

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2017.

PROPONENTE: Servizio Bilancio e Finanze

IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamata la L. R. 20 dicembre 1994, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 4 prevede il Bilancio Economico Preventivo quale strumento di programmazione.
- Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili e ha definito i principi contabili per il settore sanitario.
- Richiamato l'art. 25 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede per le aziende sanitarie la predisposizione di un bilancio preventivo economico annuale, che comprenda il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici, corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.
- Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2016, avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017", con particolare riferimento al quadro economico di riparto del FSR e all'allegato A "Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e delle Aziende per l'anno 2017", che contengono i presupposti per la stesura dei bilanci di previsione aziendali.
- Considerato che, conformemente a quanto in essa indicato, la programmazione aziendale delineata nel Bilancio Economico di previsione annuale deve comprendere il Piano degli Investimenti del triennio 2017-2019 redatto secondo gli specifici schemi regionali e il Programma Triennale dei Lavori 2017-2019 – elenco annuale 2017 come previsto dal D. Lgs. 163/2006.
- Vista la nota prot. AOU/12348 del 7/06/2017, con la quale il servizio Amministrazione del Servizio Sanitario regionale, Sociale e socio-sanitario della Regione Emilia – Romagna trasmette le ulteriori indicazioni di dettaglio per l'adozione del Bilancio Economico Preventivo.
- Preso atto che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 28 giugno 2016 è stata autorizzata la "sperimentazione gestionale per la gestione unica tra l'AUSL di Modena 'Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense' di Baggiovara e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 29/2004", con decorrenza 1° gennaio 2017 e che il Bilancio di previsione che viene adottato è il primo bilancio economico della sperimentazione gestionale.
- Rilevato che le previsioni di costi e di ricavi evidenziano un risultato stimato di +4.035,08 euro, coerente con il pareggio civilistico richiesto dalla DGR 830/2017
- Ritenuto pertanto di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2017 secondo le risultanze allegate al presente atto.
- Su proposta del responsabile del servizio Bilancio e Finanze, dr.ssa Monica Gualmini, indicato, ai sensi della legge 241/90, quale responsabile del procedimento.
- Acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

DELIBERA

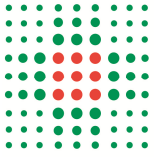
- a) di adottare il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non pubblicato e conservato presso il servizio proponente, composto da conto economico preventivo e piano dei flussi di cassa prospettici, corredato dalla nota illustrativa dei criteri adottati, dal piano degli investimenti triennale e dalla relazione redatta dal Direttore Generale;
- b) di trasmettere il documento alla Giunta regionale secondo i tempi e le modalità indicati dal servizio Programmazione Economico-Finanziaria della regione Emilia – Romagna;
- c) di trasmettere il medesimo documento al Collegio Sindacale, al Comitato di Indirizzo e alla Conferenza Socio - Sanitaria Territoriale, per i pareri e le osservazioni di legge;

d) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

BILANCIO ECONOMICO

PREVENTIVO 2017

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONE PREVENTIVO 2017/PREVENTIVO 2016	
			Importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	60.160.735	41.396.233	18.764.502	45,33%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	60.045.735	41.386.233	18.659.502	45,09%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	115.000	10.000	105.000	1050,00%
<i>A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	115.000	-	115.000	100%
<i>A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-		
<i>A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-		
<i>A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-		
<i>A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-		
<i>A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	10.000		-100%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-		
<i>A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-		
<i>A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-		
<i>A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-		
<i>A.1.c.4) da privati</i>	-	-		
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-		
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.435.879	-1.000.000	435.879	43,59%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-		
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	321.549.507	205.260.037	116.289.470	56,65%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	307.478.716	195.059.037	112.419.679	57,63%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.395.000	6.300.000	3.095.000	49,13%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.675.791	3.901.000	774.791	19,86%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.527.960	5.980.630	-452.670	-7,57%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.692.870	3.250.000	2.442.870	75,17%

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.778.000	5.628.400	149.600	2.66%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-		
A.9) Altri ricavi e proventi	640.802	111.000	529.802	477.30%
Totale A)	397.913.995	260.626.300	137.287.695	52.68%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	93.129.101	59.261.176	33.867.925	57.15%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	91.196.434	58.093.676	33.102.758	56.98%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.932.667	1.167.500	765.167	65,54%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	85.040.523	22.371.093	62.669.430	280,14%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-		
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-		
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.027.783	1.381.026	2.646.757	191.65%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-		
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-		
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-		
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	165.682	155.814	9.868	6.33%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-		
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-		
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-		
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	496.789	366.000	130.789	35.73%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-		
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.767.865	4.750.000	2.017.865	42.48%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	72.000	133.000	-61.000	-45.86%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	67.760.666	9.737.720	58.022.946	595,86%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.749.738	5.847.533	-97.795	-1.67%

B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	55.471.466	28.678.729	26.792.737	93.42%
B.3.a) Servizi non sanitari	47.356.399	27.837.220	19.519.179	70.12%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	7.727.156	471.509	7.255.647	1538.81%
B.3.c) Formazione	387.911	370.000	17.911	4.84%
B.4) Manutenzione e riparazione	19.671.552	10.844.300	8.827.252	81.40%
B.5) Godimento di beni di terzi	4.027.225	2.324.100	1.703.125	73.28%
B.6) Costi del personale	112.781.281	112.047.000	734.281	0.66%
B.6.a) Personale dirigente medico	35.478.326	34.415.840	1.062.486	3.09%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.536.000	3.665.968	-128.968	-3.55%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	52.973.693	53.164.677	-190.984	-0.36%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.968.262	1.909.562	58.700	3.07%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	18.825.000	18.890.953	65.953	-0.35%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.868.593	1.448.400	420.193	29.01%
B.8) Ammortamenti	11.789.000	10.574.000	1.215.000	11.49%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.789.000	213.000	11.576.000	5434.74%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	6.935.000	-6.935.000	-100%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	3.426.000	-3.426.000	-100%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	350.000	350.000	0	
B.10) Variazione delle rimanenze	-	200.000	-200.000	-100%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	200.000	-200.000	-100%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-		
B.11) Accantonamenti	5.393.844	3.745.000	1.648.844	44.03%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.612.560	2.875.000	737.560	25.65%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	12.000	15.000	-3.000	-20%

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-		
B.11.d) Altri accantonamenti	1.769.284	855.000	914.284	106.93%
Totale B)	389.522.585	251.843.799	137.678.786	54,67%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.391.410	8.782.500	-391.090	-4.45%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-		
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	585.000	1.155.000	-570.000	-49.35%
Totale C)	-585.000	-1.155.000	-570.000	-49.35%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-		
D.2) Svalutazioni	-	-		
Totale D)	-	-		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	10.000	50.000	-40.000	-80%
E.1.a) Plusvalenze	-	-		
E.1.b) Altri proventi straordinari	10.000	50.000	-40.000	-80%
E.2) Oneri straordinari	-	-		
E.2.a) Minusvalenze	-	-		
E.2.b) Altri oneri straordinari	-	-		
Totale E)	10.000	50.000	-40.000	-80%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.816.410	7.677.500	138.910	1.81%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	7.702.375	7.547.500	154.875	2.05%

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	7.417.375	7.252.500	164.875	2.27%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	60.000	85.000	-25.000	-29.41%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	225.000	210.000	15.000	7.14%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		
Y.2) IRES	110.000	130.000	-20.000	-15.38%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		
Totale Y)	7.812.375	7.677.500	134.875	1.76%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0		

RENDICONTO FINANZIARIO		Anno 2017 preventivo	ANNO 2016 preventivo
	<i>Valori in euro</i>		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	4.035	0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	7.395.000	6.935.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.110.000	3.426.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	284.000	213.000
Ammortamenti		11.789.000	10.574.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 5.778.000	- 5.158.400
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 342.993	- 470.000
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 6.120.993	- 5.628.400
(+)	accantonamenti SUMAI	12.000	15.000
(-)	pagamenti SUMAI	-	0
(+)	accantonamenti TFR	-	0
(-)	pagamenti TFR	-	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		12.000	15.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	350.000	350.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività		350.000	350.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.393.844	3.730.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.034.584	-
- Fondo per rischi ed oneri futuri		1.359.260	3.730.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.039.267	9.040.600
(+)/(-)	<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>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	1.000.000	- 8.500.000
(+)/(-)	<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)	1.000.000	- 8.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-3.000.000	1.200.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-3.000.000	1.200.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-	200.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	200.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		5.039.267	1.940.600
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	
(-)	Acquisto fabbricati	- 3.043.969	- 2.939.287
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 778.946	- 2.834.815
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 5.088.500	- 1.917.558
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 100.000	- 77.500
(-)	Acquisto automezzi		-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 941.358	- 1.147.357
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.952.773	-8.916.517
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	

(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	
B - Totale attività di investimento		-9.952.773	-8.916.517
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.118.680	6.874.187
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	
(+)/(-)	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	5.491.100	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.491.100	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 1.842.164	3.198.918
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 3.208.146	- 3.097.188
C - Totale attività di finanziamento		4.913.506	6.975.917
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		0	0
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
		0	0

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

PIANO DELLE AZIONI - LINEE GUIDA AL BUDGET 2017

1.0 Premessa

La pianificazione per obiettivi di budget annuali assume un ruolo fondamentale all'interno dei meccanismi di programmazione strategica dell'Azienda, volti ad assicurare i più efficaci livelli qualitativi dell'assistenza sanitaria, coniugati con un'efficiente gestione delle risorse a disposizione. Impostazione che assume rilevanza ancor più consistente in un anno come il 2017, che vede nella provincia di Modena l'avvio operativo della sperimentazione gestionale fra Policlinico e Ospedale Civile Sant'Agostino Estense. Tale periodo di gestione unica dei due stabilimenti ospedalieri modenesi si configura come rilevante opportunità per ridisegnare le funzioni mediche e chirurgiche, focalizzando l'attenzione su due macro-obiettivi di fondo:

- mantenimento delle vocazioni differenziate e specifiche dei diversi nodi della rete assistenziale territoriale;
- consolidamento delle piattaforme dotate di personale, infrastrutture e tecnologie in grado di fornire servizi intermedi e di supporto.

Per il raggiungimento di questi obiettivi si è dato particolare risalto ad alcuni strumenti, volti a rafforzare l'impostazione della rete organizzativa e professionale, focalizzando l'attenzione più sui rapporti funzionali trasversali che su eventuali modifiche da apportare alla struttura verticale. Il principio guida risulta essere quello di focalizzare l'attenzione maggiormente sui percorsi di cura, sviluppati sia all'interno delle strutture ospedaliere che sul territorio, più che sull'apporto delle singole strutture agli stessi. Strumenti come i percorsi diagnostico terapeutici, i team professionali, le piattaforme operative, costituiscono le principali leve di un cambiamento che non vuole essere una "rivoluzione" del sistema esistente, quanto piuttosto un completamento necessario per dare continuità, qualità, efficacia ed efficienza all'offerta assistenziale già di alto livello erogata dalle singole strutture ed equipe professionali.

Il presente Piano delle Azioni viene approvato dal Comitato di Budget, presieduto dal Direttore Sanitario. Il suo scopo è comunicare a tutta l'organizzazione le linee guida, le misure, le azioni e gli obiettivi caratterizzanti la programmazione aziendale 2017, in termini di programmi di attività e di risorse necessarie. Specifiche che assumeranno una propria connotazione all'interno delle singole schede di budget delle unità operative aziendali.

Attraverso il budget si condividono principi, strategie, obiettivi e responsabilità, oltre a coordinare le attività rispetto ai temi della qualità dei servizi offerti al cittadino, del miglioramento del benessere organizzativo interno, dell'ottimizzazione dei processi produttivi. Il processo di budget, in un contesto di programmazione pluriennale, assume un peso e dimensione che lo correlano all'anno di bilancio, costituendo il meccanismo operativo per il coordinamento dei processi produttivi, dell'innovazione tecnologica, del governo clinico e delle risorse, all'interno far convergere la maggiore parte dei programmi annuali delle attività.

Per tutti i livelli dell'organizzazione sono definiti:

- **obiettivi di sviluppo**, che riguardano l'introduzione di innovazioni tecnologiche, cliniche e organizzative, sia in applicazione dei programmi regionali, sia come attivazione di programmi di innovazione aziendale;
- **obiettivi di miglioramento**, che riguardano indicazioni volte a completare e affinare processi già avviati in relazione alle forme dell'organizzazione e agli strumenti del governo clinico-assistenziale e dello sviluppo della qualità dei servizi;
- **obiettivi di sostenibilità**, tesi prioritariamente al rispetto del vincolo di bilancio, ad assicurare cioè la compatibilità tra mantenimento e sviluppo dei servizi per la salute per la popolazione di riferimento e risorse complessivamente disponibili.

Inoltre, l'esigenza di garantire qualità, sicurezza ed equità di accesso agli assistiti unitamente all'aumento dei costi sanitari ha indirizzato l'Azienda verso la scelta di inserire fra gli obiettivi prioritari da perseguire la definizione di **Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA)** e la definizione di **Team professionali** per il trattamento di specifiche patologie o gruppi di patologia, nell'ottica di favorire l'adozione di interventi di provata efficacia, raggiungere standard qualitativi elevati, ridurre le variabilità non giustificate, migliorare la comunicazione fra professionisti e con il paziente e fornire riferimenti per il monitoraggio della qualità delle cure (**clinical audit**). Il piano della performance si integra con il percorso di budget sull'asse delle aree delle linee strategiche e dei relativi obiettivi strategici anche di valenza personale/professionale. Le schede di budget sono lo strumento attraverso il quale vengono esplicitati il livello di produzione atteso, gli obiettivi di Innovazione e Qualità, i consumi di farmaci e dispositivi medici, prestazioni intermedie negoziate, gli obiettivi di ricerca, all'interno di un contesto di investimenti. Ogni singolo elemento contribuisce allo sviluppo del bilancio preventivo.

Si propone di seguito una fotografia dei macro temi aziendali sui quali si è deciso di declinare obiettivi di carattere strategico con riferimento alla duplice valenza aziendale e provinciale. Tali ambiti di attività sono stati individuati in linea con le specifiche regionali e con le evidenze scaturite dagli incontri di revisione di budget condotti con le unità operative nel corso dell'anno 2016.

In coda a questa rappresentazione tabellare, sono invece riepilogati gli obiettivi specifici in capo all'azienda che troveranno declinazione nelle singole schede di budget dei servizi.

Produzione

- degenza
- ambulatoriale
- specifici di UOP

Consumi

- consumi beni sanitari
- tetti da Farmacia su FP specifici
- spesa per antibiotici ed antimicotici --- contenimento spesa per superfici antidecubito Ocsae
- Buon uso di sangue ed emoderivati

Appropriatezza

- **Diminuzione % filtro ricoveri da PS su accessi** --- inferiore al x%
- **Disponibilità di posti letto per ricoveri da PS** --- Garanzia di disponibilità posti letto internistici per ricoveri dal Pronto Soccorso (n ricoveri previsti al giorno / n ricoveri effettuati)
- **% rientro SDO** (introduzione lato Ocsae) --- 100% SDO rientrate al 20 del mese
- **DMD pre-operatoria (area chirurgica)** --- al di sotto di x,xx gg. (differenziata per reparto)
- **Nr. di Reinterventi** --- inferiore a xxx (differenziata per reparto ed intervento)
- **DMD valutato per DRG** --- monitoraggio in relazione al valore medio regionale
- **Ottimizzazione tasso occupazione posti letto chirurgici** --- indice prossimo al 100% (+/- 5%) a far tempo dalla riorganizzazione riguardante la piattaforma di posti letto comune e degenza breve presso OCSAE

Percorsi e Reti

- **Rete GRACER** --- miglioramento dell'appropriatezza nell'invio dei pazienti presso i centri di 3° livello tramite identificazione di criteri clinici e di recupero specifici ;incremento di disponibilità di presa in carico in riabilitazione intensiva per favorire il rientro dei pazienti GRACER ancora suscettibili di recupero con LCF ≥ 4 con conseguente riduzione dei tempi di permanenza nei centri di 3° livello; facilitazione del passaggio a gestione territoriale dei pazienti gravi con assenza di potenzialità di recupero ma elevati bisogni assistenziali (LCF ≤ 3) tramite potenziamento della collaborazione/comunicazione con gli attori coinvolti
- **Trasferimento attività chirurgiche per ottimizzazione risorse strutturali e sviluppo delle prestazioni di prossimità** --- Effettuazione di interventi all'interno della rete provinciale secondo la caratterizzazione delle diverse strutture attraverso: a) mobilità ospedaliera b) costituzione di team interaziendali per disciplina
- **Rete Aritmologia** --- Centralizzazione delle attività di elettrofisiologia ad alta complessità (ablazione); numero di procedure centralizzate dopo attivazione progetto
- **Centralizzazione degli interventi a bassa diffusione e alta specificità su Retto, Stomaco, Pancreas, Esofago**, secondo le correlazioni volumi ed esiti previste dalla normativa regionale
- **Chirurgia pediatrica** --- Definizione di un percorso provinciale per il paziente chirurgico pediatrico ed estensione del counseling pre-natale per le patologie malformative ai centri di secondo livello
- **Counseling genetico pre-natale** --- attivazione di un progetto provinciale integrato per la gestione delle consulenze genetiche nella diagnosi pre-natale
- **PDTA** ---- valutazione percorsi già in essere e avvio di percorsi interaziendali anche derivanti dai progetti dei gruppi di lavoro (es. percorso centralizzazione casi di violenza sessuale, ORL)

Progetti

- **Biologia Molecolare (HUB 2017)*** --- Incremento di sensibilità e accuratezza dei test effettuati nei campi di valutazione del rischio eredo-familiare (mammella-ovaio, previsto incremento anche nel numero di pazienti), delle terapie mirate su target molecolari (es. personalized cancer therapy) e della definizione diagnostica anche di infezioni nosocomiali, con ricadute in termini di qualità delle cure e riduzione di spesa correlata a farmaci e trattamenti
- **Progetto Ortogeriatrico** --- presa in carico precoce internistica riabilitativa di pazienti geriatrici con traumi ortopedici mediante il potenziamento del settore ortogeriatrico
- **Progetto movimentazione pazienti** --- Movimentazione precoce dei pazienti per mantenimento autonomie in ADL (activities of daily living) e facilitazione rientro a domicilio
- **Valutazione Multidisciplinare pre-intervento con particolare riferimento all'ambito oncologico** --- Aumento della tipologia di prestazioni nelle quali viene effettuata valutazione multidisciplinare pre-intervento con particolare riferimento all'ambito oncologico

Rischio infettivo

- **Stewardship antibiotica** (estensione su Ocsae) --- indicatori sul consumo di antibiotici ed antimicotici (DDD aziendale e differenziata per reparto)
- **Controllo ICA** --- monitoraggio e riduzione % infezioni correlate all'assistenza, differenziato per reparto, in base allo storico tramite applicazione di strategie di controllo (*cf. risparmio antibiotici e multiresistenze su Policlinico, anno 2016*)

Performance

- **SIVER** --- rispetto degli standard imposti dagli indicatori previsti dall'elenco SIVER
- **SIGLA** --- patologie neoplastiche: 90% dei casi entro 30gg (Tumore Mammella - Mastectomia - Tumore Colon Retto - Tumore Utero - Intervento Chirurgico Polmone); protesi d'anca: 90% dei casi entro 180 gg
- **SSCL ed Efficienza Utilizzo Sala Operatoria** --- Adesione all'applicazione della Check List di sala operatoria con rispetto del N di interventi con inserimento della SSCL sul numero di interventi eleggibili; Target differenziati per indicatori di sala operatoria
- **Specialistica ambulatoriale** --- Rispetto dei tempi di attesa, e delle modalità di gestione delle agende (annuali per CUP con integrazioni trimestrali, trimestrali per CIP, settimanali per prestazioni secondo contratto di committenza)

*BIOLOGIA MOLECOLARE:

Incremento di test di biologia molecolare effettuati presso il Policlinico di Modena, riferimento provinciale ed extraprovinciale (+ 500.000 euro versus 2016), dovuto a:

ONCOLOGIA	<ul style="list-style-type: none">• aumento del numero di pazienti sottoposti a valutazione del rischio eredo-familiare (con particolare riferimento a mammella e ovaio) mediante l'utilizzo di indagini molecolari diagnostiche caratterizzate da una maggiore sensibilità ed accuratezza nell'individuazione precoce della patologia oncologica, nell'ottica di implementare strategie di prevenzione finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei pazienti;• aumento del numero di pazienti oncologici sottoposti a test molecolari diagnostici e predittivi (medicina personalizzata o personalized cancer therapy), finalizzati alla scelta di terapie mirate su target molecolari specifici. <p>Ciò consentirà una maggiore efficacia terapeutica associata ad una riduzione degli effetti collaterali, una maggiore appropriatezza prescrittiva dei farmaci oncologici innovativi e una conseguente riduzione di spesa ad essi correlata.</p>
DISLIPIDEMIE	<ul style="list-style-type: none">• aumento del numero di pazienti sottoposti a al test genetico con l'utilizzo di indagini molecolari diagnostiche caratterizzate da una maggiore sensibilità ed accuratezza.• aumento dei pazienti con malattia metabolica in grado di usufruire di nuovi trattamenti a bersaglio molecolare. Ciò consentirà una maggiore efficacia terapeutica, una maggiore appropriatezza prescrittiva dei farmaci ipocolesterolemizzanti e una conseguente riduzione della spesa sanitaria correlata alla prevenzione degli eventi cardiovascolari.
VIROLOGIA	<ul style="list-style-type: none">• Implementazione di nuovi test per la caratterizzazione diagnostica di infezioni nosocomiali con conseguente miglioramento delle performance diagnostiche microbiologiche e virologiche e riduzione della spesa sanitaria associata al trattamento delle infezioni nosocomiali.

1.1 Sintesi obiettivi specifici aziendali

a. FORMAZIONE

OBIETTIVO 2017

TITOLO: Dossier formativo di gruppo (obiettivo pluriennale)

Obiettivo per l'anno 2017: Mappatura delle competenze di ogni professione operante all'interno della SC o Dipartimento

DEFINIZIONE: Il Dossier Formativo di Gruppo (DFG) è uno strumento previsto dalla normativa sul sistema ECM che è stato incluso dalla Regione Emilia-Romagna tra gli obiettivi per le Aziende sanitarie nonché tra i requisiti per l'accreditamento. Si tratta di un documento che rende evidente l'entità e la tipologia della formazione professionale delle equipe sanitarie, formazione indispensabile per sviluppare le competenze professionali necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro, e per raggiungere gli obiettivi del gruppo di cui si è parte, e dunque dell'intera azienda. Il Dossier costituisce l'opportunità di progettare percorsi di sviluppo professionale in grado di creare un legame tra i bisogni professionali dell'individuo e le attese dell'organizzazione di cui fa parte. Il Dossier Formativo di gruppo pertanto, a partire dalla definizione delle competenze professionali ed obiettivi trasversali, delinea concretamente i bisogni formativi ed arriva alla pianificazione della formazione per il triennio successivo.

La mappatura delle competenze costituisce lo strumento basilare al fine di provvedere alla definizione del Dossier Formativo di equipe come previsto dalla vigente normativa ECM. Il Direttore (di SC o Dipartimento), infatti, pianifica e promuove la conoscenza e lo sviluppo di competenze tecnico professionali, relazionali e manageriali dei propri collaboratori, identificando le abilità essenziali non solo per la crescita professionale, ma indispensabili ai fini della qualità dei servizi erogati.

INDICATORI: AL 30/12/2017 Presenza del documento "DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE" nel quale vengano declinate le competenze per ognuna delle professionalità operanti nella SC o Dipartimento.

b. RICERCA

OBIETTIVO 2017

TITOLO: Invio contestuale al Comitato Etico e al Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione delle relazioni periodiche di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti.

DEFINIZIONE: Il monitoraggio e il controllo di un progetto sono attività estremamente rilevanti, poiché consentono di valutarne costantemente l'andamento, misurare la performance dei gruppi di lavoro e verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Lo scopo del monitoraggio di un progetto è evidenziarne le deviazioni rispetto al Programma e individuare possibili azioni correttive, quali una eventuale ripianificazione delle attività, così da non disattendere gli obiettivi prestabiliti, analizzando in maniera approfondita le cause che hanno condotto ad eventuali scostamenti.

Il responsabile del progetto invierà relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti contemporaneamente al CE e allo SFRI nel rispetto dei tempi richiesti all'atto del rilascio del parere favorevole da parte del Comitato Etico.

