



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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018

Allegato alla Delibera del Direttore Generale n. 145 del 31/05/2018

CONTO ECONOMICO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2018	Consuntivo 2017	VARIAZIONE 2018-2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.154.209.337	1.156.215.335	-2.005.998	-0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.124.823.071	1.124.633.523	189.548	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	29.244.377	31.439.923	-2.195.546	-7,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - circolati	17.434.715	19.830.261	-2.395.546	-12,1%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - altro	0	0	0	-
3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondi)	301.077	301.077	0	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	11.508.585	11.306.585	200.000	1,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	130.888	130.888	0	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	130.888	130.888	0	0,0%
4) da privati	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	11.000	11.000	0	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.728.277	-3.728.277	1.000.000	-26,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.564.751	2.264.751	300.000	13,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.392.339	68.749.170	643.169	0,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	53.901.899	53.172.729	729.169	1,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	5.489.214	5.489.214	0	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	10.001.227	10.087.227	-86.000	-0,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	93.979.708	110.970.655	-16.990.948	-15,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.033.879	20.033.879	1.000.000	5,0%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	12.166.727	12.166.727	0	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	151.646	151.646	0	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	4.192.578	4.192.578	0	0,0%
Totale A)	1.354.962.688	1.371.086.464	-16.083.776	-1,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	144.994.930	136.085.940	8.908.990	6,5%
a) Acquisti di beni sanitari	142.660.152	133.751.162	8.908.990	6,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.334.778	2.334.778	0	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	804.683.365	800.799.406	3.883.959	0,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	89.020.870	89.017.793	3.077	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	73.471.235	76.503.363	-3.032.128	-4,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.006.353	101.802.396	1.143.958	1,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	242.916	234.365	8.550	3,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.230.000	3.994.457	235.543	5,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.320.000	7.526.328	-206.328	-2,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	344.202.231	341.620.941	2.581.290	0,8%
b) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.925.567	19.852.567	70.000	0,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Pile F	25.301.865	25.152.312	149.554	0,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.943.464	1.938.457	5.007	0,3%
h) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.086.614	6.053.667	32.946	0,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	89.925.016	88.764.873	1.160.143	1,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.764.782	4.634.872	1.129.910	24,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.429.108	9.479.108	-50.000	-0,5%
e) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	5.807.159	5.868.497	-61.339	-1,0%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	19.006.185	18.292.430	713.755	3,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	39.559.224	36.877.247	2.681.977	6,8%
a) Servizi non sanitari	37.805.028	35.138.058	2.666.970	7,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.276.861	1.262.454	14.407	1,1%
c) Formazione	476.734	476.734	0	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	14.481.314	15.022.604	-541.290	-3,6%
5) Godimento di beni di terzi	5.006.911	5.101.911	-95.000	-1,9%
6) Costi del personale	294.183.708	293.183.708	1.000.000	0,3%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2018	Consuntivo 2017	VARIAZIONE 2018-2017	
			Importo	%
a) Personale dirigente medico	102.308.502	102.308.502	0	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.123.614	11.123.614	0	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	131.779.693	130.779.693	1.000.000	0,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.868.537	4.868.537	0	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	44.103.363	44.103.363	0	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.003.599	2.053.599	-50.000	-2,4%
8) Ammortamenti	15.222.698	15.772.698	-550.000	-3,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.244.928	1.244.928	0	0,0%
b) Ammortamenti da fabbricati	8.426.032	8.976.032	-550.000	-6,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.551.737	5.551.737	0	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	738.703	-738.703	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	0	4.792.304	-4.792.304	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	4.718.235	-4.718.235	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	74.069	-74.069	-100,0%
11) Accantonamenti	14.015.950	20.474.920	-6.458.969	-31,5%
a) Accantonamenti per rischi	3.537.776	4.049.798	-512.022	-12,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	785.387	785.387	0	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.234.564	8.181.512	-5.946.948	-72,7%
d) Altri accantonamenti	7.458.223	7.458.223	0	0,0%
Totale B)	1.334.151.698	1.330.903.039	-46.781.341	-4,2%
DIFE TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.810.990	20.113.426	697.565	3,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.646	4.646	0	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.170.588	1.663.612	-493.023	-29,6%
Totale C)	-1.165.943	-1.638.966	493.023	-29,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	800	-800	-100,0%
Totale D)	0	-800	800	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.218.219	6.941.318	-5.723.099	-82,4%
a) Plusvalenze	0	828	-828	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	1.218.219	6.940.490	-5.722.271	-82,4%
2) Oneri straordinari	27.725	4.348.325	-4.320.600	-99,4%
a) Minusvalenze	0	55.784	-55.784	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	27.725	4.292.538	-4.264.813	-99,4%
Totale E)	1.190.493	2.592.993	-1.402.500	-54,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.835.841	21.046.653	-211.112	-1,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.827.727	19.742.727	85.000	0,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.985.979	17.900.979	85.000	0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.544.026	1.544.026	0	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	297.723	297.723	0	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	220.903	220.903	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	781.769	1.066.769	-285.000	-26,7%
Totale Y)	20.830.400	21.030.400	-200.000	-1,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.141	16.253	-11.112	-68,4%

RENDICONTO FINANZIARIO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
<i>Valori in euro</i>			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	5.141	16.253
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	8.426.032	8.516.707
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.551.737	6.011.062
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.244.928	1.244.928
	Ammortamenti	15.222.698	15.772.698
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.166.727	-12.166.727
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.166.727	-12.166.727
(+)	accantonamenti SUMAI	785.387	785.387
(-)	pagamenti SUMAI	-896.866	-1.544.439
(+)	accantonamenti TFR		0
(-)	pagamenti TFR		0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-111.479	-759.052
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	738.703
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-35.000	-91.100
	- Fondi svalutazione di attività	-35.000	647.603
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.015.950	20.756.301
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.000.000	-4.153.481
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.015.950	16.602.820
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.930.583	20.113.594
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	0	900.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-500.000	-6.446.086
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-850.000	-1.484.917
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	-9.293.892
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	8.118.843
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-25.000.000	-10.842.968
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	-5.151.675
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-200.000	-410.397
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.200.000	-2.408.071
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-27.750.000	-27.019.163
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-500.000	-563.570
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-1.000.000	-930.808
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-1.300.000	1.291.363
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	10.000.000	47.206.561
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	500.000	637.372
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	-49.928.172
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	-4.585.459
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	-535.245
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.000.000	5.359.629
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	13.200.000	-1.484.760
(+)(-)	diminuzione/aumento dei magazzino	0	4.792.304
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	4.792.304
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	50.000	37.907
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-7.069.417	-4.123.688
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
	<i>Valori in euro</i>		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-250.000	-236.075
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.194.741	-1.114.697
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.444.741	-1.350.773
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	56.905
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	56.905
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-19.915.000	-3.072.711
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-100.000	-48.369
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.405.000	-4.777.585
(-)	Acquisto mobili e arredi	-220.000	-373.339
(-)	Acquisto automezzi	0	-568.711
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.444.741	-142.753
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-24.084.741	-8.983.466
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	136.745.459
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	171.080
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	1.142.069
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	43.777
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	954.303
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	139.056.687
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	-800
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	-800
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-25.529.483	128.778.553
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.000.000	-4.519.877
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	5.501.162
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15.000.000	15.469.381
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	-114.656.208
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	15.000.000	-93.685.666
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-4.997.959	-4.788.780
C - Totale attività di finanziamento		5.002.041	-102.994.323
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-27.596.859	21.660.542
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-27.596.859	21.660.542
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

***CONTO
ECONOMICO
MODELLO CE***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2018	Consuntivo 2017
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.154.209.337	1.156.215.335
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.124.823.071	1.124.633.523
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.113.552.847	1.116.033.505
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.270.224	8.600.018
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	29.244.377	31.439.923
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	17.434.715	19.830.261
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	17.434.715	19.830.261
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	301.077	301.077
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	301.077	301.077
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	11.508.585	11.308.585
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.667.813	2.467.813
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.597.172	2.597.172
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.243.600	6.243.600
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	130.888	130.888
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	130.888	130.888
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	11.000	11.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.728.277	-3.728.277
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.606.280	-3.606.280
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-121.997	-121.997
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.564.751	2.264.751
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	478.394	478.394
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.374.925	1.074.925
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	711.431	711.431
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	69.392.339	68.749.170
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	27.165.757	27.317.293
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.983.447	16.675.874
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	7.313.799	8.274.791
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.370.531	3.101.716
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.044.922	3.044.922
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	465.041	465.041
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	992.849	992.849
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	796.305	796.557
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.910.708	1.857.906
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.271.603	8.783.513
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.819.097	3.307.576
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.206.209	1.217.492
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.775.599	1.800.000
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	590.736	603.814
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	757.886	732.557
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	222.075	222.075
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.736.142	25.855.436
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.404.257	25.515.194
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	306.264	314.159
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.621	26.083
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10.001.227	10.087.227
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.489.214	5.489.214
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	348.216	348.216
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.110.943	5.110.943
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30.055	30.055
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	93.979.708	110.970.655
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	127.098	127.098
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	738.579	738.579
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	738.579	738.579
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.438.700	93.559.557
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.454.571	64.517.222
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	369	3.361.424
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.983.760	25.680.912
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	14.549.868	13.419.957
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	11.919.669	11.919.669
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	266.011	266.011
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.364.188	1.234.278
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.125.464	3.125.464
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.125.464	3.125.464
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.033.879	20.033.879
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.663.267	19.663.267
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	370.612	370.612
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.166.727	12.166.727
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.694.371	6.694.371
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.608.388	1.608.388
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.509.931	2.509.931

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contribuiti in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.354.037	1.354.037
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	151.646	151.646
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.192.578	4.192.578
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	307.732	307.732
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.962.913	2.962.913
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	921.933	921.933
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.354.962.688	1.371.016.464
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-144.994.930	-136.085.940
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-142.660.152	-133.751.162
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-10.312.547	-9.448.426
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-10.237.405	-9.378.188
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-75.143	-70.238
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.834.246	-1.842.431
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-1.834.246	-1.842.431
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-18.507.229	-18.813.397
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.100.096	-7.213.938
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-759.766	-772.576
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-10.647.367	-10.826.882
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-29.875	-27.925
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.361.918	-1.437.177
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-4.485	-4.192
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-11.732	-11.812
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-921.627	-930.431
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-109.676.492	-101.235.371
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.334.778	-2.334.778
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-38.837	-38.837
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-580.812	-580.812
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-448.376	-448.376
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-714.282	-714.282
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-368.192	-368.192
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-184.279	-184.279
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-844.242.588	-857.676.652
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-804.683.365	-800.799.406
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-89.020.870	-89.017.793
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-88.477.094	-88.477.094
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-64.435.840	-64.435.840
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.081.246	-13.081.246
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.710.832	-6.710.832
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-4.249.176	-4.249.176
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-382.342	-382.342
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-161.434	-158.358
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-73.471.235	-76.503.363
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-72.015.069	-75.036.154
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-951.318	-951.318
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-504.848	-515.891
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-103.006.353	-101.862.396
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-60.177.966	-57.760.864
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-11.870.968	-12.197.842
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-6.449.544	-7.035.705
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-13.282.572	-13.282.572
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-10.935.725	-11.285.163
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-4.450.000	-4.528.081
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-6.485.725	-6.757.082
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-289.579	-300.250
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-242.916	-234.365
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-177.884	-169.334
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-65.032	-65.032
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-4.230.000	-3.994.437
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-114.029	-114.029
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-4.115.971	-3.880.408
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.320.000	-7.526.328
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-81.719	-81.719
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.238.281	-7.444.608
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-344.202.231	-341.620.941
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-212.630.594	-213.479.216
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-42.227.511	-41.685.298
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-23.523.719	-22.237.640
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-39.416.150	-39.115.499
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-39.280.000	-38.979.350
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-136.150	-136.150
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.404.257	-25.103.288
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-19.925.567	-19.855.567
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-279.660	-279.660
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-650.964	-650.964
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-152	-152
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-18.788.147	-18.718.147
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-206.644	-206.644
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-25.301.865	-25.152.312
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-21.680.486	-21.603.933
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-805.723	-924.223
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.817.106	-1.625.605
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-998.550	-998.550
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.943.464	-1.938.457
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-422.636	-417.629
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.494.707	-1.494.707
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.121	-26.121
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.086.614	-6.053.667
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-88	-88
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-529.273	-496.327
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.557.252	-5.557.252
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-89.925.016	-88.764.873
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-490.065	-494.944
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-38.706.225	-38.042.058
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-50.713.786	-50.212.931
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-14.940	-14.940
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-5.764.782	-4.634.872
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-509.131	-208.462
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	-4.823.829	-3.994.588
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-42.631	-42.631
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-389.191	-389.191
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-9.429.108	-9.479.108
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-91.154	-91.154
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-69.521	-69.521
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-2.573.544	-2.573.544
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-6.398.025	-6.448.025
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-296.865	-296.865
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-5.807.159	-5.868.497
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-242.187	-291.133
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	-1.952
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-5.044.809	-5.055.249
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.168.497	-1.168.497
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-484.674	-484.674
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-5.159	-5.159
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-496.937	-496.937
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-1.220.000	-1.230.440
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.689.542	-1.689.542
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-520.163	-520.163
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-520.163	-520.163
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-19.006.185	-18.292.430
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-670.110	-158.756
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-7.058.508	-7.018.508
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-18.686	-18.686
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-10.358.882	-10.196.481
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-900.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-39.559.224	-56.877.247
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-37.805.628	-55.138.058
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.578.132	-3.998.855
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-3.688.630	-9.239.173
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-6.365.471	-9.849.654
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-468.867	-468.867
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-349.348	-349.348
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.535.407	-3.377.334
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-646.525	-646.525
BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	-1.090.903	-1.090.903
BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	-3.140.319	-3.426.957
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.421.943	-1.471.479
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-834.157	-834.157
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-63.061	-63.061
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-771.096	-771.096
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-15.687.926	-20.384.808
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-6.632.964	-3.999.910
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-535.705	-535.705
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-8.519.258	-15.849.191
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.276.861	-1.262.454
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-400	-1.543
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-1.571	-1.571
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-929.123	-953.545
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-315.988	-435.988
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-150.013	-150.013
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-166.000	-70.423
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-297.122	-297.122
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-345.767	-305.795

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimbors o neri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-339.559	-299.587
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimbors o neri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-6.208	-6.208
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimbors o neri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-476.734	-476.734
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-10.557	-10.557
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-466.177	-466.177
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.481.314	-15.022.604
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-5.200.000	-5.513.130
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-285.000	-313.180
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.560.839	-4.760.839
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-147.008	-147.008
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-612.058	-612.058
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-3.676.408	-3.676.408
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-5.006.911	-5.101.911
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.462.359	-1.482.359
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.544.552	-3.619.552
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.773.084	-2.848.084
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-771.467	-771.467
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-294.183.708	-293.183.708
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-245.211.809	-244.211.809
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-113.432.115	-113.432.115
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-102.308.502	-102.308.502
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-98.557.244	-98.557.244
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-3.751.258	-3.751.258
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-11.123.614	-11.123.614
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-10.296.442	-10.296.442
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-827.172	-827.172
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-131.779.693	-130.779.693
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-125.868.925	-124.868.925
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-5.910.798	-5.910.798
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	30	30
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.236.250	-2.236.250
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.236.250	-2.236.250
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.117.274	-2.117.274
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-118.976	-118.976
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-28.323.736	-28.323.736
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-1.008.449	-1.008.449
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-811.322	-811.322
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-197.127	-197.127
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-27.315.287	-27.315.287
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.144.251	-24.144.251
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-3.171.036	-3.171.036
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-18.411.914	-18.411.914
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.623.838	-1.623.838
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.412.034	-1.412.034
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-211.804	-211.804
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-16.788.076	-16.788.076
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-16.567.904	-16.567.904
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-220.172	-220.172
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.003.599	-2.053.599
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-812.068	-812.068
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.191.531	-1.241.531
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-464.954	-464.954
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-726.577	-776.577

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA2560	Totale Ammortamenti	-15.222.698	-15.772.698
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.244.928	-1.244.928
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-13.977.769	-14.527.769
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-8.426.032	-8.976.032
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-459.325	-459.325
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-7.966.707	-8.516.707
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-5.551.737	-5.551.737
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	-738.703
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	-738.703
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	-4.792.304
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	-4.718.235
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	-74.069
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-14.015.950	-20.474.920
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-3.537.776	-4.049.798
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	-113.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-130.000	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	-529.022
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-3.407.776	-3.407.776
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-785.387	-785.387
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-2.234.564	-8.181.512
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-325.433	-325.433
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.829.883	-7.776.831
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-79.248	-79.248
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-7.458.223	-7.458.223
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-350.000	-350.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.651.242	-1.651.242
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-225.854	-225.854
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-1.151.729	-1.151.729
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-173.939	-173.939
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-1.916.199	-1.916.199
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-1.989.260	-1.989.260
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.334.151.698	-1.350.903.039
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	4.646	4.646
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	274	274
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	4.371	4.371
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.053.123	-1.546.146
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-950.000	-1.443.023
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-103.123	-103.123
CA0150	C.4) Altri oneri	-117.465	-117.465
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-117.465	-117.465
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.165.943	-1.658.966
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-800
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-800
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.218.219	6.941.318
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	828
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.218.219	6.940.490
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	219.402	219.402
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	2.837.689
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	21.480
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	2.816.210
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	2.816.210
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	998.816	3.883.398
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	80.680
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	998.816	3.802.718
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	308.685
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	998.816	3.489.166
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	4.867
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-27.725	-4.348.325
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-55.786
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-27.725	-4.292.538
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-27.725	-27.725
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	-2.226.747
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-40.839
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-40.839
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	-2.185.908
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-14.914
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-2.072.635
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	-98.359
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-2.038.066
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-45.911
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	-1.992.154
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-52.744
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-1.846.065
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-93.346
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.190.493	2.592.993
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.835.541	21.046.653
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	-19.827.727	-19.742.727
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-17.985.979	-17.900.979
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.544.026	-1.544.026
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-297.723	-297.723
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-220.903	-220.903
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-220.903	-220.903
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-781.769	-1.066.769
YZ9999	Totale imposte e tasse	-20.830.400	-21.030.400
<b b="" zz9999<="">	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.141	16.253

NOTA ILLUSTRATIVA

Indice

<i>GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI</i>	19
<i>Premessa</i>	19
<i>Valore della produzione</i>	19
Contributi in conto esercizio	19
Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti	20
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	20
Concorsi, recuperi e rimborsi	21
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	21
Altri ricavi e proventi	21
Valore della produzione	21
<i>Costi della produzione</i>	22
Acquisti di beni	22
Acquisti di servizi sanitari	22
Acquisti di servizi non sanitari	24
Manutenzioni e riparazioni	25
Godimento di beni di terzi	25
Costo del personale dipendente	25
Ammortamenti e svalutazioni	25
Variazione delle rimanenze di beni di consumo	25
Accantonamenti	25
Costi della produzione	26
<i>Proventi e oneri finanziari</i>	26
<i>Proventi e oneri straordinari</i>	26
<i>Imposte d'esercizio</i>	26
<i>Commento di sintesi</i>	27
<i>Commento al rendiconto finanziario</i>	28

GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

Premessa

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2018 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono i finanziamenti da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda con DGR n.830 del 12.06.2017.

