2S18K1027 | Procedura aziendale per la gestione dei Contributi soggetti a rendicontazione: % di costi inseriti nei budget di progetto secondo le tempistiche di utilizzo del finanziamento in corso di anno | ≥ | 100 | 0 | 2 | 15 |
| | C2S18K750B | Recupero crediti: avvio delle pratiche di recupero crediti da PS per il periodo da maggio 2017 a dicembre 2018 | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |
| | C2S18K794 | Applicazione disposizioni D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i (pagamenti entro 60 gg). Indice di tempestività dei pagamenti (InSIDER INDO220) | ≤ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | C2S18K799 | Risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale per l'uso razionale dell'energia, antincendio e sismica | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |
| | C2S18K801 | Tecnologie biomediche. Le tecnologie, aventi i requisiti in elenco, dovranno essere sottoposte per istruttoria al Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB) | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |
| | C2S18K802 | Tecnologie biomediche. Monitoraggio modalità e tempo di utilizzo di TAC, RM, mammografi e Robot chirurgici: trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |
| S26 | | SISTEMA DI AZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | 4,00 | 0,00 |
| | C2S26K1034 | Piano Organizzativo Lavoro Agile. Attuazione Linee Guida Regionali per l'avvio di una sperimentazione per l'introduzione dell'istituto dello Smart Working, secondo modalità ordinarie (prot. 2655 27/01/2021). Coordinamento dei lavori per la predisposizione del POLA entro i termini richiesti | ≥ | 100 | 0 | 2 | 0 |
| | C2S26K1035 | Attuazione Piano Triennale delle azioni positive ai sensi della Direttiva 2/2019 e del D.Lgs. 198/2006, al fine di promuovere le pari opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro | ≥ | 100 | 0 | 2 | 0 |
| S30 | | RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA | | | | 3,00 | 0,00 |
| | C2S30K1022 | Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 2 ambulatori per infettivi, 2 PL in OBI per infettivi, con filtro, percorsi di accesso, anche per mezzi di soccorso e attesa dedicati COVID e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |
| | C2S30K1023 | Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva con spazi di pertinenza in Medicina d'Urgenza e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |
| | C2S30K1024 | Deliberazione 192/2020 Piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera dell'Emilia-Romagna (art. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Interventi per la realizzazione di 4 PL di semi-intensiva / UTIC per pazienti infetti con adeguamento dei box con filtro e impianti e conseguenti interventi di riorganizzazione. Rispetto tempistiche concordate con la Regione | ≥ | 100 | 0 | 1 | 0 |

BUDGET INVESTIMENTI

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

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

FABBRICATI

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

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

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

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

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

INTEVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI

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

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

ATTREZZATURE SANITARIE

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

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

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE

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

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

BENI ECONOMALI

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

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

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

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

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

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

Il piano degli investimenti deve essere rappresentato attraverso 4 schede:

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

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

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

| id intervento | Macroarea | Titolo Intervento | Data inizio lavori (*) | Covid19 (SI/NO) | Costo complessivo intervento (quadro economico) | Investimento da realizzare nel 2021 (€) | Totale investimenti del triennio | Finanziamento precedente il triennio | Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€) | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento | Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento | Totale finanziamenti del triennio | Note ICT |
|---------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 2016/6 | Tecnologie_informatiche | Nuovo Sistema Gestionale Risorse Umane (GRU)Manutenzione Evolutiva 2017-2021 DGR 830 del 12.6.2017 | 01/01/2017 | NO | 10.936,43 | 10.936,43 | 10.936,43 | | | | 10.936,43 | | | 10.936,43 | DGR 1890/2020 |
| 2016/9 | Lavori | interventi per il miglioramento della sicurezza nei presidi ospedalieri dell'Azienda USL di Imola | 31/05/2019 | NO | 900.000,00 | 126.704,16 | 126.704,16 | 773.296,00 | 126.704,16 | | | | | 126.704,16 | L'importo a bilancio da richiedere a conclusione dell'intervento alla RER è € 124.789,63 |
| 2017/19 | Tecnologie informatiche | installazione del sistema GAAC, Deployment e Attivazione, Licenze | 01/01/2018 | NO | 7.238,67 | 7.238,67 | 7.238,67 | | | | 7.238,67 | | | 7.238,67 | DGR 1890/2020 |
| 2018/20 | Tecnologie biomediche | Sostituzione di TAC (64 strati) | - | NO | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | Finanziamento con fondi da donazione |
| 2019/18 | Tecnologie informatiche | Sviluppo e manutenzione Software DSM | 01/09/2019 | NO | 44.743,01 | 44.743,01 | 44.743,01 | | | | 44.743,01 | | | 44.743,01 | DGR 1890/2020 |