INDICATORI: AL 30/12/2017 Presenza delle relazioni inviate nel rispetto dei tempi richiesti all'atto del rilascio del parere favorevole da parte del Comitato Etico.

c. ASSICURAZIONE QUALITA'

Sviluppo di un Sistema di Gestione per la Qualità come livello organizzativo di base aziendale e dipartimentale, in supporto all'esercizio del Governo Clinico e coerente ai requisiti previsti dall'Accreditamento Istituzionale.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- Applicazione e mantenimento dei requisiti previsti per l'Accreditamento istituzionale (Delibera Regionale 327/2004 e successivi aggiornamenti)
- Indicatore: presenza di verifica in autovalutazione con check list datata e firmata per approvazione dal Direttore di UO (o presenza di verbale di verifica ispettiva interna laddove svolta secondo piano di verifica aziendale)
- Svolgimento di almeno una verifica dei risultati (Riesame della Direzione-RDD) su indicatori di performance clinica e/o organizzativa, a partire da quelli previsti dal Piano delle Azioni Aziendale 2017 (SIVER, PNE, Bersaglio, ...).
- Indicatore: Presenza di verbale di verifica delle performance (verbale di RDD con indicatori e risultati) datato e firmato dal Direttore di UO, con indicazione delle azioni avviate laddove il monitoraggio evidenzia criticità
- monitoraggio della qualità assistenziale e/o organizzativa su PDTA approvati attraverso svolgimento di attività di audit clinico e/o attraverso attività di audit clinico su casistica di interesse
- Indicatore: Presenza di verbale di audit clinico con identificazione delle azioni correttive in caso di risultati difformi dall'atteso.
- discussione dei casi clinici significativi attraverso lo svolgimento di SEA (Significant Event Audit)
- Indicatore: n di eventi indesiderati discussi attraverso SEA / eventi indesiderati registrati
- Aggiornamento dello stato di addestramento della UO con definizione dei criteri di clinical competence

- Indicatore: presenza di documento aggiornato e firmato per approvazione dal Direttore di UO

d. TRASFERIMENTO DAY HOSPITAL MEDICI

Obiettivo:

1. riduzione DH medici
2. riduzione DH oncologici chemiotp adulti

Indicatore (per 1° 2): N. DH a DRG medico

Valore: < 5% (vedi anche DGR 436/2016)

e. FARMACIA

- a. Proposta di definizione di un tetto di spesa per Unità Operativa, suddivisa per Farmaci e Dispositivi.
- b. Obiettivi specifici per Unità Operativa connessi alla tipologia di prodotto maggiormente utilizzato.
- c. Compilazione dei Registri AIFA e Piani Terapeutici Regionali Piattaforma SOLE

Durante il percorso di budget il Controllo di Gestione supporta la definizione degli obiettivi (indicatori e target) con strumenti di simulazione per definire i target sulla base del contesto epidemiologico oltre che delle linee di indirizzo. Il percorso di budget prevede:

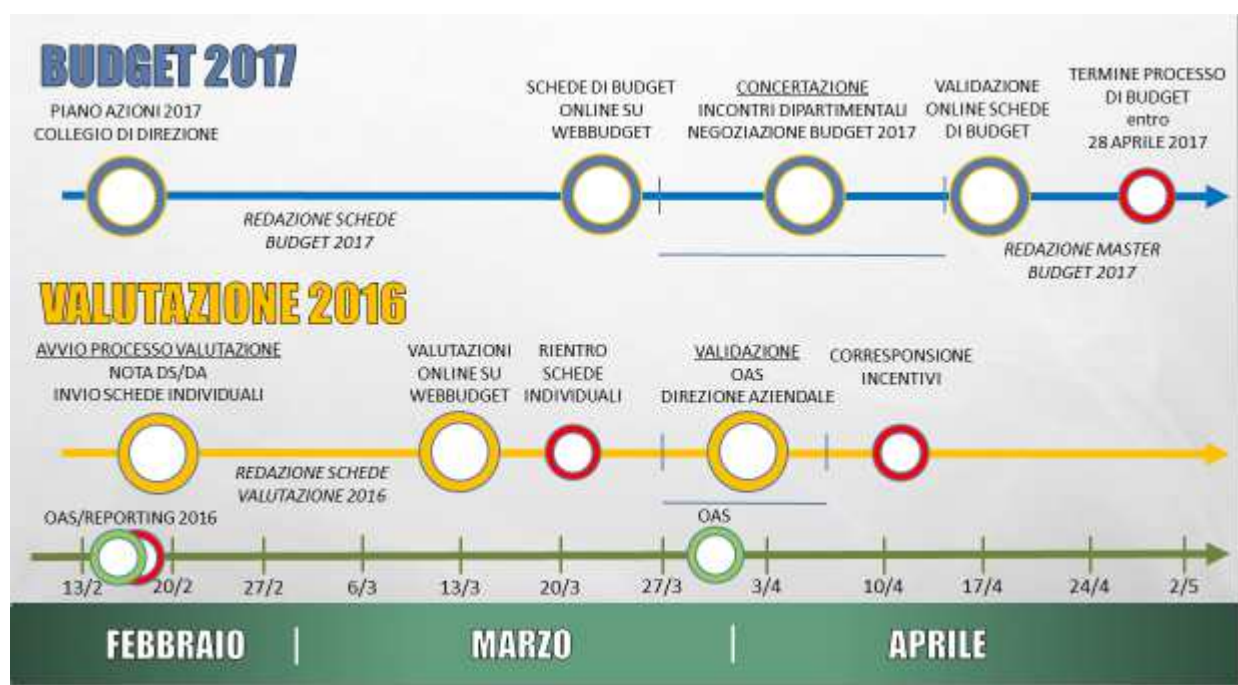
- a. Condivisione delle linee guida al Collegio di Direzione
- b. Comunicazione delle schede di budget e relativi obiettivi
- c. Concertazione
- d. Consolidamento/approvazione schede

Ipotesi incontri:

- Policlinico
 1. DAI Medicine, Medicina d'Urgenza e Specialità Medica
 2. DAI Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche + Chirurgia OCSAE ed Urologia
 3. DAI Materno Infantile
 4. DAI Oncologia ed Ematologia
 5. DAI Chirurgie Specialistiche + Ortopedia OCSAE (con Direttore Dipartimento)
- Baggiovara
 6. Area Medica e Metabolica (Med. Metabolica, Geriatria, Med. Interna Obesità, Endocrinologia)
 7. Area Medica e Riabilitativa (Gastro, PARE, Endoscopia, Medicina Riabilitativa)
 8. Area Neuroscienze (Neurologia, Neurochirurgia)

- Interaziendali
 9. DAI Interaziendale Malattie Nefrologiche, Cardiache e Vascolari
 10. DAI Interaziendale Diagnostica per Immagini (compresa Neuroradiologia)
 11. DAI Interaziendale Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica
 12. Interaziendale Emergenza e Urgenza

Gli incontri di negoziazione si svolgeranno con la Direzione di Dipartimento e con i Responsabili delle Strutture titolari di scheda budget (Strutture Complesse e Strutture Semplici Dipartimentali). L'invito alla negoziazione verrà esteso selettivamente anche ai Responsabili delle Strutture Semplici ritenute dalla Direzione Sanitaria particolarmente strategiche in considerazione dei budget movimentati. Tale invito agli incontri verrà effettuato da parte del Responsabile di Struttura Complessa di afferenza.



2.0 Il contesto normativo di riferimento

Il processo di programmazione annuale per budget si inserisce nel più ampio disegno strategico delineato dal Piano della Performance aziendale, sviluppato sull'orizzonte temporale del triennio 2016-2018 ed adottato dalla Direzione Generale del Policlinico con delibera 81 del 30/6/2016.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dal 1/7/2016, ha avviato il periodo di Sperimentazione Gestionale con l'Azienda USL territoriale per la gestione unica e integrata dello stabilimento ospedaliero Ocsae. Il periodo di sperimentazione si articolerà nel triennio 2016-2018 ed avrà come obiettivo generale "evitare la crescita dell'offerta ospedaliera complessiva oltre i fabbisogni individuati dalla programmazione e la duplicazione dell'offerta stessa, realizzando

coerentemente agli obiettivi della programmazione regionale la concentrazione della attività ospedaliera, ottimizzando la qualità e la sostenibilità economica dei percorsi assistenziali”.

Gli obiettivi strategici, contenuti nella DGR 1004/2016, deliberata il 28/6/2016, risultano essere:

- la razionalizzazione della struttura complessiva dei costi delle due Aziende sanitarie in ambito provinciale;
- l'invarianza, quanto meno in avvio, dei livelli di performance;
- il consolidamento operativo, la semplificazione e la tempestività dei progetti integrati di cura, in relazione ad un nuovo disegno dei percorsi socio assistenziali fra Policlinico e Ospedale Civile Sant'Agostino Estense e gli ospedali della rete provinciale;
- la maggiore caratterizzazione e integrazione delle vocazioni ospedaliere della rete provinciale.

L'Azienda Sanitaria deve inoltre garantire le proprie strategie di programmazione e gestione dei servizi sanitari e delle attività amministrative e tecniche di supporto alle direttive contenute nella DGR n. 927/2011; le strategie e le azioni dell'azienda dovranno essere orientate ad accrescere e consolidare l'integrazione e le sinergie di sistema con le altre Aziende Sanitarie nell'ambito di Area Vasta Emilia Nord e nell'ambito provinciale, per eliminare le ridondanze, mettere a valore le competenze di livello specialistico e/o di esperienza professionale elevata e migliorare l'accessibilità.

Le strategie e l'adozione di decisioni operative di Area Vasta dovranno riguardare tanto la riorganizzazione delle reti cliniche quanto le funzioni tecnico amministrative di supporto, in particolare, le strategie di Area Vasta debbono prevedere azioni relative ai seguenti ambiti:

- reti cliniche: è necessario rafforzare il sistema di Hub & Spoke, migliorando la strutturazione ed il monitoraggio dei percorsi di centralizzazione vs Hub e di invio vs Spoke; consolidare ed arricchire i processi collaborativi, per la messa a valore delle competenze di eccellenza per l'intero sistema e per la disseminazione delle best practices;
- funzioni amministrative e tecniche di supporto: strutturare servizi interaziendali di Area Vasta per funzioni standardizzate (gestione economica del personale, gestione acquisti); costruire servizi interaziendali di Area Vasta per funzioni che richiedono competenze specialistiche relativamente rare, al fine di garantire l'esercizio delle competenze necessarie con gli indispensabili requisiti di congruità: ingegneria clinica, fisica sanitaria, tecnologie dell'informazione, affari legali.

Il quadro degli obiettivi di carattere economico-finanziario della programmazione sanitaria regionale viene esplicitato nella DGR 1003/2016, deliberata il 28/6/2016, che detta le "Linee di

Programmazione e di Finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016".

Tra i punti si ricordano:

- a. Area di performance all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero
- b. Prevenzione e promozione della salute
- c. Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero
- d. Piattaforme logistiche ed informatiche più forti, attraverso il lo sviluppo degli ICT
- e. Performance della qualità, sicurezze e gestione del rischio clinico
- f. Gestione del patrimonio e delle attrezzature
- g. Vincolo del pareggio di bilancio (Sostenibilità economica)
- h. Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna, acquisto ospedaliero di farmaci e dispositivi medici
- i. Didattica, Ricerca ed Innovazione
- j. Accreditamento
- k. Investimenti (Progetto 5 Lotti)

Specifiche rilevanza assumono infine i confini normativi ed operativi tratteggiati dalle indicazioni regionali in materia di valutazione della performance, così come contenute nelle delibere OIV-SSR 1/2014, 2/2015 e 3/2016. Questo con riferimento specifico agli obiettivi aziendali derivanti dal monitoraggio degli indicatori SIVER.

Obiettivo, pertanto, del presente documento è fornire delle linee guida che, condivise in sede di Collegio di Direzione, fornisca elementi per definire elementi utili al piano operativo delle azioni dei Direttori di Dipartimento, successivamente articolato in indicatori ed obiettivi nelle schede di budget.

3.0 Obiettivi di attività

La valorizzazione dell'attività erogata dall'Azienda è regolamentata dagli accordi di fornitura di valenza provinciale, con l'Azienda USL di Modena e di valenza regionale. Nell'anno 2016, il budget del contratto di fornitura provinciale è stato fissato in linea con quanto pattuito nel corso del 2015.

I valori di budget del contratto di fornitura regionale sono identificati da tetti provinciali e, analogamente a quanto già riportato per il budget della provincia di Modena, si conferma il mantenimento dell'attività. Tale obiettivo è da calare nel contesto di trasferimento dell'attività di day hospital in quella ambulatoriale e di differente offerta di posti letto. Per il 2017 è prevista una rimodulazione dei tetti di mobilità infraregionali, fino al 2016 ancorati ai valori fissati nel corso dell'anno 2014.

Variabile fondamentale in ottica di valorizzazione dell'attività prodotta risulterà l'estensione della formula a differente tariffazione per la produzione infra ed extraregionale. A tale elemento di complessità si va ad aggiungere la probabile differente valorizzazione tariffaria che seguiranno le dimissioni dallo stabilimento di Baggiovara (tariffa ospedaliera di fascia A2) e del Policlinico (tariffa ospedaliera di fascia A1).

3.1 Trasferimento day hospital medici ad attività ambulatoriale e day service

In riferimento:

- ed in ottemperanza alla DGR n. 199/2013 *“Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013”* e alla DGR n. 217/2014 *“Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2014”* che evidenziano le indicazioni per le Aziende Sanitarie alla riduzione dei posti letto di Day-Hospital medico e il passaggio dei Day-Hospital (non oncologici e non riabilitativi) in regime ambulatoriale;
- agli accordi con AUSL di MO relativi al trasferimento dei DH Medici in regime ambulatoriale previo coordinamento delle aziende sanitarie provinciali che si attua attraverso lo specifico gruppo di lavoro provinciale
- a quanto contenuto nella DGR 20140/2015 in merito alla *“Riorganizzazione della rete Ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal DM Salute 70/2015”*;
- alla delibera 463 del 4/4/2016, con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato le Linee di indirizzo per la conversione in regime ambulatoriale dei Day Hospital Oncologici e la conseguente Circolare numero 3 del 20/4/2016

Il 1° gennaio del 2017 verrà operativamente dato corso al trasferimento in regime ambulatoriale/Day Service l'attività sanitaria a tutto il 2016 erogata in regime di Day Hospital medico/oncologico, secondo le priorità definite dal gruppo di lavoro aziendale e provinciale anche al fine di mantenere omogeneità di erogazione. Parimenti si sono ridotti i posti letto di DH internistico.

3.2 Concertazione prestazioni intermedie, appropriatezza

Con l'obiettivo di mantenere in linea con la media regionale le degenze dei reparti internistici, e per ridurre l'inappropriatezza complessiva su percorsi di ricovero chirurgico e specialistico, oltre a perseguire un contenimento dei costi, si intende concertare un volume finito di prestazioni intermedie per reparto di degenza, in coerenza all'effettivo utilizzo di esami invasivi, di diagnostica radiologica di secondo livello e di esami di laboratorio. Ove possibile, il servizio erogatore (Radiologia, Endoscopia, Cardiologia, Laboratorio) promuove audit specifici su prestazioni particolarmente critiche e pesanti.

3.3 Attività di degenza

Per l'attività di degenza si chiede alle UUOO il mantenimento, in termini quantitativi, della produzione di base, con un tendenziale sviluppo delle attività ad alta specializzazione che consentono di amplificare l'attrazione ed una attenzione specifica agli interventi chirurgici da garantire entro le tempistiche indicate dalle normative regionali (tumori entro 30 gg, ernie inguinali, protesi d'anca, cataratte, tonsillectomie). Quanto indicato fatto salvo le riconversioni a regime ambulatoriale/day service dei DH medici.

Nell'ottica del miglioramento dell'efficienza produttiva e della flessibilità nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alle attività chirurgiche, si porrà l'attenzione ai tempi di utilizzo delle sale operatorie assegnate alle equipe, alla corretta pianificazione degli interventi, al monitoraggio delle non conformità di maggior impatto sul percorso chirurgico e sulla sicurezza del paziente (lateralità, consenso informato, ...)

3.4 Attività di specialistica ambulatoriale

I volumi e la tipologia dell'attività specialistica erogata dovranno tenere in considerazione: l'accordo di fornitura, il trasferimento dei DH in ambulatoriale e le azioni per il contenimento dei tempi di attesa sui diversi fronti (prime visite, prestazioni strumentali, attività chirurgica). Dovranno essere migliorate le modalità di gestione delle agende, in modo particolare di quelle oggetto di monitoraggio regionale, fornendo disponibilità annuali pari al 70% dell'offerta prenotabile a CUP, con integrazioni quadrimestrali del restante 30%. Le agende dovranno essere aperte 47 settimane all'anno. Le attività di secondo livello per gli approfondimenti diagnostici e la gestione della cronicità dovranno essere prenotabili tramite CIP, con calendari di disponibilità dei posti quadrimestrali (nelle schede inseriremo i volumi settimanali CUP come richiesto da AUSL)

3.5 Attività chirurgica

Gli indicatori principali che guidano l'azienda nell'esprimere scelte organizzative sull'attività chirurgica sono:

- Indice di utilizzo (chiusure anticipate/sforamenti già rilevato dal cruscotto)
- Rispetto tempi presentazione lista operatoria

- Indice di adesione alla lista presentata (pazienti in lista = pazienti operati).

3.6 Rischio infettivo

In ottemperanza a quanto richiesto dalla DGR 318/2013 “Linee di indirizzo alle aziende per la gestione del rischio infettivo: infezioni correlate all’assistenza e uso responsabile di antibiotici”, il Programma di controllo del rischio infettivo e Programma per l’uso responsabile degli antibiotici, di concerto con il Comitato Controllo Rischio Infettivo, fornisce obiettivi rispetto alle indicazioni/strategie regionali tenendo conto, per il livello aziendale, delle criticità o necessità di messa a regime o di sviluppo di particolari ambiti. Nello specifico si prevede di ampliare l’esperienza di stewardship antibiotica e antimicotica in altre unità operative e di estendere ad ulteriori reparti il progetto igiene mani e il progetto finalizzato al controllo della diffusione di patogeni sentinella.

3.7 Variazione ed efficienza di utilizzo dei posti letto

Le attività dell’ospedale sono sempre più interdipendenti con quelle del territorio. L’attività che si avvale di ricovero in degenza ordinaria ha come riferimento per il 2016 e gli anni successivi il documento “Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera” della Regione Emilia Romagna, che prevede di portare la dotazione dei posti letto regionali all’obiettivo indicato dal DM 70/2015: 3,7 posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie tenuto conto del saldo di mobilità. Resta attuale l’indicazione istituzionale di mantenere o migliorare l’efficienza di utilizzo della risorsa posto letto, con particolare riferimento ai classici indicatori di flusso quali Durata Media di Degenza ed Occupazione Media Percentuale. In una logica di corretto utilizzo della risorsa “ospedale” potrà rivelarsi utile considerare la durata media di degenza non solo di reparto ma d’azienda, soprattutto verso i ricoveri con degenza protratta.

3.8 Richiamo al contenimento dei tempi di attesa di specialistica

La Circolare 21 del 10 novembre 2015 ‘Politiche di miglioramento dell’accessibilità alle cure specialistiche’ e la DGR 1056 del 27 luglio 2015 ‘Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie’ dettano precisi indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie in merito alla facilitazione al cittadino sui percorsi della specialistica ambulatoriale. La riorganizzazione complessiva dell’offerta su base provinciale non prevede solo un aumento di attività tramite l’efficientamento delle disponibilità di prestazioni a disposizione dell’utente (attuata con overbooking e recall di pazienti in attesa da più lungo periodo, apertura ambulatori e servizi al sabato e alla domenica, attivazione di prestazioni di libera professione a committenza aziendale a tariffa calmierata), ma anche revisione dell’offerta interna che, per le Aziende sede di attività di secondo livello come la nostra, significa presa in carico clinica da parte dello specialista e prenotazione in carico alla struttura in caso di accertamenti diagnostici ulteriori alla visita, evitando al paziente di tornare a medico di medicina generale per le prescrizioni e al CUP per le prenotazioni. Ulteriori

miglioramenti organizzativi richiesti dalle norme sopracitate fanno riferimento alla gestione di pazienti complessi tramite attivazione di Day Service e al consolidamento di percorsi dedicati ai pazienti affetti da patologia cronica e oncologica.

3.9 Volume specialistica tra istituzione e libera professione

La Delibera 1056 del 27 luglio 2015 al punto 7 fornisce indicazioni in merito a Coerenza tra volumi erogati in regime istituzionale e liste di attesa e svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia. Lo strumento di monitoraggio attualmente utilizzato dalla Regione per il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali (prime visite ed indagini strumentali) sarà implementato con l'intento di monitorare i volumi produttivi aziendali delle stesse prestazioni in regime ALP. I volumi di attività erogati in ALP non possono superare quelli erogati in regime istituzionale, non si possono erogare in regime ALP attività che non siano erogate anche in regime istituzionale. Di pari passo con la stesura del nuovo regolamento aziendale in tema di ALP, e degli strumenti di tracciabilità e controllo dell'erogazione di tali prestazioni, è previsto un livello maggior e di analisi e approfondimento sulla tematica, in linea con gli indirizzi regionali e nazionali.

4.0 Obiettivi di razionalizzazione dei consumi

Gli obiettivi di mandato assegnati alle Direzioni Generali sono quelli del pareggio di bilancio, attuando la normativa nazionale in materia sanitaria con specifico riferimento alle disposizioni definite nei termini di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, assicurando l'erogazione dei LEA.

L'Azienda sarà impegnata nel garantire gli obiettivi precedentemente richiamati ricercando e mettendo in campo tutte le misure ed azioni necessarie così da rendere compatibile il mantenimento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. In altri termini, il perseguimento dei più alti livelli di efficienza dovrà rappresentare un impegno strategico proattivo in tutti gli ambiti dell'organizzazione.

Compito dell'Azienda è la garanzia di approvvigionamento dei beni di consumo, come da indicazioni nazionali (es. spending review) e regionali (es. aderenza gare AVEN/IntercentER).

All'interno di questo quadro si colloca l'acquisizione e, successivamente la spesa dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, il cui utilizzo è subordinato alla promozione e consolidamento dell'appropriatezza prescrittiva, alle raccomandazioni e alle linee guida da attuare tramite percorsi di standardizzazione, responsabilizzazione, monitoraggi e audit ad hoc.

In tale contesto, nelle singole schede di budget verranno adottati indicatori ed obiettivi anche sulla spesa indotta, ovvero prescritta dai professionisti dell'Azienda, ma la cui spesa ricade sul bilancio dell'azienda territoriale, assumendo, pertanto, una visione provinciale.

In ultimo, di concerto con il servizio di ingegneria clinica, in termini di ottimizzazione delle risorse umane e strumentali è attivabile un percorso di monitoraggio delle attività ambulatoriali correlate all'utilizzo di apparecchiature complesse e costose. Per alcuni codici, come ecografi ed altri particolari, individuare l'effettiva occupazione e sostituibilità dei dispositivi al fine di renderli maggiormente disponibili per gli utilizzi previsti.

Al fine di garantire il vincolo del pareggio di bilancio, per singolo dipartimento, note le specificità, verranno assegnati budget di valore assoluto della spesa sia per i beni ed i servizi tecnici, ponendoli anche in relazione all'attività erogata.

5.0 Obiettivi qualitativi

Gli obiettivi qualitativi sono relativi alla componente assistenziale ed organizzativa.

5.1 Qualità assistenziale

Il Policlinico di Modena insiste nell'obiettivo di assicurare prestazioni di comprovata efficacia attraverso un'attenzione particolare rivolta alla centralità del paziente, nell'ottica di un continuativo miglioramento della qualità dell'assistenza.

Soprattutto, ma non solo, per le attività riguardanti le più diffuse patologie cronico-degenerative, l'attenzione è rivolta alla messa a punto di strumenti organizzativi innovativi, con particolare riferimento ai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) integrati nella rete provinciale e regionale, fondati sulla valorizzazione delle competenze, sull'approccio multidisciplinare al paziente e sui contributi delle diverse figure professionali che operano in azienda al fine di garantire appropriatezza, sicurezza, continuità e qualità delle cure.

In quest'ottica tutte le articolazioni organizzative hanno l'obiettivo di perseguire una offerta di prestazioni di elevato livello e per questo motivo è importante porre l'attenzione sul monitoraggio delle performance attraverso sistemi di rilevazione correlati a specifici indicatori di performance clinica ed organizzativa.