Nella predisposizione dei dati si è tenuto conto delle indicazioni trasmesse con nota del Direttore Generale Cura della Persona, salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, prot.442011/16 del 13.06.2016.

Le previsioni di bilancio tengono conto quindi del trasferimento della quota capitaria, al netto della quota trasferita direttamente dalla RER per il finanziamento vincolato alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e per funzioni specifiche dell'ospedale civile estense, nonché dei ricavi e dei costi riferiti al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), avviato con DGR n.509 del 28.03.07. Nel rispetto delle disposizioni regionali, per tale Fondo si prevede una contabilità separata nell'ambito del bilancio delle Aziende Sanitarie che si realizza attraverso l'utilizzo di conti dedicati, sia di ricavo che di costo, così come previsti dalla DGR n.2313 del 27.12.2007, "Piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed all'art.51 della Legge Regionale n.27 del 23.12.04".

Valore della produzione

Contributi in conto esercizio

Il Fondo Sanitario di parte indistinta riflette l'assegnazione regionale esplicitata nella nota regionale sopracitata. Nello specifico il valore di 1.154,3 milioni è determinato come di seguito illustrato:

- ✓ Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale: l'importo previsto per il 2018, pari a 1.124,8 milioni, è così composto:
- ✓ 1.052,3 milioni quale quota indistinta a copertura dei livelli essenziali di assistenza, come nel precedente esercizio; da tale voce si è esclusa la quota storica del FRNA;
- ✓ 10,4 milioni per progetti speciali di cui 4,0 milioni quale assegnazione per il superamento degli ex ospedali psichiatrici, 0,8 milioni per Integrazione sanità penitenziaria e 2,3 milioni per i fattori della coagulazione; non sono previsti trasferimenti a garanzia dell'equilibrio del SSR;
- ✓ 0,7 milioni per Trasferimenti da FSR finalizzati;
- ✓ 48,0 milioni quali trasferimenti per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza (quota da FSR);

- ✓ 11,2 milioni per altri contributi a destinazione vincolata, di cui 9,5 milioni per i farmaci per HIV e innovativi e 1,7 milioni per la Sanità Penitenziaria;
- ✓ 2,1 milioni per rimborsi personale in comando presso la Regione.

- ✓ Contributi in c/esercizio - extra fondo: l'importo previsto per il 2018 è pari a 17,4 milioni, con un minor trasferimento di 2,4 milioni rispetto al consuntivo 2017 dovuto alla previsione di minori trasferimenti sul Fondo Regionale per la non Autosufficienza. L'aggregato comprende, fra gli altri, oltre ai già richiamati trasferimenti per FRNA a carico del bilancio regionale, i trasferimenti per indennizzi ai cittadini con danno da trasfusione.

- ✓ Contributi in c/esercizio - per ricerca: si prevede, per tale voce, la conferma dei dati di consuntivo 2017.

Complessivamente, l'aggregato Contributi in c/esercizio registra una variazione assoluta pari a -1,95 milioni.

Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nell'aggregato vengono rilevate le Rettifiche ai contributi in c/esercizio, che rappresentano le quote di finanziamenti in c/esercizio destinate alla copertura degli investimenti. Per quanto riguarda le rettifiche di contributi a copertura degli investimenti 2017, si prevede un importo di -2,7 milioni, in coerenza con quanto esposto nel piano degli investimenti. Tale importo comprende la quota parte destinata ai Progetti Regionali GRU e GAAC, oggetto di specifico finanziamento.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria

La classe accoglie i ricavi derivanti dalle attività direttamente prodotte dall'Azienda con l'utilizzo di fattori di produzione interni e, per lo più, compensate in mobilità infraregionale ed extraregionale. All'interno dell'aggregato, i ricavi sono classificati in base alla tipologia di prestazione erogata.

Si ricorda che, a partire dalla metà del 2005, con la confluenza delle attività del vecchio Stabilimento Ospedaliero di Sassuolo nella società controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A., la mobilità attiva in passato sviluppata da tale stabilimento è rilevata all'interno di questa classe, nell'ambito della produzione complessivamente erogata dalla società controllata a favore di cittadini residenti fuori provincia e fuori regione.

I dati sono al netto delle prestazioni erogate dall'Ospedale di Baggiovara trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Nel complesso, si prevede un importo di 69,3 milioni, con un incremento di 590 mila euro rispetto al consuntivo 2017. Di seguito si evidenziano le variazioni più significative:

- riduzione di ca. 700 mila euro della valorizzazione delle prestazioni di degenza e specialistica (Aziendali e dell'ospedale di Sassuolo) per residenti della Regione;
- incremento di ca. 500 mila euro delle prestazioni in mobilità per residenti di altre regioni;

- incremento di ca. 800 mila euro delle prestazioni di degenza degli ospedali privati per residenti in altre regioni (a tale voce corrisponde un pari incremento dei costi);
- decremento di ca. 750 mila euro per minori compartecipazioni da vaccinazioni;
- incremento per ca. 900 per rimborsi dall'Azienda Ospedaliera per i rinnovi contrattuali del personale dipendente;
- decremento di 150 mila euro sulle voci residue.

Per la valorizzazione delle prestazioni di degenza, compensate in mobilità infra-regionale, sono stati utilizzati i prospetti trasmessi dalla Regione in data 21.05.2018.

Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce, significativamente riconducibile agli effetti contabili del trasferimento dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, segna una riduzione, rispetto all'esercizio 2017, pari a ca. 17 milioni.

Di questi 14,5 derivano dalla rimodulazione del contratto con Sesamo Spa che, dal 1° gennaio 2018, fattura le prestazioni erogate nel complesso di Baggiovara direttamente all'Azienda Ospedaliera; vengono quindi meno i rimborsi che l'Azienda Ospedaliera ha riconosciuto all'Azienda USL per la quota parte di prestazioni di propria spettanza.

Una ulteriore riduzione di 3,3 milioni si riferisce ai beni in giacenza nei magazzini e reparti dell'Ospedale di Baggiovara alla data del 1° gennaio 2017 rimborsati nello scorso esercizio e senza reiterazione nel 2018.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Esprime la partecipazione dell'utente, in base alla normativa vigente, alla spesa per prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di Pronto Soccorso non seguito da ricovero. Dall'esercizio 2005, inoltre, la classe rileva anche l'ammontare dei tickets incassati a fronte della produzione sanitaria erogata dalla società partecipata Ospedale di Sassuolo S.p.A., i quali restano acquisiti al bilancio aziendale a fronte dell'addebito dell'intera tariffa (lorda), riconosciuta nell'ambito dell'accordo di fornitura con la S.p.A.

L'importo stimato, pari ad euro 21,0 milioni, segna un incremento di 1,0 milioni rispetto al 2017, che deriva dalla stima di maggiori introiti per effetto delle azioni di recupero di quote non pagate in esercizi precedenti che saranno attivate nel corso dell'esercizio.

Altri ricavi e proventi

La classe accoglie gli altri ricavi della gestione ordinaria, non legati all'attività sanitaria: fitti attivi, consulenze non sanitarie e attività formative verso terzi.

Per la voce non si prevedono variazioni rispetto al 2017.

Valore della produzione

Il valore della produzione dell'esercizio 2018 si stima pari a 1.355,0 milioni, con un decremento di 16,0 milioni rispetto all'esercizio precedente (-1,2%).

Costi della produzione

Acquisti di beni

L'importo previsto per la classe in esame è pari a 145,0 milioni, con un incremento, rispetto al consuntivo 2017, pari a 8,9 milioni. Tale variazione, tutta concentrata sui beni sanitari che registrano una variazione percentuale pari a +6,5%, è composta come segue:

- per i farmaci (farmaceutica ospedaliera, distribuzione diretta), esclusi HCV e innovativi e compresi i vaccini si prevede un incremento di 7,8 milioni;
- per i farmaci HCV ed innovativi un decremento di 1,8 milioni ed una corrispondente riduzione di 3,9 milioni di pay-back;
- per i dispositivi medici e gli altri beni sanitari una riduzione di 565 mila euro.

Acquisti di servizi sanitari

La classe accoglie i costi connessi all'acquisto di prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari, erogati da soggetti terzi e strumentali al processo produttivo aziendale. Le singole voci sono articolate sulla base della natura delle prestazioni.

L'importo previsto per l'esercizio 2018 è pari a 804,7 milioni (+3,9 milioni rispetto al consuntivo 2017).

Il conto economico di previsione allegato riporta il dettaglio degli importi delle singole voci in cui si articola la classe in esame; di seguito si richiamano le voci che registrano le variazioni più significative.

Medicina di base

Oltre ai Medici di Medicina Generale, la voce comprende i Pediatri di Libera Scelta, la Continuità assistenziale e i Medici dell'emergenza. La voce registra un andamento in linea con il consuntivo 2017.

Gli aggregati in esame comprendono anche il costo relativo alla mobilità sanitaria infra ed extra regionale (valutata in sostanziale stabilità), mentre non comprendono le somme accantonate per il rinnovo delle convenzioni nazionali, allocate nell'ambito degli "accantonamenti", né l'accantonamento al Fondo Incentivazione Medici Convenzionati, costituito in chiusura dell'esercizio 2017.

Assistenza farmaceutica convenzionata esterna

Per l'esercizio è stata stimata una riduzione, rispetto al consuntivo 2017, pari a ca. 3,0 milioni, determinata sulla base degli ultimi andamenti della spesa disponibili.

Specialistica ambulatoriale

La voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni di specialistica acquistate dall'Azienda, compreso il costo dei Medici Specialisti Convenzionati Interni. L'importo previsto per l'esercizio 2018 è pari a 103,0 milioni, con una variazione incrementale di 1,1 milioni rispetto al consuntivo 2017.

Tale incremento deriva dalla composizione di maggiori e minori costi.

Il contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena registra, relativamente alla specialistica, un incremento complessivo di 1,9 milioni, bilanciato in parte da una minore committenza sulla degenza (meno 0,9 mln), come si indica nel paragrafo specifico.

In crescita di oltre 500 mila euro risultano anche i costi della mobilità passiva entro regione, determinata dall'aggiornamento dei valori di scambio dal consuntivo 2014 alla produzione 2017 come da indicazioni regionali. Si precisa inoltre che l'incremento del 2017 è determinato dal trasferimento in ambulatoriale dell'attività di DSO in precedenza rendicontata nella Degenza. Di contro la mobilità passiva extraregionale con l'adeguamento ai valori riferiti all'anno 2016 registra un significativo decremento di circa € 600.000 rispetto al 2015, anno di riferimento ancora nel 2017. Tali incrementi vengono compensati dalla riduzione degli importi riconosciuti alla controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A. (-320 mila euro), della mobilità passiva extraregione (-600mila euro) e delle prestazioni da convenzionati esterni (-350 mila euro).

Assistenza Protesica e Integrativa

In base all'andamento registrato nei primi mesi dell'anno, per il 2018 si prevede un andamento differenziato per le due tipologie assistenziali: l'incremento di oltre 200 mila euro dell'assistenza integrativa, dovuto ad una previsione di maggiori costi per l'assistenza ai celiaci, viene quasi interamente bilanciato da un pari decremento delle protesi per effetto della nuova assegnazione della gara per la fornitura e la distribuzione degli ausili. Complessivamente la previsione di costo è pari a ca. 11,5 milioni, allineato al dato di consuntivo 2017.

Prestazioni di degenza ospedaliera

La voce accoglie i costi sostenuti dall'Azienda per l'acquisizione di tutte le tipologie di prestazioni di degenza ospedaliera erogate da soggetti terzi, pubblici e privati. Il valore previsto per questa voce è pari a 344,2 milioni, con un incremento di 2,6 milioni rispetto al 2017. Nel dettaglio,

- il contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena segna per questo ambito una riduzione complessiva di 900 mila euro rispetto al 2017, riduzione che viene ampiamente recuperata dalla maggiore committenza per l'area specialistica che segna un incremento di 1,9 mln; la mobilità passiva extraregionale, contabilizzata come da indicazioni regionali, registra un incremento di 1,3 milioni;
- di 542 mila euro si incrementano i costi delle prestazioni dell'Ospedale di Sassuolo, per residenti infra regione ed extra regione, come da indicazioni regionali;
- pure in incremento i costi della Spedalità privata per residenti (+300 mila euro) e per residenti di altre regioni (+1,3 milioni), quest'ultima voce indirettamente compensata da un pari incremento dei rimborsi.

Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Si prevede un modesto incremento dei costi di ca. 70 mila euro rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2017.

Distribuzione farmaci File F

Invariato l'importo riconosciuto complessivamente all'Azienda Ospedaliera; l'incremento di 150 mila euro previsto per il 2018 deriva dalla maggiore mobilità passiva entro e fuori regione e dalla riduzione dell'importo riconosciuto all'Ospedale di Sassuolo conseguente all'acquisizione, da parte dell'Azienda USL, della UO di Oncologia, già a decorrere da novembre 2017.

Acquisti prestazioni termali in convenzione

Si prevede invarianza dei costi rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2017.

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

La voce accoglie tutti i costi per attività assistenziali e riabilitative erogate ai propri residenti presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, comprese quelle finanziate con FRNA.

Per quanto riguarda il Fondo per la non autosufficienza, in attesa della formalizzazione della programmazione, si è ritenuto opportuno ricondurre i costi all'entità del finanziamento 2018, senza previsioni di economie né di utilizzo dei trasferimenti inutilizzati negli esercizi precedenti.

Relativamente alle altre voci che compongono l'aggregato, concluso il progressivo rientro del personale infermieristico che operava presso le strutture residenziali, non si prevedono sostanziali variazioni di costo.

Compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia)

La voce rileva un incremento di 1,1 milioni. Tale variazione deriva da una diversa classificazione – indotta dal piano dei conti del GAAC - dei rimborsi per i compensi riconosciuti al personale medico comandato presso l'Ospedale di Sassuolo, in precedenza allocati, in avere, in questo aggregato di costo ed ora contabilizzati nei ricavi fra i rimborsi.

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie

Per tale voci si prevede un decremento pari a circa 60 mila euro in parte dovuto alla riduzione delle prestazioni professionali acquistate da terzi.

Acquisti di servizi non sanitari

La voce accoglie i costi per i servizi tecnici (lavanderia, pulizia, mensa, trasporti non sanitari, ecc.), per la formazione e per altre tipologie di servizi. Nel complesso, per tali servizi si prevede un costo a carico dell'esercizio 2018 pari a 39,6 milioni, con un decremento di oltre 17 milioni rispetto al consuntivo 2017, dovuto al trasferimento del contratto di concessione SESAMO alla Azienda Ospedaliera a far data dal 01.01.2018.

Di questi, infatti, parallelamente a quanto già illustrato per la riduzione dei rimborsi, 14,5 milioni derivano dalla diversa modalità di fatturazioni delle prestazioni legate al project financing dell'Ospedale di Baggiovara. La restante riduzione deriva in parte da riduzioni di costo attese per l'esercizio e da diversa allocazione di costi

conseguente alla rimodulazione del piano dei conti in previsione dell'implementazione del GAAC.

Manutenzioni e riparazioni

Il costo dei servizi di manutenzione per l'esercizio 2018 è stimato a 14,5 milioni, con una riduzione attesa di 540 mila euro rispetto al consuntivo 2017, come effetto delle azioni che saranno attivate nell'esercizio.

Godimento di beni di terzi

La voce accoglie le diverse tipologie di costi connessi all'utilizzo, da parte dell'Azienda, di beni a fecondità ripetuta di proprietà di terzi. Il costo previsto per il 2018, pari a 5,0 milioni conferma il dato di consuntivo 2017.