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

SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziata

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

(*) L'ordine di realizzazione è indicativo

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

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

LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA SANITARIA E IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

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

SCHEDA 3: Interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria

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

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

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

| 2020/15 | 2020/14 | 2020/13 | 2020/12 | 2019/6 | id intervento |
|---|--|---|--|---|--|
| Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Macroarea |
| Fabbisogno edilizia sanitaria - Intervento di Riqualficazione blocco Radiologia | Fabbisogno edilizia sanitaria - Ospedale di Imola - Intervento di riqualificazione funzionale degli spogliatoi | Fabbisogno edilizia sanitaria - Ospedale di Imola - Intervento di ristrutturazione del Blocco Operatorio, Pediatria | Fabbisogno edilizia sanitaria - Ospedale di Imola - Intervento di riassetto ospedaliero a seguito della riorganizzazione ambulatoriale e riabilitativa | Interventi per l'adeguamento sismico degli elementi non strutturali dell'Ospedale di Imola e dell'Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme | Titolo Intervento |
| 21 | 16 | 18 | 13 | 12 | Ordine di realizzazione ipotetico (*) |
| NO | NO | NO | NO | NO | Covid19 (SI/NO) |
| | | | | | Costo complessivo intervento (quadro economico) |
| | | | | | Investimento da realizzare nel 2021 (€) |
| | | | | 200.000 | Investimento da realizzare nel 2022 (€) |
| | | | | 400.000 | Investimento da realizzare nel 2023 (€) |
| 1.413.350 | 994.000 | 5.642.500 | 5.786.000 | | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) |
| | | | | 600.000 | Totale investimenti del triennio |
| | | | | | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento |
| | | | | | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo |
| | | | | | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento |
| | | | | | N. progressivo piano alienazioni |
| | | | | | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) |
| | | | | | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento |
| | | | | | Totale finanziamenti del triennio |
| Fabbisogno edilizia sanitaria | Fabbisogno edilizia sanitaria | Fabbisogno edilizia sanitaria | Fabbisogno edilizia sanitaria | | Note ICT |

| 2020/8 | 2020/5 | 2020/4 | 2020/16 | id intervento |
|--|---|---|---|--|
| Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Macroarea |
| Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova sede per le attività ambulatoriali e riabilitative | Raffrescamento zona uffici piano primo Ospedale Civile Vecchio di Imola | Ristrutturazione Sala Operatoria n. 5 per Oculistica - Ospedale di Imola | Fabbisogno edilizia sanitaria - Intervento di ristrutturazione area Poliambulatoriale e Reparto Day Service | Titolo Intervento |
| 1 | 24 | 4 | 20 | Ordine di realizzazione ipotetico (*) |
| NO | NO | NO | NO | Covid19 (SI/NO) |
| | | | | Costo complessivo intervento (quadro economico) |
| | | | | Investimento da realizzare nel 2021 (€) |
| | | | | Investimento da realizzare nel 2022 (€) |
| 4.000.000 | | | | Investimento da realizzare nel 2023 (€) |
| | 100.000 | 250.000 | 3.931.250 | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) |
| 4.000.000 | | | | Totale investimenti del triennio |
| | | | | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento |
| | | | | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo |
| | | | | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento |
| | | | | N. progressivo piano alienazioni |
| | | | | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) |
| | | | | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento |
| | | | | Totale finanziamenti del triennio |
| Il presente intervento ha un Quadro economico di euro 7,500,000, per l'ulteriore finanziamento di 3,500,000 vedasi ID intervento 2013/14. Finanziamento DGR 2356 del 22/11/2019 - Quadro economico aggiornato con PG 30911 del 2/11/2020 | Intervento per l'installazione di impianto di raffrescamento per uffici amministrativi siti nell'Ospedale Vecchio | Intervento di rifacimento degli impianti aeraulici per il ripristino della funzionalità della sala operatoria n.5 propedeutico al trasferimento degli interventi oculistici | Fabbisogno edilizia sanitaria | Note ICT |