Dando seguito a quanto già avviato nell'anno 2016, particolare rilievo assumono gli indicatori di performance clinica ed organizzativa di derivazione sia regionale che nazionale (Es. PNE, Bersaglio, SIVER, altro) o specifici di area, i cui target, laddove possibile, siano definiti dalla letteratura e possono eventualmente essere adattati al contesto lavorativo. Tra il setting degli indicatori si includono anche quelli clinico organizzativi legati ai PDTA.

In questo modo si intende attivare un processo di miglioramento continuo della performance e di salvaguardia di alti standard qualitativi, creando un ambiente in cui possa svilupparsi l'eccellenza clinica con il contributo di tutte le componenti professionali.

In quest'ottica le principali iniziative riguarderanno:

- Lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità come livello organizzativo di base aziendale e dipartimentale, in supporto all'esercizio del governo clinico.
- il monitoraggio sull'adesione ai requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale (Delibera Regionale 327/2004 e succ.) attraverso verifiche in autovalutazione o sul campo
- il monitoraggio sulla qualità dell'assistenza tramite indicatori specifici utilizzati a livello regionale (indicatori bersaglio) e nazionale (PNE), o specifici.
- L'aggiornamento dello stato di addestramento degli operatori sulla base dei criteri di clinical competence approvati da ciascuna direzione.
- il monitoraggio della qualità assistenziale e/o organizzativa dei PDTA attraverso svolgimento di attività di audit clinico e/o attraverso attività di audit clinico su casistica con particolare criticità
- la discussione dei casi clinici significativi attraverso lo svolgimento di SEA_Significant Event Audit
- il monitoraggio sulle azioni correttive derivanti da attività di audit clinico e SEA_Significant Event Audit o verifica ispettiva, al fine di favorire il loro completamento nei tempi prestabiliti.

5.2 Sicurezza delle cure e gestione del rischio clinico

In riferimento alla sicurezza delle cure dovrà essere posta particolare attenzione a:

- monitoraggio delle non conformità di maggior impatto sul percorso chirurgico e sulla sicurezza del paziente (marcatura del sito chirurgico, corretta acquisizione del consenso informato, ...) rilevate tramite check list SOS.net e conseguente individuazione e sviluppo delle azioni di miglioramento necessarie alla loro risoluzione;
- prevenzione delle cadute dei pazienti ricoverati mediante adeguata e tempestiva rilevazione del rischio individuale e conseguente adozione delle misure di prevenzione previste dalle linee di indirizzo regionali e dalle procedure aziendali
- segnalazione di eventi avversi, near miss, rischi e criticità mediante puntuale, tempestivo e corretto utilizzo dei più idonei strumenti di segnalazione sviluppati a livello aziendale

5.3 Prevenzione Corruzione e Trasparenza

In continuità con quanto stabilito nel Piano della Performance 2017-2019 (PdP), il processo di budget 2017 recepirà un set trasversale di indicatori previsti nel Piano Trasparenza e Prevenzione Corruzione (PTPC). Tali indici, pur senza prevedere un diretto meccanismo incentivante correlato, verranno calati in capo alle singole strutture aziendali, per sensibilizzare gli operatori sul tema ed adempiere alla normativa regionale che prevede il monitoraggio delle ricadute del PTPC sul PdP.

Nel corso del 2017, anno sperimentale di avvio, gli indicatori relativi all'area della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione non prevederanno un esplicito obiettivo legato alla performance

ottenuta dalle singole strutture aziendali, ma avranno il compito di tracciare una ricognizione dello stato dell'arte, base di partenza per le pianificazioni successive.

6.0 Assistenza farmaceutica

In attesa di ricevere le linee di programmazione regionali 2017, si confermano alcuni obiettivi legati all'uso sicuro ed appropriato dei beni sanitari. In particolare:

1. Razionalizzazione della spesa farmaceutica AO-U e AUSL per acquisto ospedaliero di farmaci, nel rispetto dei limiti di finanziamento previsti dalla RER e considerando anche budget specifici concordati per farmaci ad alto costo e innovativi erogati direttamente a carico AUSL.
2. Utilizzo dei farmaci che all'interno dello stesso gruppo presentino il miglior rapporto costo-opportunità.
3. Aumento della prescrizione di medicinali biosimilari in linea con gli obiettivi regionali e secondo quanto riportato nel documento prodotto sul tema dalla CRF (Commissione Regionale Farmaco).
4. Puntuale compilazione e gestione dei Registri di Monitoraggio AIFA e completamento, nei tempi stabiliti da AIFA, delle operazioni necessarie per potere ottenere i rimborsi dei farmaci, ove previsto.
5. Contenimento spesa farmaceutica convenzionata entro i limiti di finanziamento previsti dalla RER per il 2017; favorire il buon uso della risorsa farmaco in ambito territoriale tramite l'aumento della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto, l'adesione alle raccomandazioni relative ai gruppi di Farmaci per i quali sono stati fissati specifici obiettivi RER, con particolare riferimento a PPI, Sartani/Ace-inibitori, Statine, Fluorichinoloni).
6. Attivazione di specifici percorsi per la fornitura di Farmaci ai pazienti finalizzati a migliorare il servizio al paziente e a favorire l'economicità del sistema.
7. Azioni finalizzate alla riduzione del rischio clinico tramite l'utilizzo della prescrizione informatizzata in ambito di degenza, dimissione e da visita ambulatoriale, con il consolidamento e lo sviluppo degli applicativi a livello aziendale e provinciale, da integrare col il programma di gestione della Distribuzione Diretta.
8. Adozione di strumenti che consentano la realizzazione di audit per ambiti specifici (es. schede informatizzate di prescrizione elaborate sulla base delle raccomandazioni RER).
9. Razionalizzazione e contenimento della spesa per Dispositivi Medici in relazione alla riorganizzazione delle attività assistenziali individuata dalla Direzione Aziendale. Rispetto dei percorsi di Area Vasta ed aziendali inerenti la fornitura di Dispositivi Medici.

Tramite il ricorso all'appropriatezza si auspica il contenimento della spesa, motivo per il quale è previsto un protocollo di monitoraggio come a seguito riportato:

1. monitoraggio periodico dei consumi di farmaci e DM con analisi degli scostamenti significativi rispetto alle previsioni di utilizzo e al finanziamento regionale
2. monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e dell'andamento dei consumi rispetto alle previsioni di spesa dei farmaci, in ambito aziendale e interaziendale, in tavoli congiunti AOU e AUSL con particolare riferimento alle seguenti classi di farmaci:
 - oncologici ed ematologici
 - biologici
 - HIV
 - Farmaci per HCV
 - Farmaci per DMLE
 - Farmaci per la sclerosi Multipla
 - Ormone somatotropo
3. monitoraggio dell'andamento dell'adesione alle gare regionali e AVEN

7.0 Risorse: capitale umano e investimenti

Come precedentemente riportato, la produzione caratteristica dell'Azienda può avvenire grazie al contributo simbiotico tra l'area sanitaria e quella amministrativa. Ne consegue che le prestazioni sanitarie possono essere erogate se vi sono risorse (es. capitale umano), vi è un luogo fisico e se la qualità dello stesso viene mantenuta e migliorata nel tempo. Gli effetti del sisma sono ancora ben evidenti. All'attività di consolidamento si affianca quella di sviluppo. Nel paragrafo seguente sono descritte le attività che, nell'anno 2016, verranno effettuate sul patrimonio immobiliare. Completa il panorama sugli investimenti quello nell'area delle tecnologie informatiche che nell'anno 2016 dovrà supportare, principalmente, il trasferimento dei day hospital in attività ambulatoriale, la prescrizione dematerializzata e l'informatizzazione della prescrizione alla dimissione.

7.1 Investimenti nell'area ICT

L'anno 2017 è caratterizzato dal forte impegno sulla convergenza tra i sistemi informativi in utilizzo al Policlinico e quelli in uso all'Ospedale Civile S. Agostino Estense (OCSAE).

Le basi di questa integrazione sono state gettate nel corso del 2016 con la Fase 1 del progetto di integrazione e proseguiranno con la fase 2, da perfezionare in base agli esiti della fase 1 e alla luce degli accordi tra le due aziende.

Da gennaio 2017 l'OCSAE è impegnato nell'adozione del SW NFS Dedalus in uso al Policlinico per la gestione delle richieste di beni da parte delle unità operative e questo sarà il primo terreno di integrazione tra i due stabilimenti.

Nel corso del 2017 dovrà definitivamente essere scelto l'applicativo unico per la gestione delle accettazioni, dimissioni e trasferimenti dei pazienti (ADT) sia in termini di SW che, in caso di

convergenza sul medesimo applicativo, in termini di istanze. Ciò equivale a decidere se mantenere un applicativo unico con minori spese ma necessità di condividere ogni singola modifica, oppure se adottare due istanze diverse, che con costi maggiori che però permettono di conformare l'applicativo alle specifiche esigenze di ASL e AOU, non sempre coincidenti come normale conseguenza dei diversi regimi di finanziamento.

L'inizio dell'anno 2017 è caratterizzato da due innovazioni che coinvolgeranno fortemente le unità operative, quali l'adozione della nuova SDO 2017 ed il passaggio a Day Service Ambulatoriale (DSA) di attività precedentemente svolte in regime di DH, quali le terapie oncologiche ed alcuni percorsi.

Dovranno poi andare a regime, sempre nel corso del 2017, nuovi flussi regionali, quali il DB Oncologico, e altri dovranno essere modificati ed aggiornati, intervenendo su alcuni applicativi, per adeguarli alle richieste regionali, quali SIGLA (gestione liste di attesa), SICHER (gestione infezioni chirurgiche), SOS.net (gestione sala operatoria).

La qualità del dato registrato nelle attività ambulatoriali, dalla prescrizione alla prenotazione ed infine all'erogazione, sarà uno dei maggiori obiettivi per il 2017. Infatti uno dei più forti obiettivi regionali per il 2017 è che tutta l'attività ambulatoriale prodotta dalle aziende sanitarie sia inviata al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Dal momento che i dati al FSE vi arrivano tramite il circuito SOLE, sarà necessario tendere a zero gli scarti per mancanza di completezza informativa dei dati inviati. La stretta adozione delle indicazioni regionali, a partire dall'utilizzo unico della DEMA (prescrizione dematerializzata) e le modifiche agli applicativi aziendali per adeguarli all'obiettivo costituiranno uno degli impegni più rilevanti nel corso del 2017

Nel mese di dicembre 2016 sono state pubblicate le linee guida regionali per la costituzione della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera (CCEO), che permetterà nel corso del 2017 di scrivere il capitolato per l'acquisizione, a partire dal 2018, della nuova CCI aziendale.

Con l'aggiornamento del RIS (Radiology Information System) avvenuto a dicembre 2016, ha preso avvio, oltre alla consegna a SOLE dei referti degli esami radiologici, anche la possibilità di scaricare, tramite FSE, le immagini diagnostiche correlate, risultato raggiunto a conclusione della sperimentazione che ha visto coinvolte in Emilia Romagna per prime le provincie di Modena e di Reggio Emilia, con successiva estensione nel 2017 alle altre aziende sanitarie.

In ambito privacy, in ottemperanza alle norme emanate dal Garante, i Clinical Data Repository delle tre aziende sanitarie che li condividevano (AUSL di Modena, AOU di Modena, Ospedale di Sassuolo S.p.A.) sono stati logicamente separati. Dal 1 gennaio 2017 se i medici del Policlinico potranno vedere i precedenti acquisiti all'OCSAE, e viceversa, il personale dell'OCSAE non potrà più avere accesso ai precedenti acquisiti negli altri ospedali della AUSL di Modena, purtroppo allineandosi in questo al quanto accadeva ai medici del Policlinico. Ottemperare alle norme della privacy richiederà uno sforzo significativo agli operatori sia del Policlinico che del OCSAE, in

quanto il nuovo assetto aziendale richiede che venga aggiornato il consenso al trattamento dei dati, anche se già acquisito precedentemente con la vecchia organizzazione.

A supporto dei piani di sviluppo sopra elencato è previsto un piano di investimenti per il 2017 (in parte previsto in approvazione a gennaio 2017 e in parte da finanziare col bilancio aziendale) che porterà al rinnovo della dotazione tecnologica della sala server ed al potenziamento della rete Wi-Fi aziendale che si estenderà a tutta l'area di ricovero e ambulatoriale entro il 2017. Prosegue inoltre il piano di rinnovo dei Personal Computer per sostituire quelli che non sono in grado di utilizzare i nuovi sistemi operativi.

7.2 Grandi investimenti finalizzati al processo di miglioramento degli edifici per la resistenza ad eventi sismici

Il processo di miglioramento sismico iniziato negli anni '90 ha visto una forte accelerazione in seguito agli eventi sismici del 2012 che hanno comportato l'erogazione di ingenti risorse pubbliche a favore del complesso ospedaliero Policlinico di Modena.

Sulla base dei progetti presentati e approvati dalla Regione, nei prossimi anni proseguiranno le opere volte al miglioramento sismico delle strutture ospedaliere e vedranno anche la realizzazione del nuovo edificio del Materno Infantile.

Tale scenario è volto ad un rinnovamento di carattere edilizio e tecnologico delle strutture ospedaliere, che hanno visto la luce tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi già programmati e finanziati dal Programma Opere Pubbliche Piano Annuale 2013-2014 e vengono indicate le attività previste per l'anno 2016:

Riferimento intervento	Denominazione appalto
Intervento nr 449 Corpo G	Appalto 5 Lotti funzionali in corso di aggiudicazione
Intervento nr 450 Corpo E	Appalto 5 Lotti funzionali in corso di aggiudicazione
Intervento nr 451 Corpo C	Appalto 5 Lotti funzionali in corso di aggiudicazione
Intervento nr 453 Corpo H-D1	Appalto 5 Lotti funzionali in corso di aggiudicazione
Intervento nr 455 Corpo D	Appalto 5 Lotti funzionali in corso di aggiudicazione
Intervento nr 454 Materno Infantile	Nuovo Materno Infantile di prossima progettazione

A quanto sopra si aggiunge:

- Entrerà in servizio un reparto di degenza completamente ristrutturato dopo intervento di miglioramento sismico, al piano secondo corpo C destinato al Dipartimento di chirurgia e dei Trapianti, finanziato da un Benefattore.
- Sono inoltre stati richiesti finanziamenti nell'ambito del Programma straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 L. 67/88 IV Fase, 2° stralcio –ADDENDUM per:
 - intervento «Nuova struttura integrata interaziendale di Senologia clinica e screening mammografico
 - manutenzione straordinaria di impianti elevatori, comprendente il rinforzo degli staffaggi delle guide contrappeso
- Sono previsti altri interventi manutentivi, di adeguamento normativo, di decoro ed arredo urbano, volti al miglioramento della accoglienza agli utenti, di minore rilevanza economica ma di elevato impatto ed utilità
- Completamento dei lavori per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto di trigenerazione per il Policlinico
- Ottimizzazione della centrale frigo

8.0 Formazione e ricerca

Il Servizio Sanitario Regionale (SSR), così come delineato dalla Legge Regionale 29/2004 riconosce come proprie funzioni fondamentali la formazione, la ricerca e l'innovazione ed ha previsto che ogni Azienda del SSR debba contemplare fra i suoi obiettivi principali quello di integrare queste tre funzioni che pertanto risultano possedere la stessa rilevanza istituzionale.

Il programma di mandato della X legislatura evidenzia la centralità della formazione ed il suo forte legame con la ricerca. Per chiarezza si riportano a seguire gli stralci più significativi:

6.2.7 La qualità del capitale umano

Il miglioramento continuo nella qualità del capitale umano, rappresentato dagli operatori del Servizio Sanitario Regionale deve costituire la sfida cruciale di lungo periodo, al di là dei vincoli posti dalla ricerca delle necessarie compatibilità economico finanziarie del sistema.

Lo sviluppo del capitale umano richiede una rinnovata collaborazione con gli Atenei della regione per una più intensa e diffusa integrazione tra le funzioni assistenziali e quelle di ricerca e di alta formazione, anche oltre il riferimento costituito delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

In particolare, per sostenere il cambiamento organizzativo in corso, si dovrà definire un nuovo Protocollo d'Intesa in grado di accogliere gli elementi di innovazione derivanti dai nuovi assetti per l'organizzazione della formazione e della ricerca d'interesse per il Servizio Sanitario Regionale.

Valorizzazione delle professionalità

- Avvio, in collaborazione con l'Università, di una azione formativa per la valorizzazione delle professionalità del Servizio sanitario regionale e lo sviluppo di una nuova classe dirigente.

Anche il documento recante gli obbiettivi di mandato della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ripercorre le stesse indicazioni declinandole nel contesto locale. Nello specifico si ritrovano:

- *“Implementazione dell'attività di ricerca” incoraggiando e valorizzando la partecipazione degli operatori ad attività di ricerca integrate con l'attività clinica e rendendo l'Azienda un contesto il più possibile favorevole alla conduzione di sperimentazioni cliniche di buona qualità (punto 1.6 “Attività di ricerca”)*
- *L'integrazione della ricerca e della formazione come parte della sua missione istituzionale tramite (delibera della giunta regionale del 23/02/2015) nuovi modelli organizzativi che abbiano l'obiettivo di valorizzare il contributo delle competenze professionali, rafforzando gli investimenti relativi a tale ambito (punto 6.1.4 “Investire sul capitale umano”) sia in riferimento ai professionisti sanitari che ai cittadini che afferiscono alla nostra Istituzione*

Anche per questo documento di programmazione si ritiene utile riportare gli stralci più significativi:

2.7 Valorizzazione del capitale umano

L'Azienda dovrà:

- integrare la ricerca e la formazione come parte della sua missione istituzionale;
- avviare azioni tese al miglioramento complessivo dell'offerta formativa ECM, anche a livello di area vasta, con riguardo a tutti i professionisti sanitari interessati;
- progettare percorsi ed esperienze formative innovative, avanzate e specialistiche a supporto dei cambiamenti della demografia professionale, delle riconfigurazioni organizzative e delle modalità di erogazione delle prestazioni;
- migliorare i sistemi di valutazione delle competenze e orientare i sistemi premianti (economici e non economici) nonché i profili di sviluppo individuali agli esiti della valutazione.

In tal senso l'Azienda ha deciso di dare corso al processo di unificazione tra il Servizio Formazione e Aggiornamento e la Struttura Ricerca e Innovazione dell'AOU di Modena, istituendo il Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione con delibera aziendale n. 167 del 30/12/2016.

Pur trattandosi di indicazioni di carattere generale, si ritiene che questi principi di fondo possano utilmente indirizzare il piano delle azioni aziendali ed il processo di budget per l'esercizio 2017.

In aggiunta agli aspetti strategici richiamati ed osservando più da vicino il contesto aziendale, si indicano per punti alcune raccomandazioni utili a definire il quadro degli obiettivi 2017 per ciò che riguarda formazione e ricerca:

- ***Favorire la formazione***

Le recenti disposizioni in materia di orario di lavoro evidenziano una potenziale difficoltà a favorire la partecipazione degli operatori, occorre quindi monitorare la potenziale criticità individuando le contromisure idonee. Sotto il profilo dell'offerta formativa si proporranno modalità di erogazione favorevoli la partecipazione (Formazione sul Campo, Formazione a distanza, etc.), anche in riferimento alla nuova normativa in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua del testo sui "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" in vigore dal 01/01/2017.

- ***Incoraggiare e valorizzare la partecipazione degli operatori ad attività di ricerca integrate con l'attività clinica***

La ricerca costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari, in quanto permette da un lato di porre il servizio sanitario in grado di accogliere, in modo tempestivo, efficace e compatibile con il proprio contesto clinico-organizzativo, le innovazioni che la ricerca propone e, dall'altro, di orientarne le applicazioni verso i bisogni assistenziali prioritari. Sarà dunque fondamentale favorire la partecipazione dei professionisti alle attività di ricerca promosse all'interno dell'AOU.

- ***Orientarsi a percorsi formativi di equipe ed alla analisi delle competenze necessarie in relazione alla performance complessiva richiesta alla singola equipe***

Ad integrazione di questo punto si ritiene utile ribadire quanto stabilito dall'atto aziendale recentemente aggiornato.

Il Direttore (di SC o Dipartimento), pianifica e promuove la conoscenza e lo sviluppo di competenze tecnico professionali, relazionali e manageriali dei propri collaboratori identificando le abilità essenziali non solo per la crescita professionale, ma indispensabili ai fini della qualità dei servizi erogati; sostiene la progettazione e l'esecuzione delle iniziative formative necessarie. Il Direttore di struttura complessa o di dipartimento provvede alla definizione del Dossier Formativo di equipe, definendo il profilo di competenze dell'intero gruppo di lavoro e ne cura la periodica rimodulazione.

- ***Favorire l'integrazione fra i professionisti dei due istituti ospedalieri (Policlinico e Civile)***

L'avvio del nuovo modello di gestione unica OCSAE – Policlinico in capo alla AOU comporta la ridefinizione dell'assetto organizzativo fra le due strutture erogatrici dell'AOU (Policlinico e OCSAE) che tenga parimenti conto della coerenza con il più generale riordino dell'intera rete ospedaliera provinciale, nel rispetto degli indirizzi che verranno emanati dall' Organismo di Indirizzo e Verifica, in coerenza al progetto approvato dalla Regione Emilia Romagna. Si rende dunque necessario favorire l'integrazione fra i professionisti dei due istituti ospedalieri attraverso la condivisione dei regolamenti, procedure e modalità operative.

- ***Gestire il cambiamento***

Ovvero comprendere ed anticipare i bisogni di formazione ed aggiornamento indotti dalle rilevanti ristrutturazioni della rete ospedaliera, dalla ridefinizione del perimetro di gestione diretta dell'AOU, dalla rapidissima evoluzione dell'organizzazione che deriva dalla costituzione di servizi e dipartimenti interaziendali operanti in ambito provinciale. Si fa qui riferimento in modo particolare allo sviluppo di capacità e competenze di tipo manageriale e relazionale.

- ***Aggiornare la rete dei referenti***

Sotto il profilo squisitamente pratico si richiede disponibilità ad aggiornare confermare o implementare la rete dei referenti di formazione operanti a livello di dipartimento o di SC. L'esigenza nasce anche dai recenti cambiamenti organizzativi legati alla sperimentazione per la gestione unica tra l'AUSL di Modena "Nuovo Ospedale civile S. Agostino Estense" di Baggiovara e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29/2004.

- ***Rendere l'Azienda un contesto il più possibile favorevole alla conduzioni di sperimentazioni cliniche di buona qualità.***

Questo affinché si operi secondo le linee guida della Buona Pratica Clinica e si producano risultati di qualità elevata, acquisendo uniformità nella conduzione degli studi clinici.

- ***Rendicontare e monitorare con periodicità annuale le attività di ricerca (andamento progetti, pubblicazioni scientifiche prodotte, etc.)***

Per la verifica degli aspetti fondamentali relativi alla qualità dei progetti di ricerca e delle sperimentazioni condotte all'interno dell'Azienda, aggiornando periodicamente il sistema regionale delle sperimentazioni cliniche.

NOTA ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2017 riflette il passaggio dal 1° gennaio dell'Ospedale Civile Estense di Baggiovara dall'AUSL di Modena all'AOSP di Modena sulla base di quanto previsto nel progetto di sperimentazione gestionale autorizzato con DGR 1004/2016 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 29/2004.

Esso è redatto secondo le indicazioni e gli schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato con Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013 e, in questo primo anno di sperimentazione gestionale, è stato predisposto per sommatoria: alla previsione della gestione economica 2017 del Policlinico è stata aggiunta la valorizzazione dei costi, dei ricavi e degli scambi dell'ospedale Civile-Estense, così come definita e concordata dalle due aziende ad oggi. Il margine negativo del conto economico del Civile – Estense è stato azzerato in parte con il passaggio di contributi fra le due Aziende, effettuato direttamente dalla Regione in sede di riparto del FSR, in parte con il riconoscimento di una quota aggiuntiva a favore dell'AOU nel contratto di fornitura.

Il riferimento al Consuntivo 2016 viene riportato ai soli fini di confronto con la previsione dell'Azienda Ospedaliera, in quanto, come già specificato, la gestione dell'Ospedale Civile – Estense si è aggiunta con decorrenza 1° gennaio 2017.

Il bilancio di previsione 2017 è stato impostato con le indicazioni contenute nella deliberazione regionale n. 830 del 12 giugno 2017 “LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2017”, che stabilisce, tra l'altro, che le Aziende sanitarie regionali predispongano il solo Bilancio preventivo economico dell'anno 2017, ma integrato dal Piano degli investimenti triennale 2017-2019.