Costo del personale dipendente

Il costo del personale, nelle classificazione prevista dal DL 118/2011, non viene depurato dal costo del personale dipendente che opera presso altre Aziende od Enti. Nello specifico, nell'aggregato è quindi compreso, senza alcuna rettifica, il costo del personale in comando presso la controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A. ed il personale in carico all'Ospedale di Baggiovara in assegnazione temporanea all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, mentre i corrispondenti rimborsi sono allocati, come ricavi, nell'aggregato Rimborsi.

La previsione 2018 segna un incremento di 1,0 milioni rispetto al 2017 per sostenere il piano assunzioni redatto dall'Azienda. L'aggregato non conteggia nei costi di esercizio l'incremento del rinnovo contrattuale a cui si provvede con effetto dal giugno 2018, arretrati compresi, con le somme accantonate per il rinnovo contrattuale, allocate nell'ambito degli "accantonamenti".

Ammortamenti e svalutazioni

Si stima un importo complessivo pari a 15,2 milioni, determinato per 8,4 milioni dagli ammortamenti sui fabbricati, 5,6 milioni dagli ammortamenti su altre immobilizzazioni materiali e per 1,2 milioni circa dagli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali. La riduzione rispetto al consuntivo 2017 deriva da svalutazioni sul trend di riduzione della voce conseguente alla riduzione degli investimenti, sia in termini di realizzazione che di completamento di opere negli ultimi anni.

Variazione delle rimanenze di beni di consumo

Non si effettua alcuna ipotesi circa la variazione a fine esercizio delle rimanenze di beni di consumo.

Accantonamenti

La voce accoglie le seguenti tipologie di accantonamenti:

- gli "Accantonamenti per rischi" hanno natura di passività potenziali. La riduzione di ca. 500 mila euro rispetto al consuntivo 2017 deriva dall'azzeramento dell'accantonamento per rischi riferiti a possibile contenzioso non concordato fra le parti nell'acquisto prestazioni sanitarie da privato, non quantificabile in sede di preventivo.

- L'accantonamento per "premio operosità" dei Medici Specialisti Convenzionati Interni è pari ad euro 785 mila euro, invariato rispetto al consuntivo 2017.
- Per gli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", dove sono allocate le quota parte di costi connessi a finanziamenti regionali che si manifesteranno in esercizi successivi, si è prevista una riduzione di 5,9 milioni, di cui 4,9 per minori accantonamenti sul FRNA rispetto all'importo contabilizzato nel bilancio d'esercizio 2017. La restante quota deriva dall'effetto di minori trasferimenti su progetti non ancora ripartiti.
- Per gli "Altri accantonamenti", che comprendono la vacanza contrattuale per il personale dipendente, per i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici della continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali, è stato mantenuto l'importo accantonato nel 2017.

Costi della produzione

Per effetto delle variazioni sopra illustrate, i costi della produzione dell'esercizio 2018 si assestano a 1.334,2 milioni, con un decremento pari 16,7 milioni rispetto al consuntivo 2017, importo assai prossimo alla diminuzione dei costi conseguenti alla già richiamata diversa modalità di fatturazione (direttamente al Policlinico di Modena) dei servizi connessi al project financing di Baggiovara.

Proventi e oneri finanziari

L'importo associato a quest'aggregato si prevede che si assesterà, nel 2018, a 1,2 milioni, con un decremento di 500 mila euro per minori interessi moratori dovuto al miglioramento dei tempi di pagamento (con conseguente riduzione degli interessi moratori) ed alla vantaggiosa rinegoziazione di un mutuo a tasso fisso.

Proventi e oneri straordinari

In tale voce sono contabilizzati i costi ed i ricavi contabilizzati nell'esercizio ma riferiti ad esercizi precedenti e le plus/minusvalenze connesse alla cessioni di beni strumentali. La previsione, che porta ad un saldo positivo di ca. 1,1 milioni, è stata effettuata sulla base dei dati disponibili nel sistema contabile e della prossima chiusura di transazioni con i fornitori per interessi fatturati in esercizi pregressi. Nel 2017 il saldo positivo è stato pari a ca. 2,6 milioni.

Imposte d'esercizio

All'interno di questa classe la componente di gran lunga preponderante è rappresentata dall'IRAP, per la quale si prevede un valore pressoché costante prossimo ai 20,8 milioni. Il rimborso dell'IRAP per il personale in assegnazione temporanea all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sarà contabilizzato, come già nel 2017, nelle specifiche voci del personale dipendente, con la stessa modalità utilizzata per il personale in comando presso l'Ospedale di Sassuolo.

Per le imposte sul reddito dell'esercizio, rappresentate dall'IRES, non si prevedono scostamenti rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente e pertanto se ne conferma il valore di circa 200 mila euro.

Commento di sintesi

Il bilancio economico presenta un utile pari a ca. 5 mila euro.

L'andamento dei trasferimenti del FSR per effetto del nuovo assetto delle due Aziende modenesi e la necessità di operare in equilibrio di sistema provinciale come principio dato dalla stessa già citata DGR 1004/2016, oltre che di pareggio del bilancio aziendale, non consente margini di recupero di errori di programmazione economica, e richiede pertanto un forte impegno ad una efficiente gestione delle risorse disponibili e il miglioramento della struttura dei costi aziendali. Tale impegno che sarà reso possibile anche con l'attivazione di azioni che favoriscano e consolidino comportamenti virtuosi di appropriatezza e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse stesse da parte dell'intera struttura aziendale.

Commento al rendiconto finanziario

Il net cash di gestione corrente, pari a +7,9 milioni, fa registrare un decremento, rispetto al consuntivo 2017, di 12,2 milioni, ascrivibile alla dinamica dei fondi rischi ed oneri.

Per la gestione reddituale si prevede assorbimento di liquidità per 7,1 milioni. Tale risultato, non dissimile da quello registrato nel consuntivo 2017, -4,1 milioni, deriva dalla previsione di un ulteriore decremento dei debiti verso fornitori, stimato in ca. 25 milioni, non compensato da una pari diminuzione dei crediti.

In base alle previsioni del piano investimenti, le attività di investimento drenano liquidità per 25,5 milioni (sono stati 10,3 milioni nel 2016), coperte da attività di finanziamento per 5,0 milioni.

Il flusso di cassa complessivo, pari a -27,6 milioni, sarà compensato da una pari riduzione della giacenza nel conto corrente di tesoreria.

***CONTO
ECONOMICO
PREVENTIVO 2018
PREVENTIVO 2017***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo 2018	Preventivo 2017	VARIAZIONE 2018-2017	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.154.209.337	1.144.281.003	9.958.334	0,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.5. regionale		1.124.823.071	1.117.904.239	6.918.832	0,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		29.244.377	25.921.597	3.322.780	12,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		17.434.715	18.381.893	-947.178	-5,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura L.R.4		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricorsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura extra L.R.4		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		301.077	-	301.077	-
6) Contributi da altre soggetti pubblica		11.508.585	7.530.704	3.968.882	52,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		130.888,47	4251662,4	-294.278	-0,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		130.888	389.816	-258.928	-19,8%
4) da privati		0	35.350	-35.350	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		11.000	0	11.000	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-2.728.277	-2.754.000	25.723	-0,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.564.751	2.425.792	138.958	5,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		693923,975	7372300,55	-4.331.161	-5,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		53.001.899	58.549.180	-4.647.281	-7,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia		5.489.214	4.917.153	572.061	11,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro		10.001.227	10.257.167	-255.941	-2,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		93.979.708	83.038.008	10.941.700	13,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		21.033.879	21.014.940	18.939	0,1%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		12.166.727	17.005.145	-4.838.418	-28,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		151.646	87.700	63.946	72,9%
9) Altri ricavi e proventi		4.192.578	3.629.659	562.919	15,5%
Totale A)		1.384.962.688	1.342.421.748	42.540.940	3,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		144.994.930	140.003.476	4.991.454	3,6%
a) Acquisti di beni sanitari		142.660.152	137.804.205	4.855.947	3,5%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.334.778	2.199.271	135.507	6,2%
2) Acquisti di servizi sanitari		804.683.365	797.621.149	7.062.215	0,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		89.020.870	89.838.363	-817.493	-0,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		73.471.235	78.087.751	-5.216.496	-6,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		103.006.353	99.892.944	3.113.410	3,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		242.916	225.507	17.409	7,7%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		4.230.000	3.921.177	308.823	7,9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		7.320.000	7.859.612	-539.612	-6,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		344.202.231	343.471.120	731.111	0,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		19.925.567	19.832.208	93.359	0,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		25.301.865	24.512.806	789.059	3,2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenazione		1.943.464	2.027.215	-83.752	-4,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.086.614	6.212.782	-126.168	-2,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		89.925.016	85.990.685	3.934.331	4,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		5.764.782	2.955.773	2.809.009	95,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		9.429.108	10.413.698	-984.590	-9,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		5.807.159	3.914.429	1.892.730	48,4%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		19.006.185	17.865.000	1.140.585	6,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0	0	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		39.559.224	38.354.844	1.204.380	3,1%
a) Servizi non sanitari		37.805.628	36.999.261	806.367	2,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.276.861	941.790	335.072	35,6%
c) Formazione		476.734	413.794	62.941	15,2%
4) Manutenzione e riparazione		14.481.314	14.201.461	279.853	2,0%
5) Godimento di beni di terzi		5.006.911	5.331.188	-324.277	-6,1%
6) Costi del personale		294.183.708	294.619.561	-435.853	-0,2%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		<i>Importi: Euro</i>			
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo 2018	Preventivo 2017	VARIAZIONE 2018-2017	
				Importo	%
a) Personale dirigente medico		102.308.502	104.389.487	-2.080.985	-2,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		11.123.614	10.944.508	179.106	1,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario		131.779.693	130.046.831	1.732.862	1,3%
d) Personale dirigente altri ruoli		4.868.537	4.804.769	63.768	1,3%
e) Personale comparto altri ruoli		44.103.363	44.463.956	-360.604	-0,8%
7) Oneri diversi di gestione		2.003.599	2.438.832	-435.233	-17,8%
8) Ammortamenti		15.222.698	19.045.404	-3.822.706	-20,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.244.628	1.063.636	181.293	17,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		8.426.032	13.525.952	-5.099.920	-37,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		5.551.737	4.455.815	1.095.922	24,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	0	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0	0	-	-
11) Accantonamenti		14.015.950	10.181.894	3.834.056	37,7%
a) Accantonamenti per rischi		3.537.776	4.500.000	-962.224	-21,4%
b) Accantonamenti per premio operosità		785.387	764.655	20.732	2,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		2.234.564	1.698.539	536.025	31,6%
d) Altri accantonamenti		7.458.223	3.218.699	4.239.524	131,7%
Totale B)		1.334.151.698	1.321.827.809	12.323.888	0,9%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		20.880.950	20.893.038	-12.088	-0,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		4.616	13.549	-8.933	-65,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		1.170.588	1.874.884	-704.296	-37,6%
Totale C)		-1.165.943	-1.861.335	695.392	-37,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		0	0	-	-
2) Svalutazioni		0	0	-	-
Totale D)		0	0	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		1.218.219	1.825.032	-606.813	-33,2%
a) Plusvalenze		0	0	-	-
b) Altri proventi straordinari		1.218.219	1.825.032	-606.813	-33,2%
2) Oneri straordinari		27.725	389.179	-361.454	-92,9%
a) Minusvalenze		0	0	-	-
b) Altri oneri straordinari		27.725	389.179	-361.454	-92,9%
Totale E)		1.190.493	1.435.853	-245.359	-17,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		20.835.541	20.168.457	667.084	3,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		19.807.727	19.721.384	86.343	0,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente		17.985.979	18.102.020	-116.048	-0,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		1.544.026	1.309.461	234.565	17,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		297.723	299.898	-2.173	-0,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		0	9.970	-9.970	-100,0%
2) IRES		220.903	437.686	-216.783	-49,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		781.769	0	781.769	-
Totale Y)		20.830.400	20.159.040	671.360	3,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		5.441	9.417	-4.276	-45,4%

***MODELLO CE
PREVENTIVO 2018
PREVENTIVO 2017***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2018	Preventivo 2017
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.154.209.337	1.144.251.003
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.124.823.071	1.117.904.239
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.113.552.847	1.108.360.847
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.270.224	9.543.392
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	29.244.377	25.921.597
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	17.434.715	18.381.893
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	17.434.715	18.381.893
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	301.077	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	301.077	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	11.508.585	7.539.704
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.667.813	20.189
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.597.172	2.790.199
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.243.600	4.729.316
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	130.888	425.166
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	130.888	389.816
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	35.350
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	11.000	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.728.277	-2.754.000
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.606.280	-2.754.000
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-121.997	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.564.751	2.425.792
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	478.394	586.100
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.374.925	1.315.931
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	711.431	523.762
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	69.392.339	73.723.501
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	27.165.757	32.722.301
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.983.447	21.647.888
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	7.313.799	8.372.262
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.370.531	5.668.027
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.044.922	3.092.715
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	465.041	451.754
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	992.849	1.030.000
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	796.305	3.033.129
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.910.708	1.457.352
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.271.603	9.617.061
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.819.097	3.746.223
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.206.209	1.284.033
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.775.599	1.930.000
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	590.736	614.607
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	757.886	757.886
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	222.075	236.475
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	23.638
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	24.200
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	24.200
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	1.000.000
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.736.142	25.826.879
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	26.404.257	25.515.194
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	306.264	283.630
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.621	28.055
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10.001.227	10.257.167
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.489.214	4.917.153
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	348.216	541.393
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.110.943	4.345.581
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30.055	27.341
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	2.839
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	93.979.708	83.038.008
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	127.098	198.247
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	738.579	742.732
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	125.894
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	738.579	616.838
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.438.700	65.798.683
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.454.571	64.115.386
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	369	357
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.983.760	1.682.939
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	14.549.868	14.616.130
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	11.919.669	12.986.943
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	266.011	261.709
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.364.188	1.367.478
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.125.464	1.682.217
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.125.464	1.682.217
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.033.879	21.014.940
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.663.267	20.763.607
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	370.612	251.333
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.166.727	17.005.145
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.694.371	10.664.371
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.608.388	1.608.388
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.509.931	2.441.637
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.354.037	2.290.749
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	151.646	87.700
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.192.578	3.629.659
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	307.732	304.904
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.962.913	2.904.556
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	921.933	420.198
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.354.962.688	1.342.421.748
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-144.994.930	-140.003.476
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-142.660.152	-137.804.205
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-10.312.547	-4.432.727
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-10.237.406	-4.316.425
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-75.143	-116.302
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.834.246	-1.541.358
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-1.834.246	-1.527.000
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	-14.358
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-18.507.229	-16.012.464
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-7.100.096	-6.510.303
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-759.766	-1.110.030
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-10.647.367	-8.392.131
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-29.875	-25.514
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.361.918	-1.010.888
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-4.485	-3.475
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-11.732	-33.981
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-921.627	-860.416
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-109.676.492	-113.883.382
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.334.778	-2.199.271
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-38.837	-35.000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-580.812	-700.000
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-448.376	-367.426
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-714.282	-660.000
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-368.192	-256.845
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-184.279	-180.000
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-844.242.588	-835.975.993
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-804.683.365	-797.621.149
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-89.020.870	-89.838.363
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-88.477.094	-89.310.000
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-64.435.840	-65.350.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.081.246	-13.270.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.710.832	-6.580.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-4.249.178	-4.110.000
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-382.342	-370.005
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-161.434	-158.358
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-73.471.235	-78.687.731
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-72.015.069	-77.114.294
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-951.318	-1.057.545
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-504.848	-515.891
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-103.006.353	-99.892.944
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-60.177.966	-57.465.502
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-11.870.968	-11.063.818
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-6.449.544	-7.509.441
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-13.282.572	-12.811.141
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-10.935.725	-10.753.463
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	-2.807
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-4.450.000	-4.261.860
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-6.485.725	-6.488.795
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-289.579	-289.579
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-242.916	-225.507
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-177.884	-166.109
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-65.032	-59.397

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-4.230.000	-3.921.177
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-114.029	-180.868
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-4.115.971	-3.740.309
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.320.000	-7.859.612
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-81.719	-83.616
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.238.281	-7.775.996
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-344.202.231	-343.471.120
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-212.630.594	-214.208.763
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-42.227.511	-42.289.110
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-23.523.719	-22.242.755
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-39.416.150	-39.215.297
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-39.280.000	-39.120.485
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-136.150	-94.812
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.404.257	-25.515.194
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-19.925.567	-19.832.208
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-279.660	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-650.964	-535.304
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-152	-15.004
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-18.788.147	-19.043.264
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-206.644	-238.636
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-25.301.865	-24.512.806
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-21.680.486	-21.679.652
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-805.723	-193.383
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.817.106	-1.625.605
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-998.550	-1.014.166
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.943.464	-2.027.215
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-422.636	-417.629
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.494.707	-1.581.531
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.121	-28.055
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.086.614	-6.212.782
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-88	-87
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-529.273	-496.327
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.557.252	-5.716.368
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-89.925.016	-85.990.685
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-490.065	-349.222
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-38.706.225	-39.224.078
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-50.713.786	-46.402.365
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-14.940	-15.019
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-5.764.782	-2.955.273
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-509.131	-43.807
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-4.823.829	-2.683.419
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-42.631	-21.564
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)	-389.191	-194.610
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-11.873
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-9.429.108	-10.413.698
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-91.154	-108.421
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-69.521	-163.278
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-2.573.544	-2.790.199
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-6.398.025	-7.351.801
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-296.865	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-5.807.159	-3.914.429
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-242.187	-205.382
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-5.044.809	-3.566.318
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-1.168.497	-727.793
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-484.674	-424.756
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-5.159	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-496.937	-544.972
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-1.220.000	-380.642
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.669.542	-1.488.155
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-520.163	-142.729
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-520.163	-142.729
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-19.006.185	-17.865.600
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-670.110	-368.314
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-7.058.508	-6.900.000
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-18.686	-644
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-10.358.882	-9.596.642
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-1.000.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-39.559.224	-38.354.844
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-37.805.628	-36.999.261
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.578.132	-2.900.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-3.688.630	-5.050.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-6.365.471	-6.160.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-468.867	-483.791
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-349.348	-324.563
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.535.407	-1.880.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-646.525	-520.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.090.903	-1.180.245
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-3.140.319	-3.946.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.421.943	-1.633.683
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-834.157	-1.272.129
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-63.061	-56.932
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-771.096	-1.215.197
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-15.687.926	-11.648.851
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-6.632.964	-1.625.203
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-535.705	-502.974
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-8.519.258	-9.520.674
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.276.861	-941.790
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-400	-3.033
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-1.571	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-929.123	-669.994
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-315.988	-150.700
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-150.013	-140.555
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-166.000	-182.789
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-297.122	-195.950
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-345.767	-268.762
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-339.559	-238.538
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-6.208	-30.224