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

| 2021/4 | 2021/3 | 2021/2 | 2021/13 | id intervento |
|--|---|--|--|--|
| Tecnologie_biomediche | Lavori | Beni_economici | Tecnologie_informatiche | Macroarea |
| Rinnovo sistemi di monitoraggio dell'Ospedale di Imola (DEA, sale operatorie, area nido) | Miglioramento sismico Ospedale di Imola, primo stralcio | Arredi, beni economici, automezzi, urgenti e indispensabili in sostituzione dei fuori uso necessari al funzionamento dei servizi | Ammodernamento tecnologico informatico SW Sanitario urgente e indispensabili | Titolo Intervento |
| 7 | 3 | | | Ordine di realizzazione ipotetico (*) |
| NO | NO | NO | NO | Covid19 (SI/NO) |
| | | 97.587,91 | 75.000 | Costo complessivo intervento (quadro economico) |
| | | 97.587,91 | 75.000 | Investimento da realizzare nel 2021 (€) |
| | 1.400.000 | | | Investimento da realizzare nel 2022 (€) |
| | | | | Investimento da realizzare nel 2023 (€) |
| 1.100.000 | | | | Investimento da realizzare negli anni successivi (€) |
| | 1.400.000 | 97.587,91 | 75.000 | Totale investimenti del triennio |
| | | 47.587,91 | | Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento |
| | | DGR 144/2013 | | Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo |
| | | | | Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento |
| | | | | N. progressivo piano alienazioni |
| | | | | Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione) |
| | | 50.000 | 75.000 | Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento |
| | | 97.587,91 | 75.000 | Totale finanziamenti del triennio |
| Fabbisogno edilizia sanitaria | | | | Note ICT |

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

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

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

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

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

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

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

| Conto | Descrizione | Valore |
|------------|--|----------------|
| AA0000 | A) Valore della produzione | |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 14.844.059,00 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 11.003.788,00 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 11.003.788,00 |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 11.003.788,00 |
| 0010100501 | FRNA - Contributi da Fondo Sanitario Regionale | 11.003.788,00 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 3.840.271,00 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2.275.539,00 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 2.275.539,00 |
| 0010500201 | FRNA - Contributi regionali | 2.275.539,00 |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 1.564.732,00 |
| AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.564.732,00 |
| 0012100101 | FRNA - Contributi da Fondo Nazionale Non Autosufficienza | 1.564.732,00 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.236.177,10 |
| AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.236.177,10 |
| 0100300601 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA - contributi da soggetti pubblici diversi di esercizi precedenti | 1.236.177,10 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 16.080.236,10 |
| BA0000 | B) Costi della produzione | |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | -15.192.247,77 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | -15.192.247,77 |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | -13.911.810,20 |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | -4.074.927,97 |
| 1072102001 | FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso strutture residenziali pubbliche della Regione | -2.652.697,00 |

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

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

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

ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dati analitici del personale

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

AGGIORNAMENTO novembre 2021

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

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

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

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

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

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 2023 (PTFP)