A fronte di un riparto 2017 delle risorse nazionali che assegna alla Regione Emilia-Romagna + 64 milioni rispetto al 2016, le risorse complessivamente a disposizione del SSR sono quantificate in misura pari ad € 8.086.788.000, così determinate:

	anno 2016 (definitivo)	anno 2017 (stima)	aumento 2017 vs 2016
Fabbisogno standard	7.857.213	7.920.337	63.124
Obiettivi di piano	76.663	76.663	
Quota premiale	-	1.000	
Pay-back	19.757	20.000	
Accordo 29 settembre 2016		-	3.212
Fondo farmaci HCV	40.411	36.000	
Fondo farmaci innovativi oncologici	-	36.000	
totale	7.994.044	8.086.788	92.744

Per il finanziamento 2017 delle Aziende Sanitarie si è proseguito nel percorso di revisione dei criteri di finanziamento iniziato nel 2016, sia con riferimento alle Aziende USL, sia con riferimento alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici, tenendo conto dell'impatto del DPCM che definisce i nuovi LEA, dell'avvio delle campagne vaccinali promosse dal Nuovo Piano di prevenzione vaccinale varato a livello nazionale e della costituzione del nuovo Fondo per il rimborso dei farmaci oncologici innovativi.

Con riferimento alle Aziende Ospedaliere, nell'ottica di "riqualificare" alcune dimensioni delle tipologie di finanziamento riconosciute negli anni precedenti come remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale all'interno del limite massimo stabilito dal DM 18 ottobre 2012 (30%), per il 2017 si è introdotto un finanziamento a funzione per il Pronto Soccorso pari al margine di contribuzione negativo standard per accesso (inteso come differenziale fra costi pieni e valorizzato a tariffa al netto del ticket).

In analogia agli anni precedenti, il finanziamento del sistema integrato SSR-Università assicura inoltre un sostegno finanziario aggiuntivo, pari al 7% della produzione ospedaliera in favore di cittadini residenti nella Regione, come riconfermato nel Protocollo Regione-Università siglato nel corso del 2016.

Una quota del finanziamento vincolato alle Aziende Ospedaliere e all'IRCCS Rizzoli e a carico del FSR è stata qualificata come attività di eccellenza nella stessa misura del 2016.

Così come per le AUSL, le risorse complessive riconosciute per il 2017 sono comprensive dei fondi a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario che traggono origine sia dall'esigenza di sostenere le Aziende con difficoltà nel conseguimento dell'equilibrio, sia di garantire un passaggio graduale verso nuovi sistemi di finanziamento.

Sono infine stati assegnati i finanziamenti riconosciuti per gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio 2017 relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009.

Infine, a fronte del passaggio dal 1° gennaio 2017 dell'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara dall'AUSL di Modena all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, sulla base di

quanto previsto nel progetto di sperimentazione gestionale, si prevede una modificazione dei contributi dell'AOSPU di Modena a valere sul finanziamento a quota capitaria dell'AUSL di Modena.

Tale passaggio di contributi fra le due Aziende non ha alcun impatto sul sistema regionale in quanto viene garantita l'equivalenza dei finanziamenti riconosciuti a livello provinciale rispetto al 2016.

Per quanto riguarda i fattori produttivi a maggior assorbimento di risorse, le indicazioni contenute nella deliberazione regionale sono le seguenti:

- Spesa Farmaceutica

l'incremento di spesa per l'acquisto ospedaliero di farmaci (esclusa spesa HCV e farmaci oncologici innovativi) viene previsto in +6,28%, rispetto al 2016; è compresa la spesa per vaccini batterici e virali. L'obiettivo di spesa per l'acquisto ospedaliero non comprende pertanto la spesa per Farmaci Innovativi Oncologici e HCV: per tali farmaci viene costituito a livello regionale un fondo corrispondente alla spesa complessivamente stimata per tutte le aziende. Tale fondo verrà gestito nel 2017 con le medesime modalità adottate nello scorso esercizio: i valori indicati per ciascuna azienda costituiscono il limite aziendale all'utilizzo del fondo regionale a copertura dei costi di tali farmaci. Pertanto, eventuali ulteriori costi sostenuti saranno a carico dei bilanci aziendali.

Essendo oggetto di un finanziamento dedicato, sia i farmaci oncologici innovativi sia i farmaci HCV, gli eventuali accordi di fornitura tra aziende sanitarie non dovranno tenerne conto nelle partite di scambio. Allo stesso modo, non dovranno essere evidenziati a bilancio ricavi per mobilità extraregionale attiva.

- Mobilità Infra-Regionale

a bilancio devono essere iscritti i valori risultanti dalla matrice di mobilità "2017", fornita alle aziende dalla Regione, salvo accordi consensuali fra le Aziende. Per la mobilità extra-provinciale relativa all'attività di specialistica ambulatoriale, i valori risultanti dalla matrice di mobilità 2014, salvo accordi consensuali fra le Aziende.

- Mobilità Extra-Regionale

per quanto riguarda la valorizzazione delle prestazioni in mobilità extra-regionale, le aziende devono prevedere i valori riportati nel consuntivo 2016.

- Personale Dipendente

Le aziende devono garantire l'applicazione degli accordi siglati nel corso del 2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le OO.SS. confederali e di categoria, in merito alle "politiche regionali di innovazione e qualificazione del sistema sanitario", nonché la coerenza tra i piani assunzione e le previsioni di bilancio.

In relazione agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2016 – 2018)

è necessario operare accantonamenti in misura pari allo 0,4% del costo iscritto nel Consuntivo 2016 sulla base della metodologia indicata nella nota PG/2017/220206 del 30/03/2017. Con riferimento al DPCM del 27 febbraio 2017 (pubblicato in GU il 30.03.17) con cui sono stati definiti gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa agli anni 2016-2018, la DGR 830/2017 precisa che il differenziale fra la percentuale indicata dal DPCM per l'anno 2017 (1,09%) e quanto indicato a livello regionale (0,4%) rimane a carico, nella fase previsionale, del bilancio regionale.

- Fondo risarcimento danni da responsabilità civile

l'accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile, effettuato a livello regionale sul bilancio della GSA, fa fronte alla copertura dei costi derivanti da risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro) per le Aziende partecipanti al "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie".

Relativamente infine al tema degli investimenti, la DGR 379/17 destina complessivamente 18.408.273 euro a finanziamento della programmazione annuale degli investimenti 2017, utilizzando somme accantonate sul bilancio della GSA 2016: per il Policlinico di Modena si tratta di 2,5 milioni di euro. Le assegnazioni devono essere pertanto considerate dalle Aziende sanitarie alla stregua di contributi in conto capitale, senza in alcun modo interessare il conto economico dell'esercizio 2017; i contributi saranno utilizzati per la sterilizzazione degli ammortamenti delle relative immobilizzazioni.

Le Aziende possono inoltre utilizzare quota parte delle risorse correnti assegnate attraverso la rettifica di contributi in conto esercizio, solo nel caso in cui tali rettifiche non compromettano il pareggio di bilancio ed esclusivamente per interventi indifferibili.

Coerentemente con questo quadro regionale, il Policlinico di Modena presenta il suo Bilancio di Previsione 2017 in pareggio, in continuità con gli esercizi precedenti e in coerenza con l'equilibrio di bilancio richiesto dalla DGR 1004/2016 di avvio della sperimentazione gestionale.

Di seguito vengono presentati i principali obiettivi che l'azienda si propone per l'anno in corso (Relazione del Direttore Generale) e le variazioni iscritte nel Preventivo (Nota Illustrativa). Quest'ultima tratterà distintamente le previsioni economiche dei due stabilimenti, riportate nelle tabelle sottostanti suddivise tra conto economico dell'Ospedale Civile – Estense, previsione del solo Policlinico e bilancio preventivo complessivo dell'AOU (colonna denominata "ALL") come emerge con l'avvio della sperimentazione gestionale.

Descrizione Ministeriale	Preventivo 2017 ALL	Civile - Estense 2017	Policlinico 2017	Consuntivo 2016
A) Valore della produzione				
A.1) Contributi in c/esercizio	60.160.734,51	12.806.340,00	47.354.394,51	47.639.754,02
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	60.045.734,51	12.806.340,00	47.239.394,51	45.529.323,19
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	52.612.005,51	12.806.340,00	39.805.665,51	44.170.823,19
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.433.729,00		7.433.729,00	1.358.500,00
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	115.000,00	-	115.000,00	149.420,00
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	115.000,00	-	115.000,00	149.420,00
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	115.000,00		115.000,00	50.000,00
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				99.420,00
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-		-	
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro				
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (sperimentazioni da enti pubblici)				
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92				
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	1.961.010,83
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente				
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				1.961.010,83
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca				
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati				-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.435.878,65	-	- 1.435.878,65	- 4.008.305,51
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 1.435.878,65		- 1.435.878,65	- 4.008.305,51

A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi				
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	1.473.046,02
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				79.793,18
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				551.416,67
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				841.836,17
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati				
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	321.549.506,84	116.099.638,58	205.449.868,26	205.278.042,38
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	308.822.601,30	112.451.766,58	196.370.834,72	195.960.007,74
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	283.767.019,80	107.381.070,58	176.385.949,22	175.937.392,03
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	205.079.493,58	97.817.964,58	107.261.529,00	117.439.816,26
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	56.008.515,50	7.939.103,00	48.069.412,50	44.039.373,82
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	18.102.518,00	3.750.000,00	14.352.518,00	7.871.196,24
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				
A.4.A.1.7) Prestazioni termali				
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.576.492,72	- 2.125.997,00	6.702.489,72	6.587.005,71
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.343.885,50		1.343.885,50	1.272.405,01
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.711.696,00	5.070.696,00	18.641.000,00	18.750.210,70
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	19.179.099,00	4.821.099,00	14.358.000,00	14.358.044,00
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.809.597,00	249.597,00	3.560.000,00	3.594.400,04
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)				
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	700.000,00		700.000,00	780.154,00
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione				
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione				
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione				
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione				
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione				
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione				
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC				

A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	23.000,00		23.000,00	17.612,66
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione				
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	23.000,00		23.000,00	
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale				
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.331.905,54	867.872,00	2.464.033,54	2.693.501,32
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.395.000,00	2.780.000,00	6.615.000,00	6.624.533,32
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.665.000,00	927.000,00	738.000,00	1.729.487,72
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.730.000,00	1.853.000,00	5.877.000,00	4.895.045,60
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
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)				
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.527.959,86	2.060.273,00	3.467.686,86	5.455.497,37
A.5.A) Rimborsi assicurativi	44.000,00		44.000,00	129.381,77
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	1.437.125,60
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione				
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione				1.437.125,60
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.069.697,63	835.513,00	234.184,63	1.469.371,45
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	217.661,75		217.661,75	270.122,20

A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290.000,00		290.000,00	341.922,51
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	562.035,88	835.513,00	- 273.477,12	857.326,74
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.082.511,23	766.309,00	2.316.202,23	1.421.529,01
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	403.535,28		403.535,28	168.648,28
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			-	
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.678.975,95	766.309,00	1.912.666,95	1.252.880,73
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.331.751,00	458.451,00	873.300,00	998.089,54
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back				-
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale				
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera				
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back				
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.331.751,00	458.451,00	873.300,00	998.089,54
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.692.870,00	2.162.870,00	3.530.000,00	3.848.529,99
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.126.747,00	1.926.747,00	3.200.000,00	3.417.889,16
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	566.123,00	236.123,00	330.000,00	430.640,83
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro				
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.778.000,00	-	5.778.000,00	6.480.477,64
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.869.357,00		1.869.357,00	1.921.102,86
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.248.856,00		1.248.856,00	1.065.180,76
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.837.000,00		1.837.000,00	1.837.316,15
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	619.449,00		619.449,00	901.403,76
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	203.338,00		203.338,00	294.064,97
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto				461.409,14
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
A.9) Altri ricavi e proventi	640.802,43	8.052,00	632.750,43	197.422,91
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	10.000,00		10.000,00	9.000,00
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	97.832,00	8.052,00	89.780,00	89.428,61
A.9.C) Altri proventi diversi	532.970,43		532.970,43	98.994,30
Totale valore della produzione (A)	397.913.994,99	133.137.173,58	264.776.821,41	266.364.464,82

B) Costi della produzione				
B.1) Acquisti di beni	- 93.129.101,00	- 29.125.785,00	- 64.003.316,00	- 60.574.022,07
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 91.196.434,00	- 28.450.618,00	- 62.745.816,00	- 59.406.180,66
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 5.437.841,42	- 1.099.027,00	- 4.338.814,42	- 1.311.403,47
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 4.978.886,75	- 1.033.006,00	- 3.945.880,75	- 900.746,55
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 458.954,67	- 66.021,00	- 392.933,67	- 410.656,92
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			-	
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 5.426.818,33	- 1.189.520,00	- 4.237.298,33	- 4.708.656,05
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 1.013.014,33	- 1.189.520,00	176.505,67	- 14.338,00
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			-	
B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 4.413.804,00		- 4.413.804,00	- 4.694.318,05
B.1.A.3) Dispositivi medici	- 32.335.541,72	- 10.895.099,00	- 21.440.442,72	- 21.181.522,52
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 22.049.968,72	- 9.330.447,00	- 12.719.521,72	- 12.457.670,88
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 2.899.297,00	- 1.474.297,00	- 1.425.000,00	- 1.422.890,68
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 7.386.276,00	- 90.355,00	- 7.295.921,00	- 7.300.960,96
B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 16.281,37	- 8.022,00	- 8.259,37	- 963,63
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 47.839,22	- 357,00	- 47.482,22	- 45.160,00
B.1.A.6) Prodotti chimici	- 1.017.107,00	- 1.107,00	- 1.016.000,00	- 878.638,89
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario			-	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 1.085.269,00	- 288.568,00	- 796.701,00	- 861.397,78
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 45.829.735,94	- 14.968.918,00	- 30.860.817,94	- 30.418.438,32
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 1.932.667,00	- 675.167,00	- 1.257.500,00	- 1.167.841,41
B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 37.488,00	- 22.488,00	- 15.000,00	- 13.554,44
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 702.443,00	- 262.443,00	- 440.000,00	- 436.239,85
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 12.380,00	- 10.380,00	- 2.000,00	- 868,97
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 734.897,00	- 245.397,00	- 489.500,00	- 439.067,64
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 318.888,00	- 87.888,00	- 231.000,00	- 198.679,67
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 126.571,00	- 46.571,00	- 80.000,00	- 79.430,84
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
B.2) Acquisti di servizi	- 140.511.989,04	- 94.505.011,58	- 46.006.977,46	- 49.494.531,77
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	- 85.040.523,41	- 63.752.989,65	- 21.287.533,76	- 22.421.397,80
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base				
B.2.A.1.1) - da convenzione				
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG				
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS				
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale				
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				

B.2.A.2.1) - da convenzione				
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)				
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 4.027.782,80	- 2.944.023,00	- 1.083.759,80	- 1.475.094,76
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 3.834.589,36	- 2.785.510,00	- 1.049.079,36	- 1.396.832,35
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 193.193,44	- 158.513,00	- 34.680,44	- 78.262,41
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI				
B.2.A.3.5) - da privato				
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)				
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)				
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa				
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)				
B.2.A.5.4) - da privato				
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica				
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)				
B.2.A.6.4) - da privato				
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 165.682,36	- 16.800,00	- 148.882,36	- 169.506,40
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 125.682,36	- 16.800,00	- 108.882,36	- 137.472,06
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- 40.000,00		- 40.000,00	- 32.034,34
B.2.A.7.4) - da privato				
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)				
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)				
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F				
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)				
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)				
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)				
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione				
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)				
B.2.A.10.4) - da privato				
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 496.789,00	- 135.789,00	- 361.000,00	- 349.627,53
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)				
B.2.A.11.4) - da privato	- 496.789,00	- 135.789,00	- 361.000,00	- 349.627,53
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria				
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)				
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)				
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 6.767.865,00	- 2.017.865,00	- 4.750.000,00	- 4.758.774,15
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 1.634.402,00	- 484.402,00	- 1.150.000,00	- 1.161.080,80
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	- 5.133.463,00	- 1.533.463,00	- 3.600.000,00	- 3.597.693,35
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				

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)				
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)				
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 72.000,00	-	- 72.000,00	- 800.907,67
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 72.000,00		- 72.000,00	- 412.101,64
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero				
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92				
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi				
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				- 388.806,03
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 67.760.665,76	- 57.331.619,65	- 10.429.046,11	- 10.379.678,21
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 78.872,46	358.678,00	- 437.550,46	- 178.781,85
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 96.000,00		- 96.000,00	- 81.484,56
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 10.983.308,50	- 1.187.878,00	- 9.795.430,50	- 9.993.251,96
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 162.319,00	- 12.901,00	- 149.418,00	- 17.449,80
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 1.255.712,00	- 116.811,00	- 1.138.901,00	- 1.097.230,87
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 51.000,00	- 26.135,00	- 24.865,00	- 51.569,56
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 4.768.110,00		- 4.768.110,00	- 4.944.607,71
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- 420.358,00	- 72.358,00	- 348.000,00	- 436.358,82
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 4.325.809,50	- 959.673,00	- 3.366.136,50	- 3.446.035,20
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 56.602.484,80	- 56.502.419,65	- 100.065,15	- 126.159,84
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 56.602.484,80	- 56.502.419,65	- 100.065,15	- 59.801,16
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				- 66.358,68
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 5.749.738,49	- 1.306.893,00	- 4.442.845,49	- 4.487.809,08
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 2.458.088,75	- 1.225.564,00	- 1.232.524,75	- 1.521.291,67

B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 674.487,74	- 74.110,00	- 600.377,74	- 522.645,84
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				- 224,84
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 2.617.162,00	- 7.219,00	- 2.609.943,00	- 2.443.646,73
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC				
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 55.471.465,63	- 30.752.021,93	- 24.719.443,70	- 27.073.133,97
B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 47.356.398,81	- 23.279.552,00	- 24.076.846,81	- 26.290.397,18
B.2.B.1.1) Lavanderia	- 4.515.997,00	- 1.155.997,00	- 3.360.000,00	- 3.216.172,45
B.2.B.1.2) Pulizia	- 8.865.153,00	- 4.708.353,00	- 4.156.800,00	- 4.150.117,85
B.2.B.1.3) Mensa	- 8.413.436,00	- 3.753.436,00	- 4.660.000,00	- 4.483.596,56
B.2.B.1.4) Riscaldamento				
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 1.331.500,00		- 1.331.500,00	- 1.295.019,18
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 2.721.785,00	- 1.881.785,00	- 840.000,00	- 880.285,39
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 1.354.662,00	- 392.662,00	- 962.000,00	- 981.899,78
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 439.000,00	- 314.000,00	- 125.000,00	- 125.629,26
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.892.000,00	- 837.000,00	- 1.055.000,00	- 4.155.653,12
B.2.B.1.10) Altre utenze	- 4.923.410,00	- 2.318.000,00	- 2.605.410,00	- 1.942.652,13
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 129.400,00		- 129.400,00	- 221.175,63
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale				- 36.396,81
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 129.400,00		- 129.400,00	- 184.778,82
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 12.770.055,81	- 7.918.319,00	- 4.851.736,81	- 4.838.195,83
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 2.222.083,19	- 620.000,00	- 1.602.083,19	- 1.461.088,05
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				- 3.572,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 10.547.972,62	- 7.298.319,00	- 3.249.653,62	- 3.373.535,78
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 7.727.155,82	- 7.398.558,93	- 328.596,89	- 475.909,38
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 10.160,89		- 10.160,89	- 17.119,51
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 50.000,00		- 50.000,00	- 85.175,60
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 287.608,00	- 19.172,00	- 268.436,00	- 311.628,74
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 68.922,00	- 19.172,00	- 49.750,00	- 14.994,54
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 8.000,00		- 8.000,00	- 5.332,00
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 6.000,00		- 6.000,00	- 6.136,69
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria				
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 204.686,00		- 204.686,00	- 285.165,51
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 7.379.386,93	- 7.379.386,93	-	- 61.985,53
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 7.379.386,93	- 7.379.386,93	-	- 61.985,53

B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 387.911,00	- 73.911,00	- 314.000,00	- 306.827,41
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 387.911,00	- 73.911,00	- 314.000,00	- 306.827,41
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 19.671.552,00	- 6.230.722,00	- 13.440.830,00	- 10.801.984,58
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 10.695.986,00	- 3.038.286,00	- 7.657.700,00	- 4.977.869,86
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 8.323.800,00	- 3.123.800,00	- 5.200.000,00	- 5.262.560,60
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 22.908,00	- 12.908,00	- 10.000,00	- 8.207,30
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 628.858,00	- 55.728,00	- 573.130,00	- 553.346,82
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				-
B.4) Godimento di beni di terzi	- 4.027.225,00	- 1.062.225,00	- 2.965.000,00	- 2.643.995,77
B.4.A) Fitti passivi	- 260.000,00		- 260.000,00	- 60.251,12
B.4.B) Canoni di noleggio	- 3.767.225,00	- 1.062.225,00	- 2.705.000,00	- 2.583.744,65
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 3.161.232,00	- 1.051.232,00	- 2.110.000,00	- 2.093.704,43
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 605.993,00	- 10.993,00	- 595.000,00	- 490.040,22
B.4.C) Canoni di leasing				
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria				
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria				
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
Totale Costo del personale	- 112.781.280,87	-	- 112.781.280,87	- 111.411.395,35
B.5) Personale del ruolo sanitario	- 91.988.019,01	-	- 91.988.019,01	- 90.556.404,04
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 39.014.325,64	-	- 39.014.325,64	- 37.827.368,50
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 35.478.325,64	-	- 35.478.325,64	- 34.338.922,83
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 33.278.325,64		- 33.278.325,64	- 31.906.483,19
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 2.200.000,00		- 2.200.000,00	- 2.432.439,64
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro				
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 3.536.000,00	-	- 3.536.000,00	- 3.488.445,67
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.390.000,00		- 3.390.000,00	- 3.299.312,53
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 146.000,00		- 146.000,00	- 189.133,14
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro				
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 52.973.693,37	-	- 52.973.693,37	- 52.729.035,54

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 47.312.759,07		- 47.312.759,07	- 47.615.965,59
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 5.660.934,30		- 5.660.934,30	- 5.113.069,95
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				
B.6) Personale del ruolo professionale	- 622.261,86	-	- 622.261,86	- 697.051,72
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 622.261,86		- 622.261,86	- 697.051,72
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 570.000,00		- 570.000,00	- 576.013,96
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 52.261,86		- 52.261,86	- 121.037,76
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale				
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				
B.7) Personale del ruolo tecnico	- 11.606.000,00	-	- 11.606.000,00	- 11.581.332,61
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 271.000,00	-	- 271.000,00	- 252.875,07
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 194.000,00		- 194.000,00	- 174.157,66
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- 77.000,00		- 77.000,00	- 78.717,41
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 11.335.000,00	-	- 11.335.000,00	- 11.328.457,54
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 10.250.000,00		- 10.250.000,00	- 10.067.853,78
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 1.085.000,00		- 1.085.000,00	- 1.260.603,76
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				
B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 8.565.000,00	-	- 8.565.000,00	- 8.576.606,98
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 1.075.000,00	-	- 1.075.000,00	- 1.146.001,09
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 1.075.000,00		- 1.075.000,00	- 1.146.001,09
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 7.490.000,00	-	- 7.490.000,00	- 7.430.605,89
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 7.490.000,00		- 7.490.000,00	- 7.430.605,89
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

B.9) Oneri diversi di gestione	- 1.868.593,00	- 364.929,00	- 1.503.664,00	- 1.395.871,63
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 856.760,00	- 297.590,00	- 559.170,00	- 591.259,30
B.9.B) Perdite su crediti	- 50.000,00		- 50.000,00	- 616,40
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 961.833,00	- 67.339,00	- 894.494,00	- 803.995,93
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 590.615,00		- 590.615,00	- 499.880,19
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 371.218,00	- 67.339,00	- 303.879,00	- 304.115,74
Totale Ammortamenti	- 11.789.000,00	- 1.100.000,00	- 10.689.000,00	- 11.413.156,74
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 11.789.000,00	- 1.100.000,00	- 10.689.000,00	- 263.107,12
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	- 11.150.049,62
B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	- 7.171.780,92
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)				
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				- 7.171.780,92
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				- 3.978.268,70
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 350.000,00	-	- 350.000,00	- 306.001,00
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali				
B.14.B) Svalutazione dei crediti	- 350.000,00		- 350.000,00	- 306.001,00
B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	11.130,86
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie				- 28.662,94
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie				39.793,80
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	- 5.393.844,00	- 748.501,00	- 4.645.343,00	- 10.407.361,06
B.16.A) Accantonamenti per rischi	- 3.612.560,00	- 503.560,00	- 3.109.000,00	- 6.846.847,38
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 50.000,00		- 50.000,00	
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 50.000,00		- 50.000,00	- 323.326,08
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 2.507.560,00	- 503.560,00	- 2.004.000,00	- 2.004.000,00
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	- 1.005.000,00		- 1.005.000,00	- 4.519.521,30
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.266,78
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	- 1.854.930,78
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				- 42.310,00
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				- 93.445,00
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				- 1.719.175,78
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
B.16.D) Altri accantonamenti	- 1.769.284,00	- 244.941,00	- 1.524.343,00	- 1.693.316,12
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora				- 229.426,22
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- 233.610,57	- 96.111,00	- 137.499,57	- 136.774,60
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 25.444,88	- 3.534,00	- 21.910,88	- 22.105,19