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-476.734	-413.794
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-10.557	-14.215
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-466.177	-399.578
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.481.314	-14.201.461
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-5.200.000	-5.676.180
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-285.000	-285.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.560.839	-4.347.795
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-147.008	-90.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-612.058	-630.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-3.676.408	-3.172.486
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-5.006.911	-5.331.188
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.462.359	-1.450.725
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.544.552	-3.880.463
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.773.084	-3.187.007
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-771.467	-693.456
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-294.183.708	-294.649.561
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-245.211.809	-245.380.826
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-113.432.115	-115.333.995
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-102.308.502	-104.389.487
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-98.557.244	-100.594.832
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-3.751.258	-3.794.655
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-11.123.614	-10.944.508
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-10.296.442	-9.752.910
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-827.172	-1.191.598
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-131.779.693	-130.046.831
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-125.868.925	-123.654.707
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-5.910.798	-6.392.123
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	30	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.236.250	-2.191.518
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.236.250	-2.191.518
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.117.274	-2.091.701
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-118.976	-99.817
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-28.323.736	-28.049.736
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-1.008.449	-797.754
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-811.322	-653.403
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-197.127	-144.351
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-27.315.287	-27.251.982
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.144.251	-24.265.240
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-3.171.036	-2.986.742
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-18.411.914	-19.027.481
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.623.838	-1.815.497
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.412.034	-1.491.522
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-211.804	-323.974
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-16.788.076	-17.211.985
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-16.567.904	-17.174.218
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-220.172	-37.766
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.003.599	-2.438.832
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-812.068	-1.263.268
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.191.531	-1.175.564
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-464.954	-485.454
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-726.577	-690.109
BA2560	Totale Ammortamenti	-15.222.698	-19.045.404
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.244.928	-1.063.636
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-13.977.769	-17.981.768
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-8.426.032	-13.525.952

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-459.325	-457.995
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-7.966.707	-13.067.958
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-5.551.737	-4.455.815
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-14.015.950	-10.181.894
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-3.537.776	-4.500.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-130.000	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-3.407.776	-4.500.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-785.387	-764.655
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-2.234.564	-1.698.539
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-325.433	-209.418
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.829.883	-1.211.082
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-79.248	-278.039
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-7.458.223	-3.218.699
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-350.000	-200.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.651.242	-1.020.432
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-225.854	-137.796
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-1.151.729	-419.558
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-173.939	-62.997
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-1.916.199	-699.006
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-1.989.260	-678.909
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.334.151.698	-1.321.827.809
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	4.646	13.299
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	274	296
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	4.371	13.002
CA0050	C.2) Altri proventi	0	250
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	250
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.053.123	-1.756.839
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	-168.303
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-950.000	-1.288.344
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-103.123	-300.193
CA0150	C.4) Altri oneri	-117.465	-118.044
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-117.465	-118.044
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.165.943	-1.861.335
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.218.219	1.825.032
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.218.219	1.825.032
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	219.402	330.346
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	409.930
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	409.930
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	409.930
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	998.816	1.084.755
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	998.816	1.084.755
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	998.816	1.084.755
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-27.725	-389.179
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-27.725	-389.179
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-27.725	-119.557
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	-269.622
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	-269.622
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-2.532
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-267.090
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.190.493	1.435.853
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.835.541	20.168.457
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	-19.827.727	-19.721.354
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-17.985.979	-18.102.026
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.544.026	-1.309.461
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-297.723	-299.896
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	-9.970
YA0060	Y.2) IRES	-220.903	-437.688
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-220.903	-437.688
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-781.769	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	-20.830.400	-20.159.040
<b b="" zz9999<="">	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.141	9.417

***PIANO DEGLI
INVESTIMENTI – ANNI
2018-2020***

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

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimenti da realizzare nell'anno 2018	investimenti da realizzare nell'anno 2019	investimenti da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo controcapitale	mutui (6)	Allocazioni (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Previsione e inizio (mese-anno)	Previsione e fine lavori (mese-anno)	Previsione di spesa (mese-anno)	Previsione di spesa (mese-anno)	Previsione di spesa (mese-anno)	note	
Lavori	2013/15	HCFE - Adeguamento prevenzione incendi	OP	2.904	apr-12	500	1.000	844		2.344	2.344					2.344						art. 20 4 fase int. H 17 (progetto D/01/08) Riprogettato dopo la risoluzione del precedente contratto. B/04/16 NB: Riprogettazione in corso integra adeguamenti antincendio cui DM 19/03/2015	
	2013/16	Adegua. prevenzione incendi Sedi Distrettuali (art.20 4. fase Int H18)	OP	4.916	gen-12	308	1.000	500		1.808	1.808					1.808						art. 20 4 fase int. H 18 (progetto F/38/05) NB1: Integra alcuni adeguamenti antincendio obbligatori completati e da completare entro le scadenze previste dal DM 19/03/2015, per poliambulatori di superficie maggiore di 1000 m² indicati nello "share point" regionale di prevenzione incendi.	
	2013/32	HPavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio	OP/IMP	1.800	lug-17	190	1.530			1.720	1.320	400				1.720							Programma regionale 7° agg M 08 + voce M1 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Progetto esecutivo approvato (Progetto D/06/15) - In corso procedure di gara
	2013/36	Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam dedicato vecchie/nuove SSOO) (art. 20 IV 2° stralcio - AP 29)	OP	1.228	mag-15	340				340	215			125		340							€ 1.228.000 = € 1.028.000 (art. 20 IV 2° stralcio int. AP 29) + € 200.000 (rimb. assicurazione danni sisma) (Progetto D/10/13 - DL/23/14)
	2013/36	Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano	OP/IMP	1.450	set-15	950				950	950					950							art. 20 IV 2° stralcio - interv. AP 25 (progetto B/05/14 - DU/10/15) Lavori in corso.
	2013/40	Realizzazione di un nudo di cure primarie strutturali a Modena	OP/IMP	5.800	apr-17	3.548	700			4.248	4.248					4.248							Nuova costruzione Casa della Salute via Fanti. Art. 20 IV 2° stralcio interv. AP 23 - Lavori in corso (progetto D/01/16 - DL/22/14) (Per il 2019 previste solo spese finali, saldo dopo collaudo...)
	2014/12	H Carpi - Scala sicurezza corpo 4	OP	340		315				315		285		30		315	lug-18						55.000 € Riscarimento (rimodulazione utilizzo risarcimento) +285.000 € voce M12 nuovo mutuo autorizzato GPG/2014/864 - Progetto esecutivo D/07/2016 validato dal RUP 24/11/2017 e approvato con Decisione 2186/17 del Direttore SUAT. Avviate procedure per affidamento lavori
	2014/29	Carpi - RTI psichiatrica	OP	1.100	feb-18	700	327			1.027	927	100				1.027							Programma Regionale superamento OPG - Finanziamento DM 16.09.2014 (GURI 06.11.14). + 100.000 Mutuo 2014 (voce M7) per Miglioramento Strutture
	2015/03	Carpi - Casa della Salute	OP	3.980		1.500	1.500	913		3.913		3.913				3.913	apr-18						3.980.000€ M9 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Nuova costruzione. (Progetto D/08/16 - DL/16/17)
2015/04	Ristrutturazione e miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia, finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice	OP/IMP	3.405		1.000	2.000	50		3.050	1.840	1.210				3.050	giu-18						3.405.543,45 = Conto Capitale 2.105.000 Interv.H.13 bis + 89.543,45 Finanziam. Regionale Hospice (Delibera 122/DG/2006) + 1.211.000 M10 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetto Definitivo/Esecutivo D/08/15). Gara lavori in corso di aggiudicazione.	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

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 espliciti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

Anno	Descrizione	CATEGORIA	Importo	2018				2019				2020				Note
				dic-17	1.100	170	1.270	1.270								
2015/20	DSM_D3_nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana	OP	1.500				1.270								1.500.000 € - M14 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetto D/09/15) Nuova costruzione. Lavori in corso	
2016/05	Intervento "PI3" - Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo	OP/IMP	3.168		1.300	1.200	557								Intervento codice "PI.3" (€ 3.167.745,09 - allegato A Delibera di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016 di approvazione degli interventi del Programma Programma di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19 marzo 2015). Lettera RER Serv.Strutture (prot. AUSL 86973/17 del 11/12/2017 - Decreto Min.Salute 23/11/2017 (Progetti F/03/16 e F/04/16)	
Sub TOTALE LAVORI					11.751	9.427	2.864									
2014/18	Nocsaie Rifacimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS	IMP	400	set-16	285										Op Baggivara - Completamento lavori in corso a carico AUSL (Procedura n.02/2003/00) M3 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetti B/14/2015 - B/15/2015 - Crea Lavori 11/16)	
2015/01	Azienda - Manutenzione Straordinaria 2015 (Intervento S.11 art.36 LR 38/2002)	OP/IMP	1.000	mar-16	62										vari Sub Interventi previsti in Intervento S.11 = 1.000.000 € (art.36 LR 38/2002) (Progetto preliminare complessivo F/12/15. Progetti esecutivi e DL - B/18/15, DL/36/15 - B/20/15, DL/14/16 - E/07/15, DL/16/16 - E/08/15, DL/12/16 - E/09/15, DL 17/16)	
2015/31	Azienda - Imp. elettrici - Manutenzione straordinaria extra canone di priorità 1	IMP	272	ott-15	60										Imppegno iniziale in PINV 2015: 272.000€ - M25 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) (Progetto B/12/15) NB: Interv.complessivo 700.000 - 1°stralcio attuabile 2015-2016 --> 272.000	
2016/04	Presidio Ospedaliero e Strutture sanitarie - Adeguamenti urgenti impianti e presidi antincendio in attuazione delle prescrizioni del DM 19/03/2015 (Accorpamento interventi 2015/06 e 2015/07 del PINV 2015-2017)	OP/IMP	1.400	gen-16	523	200	110								1.400.000 - M20 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Ospedali - adempimenti adeguamento antincendio cui DM 19/03/2015, artt.2 e 3 Stima iniziale degli interventi diffusi per € 1.610.000 di cui la parte con copertura finanziaria (1.400.000) viene inserita nella scheda 1, e per la parte attualmente non coperta (210.000) nella scheda 3"	
2017/01	H Casellificio Em. Opere interne urgenti propedeutiche all'intervento 2015/04 (Ristrutturazione complesso ospedaliero di Casellificio Emilia, realizzazione OSCO, Idroscivo, ecc.)	OP/IMP	200	gen-17	197										M35 Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Progetti EM/12/16 - EM/13/16	
2017/05	Piano condizionamenti 2017	IMP	360	ago-17	116										Strutture varie (DL 2011/17 DL 24/17) Fondi cui Delibera G.RER n.379 del 27/03/2017	
Sub TOTALE Manut. straordinarie					1.243	200	110									
2014/42	Ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie. Programma AP.32.	ATT	3.000	ago-14	-										Programma AP.32 Art. 20 IV fase secondo stralcio. Concluse aggiudicazioni, sono in corso gli ultimi 200 di collaudi. 2800 rendicontati	
2016/108	Ammodernamento tecnologie biomediche Programma AP15	ATT	1.600	mag-17	800										1600 per AUSL e 400 per OCBA(OU). In corso aggiudicazioni (deliberato 800). Mancano n.4 ecografi (amb. polipozzo, CS mo, Ost Mi-CA#120, autoref PV#10, colonna oro CA#30, incubatrice M#10, Portatile scopia PV#80, diagnostica RX#100, TAC CA#450)	

Togliuti/Gentile/Contabilista/Contabile/Modena Durazione/ bilancio preventivo/preventivo 2018/contabile/PER SCHEDE_INVESTIMENTI_2018/2020/AUSL/NO - rev. 24 06 2018 - 11:00 con Nuovo MUTUO REV ISOLA 29 05 2018/05/2018

pag 2 di 3

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

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 esplicitamente dettagliati anche, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

Terzi	Descrizione	CATEGORIA	Importo	Anno												Note														
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029															
Tecn	2013/67 MO-Programma odontoiatria III fase (Riuniti ed attrezzature) compresi adeguamenti edilizi ed impiantistici connessi	ATT	267	nov-15	110													110	110											Finanziato RER Odontolo III. In corso aggiudicazioni. Int. 7: acquisto attrezzature per 237.000. Int. 8: lavori adeguamento locali per 30.000. Gara da rifare per sensori RX digitali
	Sub TOTALE Tecnologie biomediche				910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia informatiche	2015/25 Ammodernamento tecnologico sistema informatico aziendale. AP 30	ATT	1.200	lug-14	-	0	0																							Intervento AP.30 - intervento terminato solo da rendicontare
	2015/26 Acquisizione e messa in servizio di dispositivi hardware e nuove funzionalità applicative per il sistema informatico/informativo-sanitario. AP31	ATT	1.000	set-14	0	0																								Intervento AP.31 - intervento terminato solo da rendicontare
	2016/201 Fornitura, montaggio, manutenzione, ristrutturazione di impianti per trasmissione dati e fonia per le sedi dell'Azienda; opere di cablaggio ed attività accessorie Progetto E/02/16 - Gara TP/21/16	ATT	467	gen-16	50													50	50											Le annualità successive a completamento dell'intervento sono inserite nella scheda 3, programma 2016/205. Interventi 2018 finanziati in Apb 14 INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA ADDENDUM
	2016/203 Ammodernamento Tecnologie ICT	ATT	1.500	apr-17	1.450													1.450	1.450											APb 14 INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA ADDENDUM; Tecnologie Informatiche. In corso richiesta approvazione piano di fornitura in RER. Esigenze articolate secondo il piano di priorità approvato dalla direzione aziendale. (Era 2016/117 precedente invio febbraio 2016)
	2016/205 GAAC	ATT	408	gen-17	69													69	69											GAAC
	2017/204 GRU	ATT	198	gen-17	117													117	117											GRU
	2018/205 Licenze d'uso applicative	ATT	238	gen-18	238													238	238											Licenze d'uso applicative indifferibili
	Sub TOTALE Tecnologie informatiche				1.924	-	-											1.686	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale interventi		45.100		15.828	9.627	2.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.483	8.791	-	155	-	-	-	-	-	-	-		
	Rimborso rate mutui accessi (parte capitale)																													
TOTALE		45.100		15.828	9.627	2.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.483	8.791	-	155	-	-	-	-	-	-	-			

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione

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

SCHEDA 2

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimenti o da realizzare nell'anno 2018	investimenti o da realizzare nell'anno 2019	investimenti o da realizzare nell'anno 2020	investimenti da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	altre forme di finanziamenti o (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Pre/Incessi (9)*	Previsione (10)*	Energia (11)*	note	
Lavori	2013/13	HB - Laboratorio di Istopatologia, Elettrofisiologia e servizi generali.	OP	1.413	150				150	150					150	x			art. 20 4 fase int. H 15 - Lavori principali ultimati (progetto D/02/09 - DL/34/10), in progettazione residuo di spesa.	
	2013/17	Adeguamento e messa a norma Centro Prelevi Ospedale di Pavullo (art. 20 4 fase int. H19)	OP	700	199				199	199					199				art. 20 4 fase int. H 19 - Lavori principali ultimati e collaudati - In corso interventi in economia accessori e complementari all'opera principale (progetto D/01/2010 - DL 36/2010)	
	2013/33	HV Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1° stralcio	OP/IMP	930	730	200			930		704	226			930	x			Mutuo autorizzato da RER con DPR n. 974 del 2008 + Alienazioni: 2014 rogito vendita immobile via ca' de Barozzi Vignola. In completamento progettazione esecutiva. (Progetto D/07/15)	
	2013/37	Ristrutturazioni ed adeguamenti normativi Ospedale di Vignola	OP/IMP	1.200	23				23	23					23	x			(art. 20 IV 2° stralcio - interv. AP 28) Lavori principali completati e collaudati, in progettazione residuo di spesa. (progetto B/04/14-DL/11/15)	
	2013/39	Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia	OP/IMP	1.150	337				337	237	100				337	x			Lavori principali ultimati art. 20 IV 2° stralcio - Interv. AP 24 (1,050 MLN) - Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alla prima scadenza "agibile 2016" del DM 13/03/2015, interventi vari per 80.000 che in parte potranno trovare copertura in questo intervento: vedi nota in 2013/15 Aggiunti 100.000 - voce M38 nuovo mutuo (autorizzato GP/G/2014/864) per integrazione residui al fine di realizzare nuovo montateletti.	
	2014/20	HC Endoscopia e Chirurgia Multifunzionale (Donazioni Ordinanza 37 del 21-3-2013 e successive)	OP/IMP	1.600	100	700	800		1.600		850				750	1.600				750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n. 52 del 24/10/2016 - Allegato A, Ordinanza Comm. Delegat. n. 55 del 25/11/2016 (interv. 746) + 350.000 (M26 Nuovo mutuo autorizzato GP/G/2014/864) + 500.000 EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO (ora Progetto D/13/13, ora Progetto F/03/17)
	2015/12	EX H ESTENSE - Adeguamento piano terra ex Estense Sistemazione sede attività distrettuali D3 (Progetto F/03/15)	OP/IMP	1.500	300		1.200		1.500		700	800			1.500	x				700.000 M8 nuovo mutuo (autorizzato GP/G/2014/864) + 800.000 perizia estimativa proventi alienaz. via Sgarzeria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