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

Bilancio economico preventivo per l'anno 2021

A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011

1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2. RENDICONTO FINANZIARIO

B) SCHEMA CE

C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

A) Schemi di bilancio D.Lgs 118/2011

1) CONTO ECONOMICO

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

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

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

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

2) RENDICONTO FINANZIARIO

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

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

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

B) Schema CE

| codici Ministeriali | Descrizione Ministeriale | Preventivo 2021 | Preventivo 2020 |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| AA0000 | A) Valore della produzione | | |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 261.582.726 | 254.259.461 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 256.591.982 | 250.244.522 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 252.790.298 | 248.781.337 |
| AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 231.666.168 | 227.489.158 |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 15.037.350 | 15.330.483 |
| AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 6.086.780 | 5.961.697 |
| AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso | 0 | 0 |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 6.086.780 | 5.961.697 |
| AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 3.801.684 | 1.463.185 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 4.990.744 | 4.014.938 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2.512.283 | 2.031.422 |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 0 |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 2.512.283 | 1.959.625 |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 0 | 71.797 |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 44.774 | 23.295 |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 44.774 | 23.295 |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0 | 0 |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 2.433.687 | 1.960.222 |
| AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 286.395 | 0 |
| AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.729.474 | 2.822 |
| AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 417.818 | 417.818 |
| AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 0 | 1.539.581 |
| AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 | 0 | 0 |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0 | 0 |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 |
| AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 |

| codici Ministeriali | Descrizione Ministeriale | Preventivo 2021 | Preventivo 2020 |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 0 | 0 |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 0 | 0 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -1.419.258 | -23.378 |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -415.000 | 0 |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -1.004.258 | -23.378 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 4.605.287 | 2.998.532 |
| AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 184.480 | 0 |
| AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 2.623.147 | 70.240 |
| AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.797.660 | 2.928.292 |
| AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0 | 0 |
| AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 0 | 0 |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 40.830.631 | 35.695.858 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 36.983.747 | 32.862.090 |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 18.514.574 | 15.821.994 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 14.984.924 | 12.041.547 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 815.825 | 975.102 |
| AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 167.132 | 164.875 |
| AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 |
| AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 906.459 | 1.105.629 |
| AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 336.894 | 329.477 |
| AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 449.546 | 434.010 |
| AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | 0 | 0 |
| AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0 | 0 |
| AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | 50.561 | 51.221 |
| AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | 0 | 0 |
| AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | 0 | 0 |
| AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | 543.549 | 523.093 |
| AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | 15.000 | 0 |
| AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 244.684 | 197.041 |

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

| codici Ministeriali | Descrizione Ministeriale | Preventivo 2021 | Preventivo 2020 |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|
| AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 |
| AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 |
| AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 17.909 | 37.596 |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 1.063.156 | 1.082.900 |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 2.711.275 | 1.676.440 |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 171.137 | 179.584 |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2.397.082 | 1.450.515 |
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 7.721 | 498 |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 135.335 | 45.843 |
| AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.785.014 | 1.919.398 |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 9.000 | 9.000 |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 732 | 18.913 |
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 0 | 7.726 |
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 732 | 11.187 |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 922.027 | 916.622 |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 359.487 | 288.948 |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 8.900 | 7.900 |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 553.640 | 619.774 |
| AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | 0 | 0 |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 558.855 | 270.102 |
| AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 275.457 | 105.608 |
| AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 0 | 4.000 |
| AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 283.398 | 160.494 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 294.400 | 704.762 |

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

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

| codici Ministeriali | Descrizione Ministeriale | Preventivo 2021 | Preventivo 2020 |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento | -32.334 | -18.486 |
| BA0551 | B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | -695.019 | -519.530 |
| BA0561 | B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 |
| BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | -1.566.444 | -1.542.444 |
| BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | -3.834.000 | -3.617.900 |
| BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 |
| BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 |
| BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 |
| BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 |
| BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | -1.210.000 | -1.327.000 |
| BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private | 0 | 0 |
| BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | -2.624.000 | -2.290.900 |
| BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati | 0 | 0 |
| BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -58.000 | -50.000 |
| BA0631 | B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | -6.000 | -6.000 |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 | 0 |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | 0 | 0 |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | -6.000 | -6.000 |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | -735.934 | -717.708 |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -110.934 | -114.708 |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | -15.000 | -23.000 |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | -610.000 | -580.000 |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | -1.400.000 | -1.450.000 |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 |