B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 431.531,55	- 145.296,00	- 286.235,55	- 285.805,67
B.16.D.7) Altri accantonamenti	- 1.078.697,00		- 1.078.697,00	- 1.019.204,44
Totale costi della produzione (B)	- 389.522.584,91	- 133.137.173,58	- 256.385.411,33	- 258.437.189,11
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	-	-	-	1,23
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica				1,23
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari				
C.1.C) Altri interessi attivi				
C.2) Altri proventi	-	-	-	980,84
C.2.A) Proventi da partecipazioni				250,00
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				
C.2.E) Utili su cambi				730,84
C.3) Interessi passivi	- 585.000,00	-	- 585.000,00	- 945.364,26
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa				- 101.244,47
C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 525.000,00		- 525.000,00	- 785.329,85
C.3.C) Altri interessi passivi	- 60.000,00		- 60.000,00	- 58.789,94
C.4) Altri oneri	-	-	-	- 32.749,21
C.4.A) Altri oneri finanziari				- 32.749,21
C.4.B) Perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 585.000,00	-	- 585.000,00	- 977.131,40
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)				
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	10.000,00	-	10.000,00	2.459.128,79
E.1.A) Plusvalenze				3.000,00
E.1.B) Altri proventi straordinari	10.000,00	-	10.000,00	2.456.128,79
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	10.000,00		10.000,00	221.646,96
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-	1.073.618,63
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				233.762,77
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	839.855,86
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale				
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi				839.855,86
E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	1.160.863,20
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				171.433,29
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	989.429,91

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale				93.463,25
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				6.462,00
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi				889.504,66
E.1.B.4) Altri proventi straordinari				
E.2) Oneri straordinari	-	-	-	1.669.168,21
E.2.A) Minusvalenze				- 30.082,31
E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-	- 1.639.085,90
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti				
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali				
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-	- 880.688,76
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				- 11.580,00
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale				
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				- 11.580,00
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	- 869.108,76
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale				- 183.282,20
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica				
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica				
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto				
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				- 141.896,30
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi				- 543.930,26
E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	- 758.397,14
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				- 89.221,94
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	- 669.175,20
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale				- 4.622,00

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi				- 664.553,20
E.2.B.5) Altri oneri straordinari				
Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.000,00	-	10.000,00	789.960,58
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.816.410,08	-	7.816.410,08	7.740.104,89
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	- 7.702.375,00	-	- 7.702.375,00	- 7.603.250,30
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 7.417.375,00		- 7.417.375,00	- 7.335.803,36
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 60.000,00		- 60.000,00	- 67.530,99
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 225.000,00		- 225.000,00	- 199.915,95
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale				
Y.2) IRES	- 110.000,00	-	- 110.000,00	- 120.000,00
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 110.000,00		- 110.000,00	- 120.000,00
Y.2.B) IRES su attività commerciale				
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale imposte e tasse	- 7.812.375,00	-	- 7.812.375,00	- 7.723.250,30
RISULTATO DI ESERCIZIO	4.035,08	-	4.035,08	16.854,59

CONTO ECONOMICO OSPEDALE CIVILE – ESTENSE

I dati riportati nel conto economico fanno riferimento all'esercizio 2015, tranne in alcuni casi (attività di degenza per modenesi, acquisto beni, costo del personale) nei quali è espressamente indicato. E' d'altra parte opportuno precisare come in questa fase i dati esposti siano ancora oggetto di verifica e consolidamento nel confronto fra AUSL di Modena e la scrivente AOU, secondo il percorso indicato dalla DGR n. 1004/2016 e dai successivi rispettivi provvedimenti aziendali attuativi della sperimentazione.

- **CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO**

Sono stati iscritti:

- 12.020.890,00 euro come da DGR 830/2017, a valere sul finanziamento dell'AUSL di Modena, assegnati con DGR 830/2017
- 601.721,00 euro quale quota parte del finanziamento regionale a copertura degli ammortamenti ante 2009, relativa al patrimonio trasferito all'AOU, anch'essi assegnati con DGR 830/2017

- 183.729,00 euro quale finanziamento del corso di laurea in dietistica, la cui gestione si trasferisce in capo all'AOU
- 436.309,00 euro quale quote residue di progetti di ricerca pregressi, ora facenti capo all'AOU

Non è stata prevista alcuna rettifica specifica di contributi in conto esercizio a copertura di spese di investimento. L'importo degli investimenti ritenuti urgenti ed indifferibili è ricompreso nella rettifica effettuata sulla previsione dell'AOU ed è esplicitato nelle schede Investimenti.

- **CONTRATTO DI FORNITURA**

Degenze	75.284.751,00	Ricovero Modenesi (dato 2016 13°invio) - tariffa A2 - (esclusi STP) e compresi stranieri a carico SSN
Degenze incrementalì stimate per residenti	2.633.503,00	Stima su dati 2016 e andamento primo quadrimestre 2017 della valorizzazione nuovi ricoveri e trasferimenti - tariffa A2
Specialistica ambulatoriale + PS	7.972.877,00	Valore dell'attività di specialistica per modenesi al netto del ticket; escluso Laboratorio Analisi; valore dell'attività del PS del Nocsae per modenesi al netto del ticket (dato 2016)
Farmaci	3.633.550,00	Stima del rimborso di alcune tipologie di farmaci erogati dalle UO del Nocsae, a parziale carico dell'AUSL (es. enzimi, fattore della coagulazione, ...)
Contributo obiettivi qualificanti l'assistenza	15.807.053,00	
TOTALE	105.331.734,00	

- MOBILITA' INFRA REGIONE

	DEGENZA	AMBULATORIALE	FARMACI
Piacenza	34.972,13	1.943,00	1.000,00
Parma	229.555,20	9.504,00	7.000,00
Reggio Emilia	2.038.101,65	181.390,00	32.000,00
Ferrara	493.945,18	19.018,00	5.000,00
Imola	46.283,28	4.087,00	0
Ravenna	270.644,51	19.852,00	37.450,00
Bologna	914.705,63	71.370,00	34.000,00
TOTALE	4.028.207,58	307.164,00	116.450,00

Gli importi della degenza sono aggiornati con il valore della matrice mobilità 2014, come da indicazioni regionali.

- ALTRI RICAVI DI ESERCIZIO

I dati tengono conto, nelle voci "Specialistica ad aziende sanitarie della Regione", "Consulenze sanitarie ad aziende sanitarie della Regione" e "Cessione sangue ed emocomponenti ad aziende sanitarie della Regione", del mutato assetto giuridico, che determina una significativa contrazione di queste voci (che perdono la loro rilevanza esterna quando inerenti i due stabilimenti).

Gli altri importi (libera – professione, mobilità extra-regionale, attività sanitaria per stranieri e privati paganti, attività sanitaria per l'Ospedale di Sassuolo, espianti) sono stati forniti dalla banca dati dell'AUSL di Modena.

- RIMBORSI

Sono stati iscritti i rimborsi derivanti dalla vendita dei titoli energetici, dal consumo di utenze da parte di Sesamo, dall'utilizzo della sterilizzazione da parte dell'ospedale di Castelfranco Emilia, e i rimborsi dovuti dall'AUSL per utenze e manutenzioni negli spazi che continuerà ad occupare (Laboratorio Analisi, SPDC, Datacenter, Spazi EU e Centro prelievi).

- TICKET

E' relativo alle prestazioni di specialistica e di PS prodotte dall'Ospedale Civile – Estense per i pazienti di tutte le provenienze.

- BENI SANITARI E NON SANITARI

E' stato iscritto un importo di 29,126 milioni di euro, tratto dalla contabilità analitica dell'AUSL MO e aggiornato con l'andamento della gestione 2016.

- SERVIZI SANITARI e NON SANITARI

Gli importi iscritti sono tratti dalla contabilità analitica dell'Azienda Usl di Modena. Sono stati stimati anche i costi cessanti derivanti dalla gestione unica dei due stabilimenti e quelli emergenti derivanti in particolare dal mantenimento in capo all'AUSLMO del Laboratorio Analisi.

- PERSONALE DIPENDENTE

I costi di personale sono stati riportati (comprensivi di oneri e irap) nei conti dei comandi, trattandosi di personale in assegnazione temporanea all'AOU, ma il cui datore di lavoro è rimasta l'AUSL MO. Gli importi sono aggiornati al 2016.

- AMMORTAMENTI

E' stato iscritto l'importo già al netto delle sterilizzazioni.

- ACCANTONAMENTI

Sono stati registrati l'accantonamento per il rinnovo contrattuale del personale riferito alle 1.243 teste assegnate temporaneamente all'AOU, secondo l'importo comunicato dall'AUSLMO, e l'accantonamento per la copertura diretta dei rischi, per la quota parte stimata di pertinenza del Civile – Estense, essendo anche l'AUSLMO in autoassicurazione.

- ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Si tratta principalmente di imposte e tasse (smaltimento rifiuti) gravanti sullo stabilimento di Baggiovara.

PREVENTIVO ECONOMICO POLICLINICO

- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Sono stati iscritti:

- 35.718.359,00 euro come finanziamento 2017 per le aziende ospedaliere assegnato con DGR 830/2017
- 5.100.000,00 euro a titolo di fondo a copertura della spesa per i farmaci oncologici innovativi, quantificato dalla Regione e attribuito con DGR 830/2017. Tale fondo, come specificato in premessa, sarà riconosciuto sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Tutti i costi stimati per l'acquisto dei farmaci oncologici innovativi, coerenti con l'importo del fondo, sono stati ricompresi tra i costi per acquisto beni
- 2.330.000,00 euro quale importo storico di finanziamento per diplomi universitari, funzioni hub di rilievo regionale, trapianti, farmacovigilanza, aids, dipendenze e pazienti diabetici
- 3.932.747,00 euro a titolo di contributo regionale a copertura degli ammortamenti non sterilizzati ante 2009, assegnato, unitamente alla quota ereditata dall'AUSL MO, con DGR 830/2017
- 170.684,00 euro come rimborso del personale del Policlinico presso la GSA
- 35.878,65 euro quale quota di risorse regionali a copertura dei costi di attivazione dei nuovi applicativi per la Gestione delle Risorse Umane (GRU) e per la Gestione Amministrativo Contabile (GAAC), come da DGR 830/2017. Tale importo è stato poi rettificato, trattandosi di un finanziamento destinato ad investimenti.

E' stata iscritto un importo di 1,4 milioni di euro quale rettifica di contributi in conto esercizio a copertura di spese di investimento urgenti e in parte già decise nello scorso esercizio (ad esempio per la seconda rata delle licenze software per il DataCenter), elencate e descritte nella scheda 2 del Piano Investimenti Triennale.

L'importo degli investimenti ritenuti indifferibili dall'Azienda per il 2017, esplicitato nella scheda 2 del Piano Triennale e riguardante entrambi gli stabilimenti, è di 7,4 milioni di euro.

- **CONTRATTO DI FORNITURA**

Si mantiene l'importo complessivo consolidato nello scorso esercizio, diversamente articolato:

	Accordo 2016	Accordo 2017
Degenza	99.815.219,00	90.537.219,00
Ambulatoriale	34.230.327,00	38.080.327,00
Contributo di qualificazione	5.514.820,00	4.442.820,00
Farmaci	7.356.518,00	13.856.518,00
TOTALE	146.916.884,00	146.916.884,00

DEGENZA

Il volume di remunerazione per il 2017 tiene conto di:

- diminuzione della quota di DH oncologici che sono transitati in regime di Specialistica ambulatoriale
- diminuzione della quota di DH inappropriati oggetto di contenzioso sanitario
- diminuzione della quota di DH NON oncologici che sono transitati in regime di Specialistica ambulatoriale.

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

- impatto economico del trasferimento a DSA / Specialistica ambulatoriale dei DH oncologici
- incremento economico per le visite oncologiche ed ematologiche per somministrazione di chemio tp orale
- riduzione dell'importo dovuto a commesse straordinarie 2016 non storicizzate
- riconoscimento delle prestazioni di dialisi con codice 39.955.7 "altra emodiafiltrazione" nella misura massima del livello medio regionale
- riconoscimento del numero di visite di controllo rispetto ai trattamenti dialitici effettuati nel rapporto massimo di una visita di controllo a settimana per paziente in trattamento dialitico.

FARMACI

L'incremento è dovuto agli oncologici (che da 50% passano a 100% di rimborso) e ancillari.

L'importo totale del contratto di fornitura con l'Ausl di Modena, in corso di sottoscrizione, è pertanto il seguente:

	Policlinico 2017	Civile – Estense 2017	Totale
Degenza	90.537.219,00	77.918.254,00	168.455.473,00
Ambulatoriale	38.080.327,00	7.972.877,00	46.053.204,00
Contributo di qualificazione	4.442.820,00	15.807.053,00	20.249.873,00
Farmaci	13.856.518,00	3.633.550,00	17.490.068,00
TOTALE	146.916.884,00	105.331.734,00	252.248.618,00

Il tetto economico complessivo fissato per la produzione è limite invalicabile per mantenere l'equilibrio economico di sistema, mentre le singole soglie fissate per le tre tipologie di prestazioni oggetto di committenza (Degenza, Specialistica ambulatoriale e Somministrazione Diretta Farmaci) potranno essere rimodulate rispetto ai valori storici, a seguito delle modifiche organizzative fissate da disposizioni regionali sulle modalità di erogazione (con particolare riferimento ai Day Hospital

Oncologici che nel corso del presente anno rientrano nella specialistica ambulatoriale / Day Service Oncologico), nonché a seguito delle necessità della programmazione provinciale finalizzata al rispetto dei tempi di attesa di ricovero e specialistica ambulatoriale.

- MOBILITA' INFRA ED EXTRA REGIONE

Per la degenza infra regionale sono state iscritte le cifre comunicate nella matrice regionale "2017", mentre per l'ambulatoriale sono stati mantenuti i valori risultanti dalla matrice 2014. La mobilità extraregionale è stata iscritta con gli stessi importi del consuntivo 2016.

- RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - IN INTRAMOENIA - TICKET

Sono stati complessivamente mantenuti sugli stessi importi del consuntivo, fatte salve alcune valutazioni prudenziali, in particolare per i ricavi da ticket che hanno visto, in chiusura dello scorso esercizio, la restituzione da parte dell'Azienda Usl provinciale di ticket incassati per conto dell'Azienda Ospedaliera per un importo non ripetibile nel 2017.

- CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

Al netto della somma assegnata nel 2016 a titolo di rimborso assicurativo FARO (1,437 milioni di euro), la voce è stata stimata in diminuzione per il venir meno di alcune poste specifiche di rimborso per loro natura non ripetibili.

- QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO

La voce comprende le rettifiche dei costi di ammortamento generati dai cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, donazioni da privati, altri fondi finalizzati o acquisiti anteriormente al 1996. L'importo è previsto in riduzione coerentemente con la previsione in riduzione dei corrispondenti costi di ammortamento.

- ALTRI RICAVI E PROVENTI

Sono ricompresi, in questo raggruppamento, i ricavi da patrimonio immobiliare, che si mantengono sulle somme registrate nello scorso esercizio, oltre ad altri ricavi quali penalità, sponsorizzazioni ... di importo non significativo. Per la prima volta, viene iscritto il ricavo da vendita di energia derivante dall'avvio della Cogenerazione.

- BENI SANITARI E NON SANITARI

Il raggruppamento è stato stimato in aumento di 3,4 milioni di euro, coerentemente con le proiezioni effettuate dal Dipartimento Farmaceutico sull'utilizzo dei farmaci oncologici innovativi e dei non innovativi, oltre che per l'introduzione di nuove sacche per l'attività trasfusionale e per l'ampliamento dell'attività di impianto di valvole cardiache.

- SERVIZI SANITARI

Al netto dei costi derivanti dai programmi di ricerca Regione – Università (che nel consuntivo ammontano in questa voce a circa 750 mila euro per trasferimento di fondi), il raggruppamento evidenzia una riduzione di poco meno di 400 mila euro, suddivisi tra indennità al personale universitario, lavoro interinale e acquisto di specialistica ambulatoriale da aziende sanitarie in conseguenza della gestione unica dell'Ospedale Civile – Estense.

- SERVIZI NON SANITARI

All'interno del raggruppamento, si nota l'avvio della cogenerazione, che sposta 2,6 milioni di euro di costi dalla voce "Utenze" alla voce "Manutenzione ordinaria agli immobili e pertinenze", con un effetto sostanzialmente neutro sul bilancio, tenuto conto anche del ricavo derivante dalla vendita dei titoli energetici iniziata contestualmente.

Oltre a questa variazione si registra un aumento di poco meno di 300 mila euro, principalmente dovuto ai costi per i servizi alberghieri (in particolare lavanolo e mensa).

- GODIMENTO BENI DI TERZI

Contiene un errore materiale di riclassifica: il conto "Accantonamento per interessi di mora" è confluito nella riga "Affitti passivi e spese condominiali" e dovrà essere rettificato.

Al netto di questa cifra (200 mila euro), sono stati mantenuti gli importi del preconsuntivo 2016, ritenuti congruo con i contratti di noleggio in essere nel 2017.

- PERSONALE DIPENDENTE

Si stima un aumento di 1,370 milioni di euro, in parte compensato dalla riduzione prevista sui costi per indennità al personale universitario e per interinali (-270 mila euro)

All'interno della previsione, trovano copertura sia il personale in servizio a gennaio 2017 valorizzato per tutto l'anno, sia lo scivolamento del piano assunzioni 2016, sia una stima del nuovo fabbisogno 2017 comprensivo di eventuali stabilizzazioni.

Il piano 2017 dell'Azienda ha previsto, in una cornice di sostenibilità del bilancio aziendale, la copertura del turn-over, lo sviluppo di politiche assunzionali con utilizzo delle risorse residue di piani assunzionali precedenti e con disponibilità di bilancio da investire sia sul Policlinico che sull'Ospedale Civile, stabilizzazioni di personale a tempo determinato e con contratti atipici, utilizzo dei contratti a tempo determinato solo per situazioni essenziali per l'attività assistenziale.

Sono state previste 103 cessazioni, a fronte delle quali le assunzioni programmate sono 172, con un tasso di copertura del turn-over del 165%, ed è stata prevista la copertura di 4 strutture complesse (Microbiologia, Neuroradiologia, Immunotrasfusionale, Chirurgia Cranio – Maxillo – Facciale).

- ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Si evidenzia un aumento dovuto da una parte alla previsione prudenziale di perdite su crediti, dall'altra ad una diversa contabilizzazione di alcune voci che compongono i compensi degli organi aziendali effettuata nel 2016 e non ripetuta nel 2017.

- SVALUTAZIONI

L'importo iscritto tra le svalutazioni crediti è di poco superiore al consuntivo 2016 ed è ritenuto congruo con l'entità dei crediti ad oggi passibili di tale accantonamento

- ACCANTONAMENTI

Al netto dell'accantonamento per quote inutilizzate contributi di ricerca, non previsto all'inizio dell'anno, e della diminuzione dell'accantonamento al fondo per franchigie assicurative (nel 2016 risente dei pagamenti effettuati e poi rimborsati dalla Regione tra i ricavi), si prevede di effettuare complessivamente accantonamenti analoghi al 2016. Tra questi è ricompreso anche l'accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2016 – 2018), operato in misura pari allo 0,4% del costo iscritto nel consuntivo 2016 come da indicazioni regionali.

Rientra in questa categoria, l'accantonamento per interessi di mora, erroneamente riclassificato nel "Godimento beni di terzi".

- INTERESSI PASSIVI

Sono stati stimati in riduzione per effetto principalmente della rinegoziazione di un mutuo aziendale, aggiudicata nello scorso mese di gennaio con una significativa riduzione dello spread.

La previsione relativa agli interessi sull'anticipazione di tesoreria, analoga allo scorso esercizio, è stata inserita tra gli "Altri servizi non sanitari".

- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Rientrano in questo raggruppamento contributi in denaro, plusvalenze e sopravvenienze. E' stato iscritto un solo importo prudenziale a titolo di donazione (ad oggi già incassato) non essendo voci, per loro natura, preventivabili a inizio anno.

IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Il piano dei flussi di cassa prospettici contiene una stima delle variazioni finanziarie previste per l'esercizio 2017, suddivise tra gestione corrente, gestione reddituale, attività di investimento e finanziamento. E' stato redatto sul modello previsto dal D. Lgs. 118/2011.

La gestione corrente, con il pareggio civilistico, presenta un saldo positivo, generando disponibilità finanziaria per 7 milioni di euro.

Tale disponibilità servirà principalmente per far fronte allo squilibrio reddituale generato dalla prevista variazione in negativo dei debiti e dei crediti. Quest'ultima è stata inserita valutando l'aumento di fatturato del bilancio AOU per effetto dell'inserimento della gestione economica dell'Ospedale Civile – Estense e non in relazione ai tempi di pagamento. I trasferimenti di cassa concordati con l'AUSLMO (in attesa di definire, congiuntamente con la Regione, l'importo della nuova rimessa mensile) e l'adeguamento dell'anticipazione di tesoreria, che seguirà l'adozione di questo Preventivo, garantiscono il mantenimento dei tempi di pagamento raggiunti dal Policlinico a fine 2016 (60 giorni) e il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Per quanto attiene la gestione extracorrente, la parte dedicata alle attività di investimento riassume la quota del piano triennale degli investimenti che si stima di ultimare nel 2017, la cui copertura finanziaria è riportata tra le attività di finanziamento. Si prevede che non ci siano significativi disallineamenti temporali tra i tempi di pagamento dei fornitori e l'effettivo incasso dei finanziamenti. In questo modo, la liquidità residua della gestione corrente sarà utilizzata per il rimborso delle quote di capitale dei mutui in essere al 31.12.2017 e per una contenuta riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017/2019

Il Piano degli Investimenti triennale è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale, a cui è stata aggiunta la Scheda di Rilevazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici.

Le prime due schede contengono l'elenco e la descrizione degli investimenti previsti nel triennio, con la relativa fonte di finanziamento, mentre la terza scheda comprende interventi ritenuti prioritari dall'Azienda e per i quali occorre reperire il finanziamento.

In particolare, gli investimenti che verranno effettuati nel corso del 2017 derivano da finanziamenti erogati dallo Stato e dalla regione negli anni precedenti o approvati nel corso della prima parte dell'anno, da donazioni ricevute da AOUMO e fonti proprie di Bilancio, e riguardano:

Lavori e Opere

Il 2017 prevede la chiusura dell'intervento 219 AP 'CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO - CORPI A, C, F, G, H del POLICLINICO', con gli ultimi residui lavori e la liquidazione delle opere di consolidamento che hanno riguardato il corpo C nel corso del 2016.

Anche per l'intervento 221 AP 'RISTRUTTURAZIONE PARZIALE PIANI SEMINTERRATO, RIALZATO, TERZO E QUINTO del POLICLINICO', completato nel 2016, sono rimaste da liquidare fatture relative agli ultimi lavori del piano rialzato e piano terzo del corpo C e il completamento della rendicontazione alla RER.

L'intervento AP19Bis a finanziamento nazionale e regionale 'Miglioramento antisismico, ripristino e finitura di supporto degenze monoblocco' è stato oggetto di aggiudicazione di gara e i lavori saranno avviati nel corso del 2017.

L'intervento L14 'CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO' verrà completato nel corso del 2017.

La gara di appalto associata all'intervento S13 'Manutenzione straordinaria' con relativo finanziamento regionale per 520.000,00 euro è stata aggiudicata nel corso del 2016, i lavori sugli impianti elettrici e meccanici oggetto di intervento sono stati avviati nel corso dello stesso anno e proseguiranno nel corso del 2017, nel quale è prevista la conclusione dell'intervento.

Nel corso del 2017 verranno completate le gare di appalto e prenderanno avvio due importanti lavori finanziati con fondi nazionali e regionali. Il primo, denominato APb10, è relativo alla realizzazione della nuova struttura integrata interaziendale di senologia clinica e screening mammografico, ed è finanziato con 1 milione di euro proveniente dall'accordo di programma ex art.