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

SCHEDA 2

Anno	Descrizione dell'investimento	CATEGORIA	Importo (Mio Euro)	2018				2019					Moltiplicatore	Note		
				Importo	Finanziamento	Finanziamento	Finanziamento	Importo	Finanziamento	Finanziamento	Finanziamento					
2016/02	H Mirandola - Interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi	OP/IMP	7.788	3.000	3.000	1.722		7.722	2.000		4.972	750	7.722	x		
2017/16	D3 Modena - Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a disposiz dal Comune (Progetto SF/07/16)	OP/IMP	800	700	49			749	749				749		M36 Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864). In attuazione del più complesso Protocollo di intesa AUSL - Comune di Modena ottobre 2014	
2018/02	H Mirandola - Progetto di riqualificazione dei parcheggi interni	OP/IMP	120		120			120		120			120		Intervento complementare al progetto di riqualificazione parcheggi del Comune di Mirandola	
2018/03	EX H ESTENSE - Opere propedeutiche all'Adeguamento piano terra ex Estense Sistemazione sede attività distrettuali D3	OP/IMP	200	200				200	200				200		Stima opere propedeutiche richieste dal Comune per trasferimenti propedeutici delle attività AUSL presenti nell'area dei loro lavori.	
2018/04	Senologia e Screening Mammografico - Policlinico	OP/IMP	200		200			200	200				200		Quota parte AUSL dei lavori non coperti da Finanziamento APb 10	
SubTotale Lavori				5.739	4.269	3.722	-		2.609	3.503	1.026	5.092	1.500			
Manutenzioni straordinarie	2018/05	H Pavullo Rassetto Area emergenza urgenza.	OP/IMP	3.200	600	1.300	1.300		3.200	3.200				3.200	x	Ristrutturazione Pronto Soccorso (F/14/17) + Area Esterne (A/01/17)
	SubTotale Manutenzioni straordinarie				600	1.300	1.300	-		3.200	-	-	-	-		
Tecnologie biomediche	2018/121	MO-Attrezzature biomediche finanziate con commesse dedicate		50	50							50	50		Acquisti con contributi di commesse da progetti	
	SubTotale Tecnologie biomediche				50	0	0	0		0	0	0	0	50		
Tecnologie informatiche	2018/207	MO-Attrezzature informatiche finanziate con commesse dedicate	ATT	40	40							40	40		Acquisti con contributi da commesse dedicate. Stima annua	
	SubTotale Tecnologie informatiche				40	-	-	-		-	-	-	40	40		
Beni economici	2018/301	Beni per commesse da donazioni-progetti	ATT	20	20							20	20			
	SubTotale Beni economici				20	-	-	-		-	-	-	20	20		
totale				20.911	6.429	5.569	5.022	-	17.040	5.809	3.503	1.026	5.092	1.590		

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione L.R. N.16/12

Scheda 28bis

(1) identificazione intervento	descrizione intervento (2)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimenti da realizzare	contributo cofinanziabile	MULS (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
Lavori	2013/30	HF Casa della salute Finale Emilia (classificato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746	9.309	132	3.000	3.000	3.000	9.132	7.700				420	1.008		L.R. 16/12 (Interv. 746) = € 8.955.000 allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52 del 24/10/2014 = ex art. 201/30 e 2.700.000 Interv. L12 progr Regionale → Totale 7.750.000 (risorsa in colonna "contri conto capitale") € 1.109.752,26 Interv. 746 allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2014 Allegato A Ord. Comm. le 5/5/2015 = € 460.000 incaric. assicurazione Il progetto preliminare presentato alla STCD prevede co-finanziamenti, a copertura dell'importo complessivo delle opere previste, pari a €. 9.309.792,26. Perviene favorevole STCD (accusato AUSL MO Prot. 2002/16 del 29.05.2015), a cui è seguito parere positivo da parte del GTR per la parte di finanziamento relativa all'intervento "L12" del Programma Regionale Sanità C3.7.MULS, pervenuto favorevolmente, con determinazione n° 8947 del 27/07/2015 del Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario l'intervento è stato ammessi al finanziamento per la parte relativa all'intervento "L12" (Programma Sanità LR 38/2002). In corso redazione progetto esecutivo da mettere in gara. Nello "stare point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alle scadenze del DM 19/03/2015, interventi stimati per complessivi 2.712.000 Euro	
	2014/43	F1/19/2014 -HM_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo B Intervento 747	2.209		1.000	1.000	209	2.209	2.200							L.R. 16/12 (Interv. 747) allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2014 - Progetto preliminare inoltrato alla STCD con lettera prot. AUSL Modena 3574/15 del 15/05/2015. Permutata richiesta chiarimenti e integrazioni da Servizio Tecnico Commissionario assoluta del AUSL MO al prot. 5368/3 del 21.07.2015 - Con lettera prot. 3096/7/16 del 22.04.2016 sono state inviate alla STCD le valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal RUP. Preventivo in data 20.05.2016 (Prot. AUSL 413/13/16) è pervenuto preventivo negativo del 55/55, nuove valutazioni in corso.	
	2014/46	O9_Centro Servizi Mirandola corpo O9 Intervento 750	OP	474	400	52		452	400								L.R. 16/12 (Interv. 750) in Programma Oper. PER in bilancio per 1.200.000,21 Progetto preliminare rubricato STCD con lettera prot. AUSL MO 8015/2 del 03/12/2014, per istruzione art.3 Regolamento (Allegato E) -Perviene richiesta integrazioni / chiarimenti da STCD (lettera 175241 del 18/02/2015, protoc. arrivo AUSL Mo. 19866 del 18/02/2015). Perviene istruzione/verba opz. STCD, con integrazione offerta del Regolamento, si è proceduto ad una revisione del progetto con ulteriore addebiementamento della spesa complessiva. Viene Ordinanza 52/2015, allegato B). Rilasciata con progetto trasmesso alla STCD con lettera a firma CO prot.8577/215 del 20/11/2015. Perviene preliminare favorevole STCD prot.4917 del 08/02/2016. Progetto esecutivo pervenuto AUSL in data 14/07/2016, richiesta al progettista integrazione di alcune relazioni trattando di progetto da mettere in gara. Il progetto esecutivo è stato inoltrato alla STCD con lettera AUSL prot.8591/16 del 29.10.2016. Perviene richiesta di integrazione in data 25.01.2017, a cui si è risposto inviando relazioni integrative accompagnate da lettera prot.AUSL 38188/17 del 13/02/2017
	2014/48	Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/G/15	OP	696		490	196		686	600				80			PROGETTO ESECUTIVO INVIATO STCD Con lettera prot. 7930/17 del 10/11/2017 L.R. 16/12 (Interv. 752) allegato C Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2014) Edificio sottoposto a tutela D.Lgs. 43/2004 Intervento parziale co-finanziamento con fondi regionali art.165/30 - M11 (Nuovi Mulini (adest. case) OP/2014/894) Con Ordinanza Commissionaria 52 del 24/10/2015 su richiesta del RUP è stato approvato l'importo allegati C e C/1. Con lettera del RUP prot.84736/17 del 01/12/2017 e del DG prot.80398/17 del 04/12/2017 sono state inviate alla STCD alcune dichiarazioni prechieste con lettera STCD del 20/11/2017
totale interventi L.R. N.16/2012			12.679	632	4.542	4.196	3.200	12.470	10.952	0	0	0	509	1.009			

Tobago I:\Servizi\Controllo\Gestione\Monitoraggio\Bilancio preventivo\preventivo 2018\Controlli\PER SCHEDE_INVESTIMENTI_2018-2020_AUSL_MO - rv. 24.05.2016-11.00 con Nuovo\MUTUO REV ISOLA 29.05.16\5955/2018

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non avverti copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2018	altre forme di finanziamento (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	Prev. incendi (8)	Prev. sismica (9)	Prev. Energia (10)	note +V7:V24/V7:V26/V7:V27/V7:V30/V7:V7:V17				
LAVORI	fabbricato edilizia sanitaria (per compilazione vedere allegato 3.8)	Nuove costruzioni strutture ospedaliere	OSP																				
		Nuove costruzioni strutture territoriali	TER																				
		2018/80	Ristrutturazione con adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	OSP	331.685																Relativo agli adeguamenti degli ospedali di Caspi, Mirandola, Vignola, Pavullo (sostituisce i precedenti interventi n. 2017/11, 2017/12, 2017/13, 2017/14 in quanto relativi al solo adeguamento Antincendio ai sensi del DM 19/03/2015)		
			Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	OSP																			
			Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico e adeguamento prevenzione incendi	OSP																			
			Interventi adeguamento prevenzione incendi e efficientamento energetico	OSP																			
			Interventi di miglioramento sismico e efficientamento energetico	OSP																			
			Interventi di solo adeguamento prevenzione incendi	OSP																			
			Interventi di solo miglioramento sismico	OSP																			
			Interventi di solo efficientamento energetico	OSP																			
			Ristrutturazione che richiede particolari interventi (da specificare):	TER																			
			Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico	TER																			
			Ristrutturazione comprensiva di miglioramento sismico e adeguamento prevenzione incendi	TER																			
			Interventi adeguamento prevenzione incendi e efficientamento energetico	TER																			
			Interventi di miglioramento sismico e efficientamento energetico	TER																			
			Interventi di solo adeguamento prevenzione incendi	TER																			
			Interventi di solo miglioramento sismico	TER																			
			Interventi di solo efficientamento energetico	TER																			
			2015/13	Sede San Giovanni del Cantone - adeguamento percorsi esodo: nuova scala esterna	OP	250		250														Necessaria ai fini della sicurezza, secondo normativa Antincendio	
			2017/21	Sede San Giovanni del Cantone - Interventi vari per adeguamento sicurezza D.Lgs 81/2008	OP/IMP	150		150														Messa in sicurezza vetrate scale, corrimano, ecc.	
	2013/42	Adeguamenti normativi e antincendio Magazzino Modena	OP	300																Studio di Fattibilità messa a norma antincendio.			

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tecnologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2018	altre forme di finanziamenti (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	Previsione (8)	Previsione (9)	Energia (11)	
												150							note +V7-V24/V7-V26/V7-V27/V7-V30/V7-V7-V17
	2017/02	Adeguamento elisuperfici (Pavullo, Montese, Palagano, NOCSAE)	OP/IMP	771															Pavullo: 160.000 (concluso) Montese: 222.000 (concluso) Palagano: 109.000 (concluso) NOCSAE: 130.000 (concluso) Mirandola: 150.000 (in corso) + Nuove Aree di atterraggio Elisoccorso Notturno (NVG)
	2017/15	Edifici Distrettuali - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15	OP/IMP	2.081	231	231	231	1.387											Adeguamento antincendio per step progressivi DM 19/03/15 degli edifici distrettuali non già ricompresi nel riassetto art. 20 H18 PRV 2013/16
	2017/16	Realizzazione Hospice Area Sud	OP/IMP	3.276	200	1.500	1.576		1.213	2.063									ipotesi sui 1291 di cui allo studio di Fattibilità su area che sarà messa a disposizione dal Comune di Fiorano. Finanziamento RER per 1.213.403 euro + 2.063.000 euro INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO (Studio preliminare di fattibilità SF/12/16)
	2016/02	H Mirandola - Interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola- integrazione per miglioramento sismico	OP/IMP	2.800	100	1.200	1.500			2.800									Vedi Scheda 2 "In progettazione", dove l'opera è inserita per 1.778 MLN già coperti da finanziamenti, qui in Scheda 3 la parte di Fase 2 miglioramento sismico non coperta da finanziamento EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2016/18	H Carpi - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento	IMP	900									900						NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" intervento realizzabile tramite "Leasing finanziario" in analogia a quanto effettuato con l'impianto cogenerativo del NOCSAE
	2017/17	H Pavullo - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento	IMP	380									380						NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" intervento autorizzato con Delibera AUSL 2017, poi sospeso
	2014/16	Casa della Salute di Cavezzo 2°stralcio	OP	275		275				275									Completamento intervento (progetto D/07/14) La tempistica deriverà da previsioni disponibili spazi attualmente ancora in uso al Comune. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2014/27	D4 _ Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrato	OP/IMP	150															Adeguamenti Villa Fiorita
	2014/28	D4 _ Sede distrettuale - Migliorie in materia di sicurezza	OP/IMP	250															Adeguamenti Villa Fiorita
	2018/10	Castelfranco Emilia - Casa della Salute	OP/IMP	900	900					900									INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2017/19	Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest (Progetto SF/01/17)	OP/IMP	4.910						1.000									Utilizzo Porzione Centro Caritas in comodato gratuito ... 1.000.000 voce M37 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/984)
	2017/20	D4 Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute	OP/IMP	510	200	310				510									INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2018/11	Modena - Riconversione locali CSM ed RTI - "Solidità Trasparenza" (SF/03/16)	OP/IMP	220															Richieste DSM - La stima è articolata su 2 piani, compresa sistemazione facciate esterne.
	2015/24	H Carpi - Completamento Sottocentrale Sterilizzazione - inserimento generatore di vapore indiretto	IMP	160	160														PRV 2015 era in scheda 2 - (Recuperare ed attuare in corso 2018 se possibile, in quanto criticità impiantistica)
	2016/06	Investimenti per il risparmio energetico (Progetto B/03/16) - Area CED AUSL c/o Ospedale OCSAE - Realizzazione di un impianto Freecooling	OP/IMP	95															Intervento già da tempo atteso per Area CED. E' presente nel Portale Energia della RER
	2018/12	Sedi Varie - Revisione Segnaletica	OP	100	100					100				gen-18	dic-18				Forfait per necessità aziendali, di cui almeno 50.000 da destinarsi all'ospedale di Mirandola. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2018/13	H Baggiovara - Sistemazione Area Esterna di pertinenza SPDC	OP	25	25					25				gen-18	dic-18				Opere per la delimitazione dell'Area esterna destinata ai pazienti SPDC. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2018/14	Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NP/A	OP/IMP	1.400		700	700			1.400				ott-18	dic-19				Ristrutturazioni e adeguamento locali AUSL per ipotesi di trasferimento di attività sanitarie provenienti dal Policlinico via del Pozzo, ex Estense e/o altre sedi, secondo il Programma denominato Piano Sedi Modena. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2018/15	Campogalliano - Adeguamento Piano Terra per Centro Prelevi	OP/IMP	100															Studio di fattibilità. Occorre trasferire al piano terra il Centro Prelevi, ora al primo piano presso locali AVIS