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

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

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

| codici Ministeriali | Descrizione Ministeriale | Preventivo 2021 | Preventivo 2020 |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | -200.000 | -150.000 |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | -2.299.623 | -1.709.467 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -4.806 | -9.845 |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | -464.135 | -324.835 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | -1.830.682 | -1.374.788 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | -571.758 | -257.455 |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -51.993 | -53.193 |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | -13.438 | -13.438 |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | -457.406 | -164.170 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | -200.000 | -65.804 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | -39.040 | 0 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | -120.000 | 0 |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | -98.366 | -98.366 |
| BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0 | 0 |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | -48.920 | -26.654 |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | -3.521 |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -48.920 | -23.132 |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | -234.500 | -167.060 |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | -100.000 | -43.000 |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | -134.500 | -124.060 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | -6.070.000 | -5.475.000 |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | -1.220.000 | -1.120.000 |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | -1.830.000 | -1.630.000 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | -1.500.000 | -1.500.000 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | -30.000 | -30.000 |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | -210.000 | -190.000 |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | -1.280.000 | -1.005.000 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | -1.666.000 | -1.304.500 |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | -125.000 | -110.000 |

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

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

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

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

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

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

C) Analisi dei ricavi e dei costi del preventivo economico

| Conto | Descrizione | Preventivo 2021 |
|------------|--|-----------------|
| AA0000 | A) Valore della produzione | |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 261.582.726,41 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 256.591.982,18 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 252.790.298,18 |
| AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 231.666.167,70 |
| 0010100101 | Quota capitaria | 213.263.161,00 |
| 0010100901 | Finanziamento indistinto - altro | 18.403.006,70 |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 15.037.350,37 |
| 0010100301 | Contributi finalizzati | 3.987.232,97 |
| 0010100401 | Contributi finalizzati da GSA | 46.329,40 |
| 0010100501 | FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale | 11.003.788,00 |
| AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 6.086.780,11 |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 6.086.780,11 |
| 0010100702 | Fattori della coagulazione del sangue | 1.000.000,00 |
| 0010100703 | Professioni Sanitarie - Università | 1.082.641,11 |
| 0010100704 | Trapianti | 30.000,00 |
| 0010100705 | Piano Salute Mentale superamento ex. OO.PP. | 3.293.155,00 |
| 0010100706 | Altri Progetti e Funzioni | 680.984,00 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 3.801.684,00 |
| 0010300101 | Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio) | 3.801.684,00 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 4.990.744,23 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2.512.283,00 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 2.512.283,00 |
| 0010900101 | Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (extra fondo - copertura extra LEA) | 236.744,00 |
| 0010500201 | FRNA- Contributi regionali | 2.275.539,00 |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 44.773,84 |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 44.773,84 |
| 0011300101 | Contributi da Aziende Usl della Regione vincolati | 44.773,84 |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 2.433.687,39 |
| AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 286.395,03 |
| 0011600201 | Altri contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 286.395,03 |
| AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.729.474,05 |
| 0012100101 | FRNA- Contributi da Fondo Nazionale Non Autosufficienza | 1.564.732,00 |
| 0011700102 | Altri contributi da soggetti pubblici diversi | 164.742,05 |
| AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 417.818,31 |
| 0011900101 | Trasferimenti per emotrasfusi | 417.818,31 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -1.419.258,29 |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -415.000,00 |
| 0050100101 | Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti - quota capitaria | -415.000,00 |