20, 2° fase, IV stralcio e prevede due anni di lavori. Il secondo, finanziato con delibera CIPE, volto all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici aziendali, pur prendendo avvio nel 2017, comporterà almeno 3 anni di lavori per un totale di 1.835.000€.

Con fondi aziendali verranno realizzati, nel corso del 2017,

- l'adeguamento normativo della radiofarmacia della medicina nucleare, per permettere la preparazione e la manipolazione in piena sicurezza di nuovi radionuclidi;
- l'adeguamento dell'elisuperficie dell'ospedale Policlinico per omologarla al volo notturno;
- verranno finanziati i progetti esecutivi per nuove opere;
- verranno realizzati diversi piccoli interventi a valenza patrimoniale sia di tipo edilizio che impiantistico.

Sempre a valere sui fondi provenienti dall'accordo di programma ex art. 20, 2° fase, IV stralcio è previsto un importante intervento di ammodernamento tecnologico e impiantistico sulle strutture aziendali per 500.000,00 euro.

Nel corso del 2017 hanno preso avvio i 5 cantieri, derivanti dall'aggiudicazione di altrettanti lotti di gara, destinati al completamento delle quote parti di edificio dei corpi C, E, G, D, H, D1 che sono state portate al grezzo e oggetto di rinforzo statico antisismico e che ora richiedono lavori di rifinitura edilizia ed impiantistica per permetterne l'utilizzo a fini assistenziali.

Infine nel corso del 2017 verrà completata la progettazione esecutiva del nuovo blocco Materno Infantile per poterne avviare la gara d'appalto.

Tecnologie Biomediche

Gli investimenti nel settore delle tecnologie biomediche prevedono nel 2017 la prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti e nuovi interventi particolarmente rilevanti.

Nel corso del 2017 verrà completato l'intervento basato su finanziamento regionale S14, che prevede principalmente la sostituzione di apparecchiature obsolete per circa 390.000,00 euro. Proseguono gli acquisti finanziati da una donazione da privati che permetteranno di acquisire apparecchiature per ORL, per telepatologia e per broncoscopia avanzata.

Nel corso del 2017 verranno avviati, e in gran parte completati, gli acquisti di apparecchiature previsti nell'intervento a finanziamento nazionale e regionale APb12, derivante dall'accordo di programma ex art. 20, 2° fase, IV stralcio (500.000,00 è la quota parte tecnologie biomediche di questo intervento); questo intervento è destinato principalmente al rinnovo di tecnologie obsolete ed in parte all'innovazione, con alcune nuove interessanti tecnologie di basso-medio costo.

Una quota parte di finanziamenti per l'anno 2017 derivano da fondi che l'azienda AUSL di Modena aveva ottenuto per l'Ospedale Civile di Baggiovara e che pur rimanendo di competenza AUSL porteranno all'aggiornamento di tecnologie presso questo stabilimento; in particolare verrà sostituita la risonanza da 1,5 T, il microscopio neurochirurgico e verranno sostituiti 3 ecografi, 4 ventilatori per anestesia e una centrale di monitoraggio in terapia intensiva.

Estremamente significative sono le donazioni, ottenute dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, destinate ad acquisire tecnologie con le quali portare avanti anche importanti progetti di ricerca. Grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena sarà possibile aggiornare un acceleratore lineare in Radioterapia, aggiornare le apparecchiature di radiofarmacia della Medicina Nucleare e avviare la gara per l'acquisto di una nuova PET-CT sempre per la Medicina Nucleare, che andrà a sostituire Spect e Spect CT ormai obsolete.

Infine la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione un finanziamento di 2,5 milioni di euro per l'aggiornamento del parco tecnologico dei due ospedali aziendali, che verranno utilizzati per una trentina di interventi, tra i quali i più significativi sono all'Ospedale Civile e prevedono la sostituzione della TAC del pronto soccorso, l'aggiornamento della TAC e della RM del servizio di Radiodiagnostica, l'acquisto in sostituzione di diversi ecografi di differenti fasce prestazionali e l'aggiornamento del parco videoendoscopi del servizio di Endoscopia Digestiva. Ulteriori interventi, sempre all'Ospedale Civile saranno relativi alla sostituzione di apparecchiature di sala operatoria e di terapia intensiva.

Una piccola quota a finanziamento aziendale è stata destinata per le sostituzioni urgenti e indifferibili derivanti da danni non riparabili.

Tecnologie Informatiche

Nel corso del 2017 è previsto l'utilizzo del già citato finanziamento APb12, quota parte attrezzature informatiche per 500.000,00 euro, destinato all'estensione della rete Wi-Fi aziendale, alla sostituzione di PC e relativi accessori obsoleti e non aggiornabili, all'acquisto di una nuova SAN (Storage Area Network) per l'ammodernamento strutturale del Datacenter aziendale.

Contributi regionali in conto esercizio sono stati disposti con la DGR 830/2017 per il pagamento della rata 2017 della quota parte aziendale relativa ai SW a valenza regionale GRU (Gestione Risorse Umane) e GAAC (Gestione Area Amministrativa Contabile).

Fonti di finanziamento aziendale 2017 saranno utilizzate per:

- l'acquisto di licenze SW per i server del Datacenter e per i PC aziendali (per circa di 325.000,00 euro);
- l'acquisto di piccole attrezzature, di norma per sostituzioni di analoghe obsolete.

Arredi

Sono previsti stanziamenti su fondi aziendali per il rinnovo degli arredi, principalmente legati alle degenze, per 100.000,00 euro e ulteriori 30.000,00 euro saranno utilizzati per il rinnovo delle attrezzature legate alla sicurezza e più in generale alle azioni di mobility management.

Infine, si allegano le schede richieste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e adottate dall'Azienda con deliberazione n. 85 del 14 giugno 2017.

ALLEGATI

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Preventivo 2016
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	60.160.734,51	47.639.754,02	41.396.232,53
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	60.045.734,51	45.529.323,19	41.386.232,53
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	52.612.005,51	44.170.823,19	41.386.232,53
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.433.729,00	1.358.500,00	
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	115.000,00	149.420,00	10.000,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	115.000,00	149.420,00	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	115.000,00	50.000	
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		99.420,00	
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			
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Altro			
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-		-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-		
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			10.000,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (sperimentazioni da enti pubblici)			10.000,00
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		1.961.010,83	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		1.961.010,83	
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca			
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati			
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.435.878,65	-4.008.305,51	- 1.000.000,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.435.878,65	-4.008.305,51	- 1.000.000,00

AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.473.046,02	-
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		79.793,18	
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		551.416,67	
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		841.836,17	
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	321.549.506,84	205.278.042,38	205.260.036,72
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	308.822.601,30	195.960.007,74	196.059.036,72
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	283.767.019,80	175.937.392,03	176.687.230,72
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	205.079.493,58	117.439.816,26	117.700.657,33
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	56.008.515,50	44.039.373,82	44.501.228,31
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	18.102.518,00	7.871.196,24	7.945.268,91
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali			
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.576.492,72	6.587.005,71	6.540.076,17
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.343.885,50	1.272.405,51	1.000.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.711.696,00	18.750.210,70	18.371.806,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	19.179.099,00	14.358.044,00	14.108.000,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.809.597,00	3.594.400,04	3.175.000,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	700.000,00	780.154,00	1.063.806,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione			
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			

AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC			
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	23.000,00	17.612,66	25.000,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	23.000,00		25.000,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.331.905,54	2.693.501,32	2.901.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.395.000,00	6.624.533,32	6.300.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.665.000,00	1.729.487,72	1.550.000,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.730.000,00	4.895.045,60	4.750.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			
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)			
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.527.959,86	5.455.497,37	5.980.630,05
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	44.000,00	129.381,77	95.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		1.437.125,60	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		1.437.125,60	

AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.069.697,63	1.469.371,45	1.844.730,05
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	217.661,75	270.122,20	110.212,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290.000,00	341.922,51	733.662,25
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	562.035,88	857.326,74	1.000.855,80
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.082.511,23	1.421.529,01	1.469.700,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	403.535,28	168.648,28	279.700,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.678.975,95	1.252.880,73	1.190.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.331.751,00	998.089,54	2.571.200,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			1.695.000,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back			1.695.000,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.331.751,00	998.089,54	876.200,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.692.870,00	3.848.529,99	3.250.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.126.747,00	3.417.889,16	3.250.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	566.123,00	430.640,83	
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.778.000,00	6.480.477,64	5.628.400,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.869.357,00	1.921.102,86	
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.248.856,00	1.065.180,76	2.590.000,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.837.000,00	1.837.316,15	1.837.000,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	619.449,00	901.403,76	731.400,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	203.338,00	294.064,97	
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		461.409,14	470.000,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	640.802,43	197.422,91	111.000,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	10.000,00	9.000,00	10.000,00

AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	97.832,00	89.428,61	51.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	532.970,43	98.994,30	50.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	397.913.994,99	266.364.464,82	260.626.299,30
BA0000	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-93.129.101,00	-60.574.022,07	- 59.261.176,45
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-91.196.434,00	-59.406.180,66	- 58.093.676,45
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-5.437.841,42	-1.311.403,47	- 5.366.353,32
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-4.978.886,75	-900.746,55	- 5.260.353,32
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-458.954,67	-410.656,92	- 106.000,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-5.426.818,33	-4.708.656,05	- 3.390.837,33
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-1.013.014,33	-14.338,00	- 14.802,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-4.413.804,00	-4.694.318,05	- 3.376.035,33
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-32.335.541,72	-21.181.522,52	- 17.538.786,88
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-22.049.968,72	-12.457.670,88	- 10.348.183,97
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-2.899.297,00	-1.422.890,68	- 1.496.182,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-7.386.276,00	-7.300.960,96	- 5.694.420,91
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-16.281,37	-963,63	- 7.994,51
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-47.839,22	-45.160,00	- 52.152,14
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-1.017.107,00	-878.638,89	- 1.060.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario			
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-1.085.269,00	-861.397,78	- 786.558,94
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-45.829.735,94	-30.418.438,32	- 29.890.993,33
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-1.932.667,00	-1.167.841,41	- 1.167.500,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-37.488,00	-13.554,44	- 12.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-702.443,00	-436.239,85	- 400.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-12.380,00	-868,97	- 1.500,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-734.897,00	-439.067,64	- 466.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-318.888,00	-198.679,67	- 204.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-126.571,00	-79.430,84	- 84.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-140.511.989,04	-49.494.531,77	- 51.049.822,36
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-85.040.523,41	-22.421.397,80	- 22.371.093,40
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione			
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG			
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS			
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale			
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			

BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione			
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-4.027.782,80	-1.475.094,76	- 1.381.026,35
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-3.834.589,36	-1.396.832,35	- 1.331.026,35
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-193.193,44	-78.262,41	- 50.000,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI			
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato			
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)			
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)			
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato			
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato			
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-165.682,36	-169.506,40	- 155.813,99
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-125.682,36	-137.472,06	- 120.813,99
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-40.000,00	-32.034,34	- 35.000,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato			

BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)			
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)			
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)			
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)			
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione			
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato			
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-496.789,00	-349.627,53	- 366.000,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-496.789,00	-349.627,53	- 366.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)			

BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)			
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-6.767.865,00	-4.758.774,15	- 4.750.000,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-1.634.402,00	-1.161.080,80	- 1.150.000,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-5.133.463,00	-3.597.693,35	- 3.600.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			
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)			
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-72.000,00	-800.907,67	- 133.000,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-72.000,00	-412.101,64	- 133.000,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero			
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92			
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi			
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-388.806,03	
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-67.760.665,76	-10.379.678,21	- 9.737.720,18
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-78.872,46	-178.781,85	- 416.395,91
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-96.000,00	-81.484,56	- 45.000,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-10.983.308,50	-9.993.251,96	- 9.192.350,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-162.319,00	-17.449,80	- 20.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-1.255.712,00	-1.097.230,87	- 1.259.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-51.000,00	-51.569,56	- 50.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-4.768.110,00	-4.944.607,71	- 5.003.350,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-420.358,00	-436.358,82	- 240.000,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-4.325.809,50	-3.446.035,20	- 2.620.000,00

BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-56.602.484,80	-126.159,84	-	83.974,27
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-56.602.484,80	-59.801,16	-	38.576,17
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			-	45.398,10
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		-66.358,68		
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-5.749.738,49	-4.487.809,98	-	5.847.532,88
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-2.458.088,75	-1.521.291,67	-	1.222.532,88
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-674.487,74	-522.645,84	-	475.000,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		-224,84		
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-2.617.162,00	-2.443.646,73	-	4.150.000,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC				
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-55.471.465,63	-27.073.133,97	-	28.678.728,96
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-47.356.398,81	-26.290.397,18	-	27.837.219,82
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-4.515.997,00	-3.216.172,45	-	3.365.400,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-8.865.153,00	-4.150.117,85	-	4.294.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-8.413.436,00	-4.483.596,56	-	4.798.200,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento				
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-1.331.500,00	-1.295.019,18	-	1.110.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-2.721.785,00	-880.285,39	-	840.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-1.354.662,00	-981.899,78	-	1.015.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-439.000,00	-125.629,26	-	150.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-1.892.000,00	-4.155.653,12	-	3.640.800,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-4.923.410,00	-1.942.652,13	-	2.902.109,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-129.400,00	-221.175,63	-	222.500,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		-36.396,81		
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-129.400,00	-184.778,82	-	222.500,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-12.770.055,81	-4.838.195,83	-	5.499.210,82
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-2.222.083,19	-1.461.088,05	-	1.600.227,46
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		-3.572,00	-	3.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-10.547.972,62	-3.373.535,78	-	3.895.983,36
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-7.727.155,82	-475.909,38	-	471.509,14
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-10.160,89	-17.119,51	-	5.682,14
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-50.000,00	-85.175,60	-	75.000,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-287.608,00	-311.628,74	-	376.650,00

BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-68.922,00	-14.994,54	-	57.400,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-8.000,00	-5.332,00	-	32.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-6.000,00	-6.136,69	-	6.650,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-204.686,00	-285.165,51	-	280.600,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-7.379.386,93	-61.985,53	-	14.177,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-7.379.386,93	-61.985,53	-	14.177,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-387.911,00	-306.827,41	-	370.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-387.911,00	-306.827,41	-	370.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-19.671.552,00	-10.801.984,58	-	10.844.300,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-10.695.986,00	-4.977.869,86	-	5.010.400,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.323.800,00	-5.262.560,60	-	5.300.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-22.908,00	-8.207,30	-	9.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-628.858,00	-553.346,82	-	524.900,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-4.027.225,00	-2.643.995,77	-	2.324.100,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-260.000	-60.251,12	-	80.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.767.225,00	-2.583.744,65	-	2.244.100,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-3.161.232,00	-2.093.704,43	-	1.725.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-605.993,00	-490.040,22	-	519.100,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing				
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria				
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria				
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA2080	Totale Costo del personale	-112.781.280,87	-111.411.395,35	-	112.047.000,49
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-91.988.019,01	-90.556.404,04	-	91.246.485,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-39.014.325,64	-37.827.368,50	-	38.081.808,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-35.478.325,64	-34.338.922,83	-	34.415.840,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-33.278.325,64	-31.906.483,19	-	32.115.840,00

BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.200.000,00	-2.432.439,64	-	2.300.000,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-3.536.000,00	-3.488.445,67	-	3.665.968,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-3.390.000,00	-3.299.312,53	-	3.517.968,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-146.000,00	-189.133,14	-	148.000,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		-		
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-52.973.693,37	52.729.035,54	-	53.164.677,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-47.312.759,07	-47.615.965,59	-	47.025.677,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-5.660.934,30	-5.113.069,95	-	6.139.000,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-622.261,86	-697.051,72	-	575.000,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-622.261,86	-697.051,72	-	575.000,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-570.000,00	-576.013,96	-	575.000,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-52.261,86	-121.037,76		
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-11.606.000,00	-11.581.332,61	-	11.727.453,49
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-271.000,00	-252.875,07	-	286.500,49
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-194.000,00	-174.157,66	-	201.000,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-77.000,00	-78.717,41	-	85.500,49
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-11.335.000,00	-11.328.457,54	-	11.440.953,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-10.250.000,00	-10.067.853,78	-	10.345.953,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-1.085.000,00	-1.260.603,76	-	1.095.000,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-8.565.000,00	-8.576.606,98	-	8.498.062,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.075.000,00	-1.146.001,09	-	1.048.062,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.075.000,00	-1.146.001,09	-	1.048.062,00

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-7.490.000,00	-7.430.605,89	- 7.450.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-7.490.000,00	-7.430.605,89	- 7.450.000,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.868.593,00	-1.395.871,63	- 1.448.400,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-856.760,00	-591.259,30	- 510.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-50.000,00	-616,40	- 50.000,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-961.833,00	-803.995,93	- 888.400,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-590.615,00	-499.880,19	- 641.400,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-371.218,00	-304.115,74	- 247.000,00
BA2560	Totale Ammortamenti	-11.789.000,00	-11.413.156,74	- 10.574.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-11.789.000,00	-263.107,12	- 213.000,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-11.150.049,62	- 10.361.000,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati		-7.171.780,92	- 6.935.000,00
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		-7.171.780,92	- 6.935.000,00
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		-3.978.268,70	- 3.426.000,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-350.000,00	-306.001,00	- 350.000,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-350.000,00	-306.001,00	- 350.000,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze		-11.130,86	- 200.000,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie		-28.662,94	- 200.000,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie		-39.793,80	
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-5.393.844,00	-10.407.361,06	- 3.745.000,00
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-3.612.560,00	-6.846.847,38	- 2.875.000,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-50.000,00		- 50.000,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-50.000,00	-323.326,08	- 50.000,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-2.507.560,00	-2.004.000,00	- 2.000.000,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-1.005.000,00	-4.519.521,30	- 775.000,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-12.000,00	-12.266,78	- 15.000,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-1.854.930,78	
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		-42.310,00	

BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-93.445,00	
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		-1.719.175,78	
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-1.769.284,00	-1.693.316,12	- 855.000,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora		-229.426,22	- 250.000,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	-233.610,57	-136.774,60	
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	-25.444,88	-22.105,19	
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt. comparto	-431.531,55	-285.805,67	
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-1.078.697,00	-1.019.204,44	- 605.000,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-389.522.584,91	-258.437.189,11	- 251.843.799,30
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi		1,23	
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		1,23	
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari			
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi			
CA0050	C.2) Altri proventi		980,84	
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		250,00	
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		730,84	
CA0110	C.3) Interessi passivi	-585.000,00	-945.364,26	- 1.140.000,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		-101.244,47	- 140.000,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-525.000,00	-785.329,85	- 900.000,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-60.000,00	-58.789,94	- 100.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri		-32.749,21	- 15.000,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		-32.749,21	- 15.000,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi			
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-585.000,00	-977.131,40	- 1.155.000,00
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni			
DA0020	D.2) Svalutazioni			
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)			-
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	10.000,00	2.459.128,79	50.000,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		3.000,00	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	10.000,00	2.456.128,79	50.000,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	10.000,00	221.646,96	50.000,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		1.073.618,63	
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		233.762,77	
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi		839.855,86	
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			

EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		839.855,86	
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		1.160.863,20	
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		171.433,29	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		989.429,91	
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		93.463,25	
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		6.462,00	
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		889.504,66	
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari			
EA0260	E.2) Oneri straordinari		-1.699.168,21	
EA0270	E.2.A) Minusvalenze		-30.082,31	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		-1.639.085,90	
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti			
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali			
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		-880.688,76	
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-11.580,00	
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-11.580,00	
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		-869.108,76	
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		-183.282,20	
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			

EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-141.896,30	
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		-543.930,26	
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		-758.397,14	
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-89.221,94	
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi		-669.175,20	
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		-4.622,00	
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		-664.553,20	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari			
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.000,00	789.960,58	50.000,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.816.410,08	7.740.104,89	7.677.500,00
YA0000	Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	-7.702.375,00	-7.603.250,30	- 7.547.500,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-7.417.375,00	-7.335.803,36	- 7.252.500,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-60.000,00	-67.530,99	- 85.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-225.000,00	-199.915,95	- 210.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale			
YA0060	Y.2) IRES	-110.000,00	-120.000,00	- 130.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-110.000,00	-120.000,00	- 130.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale			
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
YZ9999	Totale imposte e tasse	-7.812.375,00	-7.723.250,30	- 7.677.500,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.035,08	16.854,59	0,00

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata
(gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

Macro Unità (1)	identificazioni e intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamenti (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Previsioni (9)*	Previsioni (10)*	Energia (11)*	note	
lavori	2013/1	Intervento 219 AP - CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO - CORPI A, C, F, G, H del POLICLINICO	OP	€ 9.035.000,00	dic-05	€ 457.617,51				€ 457.617,51	€ 457.617,51					€ 457.617,51		x		intervento 219 AP stralcio 2004	
	2013/2	Intervento 221 AP - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE PIANI SEMINTERRATO, RIALZATO, TERZO E QUINTO del POLICLINICO	OP	€ 6.904.182,00	ott-05	€ 378.751,55				€ 378.751,55	€ 35.758,70	€ 342.992,85				€ 378.751,55		x		intervento 221 AP stralcio 2004 + DGR 401/2007 (autorizzato mutuo di 35 milioni di euro, di cui 245 mila euro per completamento int. 221) + DGR 1214/2009 (autorizzato mutuo di 10 milioni di euro, di cui 225 mila euro per completamento int. 221)	
	2014/10	Intervento AP19 Bis - Miglioramento antisismico, ripristino e finitura di supporto degenze monoblocco	OP	€ 2.270.000,00	gen-17	€ 1.500.000,00	€ 770.000,00			€ 2.270.000,00	€ 2.270.000,00					€ 2.270.000,00		x		Delibera Assemblea Legislativa 27 maggio 2014, n.159, DGR del 23 aprile 2014, n. 537 - - Intervento complementare al nr 455 fondi sisma	
	2014/2	Intervento L14 - CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO -	OP	€ 3.100.000,00	dic-11	€ 337.600,00				€ 337.600,00	€ 337.600,00					€ 337.600,00		x		Programma regionale allegato L. 6° aggiornamento intervento L14; Delibera n 185 del 30/07/2013 intervento	
	2016/1	Intervento S13 - manutenzione straordinaria	IMP	€ 520.000,00	nov-15	€ 364.425,00				€ 364.425,00	€ 364.425,00					€ 364.425,00		x		Programma finanziamenti in conto capitale ex art 36 L.R.38 del 2002	
tecnologie biomediche	2016/2	Intervento S14 - ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche - QUOTA PARTE TECNOLOGIE SANITARIE	ATT	€ 566.500,00	nov-15	€ 387.399,96				€ 387.399,96	€ 387.399,96					€ 387.399,96					
		intervento O.4 "Rinnovo tecnologie in ambito plurispecialistico e multidisciplinare"	ATT	€ 150.000,00	mar-12		€ -	###	€ -												Intervento completato in via di chiusura su Profiler con comunicazione ricevimento finanziamento
	2014/11	int. AP 21 "Ammodernamento attrezzature diagnostico terapeutiche."	ATT	€ 2.268.122,00	apr-14	€ -		###	€ -	€ -	€ -										Intervento completato con ordini 2015, ma non chiuso su Profiler per attesa ultima fattura
	2016/16	Audiometria	ATT	€ 60.000,00	ott-16	€ 60.000,00				€ 60.000,00					€ 60.000,00	€ 60.000,00					Donazione privata - lascito
	2016/18	Attrezzature per sala operatoria ORL	ATT	€ 280.000,00	ott-16	€ 263.500,00				€ 263.500,00					€ 263.500,00	€ 263.500,00					Donazione privata - lascito
	2016/20	Sistema per telepatologia	ATT	€ 120.000,00	ott-16	€ 120.000,00				€ 120.000,00					€ 120.000,00	€ 120.000,00					Donazione privata - lascito
	2016/21	EBUS broncoscopio con sonda eco	ATT	€ 90.000,00	ott-16	€ 97.600,00				€ 97.600,00					€ 97.600,00	€ 97.600,00					Donazione privata - lascito
	vedi scheda AUSLMO	Ammodernamento tecnologie biomediche Programma APb15 (solo NOCSAE) 1600 AUSL, 400 AOU	ATT	€ 400.000,00	mag-17	€ -															APb15. PINV AUSL. Programma AUSL Modena In corso richiesta approvazione piano di fornitura in RER (400.000 euro per NOCSAE). N.3 Ecografi (cardio, chir. vasc., radio), N.4 ventilatori anestesia, 1 centrale monitoraggio per 24PL
	vedi scheda AUSLMO	ocsae - Sostituzione RMN 1.5T (ocsae)	ATT	€ 747.000,00	giu-17	€ -															Finanziamento FCR Modena e conto esercizio. Autorizzazione RER (GRTB) già avuta. In PINV AUSL Modena. Per NOCSAE. 670+77.
	vedi scheda AUSLMO	ocsae - Microscopio operatorio Neurochirurgia (gara AVEN)	ATT	€ 240.000,00	feb-17	€ -															Gara AVEN aggiudicata. IN PINV AUSL Modena. PER NOCSAE. Lo compra la AUSL e lo trasferisce. 240.