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 – rev 29 Maggio 2018

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tecnica (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo contocapitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2018	altre forme di finanziamenti (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	Pre-accordi (8)	Pre-stima (9)	Esigibilità (10)	note +V7:V24V7:V25V7:V27V7:V30V7:V7:V17	
	2018/16	H Carpi – Camere Ardent	OP/IMP	550	200	350				550									x	poteri iniziale intervento completo 900.000 euro in alternativa intervento parziale 550.000 euro. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO
	2018/17	Risostto Sede Modena Soccorso per Centrale Operativa Unificata Trasporti Secondari (COUITS)	OP/IMP	800	400	400				800							x		Stima da Studio di Fattibilità – in attesa di ok del Gruppo di Lavoro INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO	
	2018/18	H Carpi – Day Hospital Oncologico	OP/IMP	230															Studio di Fattibilità articolato in 3 aree di intervento (Attesa, Locali di Servizio nel Reparto, Locali al piano 1)	
	2018/19	TV a pagamento – Realizzazione impianti	IMP	170															Stima interventi principali a carico Azienda, di cui circa 135.000 su Carpi e il resto su Mirandola, Pavullo, Vignola. Opere propedeutiche e complementari alla Gara TV a Pagamento.	
	2018/20	San Felice sul P. - Casa della Salute	OP/IMP	1.800		1.800				1.800									E' parte della proposta del Comune di San Felice di intervento nell'Ex Scuola di viale Muratori, da destinare in parte a Sede Amministrativa ASP e a Casa della Salute. Stimati a carico AUSL 1.900.000 euro per lavori + 200.000 euro arredi e attrezzature INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO	
	2018/23	Montese - Casa della Salute	OP/IMP	500	200	300				500									INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO	
	2018/24	Cablaggio ospedali	IMP	620	220	200	200			620									Interventi effettuati dal Servizio Tecnico a supporto del ICT – INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO	
		TOTALE TECNICO										150								
Manutenzioni straordinarie	2018/01	Azienda - Manutenzione Straordinaria per urgenze e sostituzioni	OP/IMP	1.500	800	700				1.500				gen-18	dic-19				Programmazione annuale manutenzione straordinaria e quota per interventi urgenti imprevedibili e non rinviabili, nel caso di avarie impiantistiche ecc. INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO	
	2018/21	Azienda - Impianti elettrici - Manutenzione straordinaria extra canone di priorità 1	IMP	300															Adeguamenti di manutenzione straordinaria e di sicurezza impianti elettrici priorità 1, vedi voce 2015/31 Scheda 1 (Completamento)	
	2018/13	OSCO Castelfranco Em. Manutenzione straordinaria e ripristino delle facciate esterne	OP	270		270													Stima ripristino facciate esterne	
	2018/22	Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni Straordinarie indifferibili	OP/IMP	500	150	150	200			500									Art.7 Concess. amministrativa uso del complesso immobiliare da parte di N.O.S. Spa Quota Manutenzioni Straordinarie – INTERVENTO EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO	
fabbrico grandi tecnologie (per completazione vedasi allegato 3.10)	TAC		OSP	1.650			550												Sostituzione TAC di Mirandola, Vignola e Castelfranco. Per TAC e RMN Mirandola vedi ID 2018-127 per TAC Vignola vedi ID 2018-128. Scoporati i costi	
	RMN		OSP	1.950			900	250											Sostituzione RMN di Carpi e Mirandola e RMN settoriale. Per RMN Mirandola vedi ID 2018-127. Scoporati i costi	
	Mammografi		OSP	840		360	480												Sostituzione mammografi obsoleti (n.7)	
	Acceleratore lineare		OSP	600			600												Aggiornamento acceleratore di Carpi.	
	2016/16	Baggiovara - Sostituzione RMN 1.5T	ATT	747	747	-	-	-				77	670	1/07/2017	31/12/2018				Finanziamento FCR Modena e conto esercizio 2018. Autorizzazione RER (GR18). Gara iniziata e fine 2017.	
	2017/101	MO-Aggiornamento sw rete neurologica (EEG, EMG, sw), view point, TGUARD, centrale sterilizzazione, PC touch per SO, interfaccia SIO	OSP	100	40	30	30					40		01/01/2108	31/12/2018				Aggiornamento progetti già avviati di gestione dei clinici per gli anni 2018-2019-2020. Aggiudicazioni separate.	
	2017/105	MO-Automobili attrezzate per l'emergenza (MODENA Soccorso) e due automediche	TER.	710	210	250	250					230		01/01/2108	31/12/2018				tre ambulanze nel 2018. Per gli anni successivi sono stime ma c'è gara aperta.	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2018	altre forme di finanziamenti (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	Pre-iniziale (8)	Pre-ultima (9)	Emilia (11)	note +V7-V24V7-V26V7-V27V7-V30V7-V7-V17
	2017/106	MO-Aggiornamento RIS-PACS (workstation)	OSP	300		100	200												Esigenze stimate per gli anni 2019-2020. Trattasi di aggiudicazione sospesa.
	2017/107	MO-Videocoscopia (bronco e gastro) provinciale per sostituzioni ed esigenze screening colon-retto.	OSP	340		170	170												Esigenze stimate per gli anni 2019-2020. Trattasi di aggiudicazione sospesa. Nel 2019 colonne HD per CF e VI.
	2017/110	VI portatile scopia e grafia	OSP	80	80								80	01/01/2018	31/12/2018				Sostituzione. Possibile donazione FCRVI.
	2017/111	PV-SALE OPERATORIE (monitor (3), testa letto (4), passamalati e un piano trasferibile) e sistemi sterilizzazione	OSP	-	-														Sono comprese nel progetto di ristrutturazione complessive attrezzature per 400.000 euro. Per le necessità della sterilizzazione vedi voce 2018/218. Era numerato 2018/53 precedentemente.
	2017/112	VI-Diagnostica radiologica di PS di Vignola	OSP	100	100								100	01/01/2018	31/12/2018				Possibile donazione
	2017/115	MI-Diagnostica radiologica mirandola	OSP	100		-	100												Sostituzione/aggiornamento vecchie diagnostiche RX.
	2017/116	MO-Ecografi e sostituzioni sonde	OSP	500	60	200	240					60							Esigenze stimate per gli anni 2019-2020. Trattasi di aggiudicazione separata/lega intercenter. Nel 2019 esigenze per Medicina di carpi e Mirandola.
	2017/118	MO-Sistemi per telemedicina a supporto della specialistica e case della salute. Mirandola, Modena e Sassuolo	TER	150		50	100												Stima per 2019-20.
	2018/101	MO-Apparecchiature indifferibili per territorio e/o domicilio (microinfusori per diabetici e diabetici pediatrici, pompe infusione, ...)	TER	240	70	80	90					70		01/01/2018	31/12/2018				Previsione 2018. Per gli anni successivi 19-20 sono stime.
	2018/102	MO-Sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (ottiche, aspiratori, pompe infusione, frigoriferi, pulsossimetri, ventilatori Bipap, ...)	OSP	835	235	300	300					235		01/01/2018	31/12/2018				Previsione 2018 per fuori uso e attrezzature in out of service (Bipap, Vision, ICC erba, Infondo sentinella, ...). Per gli anni successivi 19-20 sono stime.
	2018/103	MO-Adeguamento LIS a attività di esami di genomica	TER	30	30							30	-	01/01/2018	31/12/2018				Intervento totale per 120. 90 AOU. 30 AUSL.
	2018/104	MO-Adeguamento MUSE a standard DICOM	OSP	15	15							15	-	01/01/2018	31/12/2018				Intervento totale per 30. 15 AOU. 15 AUSL.
	2018/105	MO-Adeguamento PACS a rilevazione dose RX	OSP	40	40							40	-	01/01/2018	31/12/2018				Intervento totale per 80. 40 AOU. 40 AUSL.
	2018/106	MO-Aggiornamento PAGODA	TER	30	30							30	-	01/01/2018	31/12/2018				Adeguamento tv per gestione dati (diabetologia, TAO, radiologia, indicatori RDO, ...). Integrato con il progetto BI.
	2018/107	MO-Apparecchiature per riduzioni rischio movimentazione carichi del personale (sollevatori, lettini elevabili, ...)	OSP	60	60							60	-	01/01/2018	31/12/2018				Riduzione indice MAPO: lettini elevabili per endoscopia(CA-MI-VI), letti degenza vignola e per i sollevatori prosecuzione interventi anni precedenti per uli di Fanano(OSCO), Carpi Mirandola e Vignola.
	2018/108	MO-Apparecchiature per attività specialistica amb. di base e riduzione liste attese	TER	100	100							100		01/01/2018	31/12/2018				Per liste attese: Fibroscopi oro, ecobionato carpi, PC medical per progetto RDO, n.5 ECC per Pavullo, Carpi Mirandola, Vignola.
	2018/109	MO-CAD Sistemi per distribuzione diretta dispositivi per diabetici	TER	30	30							-	30	01/01/2018	31/12/2018				Sperimentazione di sistema di distribuzione automatica siringhe e dispositivi per diabetici. Possibile donazione
	2018/110	118-defibrillatori per emergenza urgenza	TER	370	140	120	110					140	-	01/01/2018	31/12/2018				Sostituzioni vecchi def per emergenza. N.4 LP15 e aggiornamento a 7 ZOLL nel 2018, n.6 LP15 nel 2019 e n.5 LP15 nel 2020 (vedi scheda 3). Per gli anni successivi 19-20 successivi sono stime.
	2018/111	CS-tavolo per biopsie streatassiche	TER	100	100							100		01/01/2018	31/12/2018				Sostituzione tavolo per steroresi al Centro Screening. I
	2018/112	CA-Adeguamento attrezzature comparto operatorio da ristrutturare (passamalati)	OSP	20	20							-	20	01/01/2018	31/12/2018				Potrebbe stare nel ribasso d'asta nel quadro economico SAT
	2018/113	VI-Colonna laparoscopica con display e colodocoscopi, ecografo accessi venosi, elettrobisturi	OSP	140	140							20	120	01/01/2018	31/12/2018				Implementazione attività chirurgiche per il 2018. Possibile donazione PCR VI. A carico AUSL ottiche e colodocoscopi
	2018/114	MI-Colonna endoscopica e strumenti per videoscopia provinciale (bronco e digestiva).Mirandola Adeguamento ad HD	OSP	60	60							60		01/01/2018	31/12/2018				Adeguamento a tecnologia HD per endoscpa Mirandola.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non avverti copertura finanziaria

SCHEDA 3

Piano Investimenti 2018-2020 - rev 29 Maggio 2018

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio 2018	altre forme di finanziamento (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	Previsione (8)	Previsione (9)	Previsione (10)	Previsione (11)	note +V7-V24V7-V26V7-V27V7-V30V7-V7-V17	
	2018/115	CA-MI-VI-CF-PV-endoscopia- pompe lavaggio endoscopi	OSP	30	15	15						15		01/01/2018	31/12/2018					Adeguamento per sicurezza. Pagamento biennale. In CE 2018 e 2019.	
	2018/116	MI-Attrezzature per ostetricia e pediatria (spirometro, fototerapia, pompe infusione)	OSP	15	15							15	-	01/01/2018	31/12/2018					Per incremento sicurezza. Possibile donazione.	
	2018/117	CA-MI-ortopantomografo	OSP	80	80							40	40	01/01/2018	31/12/2018					Possibile donazione. Scambio Mirandola e Finale Emilia.	
	2018/118	PV-PS (attrezzature per PS nella ristrutturazione)	OSP	-	-							-								Previdi 400.000 euro in arretrati e attrezzature nel progetto di ristrutturazione (3.200.000) presentato al SAT. Si prevedono autoclave e attrezzature per sterilizzazione (110), centrale OBI (50), ventilatori da PS (40), diagnostica (100).	
	2018/119	Dialisi- Attrezzature per centri dialisi (monitor, saturimetri, sfigmomanometri, ecografo portatile)	TER	33	33							13	20	01/01/2018	31/12/2018					Sicurezza centri dialisi provinciali. In parte donazione e parte CE 2018.	
	2018/120	MO-Attrezzature per commesse da donazioni	OSP	550	550								550	01/01/2018	31/12/2018					Acquisti con contributi di commesse dedicate per donazioni. Stima annua. (300 FCR capt, 200 FCR Mirandola, 50 altri)	
	2018/122	MI-CA-Estensione endox alla broncoendoscopia	OSP	30	-	30	-	-						01/01/2018	31/12/2018					Estensione programma endox alla broncoscopia di mirandola e carpi. 2 sale. Per 2019.	
	2018/123	PV-diagnostica radiologica con telecomandato	OSP	300			100	200												Sostituzione telecomandato e diagnostiche RX di Pevullo.	
	2018/124	Dialisi- software gestione dialisi (con AOU)	OSP	30			30	-												Progetto con AOU. E' una stima. Inserirà il tw necessario al colloquio (anche bidirezionale) con le attrezzature.	
	2018/125	H Carpi e Vignola- Celle Frigo per Camera Mortuaria	OSP	30	30							55		01/01/2018	31/12/2018					Esigenze per estrema difficoltà di riparazioni. Nuovi acquisti.	
	2018/126	CA-gruppo radiologico telecomandato	OSP	260	260							-	260	01/01/2018	31/12/2018					Donazione FCR Carpi.	
	2018/127	MI- TAC e RMN	OSP	1.350		1.350						-								Anni 2018-2010.	
	2018/128	VI- TAC	OSP	550		550						-								Anni 2018-2010.	
TOTALE sic												1.445									
Tecnologie informatiche	2016/205	Fornitura, montaggio, manutenzione, ristrutturazione di impianti per trasmissione dati e fonici per le sedi dell'Azienda: opere di cablaggio ed attività accessorie Progetto E/02/16 - Gara TP/21/16	OSP + TER	467	50	160	150		50					01-2016	dic-20					Esigenze per anni 2018-2020. Finanziamento con mutuo per anni successivi al 2018 con voce "Cablaggio Ospedal" per una quota di 310K.	
	2018/206	Interventi Informatici in programmazione anni 2019 e successivi	OSP+TER	413		310	103							gennaio-19	dic-20					Esigenze di svecchiamento di attrezzature non differibili per gli anni successivi al 2018. Finanziamento da mutuo con voce "Cablaggio Ospedal" per una quota di 310K.	
	2018/206	Adeguamenti non differibili del sistema informatico aziendale	OSP+TER	715	715							715		gennaio-18	dic-18					Adeguamenti non differibili al parco installato autorizzato dalla direzione aziendale (gennaio 2018).	
	TECNOLOGIE INFORMATICHE BI												210								tecnologie per sistema Business Intelligence
TOTALE IRT e BI												210									
Benei economici	2018/301	Fornitura arredi area "benessere riproduttivo, cure perinatali, infanzia, giovani generazioni"	ATT	42		42															
	2018/301	Arredi	ATT	200	200							200									
				374.260	9.278	12.903	8.910	1.837	1.263	15.343	-	2.720	3.170							-	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2018

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

SCHEDA 4

N. progressivo	descrizione immobilizzazione	2018		2019		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	effettivo realizzato	valore bilancio	presunto realizzato	
1	V6_P607 Terreno e fabbricato via Ca' De Barozzi in Vignola	62	226			P.memo: Vedi Scheda 2 intervento 2013/33 in fase di progettazione. Nulla osta della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Giunta della Regione Emilia Romagna Prot. 35451 del 30.09.2003 . Valore a base d'asta Euro 166.880,00 Rogito di vendita in data 23.01.2014 Effettivo realizzato (Rogito notarile stipulato 2014): Euro 226.288,00
2	D200_P312_P314_P316 Fabbricato di via Sgarzeria in Modena			435	800	Vedi Scheda 2 Intervento 2015/12 NB: Con lettera a firma DG AUSL prot.91131/15 del 10/12/2015 è stata inviata motivava relazione relativa a inderogabile necessità di sottrarre questo immobile dalla adesione al Fondo Immobiliare Regionale L'importo indicato nella colonna "presunto realizzato" è desunta dalla Perizia Estimativa redatta dall'Agenzia delle Entrate su commissione del Servizio Tecnico, pervenuta agli atti nel luglio 2016. L'alienazione vera e propria resta subordinata alla presenza di entrambi i seguenti aspetti: A) Deliberazione dell'Azienda che formalizzi il passaggio dell'immobile al patrimonio disponibile, per cessazione dell'uso come bene strumentale alle attività aziendali; B) successiva DGR autorizzazione alienazione
		62	226	435	800	

RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2018

Indice

<i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2018</i>	3
Sanità pubblica.....	3
Assistenza ospedaliera	3
Assistenza territoriale	5
Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici	6
Sostenibilità economica	7
Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare.....	7
Le Tecnologie Biomediche.....	11
Le Tecnologie Informatiche	12
Obiettivi della programmazione.....	14

Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2018

La programmazione regionale anche per l'anno 2018 pone molteplici obiettivi (324) per tutti gli ambiti di attività delle aziende sanitarie, precisandone indicatori di misurazione e livello atteso di raggiungimento.

La programmazione per l'anno 2018 è stata comunicata dalla Regione in data 21 maggio 2018 e tiene conto degli indirizzi ed obiettivi del Piano Sociale e Sanitario regionale di cui alla DGR n.1423 del 2 ottobre 2017.

L'Azienda USL già il 30 novembre 2017 aveva avviato il Percorso di budget 2018 con un incontro di avvio con i professionisti, nel quale, accanto ad una consuntivazione dei principali risultati dell'anno 2017, sono stati presentati da parte del Direttore Generale gli obiettivi per il 2018. Nel corso del mese di dicembre questi sono stati negoziati con i Dipartimenti di produzione, aggiornabili e rivedibili nel corso dell'anno alla luce delle delibere di programmazione regionale e di altre fonti.

Sanità pubblica

L'ambito della prevenzione in capo principalmente al Dipartimento di Sanità Pubblica, pone obiettivi per tutti i settori afferenti ad esso: Sanità Pubblica, Igiene degli alimenti e nutrizione, Tutela della salute nei luoghi di Lavoro, Servizi veterinari, con riferimento alla attuazione del Piano Regionale della prevenzione, al fine di coinvolgere nelle proprie azioni gli ambienti di lavoro, la collettività e la comunità locale, la scuola, ecc.

Particolare attenzione anche nel 2018 viene data al piano vaccinale, sia per la popolazione adulta che per quella in età pediatrica ed adolescenziale, per l'attuazione degli obiettivi posti dalle indicazioni ministeriali e regionali che consideravano il biennio 2017/2018.

Nella logica della prevenzione e della tutela della salute in Azienda come luogo di lavoro particolarmente esposto a rischio infettivo, il Servizio di Sorveglianza Sanitaria è specificatamente coinvolto nella campagna vaccinale "interna".

Altro ambito di particolare attenzione riguarda i programmi di screening oncologici per mantenere/raggiungere i livelli di copertura raccomandati per la popolazione target per ognuno (Screening mammografico, colon retto, cervice uterina).

Assistenza ospedaliera

La struttura dell'offerta ospedaliera deve essere adattata ai nuovi bisogni e al quadro epidemiologico "a tendere" (popolazione sempre più anziana, fragile con individui affetti da più patologie, stati di cronicità e con una forte prevalenza di nuclei unifamiliari) lasciando spazio al potenziamento dei servizi territoriali (presa in carico del paziente, approccio multidisciplinare e multi-professionale, prossimità e domiciliarità), in una logica di forte integrazione e continuità delle cure.

La necessità di rispondere al meglio al cittadino per i suoi bisogni di cura e di tutela, con l'impiego ottimale delle risorse di competenze professionali, di tecnologie, economiche, impegna l'Azienda USL nell'esercitare, oltre al ruolo di produttore diretto, il proprio ruolo di committenza che le compete istituzionalmente, nella definizione dei contratti di fornitura con i fornitori presenti sul territorio, sia pubblici che privati.