| Conto | Descrizione | Preventivo 2021 |
|------------|--|-----------------|
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -1.004.258,29 |
| 0050300501 | Rettifica altri contributi c/esercizio | -1.004.258,29 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 4.605.286,55 |
| AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 184.480,00 |
| 0100100201 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti finalizzati | 184.480,00 |
| AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 2.623.147,00 |
| 0100100301 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti vincolati da FSN | 2.623.147,00 |
| AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.797.659,55 |
| 0100300201 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vincolati | 100.000,00 |
| 0100300301 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Regione vincolati | 110.770,45 |
| 0100300402 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici diversi | 350.712,00 |
| 0100300601 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA - contributi da soggetti pubblici diversi di esercizi precedenti | 1.236.177,10 |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 40.830.630,84 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 36.983.746,85 |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 18.514.574,41 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 14.984.924,41 |
| 0150100101 | Degenza a residenti della Provincia | 1.725.868,71 |
| 0150100201 | Degenza a residenti della Regione | 1.693.833,00 |
| 0150100401 | Altre prestazioni di degenza ad Aziende Sanitarie RER - Provincia | 5.252,78 |
| 0150100501 | Degenza erogata da Montecatone per residenti della Provincia (mobilità infraregionale) | 4.531.259,00 |
| 0150100602 | Degenza erogata da Montecatone per residenti della Regione (mobilità infraregionale) | 7.028.710,92 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 815.825,28 |
| 0150300101 | Specialistica a residenti della Provincia | 379.422,95 |
| 0150300201 | Specialistica a residenti della Regione | 410.944,94 |
| 0150300402 | Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione - Fuori Provincia | 1.371,15 |
| 0150300501 | Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Provincia (mobilità infraregionale) | 19.429,40 |
| 0150300602 | Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Regione (mobilità infraregionale) | 4.656,84 |
| AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 167.132,27 |
| 0150305001 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Provincia | 57.252,91 |
| 0150305101 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a residenti della Regione | 109.879,36 |
| AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 906.459,41 |
| 0150700101 | Somministrazione farmaci a residenti della Provincia | 566.995,68 |
| 0150700201 | Somministrazione farmaci a residenti della Regione | 326.361,78 |
| 0150700401 | Somministrazione farmaci da Montecatone per residenti della Provincia (mobilità infraregionale) | 4.384,26 |
| 0150700502 | Somministrazione farmaci erogata da Montecatone per residenti della Regione (mobilità infraregionale) | 8.717,69 |
| AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 336.893,78 |
| 0150900101 | Medicina di base e pediatria a residenti della Regione | 336.893,78 |
| AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 449.545,74 |

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

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

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

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

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

| Conto | Descrizione | Preventivo 2021 |
|------------|---|-----------------|
| 1050500101 | Continuità assistenziale | -1.313.239,12 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | -50.506,23 |
| 1050700101 | Medicina dei servizi territoriali | -50.506,23 |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | -177.938,73 |
| 1050900101 | Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie della Regione per residenti | -177.938,73 |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | -19.636,45 |
| 1051100101 | Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti | -19.636,45 |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | -16.479.716,25 |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | -16.024.505,63 |
| 1051300101 | Assistenza farmaceutica da Farmacie private | -11.009.394,00 |
| 1051300201 | Assistenza farmaceutica da Farmacie Comunali | -5.015.111,63 |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | -413.142,36 |
| 1051500101 | Assistenza farmaceutica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti | -413.142,36 |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | -42.068,26 |
| 1051700101 | Assistenza farmaceutica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti | -42.068,26 |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | -17.211.681,30 |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -10.695.317,99 |
| 1051900101 | Specialistica da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti | -4.158.612,35 |
| 1051900201 | Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti | -1.812.187,13 |
| 1051900401 | Specialistica per prestazioni a degenti da Aziende Sanitarie della Regione | -1.653.581,48 |
| 1051900501 | Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione | -3.070.937,03 |
| BA0541 | B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -330.566,35 |
| 1058910001 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Aziende sanitarie della Provincia per residenti | -260.481,20 |
| 1058910101 | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Aziende Sanitarie della Regione per residenti | -70.085,15 |
| BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento | -32.334,09 |
| 1052100102 | Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Provincia | -19.429,40 |
| 1052100103 | Specialistica erogata da Montecatone per residenti della AUSL | -4.000,00 |
| 1052100202 | Specialistica erogata da Montecatone per residenti della Regione | -4.656,84 |
| 1052100302 | Specialistica erogata da Montecatone per residenti di altre Regioni | -4.247,85 |
| BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | -695.018,73 |
| 1052300101 | Specialistica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti | -693.518,73 |
| 1052300201 | Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni | -1.500,00 |
| BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | -1.566.444,14 |
| 1052500101 | Specialistica da Convenzionati interni | -1.566.444,14 |
| BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | -3.834.000,00 |
| BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | -1.210.000,00 |
| 1053100104 | Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - chirurgia ambulatoriale INTRA-AUSL | -30.000,00 |
| 1053100105 | Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - chirurgia ambulatoriale EXTRA-AUSL | -200.000,00 |
| 1053100201 | Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - altre prestazioni | -979.000,00 |
| 1053100301 | Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti | -1.000,00 |