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata
 (gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

Macro Unità (1)	identificazioni e intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamenti (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Previsioni (9)*	Previsioni (10)*	Energia (11)*	note	
	2016/13	Intervento APb12 - sviluppo del parco tecnologico biomedico ed informatico mediante sostituzione di tecnologie obsolete e sviluppo della infrastruttura di sistema attraverso il potenziamento della rete aziendale ed il consolidamento dei sistemi server e di storage QUOTA PARTE TECNOLOGIE BIOMEDICHE	ATT	€ 500.000,00	nov-17	€ 500.000,00				€ 500.000,00	€ 500.000,00					€ 500.000,00				Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb12	
	2017/1	LINAC (Aggiornamento)	ATT	€ 800.000,00	lug-17	€ 800.000,00				€ 800.000,00					€ 800.000,00	€ 800.000,00				Donazione FCRM	
	2016/3	Aggiornamento tecnologico apparecchiature radiofarmacia Medicina Nucleare	ATT	€ 250.000,00	nov-15	€ 250.000,00				€ 250.000,00					€ 250.000,00	€ 250.000,00				donazione FCRM	
tecnologie informatiche	2016/4	Intervento S14 - ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche - QUOTA PARTE TECNOLOGIE INFORMATICHE	ATT																		
	2016/4-1	S14 - Fornitura di infrastruttura telematica - Realizzazione di un Sistema Automatizzato per la Gestione del percorso ambulatoriale mediante dispositivi elettronici e software dedicato	ATT	€ 100.000,00	giu-16	€ -				€ -	€ -					€ -				Intervento completato con ordine 2016, ma non chiuso su Profiler per attesa ultima fattura	
	2016/4-2	S14 - Fornitura di Personal Computer - sostituzione 135 Personal Computer con relativi accessori	ATT	€ 63.500,00	dic-15	€ -				€ -	€ -					€ -				Intervento completato ncon ordine 2016, ma non chiuso su Profiler per attesa ultima fattura	
	2014/13	Int. AP 22 " Ammodernamento tecnologico attrezzature e sistemi informatici aziendali"		€ 1.000.000,00	apr-14	€ -				€ -	€ -					€ -				Intervento completato con ordini 2015, ma non chiuso su Profiler per attesa ultime fatture	
	2011/5	Intervento M10 - Integrazione applicativi informatici di area sanitaria ed amministrativa in ambito provinciale e regionale	ATT	€ 858.437,00	apr-11	€ -				€ -	€ -					€ -				Intervento completato nel 2015, ma non chiuso su Profiler per attesa ultime fatture	
	2016/22	Intervento APb12 - sviluppo del parco tecnologico biomedico ed informatico mediante sostituzione di tecnologie obsolete e sviluppo della infrastruttura di sistema attraverso il potenziamento della rete aziendale ed il consolidamento dei sistemi server e di storage QUOTA PARTE TECNOLOGIE INFORMATICHE	ATT		feb-17					€ -						€ -					Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb12
	2016/22-1	APb12 - quota Sistemi di cablaggio e componenti di reti - Completamento della copertura wireless (68 antenne circa)	ATT	€ 73.200,00	feb-17	€ 73.200,00				€ 73.200,00	€ 73.200,00					€ 73.200,00				Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb12	
	2016/22-2	APb12 - quota Fornitura di server, SAN, NAS, ... - Acquisizione di sistemi server e licenze per virtualizzazione risorse, Storage Area Network e sistema di Backup	ATT	€ 292.800,00	feb-17	€ 292.800,00				€ 292.800,00	€ 292.800,00					€ 292.800,00				Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb12	
2016/22-3	APb12 - quota Fornitura di Personal Computer - Acquisizione di circa 270 PC per rinnovamento parco	ATT	€ 134.000,00	feb-17	€ 134.000,00				€ 134.000,00	€ 134.000,00					€ 134.000,00				Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb12		

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata
 (gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

Macro Unità (1)	identificazioni e intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamenti (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Prev. incendi (9)*	Prev. sismica (10)*	Energia (11)*	note
	2017/38	Fornitura di sistemi software area amministrativa - Sistema informativo regionale GRU - quota 2017 IVA inclusa	ATT	€ 196.742,46	gen-16	€ 10.936,43				€ 10.936,43				###		€ 10.936,43				Finanziamento regionale a progetto in CE DGR/2017/830 DEL 12/06/2017
	2017/38bis	Fornitura di sistemi software area amministrativa - Sistema informativo regionale GAAC - quota 2017 IVA inclusa	ATT	€ 121.718,04	lug-17	€ 24.942,22				€ 24.942,22				###		€ 24.942,22				Finanziamento regionale a progetto in CE DGR/2017/830 DEL 12/06/2017
beni economici, altro																				
	totale interventi			€ 31.141.201,50		€ 6.052.772,67	€ 770.000,00	€ -	€ -	€ 6.822.772,67	€ 4.852.801,17	€ 342.992,85	€ -	###	€ 1.591.100,00	€ 6.822.772,67				
	rimborso rate mutui accessi (parte capitale)			€ 68.336.888,00		€ 3.208.146,00	€ 3.320.951,00	€ 3.438.415,00	€ 35.347.679,00	€ 45.315.191,00										
	TOTALE			€ 99.478.089,50		€ 9.260.918,67	€ 4.090.951,00	€ -	€ 35.347.679,00	€ 52.137.963,67	€ 4.852.801,17	€ 342.992,85	€ -	###	€ 1.591.100,00	€ 6.822.772,67				

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

Macro Unità (1)	identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Previdenzi (9)	Previdenza (10)	Energia (11)	note **
lavori	2017/02	Adeguamento normativo e di legge locali radiofarmacia medicina nucleare	IMP	€ 250.000,00	€ 250.000,00				€ 250.000,00				€ 250.000,00		€ 250.000,00	x			CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2017/42	servizi di architettura ed ingegneria	OP/IMP	€ 300.000,00	€ 300.000,00				€ 300.000,00				###		€ 300.000,00				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2016/6	Intervento APb10 - nuova struttura integrata interaziendale di Senologia clinica e screening mammografico	OP	€ 1.000.000,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00			€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00					€ 1.000.000,00	x			Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb10
	2017/03	Opere e lavori a valenza patrimoniale anche a carattere di urgenza	OP	€ 70.000,00	€ 70.000,00				€ 70.000,00				€ 70.000,00		€ 70.000,00	x			CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2016/7	Intervento P.I.2 - Interventi per adeguamento alla normativa antincendio sui corpi di fabbrica del Policlinico e sul corpo di fabbrica Poliambulatorio	IMP	€ 1.835.000,00	€ 635.000,00	€ 600.000,00	600.000		€ 1.835.000,00	€ 1.835.000,00					€ 1.835.000,00	x			Intervento P.I.2 - Finanziamento Delibera CIPE n. 16/2013
	2017/04	Adeguamento elisuperficie al volo notturno	IMP	€ 84.000,00	€ 84.000,00				€ 84.000,00				€ 84.000,00		€ 84.000,00				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - Lavori urgenti da completare entro l'anno per attivazione progetto regionale
Manutenzioni straordinarie	2016/8	Intervento APb11 - ammodernamento tecnologico ed impiantistico strutture sanitarie ed amministrative	IMP	€ 500.000,00	€ 500.000,00				€ 500.000,00	€ 500.000,00					€ 500.000,00		x		Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb11
	2017/05	Interventi impiantistici a valenza patrimoniale anche a carattere di urgenza	IMP	€ 80.520,74	€ 80.520,74				€ 80.520,74				€ 80.520,74		€ 80.520,74		x		CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
tecnologie biomediche	2016/15	PET CT	ATT	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00				€ 2.200.000,00					€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00				Donazione FCRM
		PC- Gamma camera (sostituisce SPECT)	ATT	€ -	€ -				€ -					€ -	€ -				Noleggio per 5 anni 250.000/anno
		PC - Acceleratore Lineare per Radioterapia	ATT	€ -	€ -				€ -					###	€ -				Noleggio per 5 anni 400.000/anno
		PC- Attrezzature per lab genomica	ATT	€ -	€ -				€ -					€ -	€ -				Noleggio per 4 anni 200.000/anno
	2017/6	OCSAE-integrazione centrale TIPO alle SO (8) e recovery room (TIPO 24 PL)	ATT	€ 280.000,00	€ 280.000,00				€ 280.000,00	€ 280.000,00					€ 280.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/7	OCSAE-accessori tavolo operatorio MAQUET per urologia	ATT	€ 10.000,00	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00					€ 10.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/8	OCSAE-Ecocardiografo cardiologia Baggiovara sostituzione esistente (integrazione)	ATT	€ 40.000,00	€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 40.000,00					€ 40.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/9	OCSAE-eco per procedure interventistiche in angiografia (piano terra)	ATT	€ 50.000,00	€ 50.000,00				€ 50.000,00	€ 50.000,00					€ 50.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/10	OCSAE-Neuronavigatore, elettromiografo intraoperatorio e stereotassi	ATT	€ 200.000,00	€ 200.000,00				€ 200.000,00	€ 200.000,00					€ 200.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/11	PC- Un Ecotomografo fascia alta per indagni ginecologiche	ATT	€ 60.000,00	€ 60.000,00				€ 60.000,00	€ 60.000,00					€ 60.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/12	PC-Un Videogastroscopio per uso neonatale	ATT	€ 30.000,00	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 30.000,00					€ 30.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/13	PC- 9 coppie monitor refertazione per radiologia	ATT	€ 30.000,00	€ 30.000,00				€ 30.000,00	€ 30.000,00					€ 30.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/14	OCSAE-riduzione dose TAC 64 s con aggiornamento 128	ATT	€ 150.000,00	€ 150.000,00				€ 150.000,00	€ 150.000,00					€ 150.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/15	OCSAE-PC-Aggiornamento RMN 1.5 T	ATT	€ 150.000,00	€ 150.000,00				€ 150.000,00	€ 150.000,00					€ 150.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5757/16;CAP. U51640
	2017/16	OCSAE-aggiornamento colonne chirurgiche (chirurgia-urologia) ad HD, Da 1 a 3	ATT	€ 38.000,00	€ 38.000,00				€ 38.000,00	€ 38.000,00					€ 38.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/17	OCSAE-Nerve monitoring e monitoraggio anestesia (Chirurgia e Anestesia)	ATT	€ 48.000,00	€ 48.000,00				€ 48.000,00	€ 48.000,00					€ 48.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/18	OCSAE-Display SO e endoscopia	ATT	€ 8.000,00	€ 8.000,00				€ 8.000,00	€ 8.000,00					€ 8.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/19	PC-16 Display ripetitori per sala operatoria	ATT	€ 36.000,00	€ 36.000,00				€ 36.000,00	€ 36.000,00					€ 36.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
2017/20	OCSAE-Ecografi portatili (1 per rianimazione, 2 per PS nel 2017, 1 per area critica)	ATT	€ 88.000,00	€ 88.000,00				€ 88.000,00	€ 88.000,00					€ 88.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605	
2017/21	PC- 1 Ecotomografo con funzioni Radio e Cardio per terapia intensiva neonatale	ATT	€ 98.000,00	€ 98.000,00				€ 98.000,00	€ 98.000,00					€ 98.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605	
2017/22	PC- 1 Ecotomografo fascia top per indagni prenatali	ATT	€ 88.000,00	€ 88.000,00				€ 88.000,00	€ 88.000,00					€ 88.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605	

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

Macro Unità (1)	identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Previdenzi (9)	Previdenziale (10)	Energia (11)	note **
	2017/23	OCSAE-attrezzature per maxillo facciale (riunito, ...)	ATT	€ 28.000,00	€ 28.000,00				€ 28.000,00	€ 28.000,00					€ 28.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/24	OCSAE-sostituzione diagnostica TAC PS	ATT	€ 478.000,00	€ 478.000,00				€ 478.000,00	€ 478.000,00					€ 478.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/25	OCSAE-Sistema ph-manometria sostituzione (medicina OCSAE)	ATT	€ 28.000,00	€ 28.000,00				€ 28.000,00	€ 28.000,00					€ 28.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/26	OCSAE-ecografi multidisciplinari (sostituzioni)	ATT	€ 178.000,00	€ 178.000,00				€ 178.000,00	€ 178.000,00					€ 178.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/27	OCSAE - Sistemi infusionali (aggiornamento ed estensione a MdU)	ATT	€ 28.000,00	€ 28.000,00				€ 28.000,00	€ 28.000,00					€ 28.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/28	OCSAE-Solleventori a soffitto	ATT	€ 38.000,00	€ 38.000,00				€ 38.000,00	€ 38.000,00					€ 38.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/29	OCSAE-Sistemi endoscopia. 1 processore HD e 4 strumenti (2 gastro, 2 colon). Rinnovo tecnologico	ATT	€ 128.000,00	€ 128.000,00				€ 128.000,00	€ 128.000,00					€ 128.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/30	PC-6 Workstation per radiologia	ATT	€ 16.000,00	€ 16.000,00				€ 16.000,00	€ 16.000,00					€ 16.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/31	OCSAE-ecografo per urologia	ATT	€ 48.000,00	€ 48.000,00				€ 48.000,00	€ 48.000,00					€ 48.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/32	OCSAE-Lampade scialitiche. Completamento Blocco (n4)	ATT	€ 78.000,00	€ 78.000,00				€ 78.000,00	€ 78.000,00					€ 78.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/33	PC-20 Ottiche in Exchange	ATT	€ 24.000,00	€ 24.000,00				€ 24.000,00	€ 24.000,00					€ 24.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/34	PC-20 Ottiche di nuova introduzione	ATT	€ 24.000,00	€ 24.000,00				€ 24.000,00	€ 24.000,00					€ 24.000,00				DGR 379/2017 Impegno 5750/16;CAP. U51605
	2017/35	PC-Sostituzione piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori) indifferibili e urgenti	ATT	€ 50.000,00	€ 50.000,00				€ 50.000,00				€ 50.000,00		€ 50.000,00				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2017/36	OCSAE-Sostituzione piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori) indifferibili e urgenti	ATT	€ 60.000,00	€ 60.000,00				€ 60.000,00				€ 60.000,00		€ 60.000,00				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2017/37	Tecnologie informatiche - sostituzioni impreviste	ATT	€ 50.000,00	€ 50.000,00				€ 50.000,00				€ 50.000,00		€ 50.000,00				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2017/39	Fornitura SW di base - Licenze SW Datacenter - rata 2 di 3	ATT	€ 325.479,26	€ 325.479,26				€ 325.479,26				€ 325.479,26		€ 325.479,26				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2017/40	Apparecchiature per Videosorveglianza ed allarmi	ATT	€ 30.000,00	€ 30.000,00				€ 30.000,00				€ 30.000,00		€ 30.000,00				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2017/41	arredi	ATT	€ 100.000,00	€ 100.000,00				€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ 100.000,00				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
				€ -					€ -										
		TOTALE		€ 9.435.000,00	€ 7.435.000,00	€ 1.400.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ 9.435.000,00	€ 5.835.000,00			€ 1.400.000,00	€ 2.200.000,00	€ 9.435.000,00				

Scheda di rilevazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dei relativi finanziamenti con aggiornamento ordinanza n.14 e n.13 del 24-2-2014

identificazione intervento	descrizione intervento	Tipologia	Valore complessivo dell'investimento	EUSF (European Union Solidarity Fund)+ Ordinanza 54 del 31/10/2016	Ordinanza STCD n. 52 del 24/10/16	assicurazione	donazioni e contributi da altri soggetti	Del. 1735 del 3/11/2014	ord. 06 del 06-02-2014	totale finanziamenti dedicati concessi	note
1	Int. 454 STCD e Intervento Pb3/S15 - Edificio del policlinico di Modena - Blocco Materno e Infantile	NC	€ 28.372.405,70		€ 10.700.000,00	€ 2.598.533,47		€ 15.073.872,23		€ 28.372.405,70	Interventi Pb3, S15. L'importo inserito a Piano annuale fondi sisma STCD è pari a 10.700.000 rispetto ad un totale inserito a programma Op. Pubbl. di 12.392.492,29
2	Int. 453 Edificio del policlinico di Modena - Corpo H-D1		€ 4.913.749,01		€ 4.913.749,01					€ 4.913.749,01	
3	Int. 455 Edificio del policlinico di Modena - Corpo D		€ 1.221.205,99		€ 1.221.205,99					€ 1.221.205,99	Intervento complementare all' AP 19 Bis.
4	Int. 449 Edificio del policlinico di Modena - Corpo G		€ 3.360.976,04		€ 3.360.976,04					€ 3.360.976,04	
5	Int. 450 Edificio del policlinico di Modena - Corpo - E		€ 6.342.703,05		€ 6.342.703,05					€ 9.489.051,30	
6	Int. 451 Edificio del policlinico di Modena - Corpo - C		€ 3.385.168,30		€ 3.385.168,30					€ 3.385.168,30	
7	Int. 12026 Miglioramento sismico Corpi C,D,E, G, H Fase I fino al 40% (solo strutture) Int. 12026		€ 3.442.531,65		€ 3.442.531,65					###	10) L' Importo dell'intervento deriva dalla rimodulazione dei 5 interventi (corpi C,D,E,G,H) con il recupero dell'80% dei ribassi e di quota parte delle somme a rimborso previste nei Q.E. dei corpi C ed E. L'importo complessivo è riferito soltanto alle opere strutturali.
8	Int. 12028 Opere a rimborso già eseguite corpi C,D		€ 782.505,91		€ 782.505,91					###	11) Sono i residui degli importi delle opere a rimborso (che erano inseriti nei Q.E. dei corpi C e E) che in parte sono stati redistribuiti nell'intervento n. 12026 (miglioramento sismico fase I)
9	Int. 12027 Miglioramento sismico Corpi C, D,E, G, H fase II fino al 60% (solo strutture) Int. 12027		€ 9.008.719,06		€ 1.401.211,35					###	12) Intervento finanziato solo parzialmente ed inserito a Programma Opere Pubbliche (totale € 9.008.719,06) di cui a piano annuale è prevista una somma di € 1.401.211,35. L'importo complessivo è riferito soltanto alle opere strutturali.
10	Int. 100 Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale di edificio adibito a circolo USL		€ 100.000,00		€ 0,00					€ 0,00	13) Intervento inserito a Programma Opere Pubbliche e non a Piano annuale.
11	Intervento provvisorio di messa in sicurezza del Policlinico mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del Corpo D et E		€ 1.007.994,71	€ 1.007.994,71						€ 1.007.994,71	l'importo dell'intervento deriva dalla rimodulazione a seguito dell'ordinanza n° 54 del 31 ottobre 2016- allegato 2
			€ 61.937.959,42	€ 1.007.994,71	€ 35.550.051,30				€ 200.000,00	€ 57.376.799,96	

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazi one intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	note
	2017/43	Sostituzione gruppo frigo invernale	IMP	€ 245.000,00	€ 245.000,00				Dei 2 esistenti, uno funziona parzialmente al 30% ed è necessario sostituirlo prima della prossima stagione invernale 2017-18
	2017/44	Realizz.nuove linee idriche P.Sem. Corpi D - C - H	IMP	€ 160.000,00	€ 160.000,00				Necessario per avviare cantieri 5 lotti
	2017/45	Adeguamento laboratori Genetica 4° P. COM	IMP	€ 70.000,00	€ 70.000,00				
	2017/46	Adeguamento normativo locali Edificio Dialisi	IMP	€ 200.000,00		€ 200.000,00			
	2017/47	Piano seminterrato Corpo C. Opere Edili ed Impiantistiche per realizzazione Spogliatoi. (circa 500mq)	OP	€ 400.000,00		€ 400.000,00			
	2017/48	P. seminterrato e rialzato Corpo H. Opere Strutturali e Edili ed Impiantistiche per realizzazione Laboratori.	OP	€ 3.810.000,00		€ 3.810.000,00			Il completamento delle Op. Strutturali al 60% corpo H P. Seminterrato ha un costo di 2.110.000 € previsto a Programma OOPP scheda 2 bis posizione 9 (Int. 120027 STCD), di cui 710.000€ già finanziate da Piano OOPP, per Opere al 40%, scheda 2 bis posizione 6 (Int. 120026 STCD).
	2017/49	P. seminterrato Corpo H. Opere Edili ed Impiantistiche per realizzazione locali area ex cucina. (circa 1400 mq)	OP	€ 1.120.000,00		€ 1.120.000,00			
	2017/50	Adeguamento Antincendio DM 19-03-2015 Policlinico - adempimenti al 2019	OP	€ 4.500.000,00	€ -	€ 2.250.000,00		###	
	2017/51	Adeguamento Antincendio DM 19-03-2015 Poliambulatorio - adempimenti al 2019	OP	€ 2.600.000,00	€ -	€ 1.300.000,00		###	
	2017/52	Interventi locali di miglioramento sismico per Pneumologia ® Dialisi (m1) CoM (Q) eventuali altri corpi del monoblocco in corso di valutazione (verifiche vulner)	OP	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00			
	2017/53	realizzazione terminale per consegna pasti degenti	OP	€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00			

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	note
	2017/54	NOCSAE - Fornitura e posa di nuovo Gruppo Frigorifero ad assorbimento e integrazione Torri evaporative	IMP	€ 660.000,00	€ 660.000,00				NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Carenza di potenza frigorifera al NOCSAE, la criticità viene gestita con accorta strategia gestionale, situazione che crea comunque situazioni di sofferenza nelle giornate estive di picco termico. L'integrazione con il Cogeneratore già funzionante, di contro, consentirà, con rapidità, di conseguire notevoli risparmi energetici, e quindi economici
	2017/55	Nocsae Rifacimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS	IMP	€ 1.400.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00		### € 400.000,00	
	2017/56	progetto mobilità/sicurezza	OP	€ 100.000,00	€ 100.000,00				Si ripaga rapidamente con il risparmio energetico NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia"
		SUBTOTALE LAVORI E OPERE		€ 16.965.000,00	€ 1.685.000,00	€ 10.930.000,00	€ 3.950.000,00	€ 400.000,00	

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	note
Manutenzioni straordinarie	2017/57	manutenzione straordinaria impianti elettrici	IMP	€ 415.000,00	€ 415.000,00				
	2017/58	manutenzione straordinaria impianti meccanici	IMP	€ 485.000,00	€ 485.000,00				
	2017/59	servizi complementari manutenzioni edili	OP	€ 800.000,00	€ 800.000,00				
	SUBTOTALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE				€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ -	€ -	€ -