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

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

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

| Conto | Descrizione | Preventivo 2021 |
|------------|--|-----------------|
| 1072500801 | Oneri per prestazioni diverse da privati della Regione | -1.254.500,00 |
| 1072502001 | FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso strutture residenziali private della Regione | -4.977.846,92 |
| 1072502004 | FRNA Anziani - Oneri per accoglienza di sollievo presso strutture residenziali private della Regione | -13.156,00 |
| 1072502006 | FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per assistenza presso centri diurni privati della Regione | -202.920,00 |
| 1072502007 | FRNA Anziani - Oneri a rilievo sanitario per Assistenza Domiciliare Integrata da privato della Regione | -720.000,60 |
| 1072502501 | FRNA Disabili - Rette per assistenza presso centri socio-riabilitativi residenziali privati della Regione | -1.095.101,31 |
| 1072502502 | FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette) private della Regione | -1.294.000,00 |
| 1072502505 | FRNA Disabili - Rette per assistenza presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni) private della Regione | -715.000,00 |
| 1072502506 | FRNA Disabili - Rette presso strutture diurne socio-lavorative da privato della Regione | -365.000,00 |
| 1072502507 | FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioeducativa (solo accreditata) da privato della Regione | -133.500,00 |
| 1072502509 | FRNA Disabili - Oneri per assistenza domiciliare con finalità socioassistenziale (solo accreditata) da privato della Regione | -185.000,00 |
| 1072503001 | FRNA Gravissime disabilità acquisite - Oneri per assistenza presso strutture residenziali private della Regione | -60.000,00 |
| 1072503504 | FRNA Anziani - Programma dimissione protette da soggetti privati della Regione | -30.000,00 |
| 1072503505 | FRNA Anziani - Acquisto di servizi rivolti ai gruppi (formazione, informazione, educazione...) da soggetti privati della Regione | -1.102,00 |
| 1072503509 | FRNA Disabili - Acquisto di pasti per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio da soggetti privati della Regione | -5.700,00 |
| 1072503513 | FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di servizi per la realizzazione di interventi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione da soggetti privati della Regione | -27.200,00 |
| 1072503515 | FRNA Anziani/Disabili - Acquisto di altri servizi di consulenza per l'adattamento domestico da soggetti privati della Regione | -11.355,40 |
| BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | -82.492,00 |
| 1072700101 | Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private extra Regione | -82.492,00 |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | -2.054.688,00 |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | -113.480,00 |
| 1072900101 | ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente) | -113.480,00 |
| BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica | -1.817.008,00 |
| 1073100101 | ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente) | -1.676.724,00 |
| 1073100102 | ALP - Specialistica ambulatoriale (personale universitario) | -96.747,00 |
| 1073100103 | ALP - Specialistica ambulatoriale (Convenzioni Nazionali) | -43.537,00 |
| BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | -5.226,00 |
| 1073300101 | ALP - Prestazioni di Sanità Pubblica | -5.226,00 |
| BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | -118.974,00 |
| 1073500101 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | -118.974,00 |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | -2.599.655,88 |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | -189.600,00 |
| 1074300101 | Contributi ad enti non profit ed associazioni di volontariato | -189.600,00 |
| BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | -417.818,31 |
| 1074900101 | Indennizzi agli emotrasfusi | -417.818,31 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

Note:

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

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

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

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
Faiello Domenico Alessandro

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

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

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

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

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

Tabella C.1

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2

1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

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

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

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | |
| L900090037420200001 | | H31E14000610007 | 2021 | ROSSI FABIO | SI | No | 008 | 037 | 032 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.30 - Sanitarie | AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE AMBULATORIALE E RIABILITATIVA | 1 | 0.00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L900090037420200002 | | | 2022 | Faiello Domenico Alessandro | SI | No | 008 | 037 | 032 | | 04 - Ristrutturazione | 05.30 - Sanitarie | RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE DI IMOLA | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

Note:

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

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

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

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

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

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L90000900374202000001 | H21E14000510007 | AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE AMBULATORIALE E RIABILITATIVA | ROSSI FABIO | 0.00 | 7,000,000.00 | MIS | 1 | Si | Si | 3 | | | |

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Faiello Domenico Alessandro

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

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

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

Il referente del programma
Faiello Domenico Alessandro

Note

(1) breve descrizione dei motivi