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	note
	2017/60	Policlinico-Sostituzione per obsolescenza piccole-medie apparecchiature programmate e non	ATT	€ 350.000,00		€ 150.000,00	€ 200.000,00		Continuazione programma di scheda 2 (corso progettazione) I piani di fornitura saranno organizzati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria, per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3
	2017/61	PC- 80 Sostituzione Letti degenza meccanici o fissi con altri elettrici	ATT	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00			
	2017/62	PC_60 Pompe siringa per sala operatoria	ATT	€ 70.000,00		€ 70.000,00			
	2017/63	PC-1 Sistema di sterilizzazione a freddo a gas di perossido di idrogeno	ATT	€ 90.000,00		€ 90.000,00			
	2017/64	PC-1 Ecordiografo per Cardiologia per indagini in emergenza con sonda transtoracica e transesofagea	ATT	€ 65.000,00		€ 65.000,00			
	2017/65	PC-1 Workstation per Cardiologia	ATT	€ 20.000,00		€ 20.000,00			
	2017/66	NOCSAE-Sollevatori a soffitto	ATT	€ 20.000,00		€ 20.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/67	PC-16 Display ripetitori per sala operatoria	ATT	€ 62.000,00		€ 62.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/68	PC-Ammodernamento sistema gastroenterologia digestiva	ATT	€ 600.000,00		€ 250.000,00	###	€ 100.000,00	
	2017/69	PC-3 ecotomografi per radiologia fascia alta	ATT	€ 330.000,00		€ 220.000,00	€ 110.000,00		
	2017/70	PC-2 Ecotomografi per indagini ginecologiche/ostetriche	ATT	€ 120.000,00		€ 60.000,00	###		
	2017/71	PC-6 Ecotomografi in sostituzione per reparti vari	ATT	€ 180.000,00		€ 120.000,00	€ 60.000,00		
	2017/72	PC-OCSAE-PACS Chirurgico - estensione funzioni di archiviazione a immagini e clip chirurgiche	ATT	€ 500.000,00		€ 200.000,00	###	€ 100.000,00	
	2017/73	PC-6 Workstation per radiologia	ATT	€ 92.000,00	€ -	€ 92.000,00	€ -		prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/74	PC-9 coppie monitor refertazione per radiologia	ATT	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ -		prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/75	PC-OCSAE Software per terapia intensiva e aree critiche	ATT	€ 400.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 100.000,00	###	
	2017/76	PC-Adeguamento Congelatori e Abbattitori Trasfusionale	ATT	€ 50.000,00		€ 50.000,00			DA verificare possibile contributo Fondo Regionale Sangue
	2017/77	PC-1 Ecotomografo fascia alta per indagini prenatali	ATT	€ 40.000,00		€ 40.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	note
tecnologie biomediche	2017/78	PC-Centrale monitoraggio e monitoraggio 10 posti TIPO	ATT	€ 140.000,00		€ 140.000,00			
	2017/79	PC-OCSAE- 8 Elettrobisturi per sostituzione e aggiornamento a nuove funzioni	ATT	€ 80.000,00		€ 40.000,00	###		
	2017/80	PC-6 Respiratori per TIPO	ATT	€ 160.000,00		€ 80.000,00	###		
	2017/81	PC-2 Workstation per Medicina Nucleare	ATT	€ 60.000,00		€ 60.000,00			
	2017/82	PC-2 Workstation per Radioterapia	ATT	€ 160.000,00		€ 160.000,00			
	2017/83	PC-2 Colonne UHD e 3D	ATT	€ 200.000,00		€ 100.000,00	###		
	2017/84	PC-1 Sistema per la preparazione automatizzata di farmaci citostatici	ATT	€ 600.000,00		€ 600.000,00			
	2017/85	PC- 1 Ecotomografo con funzioni Radio e Cardio per terapia intensiva neonatale		€ 30.000,00		€ 30.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/86	PC-20 Ottiche in Exchange	ATT	€ 16.000,00		€ 16.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/87	PC- 20 Ottiche di nuova introduzione	ATT	€ 36.000,00		€ 36.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/88	PC-1 Letto radiotrasparente con protezioni avanzate per elettrofisiologia	ATT	€ 80.000,00		€ 80.000,00			
	2017/89	PC-80 Sostituzione Letti degenza meccanici o fissi con altri elettrici	ATT	€ 400.000,00		€ 200.000,00	###		
	2017/90	PC-1 Sostituzione TRM 1,5T	ATT	€ 750.000,00		€ 750.000,00			
	2017/91	PC-1 Tac Intraoperatoria mobile	ATT	€ 650.000,00		€ 650.000,00			
	2017/92	PC-1 Aggiornamento Angiografo Radiologia a tecnologia FDP	ATT	€ 450.000,00		€ 450.000,00			
	2017/93	PC-1 Ecocardio di fascia alta 3D e 4D con sonda transtoracica e transesofagea	ATT	€ 120.000,00			€ 120.000,00		
	2017/94	OCSAE Robot chirurgico Da Vinci - seconda consolle	ATT	€ 300.000,00		€ 300.000,00			
	2017/95	OCSAE-Modulo fluoroscenza robot chirurgico per applicazioni epato biliari	ATT	€ 100.000,00		€ 100.000,00			
	2017/96	OCSAE-Sistema chirurgico 4K	ATT	€ 60.000,00		€ 60.000,00			
	2017/97	OCSAE-Ecografi portatili (1 per rianimazione, 2 per PS nel 2017, 1 per area critica)	ATT	€ 40.000,00		€ 40.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
2017/98	OCSAE-Ecografo NOCSE applicazioni endo e broncoendo	ATT	€ 80.000,00		€ 80.000,00				
2017/99	OCSAE-Ecocardioografo cardiologia Baggiovara sostituzione esistente (secondo)	ATT	€ 90.000,00		€ 90.000,00				
2017/100	OCSAE-Sistema monitoraggio per monitoraggio easy pz allettato e problemi di decubito (prova al NOCSE nel 2015)	ATT	€ 120.000,00		€ 120.000,00				

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	note
	2017/101	NOCSAE-Litotritore	ATT	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ -		(era 2014/18 precedente invio AUSLMO febbraio 2016)
	2017/102	OCSAE-Apparecchiature per grandi emergenze (ventilatori, ..)	ATT	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ -		
	2017/103	OCSAE-Ecoendoscopia	ATT	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ -		
	2017/104	OCSAE-Ammodernamento cardiologia imp pacemaker. Poligrafo	ATT	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ -		
	2017/105	OCSAE-Sostituzione sistemi di monitoraggio NOCSE	ATT	€ 100.000,00			€ 100.000,00		Prosecuzione progetto in scheda 2. (era 2014/48 precedente invio AUSLMO febbraio 2016)
	2017/106	OCSAE-Sostituzione piccole-medie apparecchiature NOCSE acquistate 2005 (pompe infusione, elettrobisturi, portali grafia, ventilatori..)	ATT	€ 350.000,00		€ 150.000,00	€ 200.000,00		Continuazione programma di scheda 2 (corso progettazione) I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3
	2017/107	OCSAE-RMN 3T, NOCSAE	ATT	€ 1.700.000,00		€ -	€ 1.700.000,00		(era 2014/19 precedente invio AUSLMO febbraio 2016)
	2017/108	OCSAE-sostituzione diagnostica rad di PS	ATT	€ 120.000,00		€ 120.000,00			(era 2014/20 precedente invio AUSLMO febbraio 2016)
	2017/109	NOCSAE-Ammodernamento sistema multimediale SO	ATT	€ 30.000,00		€ 10.000,00	€ 20.000,00		Continuazione programma di scheda 2 (corso progettazione) I piani di fornitura saranno opportunamente frazionati per lotti al fine di garantire la copertura finanziaria per cui la parte con copertura è indicata in SK 2, mentre la parte al momento senza copertura viene inserita in SK 3
	2017/110	NOCSAE-Sistema sollevapazienti	ATT	€ 20.000,00		€ 20.000,00			prosecuzione programma in scheda 2. Stralcio funzionale
	2017/111	NOCSAE Attrezzature per sala ibrida (nel day surgery)	ATT	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00		In alternativa inserimento di sistema radiologico angiografico digitale in sala operatoria (costo stimato circa 800.000 euro) (era 2014/21 precedente invio AUSLMO febbraio 2016)
	SUBTOTALE TECNOLOGIE BIOMEDICHE			€ 13.981.000,00	€ -	€ 7.141.000,00	€ 6.540.000,00	€ 300.000,00	

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	note
tecnologie informatiche	2017/112	Tecnologie informatiche HW e SW - sostituzioni o richieste impreviste	ATT	€ 50.000,00	€ 50.000,00				Priorità alta
	2017/113	Implementazione rete 10 Gbit/s in datacenter e su dorsale primaria	ATT	€ 150.000,00	€ 150.000,00				Priorità alta
	2017/114	Nuovo SW per prescrizione e somministrazione informatizzata delle terapie	ATT	€ 120.000,00	€ 120.000,00				Priorità alta
	2017/115	Aggiornamento server Anatomia Patologica	ATT	€ 50.000,00	€ 50.000,00				Priorità alta
	2017/116	Progetto infrastruttura per normativa su Amministratori di Sistema	ATT	€ 50.000,00	€ 50.000,00				Priorità alta
	2017/117	N. 30 terminali per somministrazione farmaci tipo Motorola MC40-HC	ATT	€ 30.000,00	€ 30.000,00				Priorità alta
	2017/118	Progetto gestione BYOD e Antivirus per dispositivi mobili	ATT	€ 30.000,00	€ 30.000,00				Priorità alta
	2017/119	Acquisizione telefoni IP e licenze	ATT	€ 25.000,00	€ 25.000,00				Priorità alta
	2017/120	Progetto Breach Detection, Investigation and Response con AUSL	ATT	€ 20.000,00	€ 20.000,00				Priorità alta
	2017/121	Sostituzione terminali marcatempo obsoleti	ATT	€ 10.000,00	€ 10.000,00				Priorità alta
	2017/122	Licenze Vmware e backup	ATT	€ 10.000,00	€ 10.000,00				Priorità alta
	2017/123	N. 20 stampanti etichette	ATT	€ 5.000,00	€ 5.000,00				Priorità alta
	2017/124	Attrezzature impianti televisivi e di telecomunicazione	ATT	€ 5.000,00	€ 5.000,00				Priorità alta
	2017/125	N. 50 portatili (Poli+Ocsae)	ATT	€ 30.000,00	€ 30.000,00				Priorità medio- alta
	2017/126	N. 100 stampanti (Poli+Ocsae)	ATT	€ 10.000,00	€ 10.000,00				Priorità medio- alta
	2017/127	N. 2 Videoproiettori	ATT	€ 1.000,00	€ 1.000,00				Priorità medio- alta
	2017/128	Attrezzature di rete dovute a integrazione Poli- Ocsae	ATT	€ 60.000,00	€ 60.000,00				Priorità media
2017/129	N. 250 PC per Policlinico	ATT	€ 125.000,00	€ 125.000,00				Priorità media	
2017/130	N. 150 pc per Ocsae	ATT	€ 75.000,00	€ 75.000,00				Priorità media	
	SUBTOTALE TECNOLOGIE INFORMATICHE			€ 856.000,00	€ 856.000,00				
beni economici, altro	2017/131	arredi vari a seguito ristrutturazione locali	ATT	€ 120.000,00	€ 120.000,00				
	2017/132	apparati ed impianti di sicurezza	ATT	€ 30.000,00	€ 30.000,00				
		SUBTOTALE BENI ECONOMICI			€ 150.000,00	€ 150.000,00			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 33.652.000,00	€ 4.391.000,00	€ 18.071.000,00	€ 10.490.000,00	€ 700.000,00	

Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili

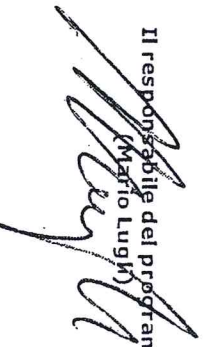
Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.329.097,70	30.509.882,90	0,00	33.838.980,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.329.097,70	30.509.882,90	0,00	33.838.980,60
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	Importo (in euro)			
	0,00			

Note: nessun trasferimento di immobili

Il responsabile del programma
(Mario Luigi)



Programmazione Triennale - Interventi Triennali

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N (5)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
4	12026				ITD54 - Modena	04	A05 30	Int. 12026 Miglioramento sismico Corpi C,D,E, G, H Fase I fino al 40% (solo strutture)	1	3.229.097,70			3.229.097,70	N	0,00	
5	Int. 100				ITD54 - Modena	04	A05 30	Int. 100 intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale di edificio adibito a circolo USL	2	100.000,00			100.000,00	N	0,00	
1	PB3/s15				ITD54 - Modena	01	A05 30	Intervento Pb3/S15 - Edificio del policlinico di Modena - Blocco Materno e Infantile Int. 454	1		27.674.882,90		27.674.882,90	N	0,00	
2	APb10				ITD54 - Modena	04	A05 30	Intervento APb10 - nuova struttura integrata interaziendale di senologia clinica e screening mammografico .	2		1.000.000,00		1.000.000,00	N	0,00	
3	P1.2				ITD54 - Modena	04	A05 30	Intervento P1.2. - interventi per adeguamento alla normativa antincendio sui corpi di fabbrica del Policlinico e sul corpo di fabbrica Poliambulatorio	1		1.835.000,00		1.835.000,00	N	0,00	
TOTALE										3.329.097,70	30.509.882,90	0,00			0,00	

Note: nessuna

Il responsabile del programma
(Mario Lugli)



- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tra livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

[stampa questa pagina](#)

[indietro](#)

Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI SISTEMA (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CVV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuità	Importo totale intervento	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO PRESTAZIONI	TRIM/ANNO FINE PRESTAZIONI
12026	022417403600012C170904	PROV.0000002250	Miglioramento sistema Corpi C,D,E, G, H Fase I fino al 40% (solo strutture)	45454000-4	Paolo	Pirani	3.229.097,70	3.229.097,70	ADN	N	N	1	PE	1°/2019	4°/2019
Int. 100	022417403600012C170005-		Int. 100 Intervento di riparazione danni sistema con rafforzamento locale di edificio adibito a circolo USL	45454000-4	Alessandro	Beracchi	100.000,00	100.000,00	ADN	N	N	2	PP	1°/2018	4°/2018
TOTALE									3.329.097,70						

Note: nessun tipo di fornitura e servizi

Il responsabile del programma
(Marco, 14/9/18)



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
- (4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.l. e secondo le priorità indicare dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Stampa questa pagina

Indietro

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2017

In data 19/06/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

AURELIO CASAMENTI, Presidente in rappresentanza della Regione, presente.

GRAZIANO POPPI, Componente in rappresentanza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presente.

SALVATORE SEBASTIANO VIZZINI, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presente,

MONICA GUALMINI, Direttore del servizio Bilancio e Finanze e referente aziendale del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 86 del 15/06/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 16/06/2017 , con nota prot. n. mail

del 16/06/2017 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio ha incontrato, in sostituzione del Direttore Generale, la dott.ssa Monica Gualmini, direttore del servizio Bilancio e Finanze, che ha fornito tutte le informazioni/delucidazioni richieste al fine di redigere la presente relazione.



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

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2017, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Il bilancio di previsione 2017 riflette il passaggio dal 1° gennaio dell'Ospedale Civile Estense di Baggiovara dall'AUSL di Modena all'AOSP di Modena sulla base di quanto previsto nel progetto di sperimentazione gestionale autorizzato con DGR 1004/2016 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 29/2004. In questo primo anno di sperimentazione gestionale, è stato predisposto per sommatoria: alla previsione della gestione economica 2017 del Policlinico è stata aggiunta la valorizzazione dei costi, dei ricavi e degli scambi dell'ospedale Civile-Estense, così come definita e concordata dalle due aziende ad oggi. Il margine negativo del conto economico del Civile – Estense è stato azzerato in parte con il passaggio di contributi fra le due Aziende, effettuato direttamente dalla Regione in sede di riparto del FSR, in parte con il riconoscimento di una quota aggiuntiva a favore dell'AOU nel contratto di fornitura.

L'Azienda che si configura con questo bilancio di previsione è un'azienda che aumenta del 51% il proprio volume economico, che passa da 691 a 1.111 posti letto e da 2.577 dipendenti a 3.823.

Il bilancio di previsione 2017 è stato impostato con le indicazioni contenute nella deliberazione regionale n. 830 del 12 giugno 2017 "LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2017", che stabilisce, tra l'altro, che le Aziende sanitarie regionali predispongano il solo Bilancio preventivo economico dell'anno 2017, ma integrato dal Piano degli investimenti triennale 2017-2019.

Preliminarmente alle osservazioni di seguito riportate, si precisa che il consuntivo cui vengono rapportate le previsioni 2017 è relativo all'anno 2016 e non come presentato dal sistema PISA, non modificabile, il 2015.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:



CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 266.364.465,00	€ 260.626.300,00	€ 397.913.995,00	€ 131.549.530,00
Costi della produzione	€ 258.437.189,00	€ 251.843.799,00	€ 389.522.585,00	€ 131.085.396,00
Differenza + -	€ 7.927.276,00	€ 8.782.501,00	€ 8.391.410,00	€ 464.134,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -977.131,00	€ -1.155.000,00	€ -585.000,00	€ 392.131,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 789.961,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ -779.961,00
Risultato prima delle Imposte	€ 7.740.106,00	€ 7.677.501,00	€ 7.816.410,00	€ 76.304,00
Imposte dell'esercizio	€ 7.723.251,00	€ 7.677.501,00	€ 7.812.375,00	€ 89.124,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 16.855,00	€ 0,00	€ 4.035,00	€ -12.820,00



Valore della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

pari a € 131.549.530,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	<p>L'incremento significativo che emerge dal confronto tra preventivo 2017 e consuntivo 2016 è dovuto, come esposto poco sopra, all'integrazione nel bilancio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena della gestione economica dell'Ospedale Civile - Estense, fino al 31.12.2016 appartenente all'Azienda Usl di Modena e dal 1° gennaio 2017 trasferito all'AOUMO nell'ambito di una sperimentazione gestionale triennale.</p> <p>L'integrazione, come da DGR 1004/2016, è avvenuta mantenendo l'equilibrio di bilancio in precedenza raggiunto dall'AUSLMO: quindi sono stati trasferiti i costi di funzionamento del Civile-Estense, rilevati secondo le modalità indicate nella nota di accompagnamento al bilancio, i ricavi prodotti dallo stabilimento (mobilità, ticket, libera - professione, vendita di prestazioni...) e la differenza è stata finanziata in parte con il trasferimento di contributi regionali, in parte con la previsione di un contributo specifico all'interno del contratto di fornitura con l'AuslMo.</p> <p>Per la gestione economica del Policlinico, invece, dalle note illustrative, si evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none">- i contributi regionali si confermano sugli stessi importi dello scorso esercizio, con un solo incremento legato ai farmaci innovativi, il cui finanziamento diventa di 5,1 milioni di euro (1,035 milioni di euro nel 2016). Tale fondo sarà però riconosciuto a fine anno sulla base della spesa effettivamente sostenuta;- si prevede l'utilizzo di contributi in conto esercizio per investimenti indifferibili pari a 1,4 milioni di euro;- tutti gli altri ricavi (compreso il contratto di fornitura con l'AUSLMO) si mantengono complessivamente sui valori 2016;- si azzerano, come specificato nel paragrafo specifico, i proventi straordinari.	

Costi della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento pari a € 131.085.396,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	<p>Per quanto riguarda i costi della gestione Policlinico, si evidenziano due incrementi significativi:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'acquisto beni per effetto dell'introduzione di farmaci oncologici innovativi- il personale dipendente, per il quale il piano 2017 dell'Azienda ha previsto, in una cornice di sostenibilità del bilancio aziendale, la copertura del turn-over, lo sviluppo di politiche assunzionali con utilizzo delle risorse residue di piani assunzionali precedenti, stabilizzazioni di personale a tempo determinato e con contratti atipici, utilizzo dei contratti a tempo determinato solo per situazioni essenziali per l'attività assistenziale;- le altre voci di spesa rimangono complessivamente coerenti con il 2016, con una riduzione importante degli interessi passivi (vedi paragrafo sottostante).	



Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

pari a € 392.131,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	La diminuzione è dovuta principalmente agli interessi sui mutui: sono stati stimati in riduzione per effetto principalmente della rinegoziazione di un mutuo aziendale, aggiudicata nello scorso mese di gennaio con una significativa riduzione dello spread. Inoltre, la previsione relativa agli interessi sull'anticipazione di tesoreria, analoga allo scorso esercizio, è stata inserita tra gli "Altri servizi non sanitari".	

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

si evidenzia un decremento pari a € -779.961,00 riferito principalmente a:

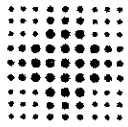
	voce	importo
	Il decremento è dovuto al fatto che è stato iscritto un importo prudenziale, trattandosi di voci, per loro natura, non preventivabili a inizio anno.	

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
si rinvia a quanto sopra esposto.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2017 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio, a supporto dei dati esposti, prende atto di quanto riportato nella Relazione del Direttore Generale in merito all'analisi dei costi e dei ricavi riportati nelle diverse voci di pertinenza.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Comitato di Indirizzo

Il Presidente

Prot. n. 13338

Modena, 22/6/2017

Parere del Comitato di Indirizzo sul Bilancio Economico Preventivo 2017 dell'AOU Policlinico di Modena

L'analisi dei documenti di cui è composto il Bilancio Economico Preventivo 2017 dell'Azienda Ospedaliera (conto economico preventivo e di dettaglio, piano dei flussi prospettici di cassa, piano triennale degli investimenti, relazione del Direttore generale, nota illustrativa e allegati) ha consentito al Comitato di Indirizzo, sia come singoli componenti che come organo collegiale, di apprezzare l'attendibilità dei dati previsionali relativi alle singole poste di bilancio e la coerenza complessiva del Bilancio Economico Preventivo 2017. Il Comitato ha apprezzato altresì la costruzione del Bilancio come sommatoria dei contributi, ricavi e costi previsti per i due complessi ospedalieri accomunati dal 1 gennaio 2017 nella sperimentazione gestionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale 1004/2016, in quanto in tal modo vengono facilitate sensibilmente sia una valutazione analitica delle singole poste e, in prospettiva (ovvero, in sede di Bilancio Consuntivo), degli scostamenti e delle variazioni in corso di esercizio, sia una valutazione globale della coerenza tra gli obiettivi di efficientamento, innovazione e sostenibilità del sistema aziendale oggetto della sperimentazione e le azioni programmate per il loro conseguimento (PTDA, team professionali, piattaforme operative) descritte nella sezione "Piano delle azioni – Linee guida al Budget 2017" della relazione del Direttore generale.

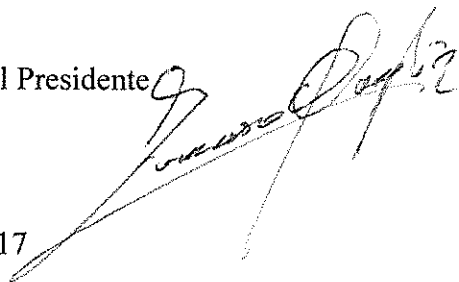
Sul piano economico, nelle previsioni dei ricavi il Comitato ha rilevato come, a tutela dell'equilibrio finanziario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) nel primo anno di sperimentazione, sia stato azzerato il prevedibile margine negativo del conto economico dell'Estense-Civile in parte con il passaggio di contributi fra le due Aziende (effettuato direttamente dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale), in parte con il riconoscimento di una cospicua quota aggiuntiva a favore dell'AOU, in sede di concertazione del contratto di fornitura 2017. Il Comitato esprime pieno apprezzamento per la procedura complessiva concordata tra le Aziende e la Regione; nel contempo

segnala l'esigenza di definire tempestivamente una procedura complessiva di finanziamento più prossima a quella che dovrà essere adottata al termine della sperimentazione gestionale, basata soprattutto su una tariffazione omogenea delle prestazioni erogate nei due complessi ospedalieri, tenendo conto anche delle accresciute valenze formative e di ricerca sia dell'Estense-Civile che complessive dell'AOU, a vantaggio anche dell'intera rete sanitaria provinciale.

Il Comitato, oltre a riscontrare con soddisfazione che il risultato di gestione previsto per l'esercizio 2017 prima delle imposte (+ 7.816.410 euro) assicura, anche a fronte delle imposte sul reddito dell'esercizio, il rispetto del vincolo dell'equilibrio di bilancio, ha valutato molto positivamente il mantenimento della prevista scansione temporale delle opere di consolidamento strutturale e delle nuove edificazioni del Policlinico già finanziate negli esercizi precedenti.

In coerenza con le suddette valutazioni il Comitato di Indirizzo dell'AOU Policlinico di Modena ritiene unanime di poter esprimere un parere pienamente favorevole sul Bilancio Economico Preventivo 2017 in tutte le sue parti.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

Modena, 22 giugno 2017



**CONFERENZA
TERRITORIALE
SOCIALE E
SANITARIA**

della provincia di Modena

Prot. n. 8/2017

Modena, 26 Giugno 2017

DELIBERAZIONE

L'anno duemila diciassette, il giorno ventisei del mese di Giugno (26.06.2017) alle ore 12.00, presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale (Viale Martiri della Libertà, 34 – Modena), come da regolare convocazione, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 16/2017 in allegato alla relativa convocazione.

Il co-presidente Giancarlo Muzzarelli constatata la validità della seduta pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno:

- Bilancio di previsione 2017 delle Aziende sanitarie: parere CTSS di Modena

LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

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

Valutata la documentazione precedentemente fornita a cura dell'ufficio di supporto della CTSS ed udite le relazioni al Bilancio di previsione 2017 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena rispettivamente a cura dei relativi Direttori Amministrativi;

Udite le valutazioni dei co presidenti della CTSS, espresse tenuto conto anche dell'attuale processo di unificazione degli ospedali NOCSAE- Baggiovara e Policlinico di Modena;

Dopo una breve discussione e confronto

Su proposta della Presidenza a voti unanimi;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2017 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di inviare il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

I Presidenti della Conferenza

(Gian Carlo Muzzarelli)



(Alberto Bellelli)