La gestione unica dell'Ospedale Civile di Baggiovara e del Policlinico in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria, in attuazione del progetto di sperimentazione gestionale avviato dal 01.01.2017, nel 2018 proseguirà nel perseguire gli obiettivi posti dalla programmazione regionale che vedono coinvolta anche la Azienda USL non solo in quanto azienda di assistenza dei cittadini residenti, ma anche come soggetto che esprime l'orientamento del livello di assistenza necessario alla realizzazione della rimodulazione della rete ospedaliera della Provincia di Modena, secondo le indicazioni della DGR n.2040/15 di attuazione del DM n.70/2015.

Il potenziale di recupero di efficienza che dovrebbe derivare dal consolidamento del nuovo assetto è da destinare al finanziamento di ulteriori interventi nel territorio modenese, a sostegno dei nuovi modelli e setting assistenziali (OSCO, Hospice, case della salute) per le quali è già prevista una programmazione triennale sull'intero territorio che come elemento di debolezza vede al momento una insufficiente copertura economica per lo sviluppo degli Hospice e delle Case della Salute

Nel corso dell'anno sono previste azioni sia sul versante dell'efficienza ed appropriatezza, anche organizzativa, introducendo modelli innovativi (piattaforme produttive, organizzazione per intensità assistenziale) sia sul versante della valutazione qualitativa degli output dei principali processi produttivi sia su quello del rispetto degli indicatori di qualità previsti da DM/70 e dalle indicazioni regionali in materia.

Il piano di riordino ospedaliero (già approvato dalla CTSS in data 6 giugno 2017) prevede nell'area delle chirurgie il potenziamento dell'utilizzo delle piattaforme operatorie presenti a Vignola e Pavullo in modo da favorire una riduzione dei tempi di attesa degli interventi chirurgici programmati – attraverso l'utilizzo combinato da parte di differenti équipes, siano esse dell'Azienda USL o dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A. Questa riorganizzazione, avviata dal 2017, consentirà il trattamento in ricovero e in ambulatoriale delle casistiche con case mix meno complesso in condizioni di sicurezza ed efficienza, attraverso il reclutamento dei pazienti valutati e posti in lista per le patologie a medio-bassa complessità e saturazione delle potenzialità produttive per la concentrazione di casistica complessa e/o oncologica e/o plurispecialistica (AOU sedi Policlinico e Baggiovara, Sassuolo S.p.A., Carpi).

La gestione delle liste di attesa avverrà secondo le indicazioni regionali previste dal progetto SIGLA e dalla DGR 272/17 attraverso il consolidamento dei percorsi di pre-ricovero, degenza, follow-up e riabilitazione. La gestione della piattaforma "Blocco Operatorio" si completerà con quella dei "posti letto" in modo da garantire un uso condiviso ma integrato delle risorse da parte di più equipe anche provenienti da diverse strutture. In una logica di flusso del paziente da programmare nella sua interezza, dalla immissione in lista, al pre-ricovero, all'intervento e degenza, alla eventuale riabilitazione e/o dimissione.

Il piano di riordino prevede di operare per la differenziazione delle attività di urgenza ed elezione delle chirurgie e delle ortopedie, con tendenziale centralizzazione nei centri a maggiore complessità delle urgenze e separazione dei due percorsi per evitare la "competizione" per le risorse, in primis le sale operatorie, nelle quali la programmazione degli interventi rischierebbe di saltare in presenza di urgenze. Stante il buon livello già acquisito di centralizzazione delle patologie tempo dipendenti e della chirurgia oncologica, nel 2018 si proseguirà nella concentrazione della chirurgia a maggior complessità presso AOU, Carpi e Sassuolo, in modo che la casistica a più ampia diffusione sia indirizzata secondo il principio della vocazione agli altri ospedali della rete provinciale, come previsto dal piano di riordino ospedaliero approvato dalla

CTSS. Nello stesso Piano è stata prevista anche l'istituzione di un'area di letti a valenza riabilitativa a servizio dei pazienti ortopedici e neurologici, con 6 posti letto codice 60 (riabilitazione estensiva) presso l'Ospedale di Mirandola. Questa azione è stata avviata nel marzo 2018 ma viene incrementata con un aumento della dotazione di ulteriori 4 posti letto, sempre nel corso del 2018, attraverso la trasformazione di posti letto di Day Hospital in diverse sedi del Presidio ospedaliero, in posti letto di degenza ordinaria., restando nei parametri fissati dalla DGR 2040/15.

Costituiscono obiettivi della riorganizzazione sopra descritta il miglioramento degli indicatori di efficienza/efficacia dei servizi ospedalieri in termini di tassi di occupazione, degenza media, tempi di attesa per attività ambulatoriale e interventi chirurgici, appropriatezza dei regimi di erogazione e dei modelli assistenziali, gli indicatori di esito definiti a livello regionale e alla contrasto alla mobilità passiva.

Assistenza territoriale

Nell'area dell'Assistenza Territoriale è confermato l'impegno per la garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, attraverso il pieno rispetto dei tempi di accesso previsti per le prestazioni monitorate anche ampliando la possibilità di prenotazione autonoma da parte del cittadino tramite Cupweb, utilizzo di app aziendale e regionale, modalità che si intendono consolidare per ampliare le opportunità di crescente utilizzo da parte di importanti fasce della popolazione, oltre alle modalità più consolidate di front office sempre comunque presenti (punti unici di prenotazione e ed estensione delle prenotazioni alla rete delle farmacie).

Il consolidamento del rispetto dei tempi di attesa per la specialistica ambulatoriale, sarà maggiormente sostenibile con la programmazione delle agende condivisa con le altre aziende sanitarie del territorio (AOU MO e l'ospedale di Sassuolo), con le quali si intendono condividere specifici programmi di presa in carico del paziente oncologico o cronico per assicurare continuità di cura, appropriatezza delle prestazioni, garanzia della tempistica di erogazione delle prestazioni prescritte.

Altra area di intervento che si rafforza per il 2018 è quella della realizzazione della programmazione prevista per le Case della Salute, attraverso l'incremento dell'offerta presente per i pazienti cronici (es. ambulatori infermieristici, percorsi multidisciplinari, presa in carico della fragilità, medicina di iniziativa, per la presa in carico della "fragilità" e degli stati di multimorbilità, con valorizzazione delle competenze infermieristiche e piani assistenziali condivisi con l'Ente locale per la necessaria sinergia ed integrazione sociale e sanitaria.

Per gli Ospedali di Comunità (OsCo) l'attenzione è concentrata sull'ampliamento della cura personalizzata attraverso la preventiva valutazione multidimensionale anche per rispettare gli standard definiti come Degenza Media del ricovero (≤ 20 gg) definiti dal DM n.70/2015.

Nell'ambito delle cure palliative sono assunti come prioritari gli obiettivi inerenti l'accesso evitabile in PS, evitare il ricovero ed il decesso in ospedale per i pazienti oncologici. L'Azienda USL di Modena, che non dispone al momento di un Hospice attivo (si avvieranno nel corso dell'anno i lavori per quello di Castelfranco Emilia), manterrà l'elevato grado di copertura delle cure domiciliari e proseguirà nella implementazione del modello organizzativo previsto dalla DGR n.560/15 completando la attivazione su tutto il territorio del 2° "nodo ambulatorio".

Sul Percorso Nascita, accanto a molti obiettivi confermati (numero parti cesarei e accesso ai corsi di preparazione al parto), l'Azienda è attivamente coinvolta nel

controllo del dolore nel parto e nella presa in carico da parte delle strutture territoriali. Obiettivo specifico dei servizi ospedalieri, territoriali e di medicina legale è assicurare azioni per la qualità e la sicurezza del percorso nascita, nelle fasi pre e post parto, come la realizzazione di azioni per la realizzazione di condizioni necessarie per il mantenimento dell'apertura, attualmente in deroga del punto nascita di Mirandola.

La salute riproduttiva, il contrasto alla violenza di genere, la salute in età pediatrica ed adolescenziale sono specifici obiettivi che coinvolgono, in sinergia, diversi servizi territoriali ed ospedalieri.

L'attuazione del Piano regionale Demenze (DGR n.990/2016), per l'anno 2018 persegue azioni di definizione di specifici PDTA a livello locale e di riduzione di ricoveri inappropriati delle persone affette da demenza.

L'area della assistenza territoriale comprende altresì azioni di promozione e tutela della salute negli istituti penitenziari, sia tramite il consolidamento delle attività di Screening HIV.

L'ambito della Salute Mentale e dipendenze patologiche, pone particolare attenzione alla popolazione in giovane età ed adolescente per azioni di prevenzione di stati di dipendenza e la presa in carico integrata negli stati psicopatologici, in continuità tra i diversi ambiti assistenziali (NPIA, Salute mentale, Adulti, Dipendenze patologiche).

Impegno rilevante è rivolto ai minori con disturbi dello spettro autistico, per consolidare i buoni risultati già raggiunti nella diagnosi e presa in carico precoce, con attenzione anche alla fascia adolescenziale.

L'assistenza socio sanitaria è oggetto anche dell'ambito della salute mentale, per realizzare progetti di autonomia e socialità tramite i Budget di salute, trovando sinergie e collaborazioni con i Servizi Sociali degli EE.LL.

L'area della non autosufficienza, pone precisi richiami alle schede del Piano Socio sanitario Regionale, come obiettivi di azioni delle aziende sanitarie rivolgendosi in particolare all'area della gravissima disabilità, al rischio di abuso nelle strutture assistenziali, agli interventi di accoglienza temporanea come sollievo per il care giver, a programmi per il "Dopo di noi".

Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici

Per il governo della spesa farmaceutica, la programmazione regionale ha dettato indirizzi e numerosi obiettivi sia per la riduzione della spesa per la farmaceutica convenzionata (-0,6%), sia per il calmieramento della spesa per acquisto diretto ($\leq +6,2\%$), considerando il forte aumento di specialità medicinali ad alto costo, farmaci innovativi oncologici e non.

Di fondo, le azioni indicate mirano al buon uso delle risorse e dei farmaci per realizzare le opportunità di cura con appropriatezza e riduzione di sprechi.

Azioni di confronto con i medici prescrittori, sono previste per migliorare i livelli di un uso appropriato dei farmaci con adesione agli indirizzi regionali, specie per determinati stati patologici (BPCO, malattie cardiovascolari, diabete, malattie rare, ecc.) e favorire l'impiego di farmaci biosimilari e più in generale dei farmaci con il miglior rapporto costo-opportunità .

In merito all'acquisto ospedaliero di farmaci, la RER ha previsto:

- un finanziamento ad hoc per Farmaci HCV e per farmaci innovativi oncologici,

- un aumento del +6,2% rispetto al 2017 degli altri farmaci.

Uno specifico obiettivo per il 2018 è l'adozione e la conseguente applicazione del regolamento aziendale relativo all'attività di informazione sul farmaco da parte degli informatori scientifici.

Sostenibilità economica

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2018 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono il finanziamento da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda come da comunicazione della Regione Emilia-Romagna, in data 21.05.2018.

Le previsioni di bilancio tengono conto quindi del trasferimento della quota capitaria, al netto della quota trasferita direttamente dalla RER per il finanziamento vincolato alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e per funzioni specifiche dell'ospedale civile estense, nonché dei ricavi e dei costi riferiti al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), avviato con DGR n.509 del 28.03.07. Nel rispetto delle disposizioni regionali, per tale Fondo si prevede una contabilità separata nell'ambito del bilancio delle Aziende Sanitarie che si realizza attraverso l'utilizzo di conti dedicati, sia di ricavo che di costo, così come previsti dalla DGR n.2313 del 27.12.2007, "Piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed all'art.51 della Legge Regionale n.27 del 23.12.04".

Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare

Relativamente agli interventi in edilizia ed impiantistica, le progettazioni e gli interventi che impegneranno l'Azienda durante l'esercizio 2018 riguarderanno principalmente l'impiego di risorse alcune già presenti nel Piano triennale 2015/2017:

- risorse assegnate dal Piano degli Interventi in edilizia sanitaria ex art.20 della Legge n.67/88 e dai programmi Regionali LR n.38/2002;
- somme provenienti da alienazione immobiliare, integrata da residue disponibilità di un precedente mutuo autorizzato nel 2008;
- un intervento rientra nel programma regionale cui DGR n.1823 del 9 dicembre 2013 "Interventi per incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento (Legge n.57 del 23.05.2013)";
- donazioni e contributi da vari soggetti, utilizzo integrato con altre risorse;
- quote disponibili dei fondi provenienti dal risarcimento assicurativo per i danni del sisma del 2012, utilizzo integrato con altre risorse;

- quote del mutuo autorizzato nel 2014 utilizzate a copertura totale o parziale di singoli interventi, integrate in quest'ultimo caso con altre risorse;
- ricavi provenienti dalla vendita dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, vedi paragrafo sull'uso razionale dell'energia).

Per far fronte a nuovi impegni per il triennio 2018/2020, l'Azienda ha attivato la procedura prevista per una richiesta di autorizzazione a contrarre nuovo mutuo, auspicabilmente già spendibile nell'esercizio in corso, per un importo pari a 15.000.000 € per sostenere ed intraprendere interventi già considerati nel precedente Piano Triennale e di cui si ravvisa l'importanza per la sostenibilità e qualificazione dei servizi sul territorio.

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

Nel corso del 2018 si avvieranno i seguenti **lavori**:

(NB: i valori contenuti nelle seguenti tabelle sono espressi in migliaia di €)

Intervento	importo	Cod.PINV
Ospedale Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio	1.800	2013/32
Ospedale di Carpi - RTI psichiatrica	1.100	2014/29
Ospedale di Carpi – Scala di sicurezza Corpo 4	340	2014/12
Ospedale Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza	3.200	2018/05

Proseguiranno ed in alcuni casi si completeranno le seguenti **progettazioni**:

Intervento PI 3 – Adeguamento normativa antincendio Ospedali di Vignola e Pavullo
Ospedale Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi
Investimenti per il risparmio energetico
Ospedale Carpi - Endoscopia e Chirurgia Multifunzionale

Alcune progettazioni sono riferite al programma Regionale di finanziamento LR n.16/2012:

Casa della salute Finale Emilia (Unificato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746
Centro Servizi Mirandola corpo 09 - Intervento 750
Concordia ex Padiglione Muratori - Intervento 752

Si richiamano inoltre i seguenti interventi:

Art. 20 Legge n.67/88 e Programma straordinario Regionale di investimenti in sanità

(NB: i valori contenuti nelle seguenti tabelle sono espressi in migliaia di €)

In prosecuzione sono:

Intervento	importo	Cod.Int. Art.20
Ospedale Castelfranco Emilia - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/12/00)	2.904	H17
Altri edifici distrettuali - Adeguamento prevenzione incendi (progetto F/38/05)	4.916	H18

Sono altresì oggetto di prosecuzione, o in qualche caso di ultimazione, i seguenti interventi, autorizzati nell'ambito del Accordo di Programma Stato Regione (IV fase, 2° stralcio) e quindi con specifici finanziamenti:

Intervento	importo finanziato	Fonte finanziamento e note
Ospedale Carpi – Completamento adeguamento funzionale e normativo Comparto Operatorio (collegamento dedicato vecchie/nuove SSOO)	1.028	art. 20 IV 2° stralcio AP 29 Lavori in corso (Quadro finanziario integrato con parte risarcimento assicurativo per un importo complessivo di Quadro Economico di 1.228.000)
Ospedale Vignola - Ristrutturazione e adeguamenti normativi	1.200	art. 20 IV 2° stralcio AP 28 Lavori principali completati Residuo finanziamento in fase di progettazione
Ospedale Pavullo - Opere per la messa in sicurezza	1.450	art. 20 IV 2° stralcio AP 25 Lavori in corso
Ospedale Castelfranco Emilia - Completamento interventi antincendio (completato intervento principale)	1.050	art. 20 IV 2° stralcio AP 24 Lavori integrati da quota AUSL per ulteriori opere da eseguire
Distretto 3 Modena – Casa della Salute	5.800	art. 20 IV 2° stralcio AP 23 Lavori appaltati e in corso
Totale	10.528	

Sono stati sviluppati, ed in alcuni casi completati, gli **Studi di Fattibilità Tecnico Economica** di alcuni interventi inseriti nella Scheda 3 "interventi in fase di progettazione" del Programma Triennale Interventi e che potranno essere attuati nel momento in cui saranno reperite le necessarie risorse:

Intervento	importo	Cod.PINV
Realizzazione Hospice Area Sud	3.276	2017/16
D4 Sassuolo- Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrato	150	2014/27
Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest	4.910	2017/19
Modena - Riconversione locali CSM ed RTI - "Solida Trasparenza"	150	2017/22
D4 Sassuolo - Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute	510	2017/20
Castelfranco Emilia – Casa della Salute	900	2018/10

Intervento	importo	Cod.PINV
Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NPJA	1.400	2018/14
Ospedale Carpi – Camere Ardenti	550	2018/16

Sono stati aggiunti, secondo le recenti indicazioni regionali, gli interventi inseriti nella Scheda 3 del Programma Triennale interventi relativi al fabbisogno aziendale per la "Ristrutturazione con adeguamento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico", individuati e stimati per complessivi 331.685.000 euro, secondo parametri €/mq condivisi con i Servizi Tecnici regionali.

Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, (edilizia ed impiantistica) l'Azienda proseguirà nel 2018 il monitoraggio della gestione, per tenere in linea per quanto possibile il costo medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come riferimento tendenziale, mantenendo l'attuale livello prestazionale del contratto poliennale in corso, con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e strutture edilizie.

Proseguirà anche nel 2018 l'attenta e costante azione di controllo sul corretto uso dell'energia da parte dell'ufficio dell'Energy Manager e verrà garantito il flusso informativo regionale relativo ai consumi elettrici e termici e su ogni altro aspetto inerente l'applicazione delle politiche per l'uso razionale dell'energia, nei tempi e modi indicati dalla Regione stessa, anche attraverso l'utilizzo dell'applicativo di CUP2000 sviluppato appositamente per il "Gruppo Energia".

Le Tecnologie Biomediche

Il piano investimenti 2018-2019-2020 è stato definito tenendo conto delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati o da risorse regionali o da fondi ex art.20.

Di seguito una tabella riassuntiva delle voci di investimento riferite alle fonti di finanziamento del piano in investimenti delle tecnologie biomediche per l'anno 2018.

Anno 2018	Conto Esercizio	Conto Capitale	Programmi Art.20	Programmi Regionali	Donazioni	Commesse	Totale
Programma mantenimento parco attrezzature	1.443.000					50.000	1.250.000
Programma Odonto III (267.000)				267.000			267.000
Programma APb.15			2.000.000 (di cui 400.000 per OCSAE)				2.000.000
Contributo AUSL ad integrazione donazione RMN OCSAE	77.000				1.480.000 (con RMN OCSAE 670.000)		1.557.000
TOTALE	1.520.000		2.000.000	267.000	1.480.000	50.000	5.317.000

Relativamente ai programmi con finanziamento art. 20 in corso o con finanziamento dedicato regionale, vengono a conclusione ed in collaudo i seguenti interventi o programmi di finanziamento:

Programmi	Anno Approvazione	Importo	Azioni 2018
AP32 (art. 20)	2013	3.000.000	Ultimo collaudo. Rendicontazione finale
Odonto III	2015	267.000	Conclusione e rendicontazione finale
APb.15 (art. 20)	2017	2.000.000	Conclusione forniture. Inizio collaudi

Una sintesi di alcune importanti interventi di adeguamento della strumentazione che si conta di finanziare con risorse da donazioni, frutto dell'impegno del servizio aziendale di Fundraising.

Relativamente al programma APb15 gli interventi programmati sono i seguenti:

OSPEDALE OCSAE per completamento di precedenti impegni (sostituzione ecografi e centrale di monitoraggio per terapie intensive e ventilatori per anestesia e rianimazione) per una stima di 400.000 €, mentre con il ricorso alle risorse aziendali in conto esercizio, per una stima di circa 1.600.000 € si prevedono acquisizioni per i diversi ospedali, come sotto indicato:

- aggiornamento delle Workstation del RIS-PACS acquistate nel 2005/2006,
- sostituzione ecografi con età maggiore di 10 anni (n.4),
- sistemi di radiologia digitale (Area nord - Mirandola),
- portatile per scopia - Ospedale di Pavullo,
- sostituzione TAC - Ospedale di Carpi,
- sistema di videoendoscopia con strumenti endoscopici (colon e gastro) per endoscopia provinciale,
- incubatrice da trasporto - Ospedale di Pavullo e Mirandola,
- microscopio operatorio (Day Surgery Castelfranco Emilia, Vignola e Pavullo) ed attrezzature a supporto delle attività oculistiche,
- n.3 ambulanze per l'emergenza territoriale.

Le Tecnologie Informatiche

ICT

Il Piano Investimenti 2018 prevede nel settore specifico interventi già approvati in sede regionale relativi all'Accordo di Programma Addendum APb14 e riferiti all'ammodernamento di tecnologie informatiche ed a miglorie del sistema informativo (per un totale complessivo di 1.500.000 €).

In particolare gli interventi di maggiore rilevanza nell'esercizio possono così essere riassunti:

- ammodernamento della flotta PC per circa 200.000 €;
- estensione della copertura della rete WIFI in strutture ospedaliere che ancora ne sono prive per circa 220.000 €;
- ammodernamento dei centralini aziendali e di quello in uso presso lo stabilimento di Sassuolo per una cifra di circa 260.000€;
- adeguamenti funzionali degli applicativi sanitari per circa 380.000 €
- adeguamenti funzionali degli applicativi amministrativi per circa 120.000 €
- adeguamenti conseguenti a miglioramenti dei livelli di sicurezza complessivi e ricadute della normativa GDPR circa 37.000 €.

L'ICT sarà, anche, fortemente impegnato nel sostenere gli adeguamenti di propria competenza conseguenti agli obiettivi regionali assegnati all'Azienda e il consolidamento dei progetti regionali attivati negli scorsi mesi quali GRU e ARA.

Data Management & Business Intelligence Aziendale

In relazione alle progettualità assegnate al Servizio di Data Management & Business Intelligence Aziendale ed alla funzione stessa, di seguito sintetizzate:

- avviare un programma di sviluppo del sistema informativo aziendale allo scopo di sviluppare un sistema di Business Intelligence che includa tutti gli ambiti che concorrono ai sistemi informativi sanitari, socio-sanitari, sociali, amministrativi attraverso un processo di integrazione di tutti i flussi informativi esistenti, nonché l'armonica e coerente evoluzione dei sistemi informatici aziendali;

- costruire un efficiente sistema in grado di fornire lo sviluppo di reportistiche integrate ed evolute in grado di produrre un sistema omogeneo di informazione e trasferimento di conoscenza al servizio della Direzione Strategica e dell'intera organizzazione aziendale in modo utile a generare valore aggiunto per l'utente finale e finalizzato all'analisi ed alle valutazioni avanzate e multidimensionali delle performance realizzate dalle diverse componenti professionali dell'Azienda,

sono previsti i seguenti interventi:

- implementazione e consolidamento dei datawarehouse amministrativo, clinico e dei flussi,
- implementazione, tramite l'evoluzione tecnologica delle soluzioni di business intelligence presenti in azienda, delle dashboard dedicate al monitoraggio degli indicatori di valutazione e performance e al monitoraggio della produzione,
- implementazione di un sistema informativo a supporto del monitoraggio e della gestione dei pazienti cronici multipatologici.

Di seguito una schematizzazione dei principali interventi che richiedono risorse di investimento.

Progetti di evoluzione del sistema informativo, BI e Percorsi			
	fabbisogno	Art. 20	Conto esercizio
Adeguamenti tecnologici e funzionali delle soluzioni gestionali esistenti e in uso in azienda che a vario titolo concorrono alla progettazione di un modello di multipatologia e multidisciplinarietà (pilot Casa della Salute di Castelfranco) e all'alimentazione dei sistema di BI aziendale	75.000 €		75.000 €
Adeguamenti tecnologici e funzionali per attivazione progetto BI aziendale e reportistica (evoluzione moduli Talend, Vertica e Knowage)	61.000 €	61.000 €	
Adeguamenti tecnologici e funzionali per revisione processi di gestione, monitoraggio e miglioramento degli indicatori di qualità dei flussi informativi regionali sull'attuale piattaforma Auriga		54.900 €	
Adeguamenti tecnologici e funzionali per revisione dei processi di elaborazione e produzione dei dati del CDG	73.200 €	73.200 €	
Progetto gestione pazienti cronici multipatologici con focalizzazione sul paziente diabetico	71.919 €		71.919 €
Servizi tecnici aggiuntivi in relazione allo sviluppo del DWH clinico e del sistema di monitoraggio aziendale	62.098 €		62.098 €
Totale	343.217 €	189.100 €	209.017

Obiettivi della programmazione

Nelle pagine che seguono, i singoli obiettivi previsti dalla programmazione regionale 2018 sono stati sintetizzati ed evidenziati con il relativo indicatore e target di riferimento per il 2018, indicatori e target che sono già stati portati a conoscenza dei responsabili e che saranno in gran parte inseriti anche nella schede di budget dei Dipartimenti di produzione e Responsabili delle strutture di staff della Direzione, in ordine alla responsabilità relativa allo specifico raggiungimento, con responsabilità univoca o condivisa. Gli obiettivi regionali sono in corso di approvazione e per il 2018 appartengono alle dimensioni sotto riportate, per un totale di più di 300 obiettivi e relativi indicatori e target.

Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018

Epidemiologia e sistemi informativi

Sorveglianza e controllo delle malattie infettive

Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 e legge 119/2017 inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita

Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione

Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie

Continuità assistenziale - dimissioni protette

Materno Infantile Percorso nascita

Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

Formazione specifica in medicina generale

Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018

Spesa farmaceutica

Governo dell'assistenza farmaceutica

Rimodulazione dei canali distributivi dei farmaci - distribuzione per conto

Adozione di strumenti di governo clinico

Attività di informazione scientifica

Dispositivi Medici

Farmacovigilanza

Acquisto SSN dei dispositivi medici

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

Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale

Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia

Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali"

Iniziative di Health Literacy

Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa

Contrasto alla violenza di genere
Ospedali di Comunità
Assistenza protesica
Salute in età pediatrica ed adolescenziale
Cure palliative
Formazione specifica in medicina generale
Salute mentale, dipendenze patologiche
Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza
Salute riproduttiva
Percorso IVG
Procreazione medicalmente assistita
Piano regionale demenze (DGR 990/2016)
Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari
Lotta all'antibioticoresistenza
Promozione dell'allattamento
Promozione della salute in adolescenza
Assistenza Ospedaliera
Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero
Accreditamento
Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero
Appropriatezza ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto
Reti di rilievo regionale
Rete dei Centri Senologia
Rete Malattie Rare
Rete per la Terapia del Dolore
Rete delle Cure Palliative Pediatriche
Reti per le patologie tempo dipendenti

Centri di riferimento regionale

Emergenza Ospedaliera

Centrali operative e 118

Attività trasfusionale

Attività di donazione organi, tessuti e cellule

Volumi ed Esiti

Screening oftalmologico neonatale

Sicurezza delle cure

Accreditamento

Lesioni da pressione

Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA

Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR

Il miglioramento del sistema informativo contabile

Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie

Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile

La gestione del patrimonio immobiliare.

Costituzione fondo per la valorizzazione degli immobili delle aziende sanitarie non più ad uso sanitario e/o istituzionale

Tecnologie Biomediche

Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

Il governo delle risorse umane

Programma regionale gestione diretta dei sinistri

Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali

Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)

Piattaforme logistiche e informatiche più forti

Sistema informativo

Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Elenco degli obiettivi assegnati all'Azienda USL di Modena nella Delibera di programmazione regionale:

N.	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2018	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2018 (DGR da approvare)
1	1.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018	Realizzazione coordinata dei progetti previsti dal PRP	Il 95% degli indicatori sentinella del PRP deve aver conseguito un risultato $\geq 80\%$;	Secondo quanto previsto dal PLA (PRP) per gli indicatori sentinella lo standard di ogni singolo indicatore si considera raggiunto se il valore osservato non si discosta di più del 20 % rispetto all'atteso, pertanto % di indicatori sentinella con valore conseguito $\geq 80\%$; obiettivo $> 95\%$
2	1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Registro mortalità: completezza e tempestività della raccolta dati	Completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2018) nei tempi previsti dalla circolare regionale n. 7 del 2003	completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2017); obiettivo: $\geq 95\%$ al marzo 2019
3	1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Sistema di sorveglianza degli stili di vita	realizzazione interviste PASSI programmate	rapporto interviste PASSI realizzate/programmate: $\geq 95\%$ entro febbraio 2019
4	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP e notificati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus testati presso il laboratorio di riferimento regionale CRREM	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati notificati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP	valore ottimale = 100%; valore accettabile $\geq 90\%$

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

5	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	n. casi malattie infettive inserite nell'applicativo SMI	n. casi malattie infettive inserite nell'applicativo SMI incomplete al consolidamento (dopo 6 m dall'inserimento)/n. totale di schede di casi di malattie infettive nell'applicativo SMI	valore ottimale= 100%; valore accettabile>= 95%
6	1.2.3 Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 e legge 119/2017 inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale	Copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza	Copertura vaccinale del nuovo piano vaccinale (PNPV 2017 -2019) Copertura per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (Legge 19/2016) quale requisito per accesso ai servizi educativi dell'infanzia Offerta attiva delle seguenti nuove vaccinazioni: meningococco B ai nuovi nati; varicella in età pediatrica; Papillomavirus HPV con avvio della chiamata attiva della coorte dei maschi nati nel 2006; pneumococco alla coorte dei 65enni; Rotavirus ai neonati con fattori di rischio; pertosse agli adulti e alle donne in gravidanza	a) copertura vaccinale per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (al 24 mese): > 95% b) meningococco B ai nuovi nati, al 1° anno > 75%; c) copertura vaccinale per la vaccinazione contro HPV: ragazze coorte di nascita 2006 75%; ragazzi della coorte di nascita 2006 >60% d) copertura vaccinale antiinfluenzale nella popolazione dei >= 65enni: >= 75% e) copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni: >=55%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

7	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	programmi di screening oncologici	mantenere livelli di copertura raccomandati nella popolazione target	<p>a) screening cervicale: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale >=60%; valore accettabile: >= 50%</p> <p>b) screening mammografico % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale >=70%; valore accettabile: >= 60%</p> <p>c) screening mammografico coloretale: di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale); valore ottimale >=60%; valore accettabile: >= 50%</p>
8	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	% aziende con dipendenti ispezionate	>= 8%
9	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive (DGR 1945 del 4/12/2017)	n. cantieri rimozione amianto controllati su piani di rimozione amianto presentati (art. 256 D.Lgs. 81/08)	>= 15%
10	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive (DGR 1945 del 4/12/2017)	evidenza di attivazione di un ambulatorio diretto alla sorveglianza degli ex esposti ad amianto in ogni DSP	1 ambulatorio attivato
11	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	n. aziende del territorio partecipanti al progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro	>=80% di quanto previsto dal PRP

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

12	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	presa in carico del paziente con mesotelioma	rif par 3.15 Centri di riferimento regionali
13	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	autorizzazione delle strutture sanitarie, socio assistenziale e socio sanitaria (DGR 1943 del 4/12/2017)	implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie	target 100% delle strutture sanitarie/anno
14	1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	autorizzazione delle strutture sanitarie, socio assistenziale e socio sanitaria (DGR 1943 del 4/12/2017)	% case famiglia controllate nel biennio 2017-18	100%
15	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori	% indicatori sentinella con valore conseguito pari allo standard del Piano	= 100% (Fonte dati: sistemi nazionali, sistema reg. ORSA, rendicontazioni annuali Azienda USL)
16	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori	% della totalità di indicatori con valore conseguito pari allo standard indicato nel Piano	= 80% (Fonte dati: sistema reg. ORSA, rendicontazioni annuali Azienda USL)
17	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovi-caprina	% allevamenti controllati per malattie infettive (indicatore LEA) sul totale allevamenti soggetti a controllo nell'anno	=100% (Fonte: SEER dell'IZSLER)
18	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovi-caprina	% dei controlli sierologici effettuati mediante campionamento individuale caricati sul sistema SANAN	=80% (Fonte: SISVET di VETINFO)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

19	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali previsti dai piani nazionali e regionali brucellosi bovina e ovi-caprina e anagrafe ovi-caprina	% aziende controllate nell'anno sul totale delle aziende soggette a controllo	=3% (Fonte: portale nazionale VETINFO "Statistiche")
20	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Realizzazione dei controlli sui contaminanti negli alimenti di origine vegetale	% campioni analizzati per il Piano Regionale fitosanitari, per ciascuna categoria di alimenti, sul totale dei campioni previsti dal piano regionale per quella categoria	100% (Fonte: sistema nazionale NSIS)
21	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Adeguamento s.i. gestionali per la trasmissione dei dati al sistema regionale ORSA	% campioni analizzati per il Piano Regionale fitosanitari, per ciascuna categoria di alimenti, sul totale dei campioni previsti dal piano regionale per quella categoria	100% (Fonte: sistema nazionale NSIS)
22	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari	>= 34%
23	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	operatori adibiti a reparti ad alto rischio vaccinati/immuni in base alle indicazioni regionali/totale operatori adibiti a reparti ad alto rischio	>=95%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

24	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	realizzazione di programmi di promozione della salute nelle aziende sanitarie attuati attraverso i medici competenti e gli strumenti messi a punto a livello regionale: % sk individuali dei lavoratori compilate dai MC	>=5% dei lavoratori
25	2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	coerenza con sk 32 PSSR 2017-19	Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte cruscotto regionale)	>=90%
26	2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Monitoraggio dell'applicazione della DGR 377/2016 e delle indicazioni operative	numero mancate presentazioni a causa dell'utente	2018<2017
27	2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	prescrizioni e prenotazioni dei controlli	numero di prescrizioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (Fonte ASA/ARMP/DEMA)	2018>2017
28	2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	prescrizioni e prenotazioni dei controlli	numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate di prenotazione sul sistema CUP (Fonte ASA/ARMP/DEMA)	2018>2017

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

29	2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Verifica appropriatezza prescrittiva prestazioni di diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità	Indice di consumo di TC e RM osteoarticolari nell'anno 2017 rispetto al 2012 (analisi dati ASA)	Riduzione >= 20%
30	2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Prescrizioni e prenotazione dei controlli	Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista che ha in carico il paziente (fonte ASA/ARMP/DEMA)	>= valore 2016
31	2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	monitoraggio prestazioni disponibili in prenotazione online sul CUPWEB regionale	% numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB / numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso prenotabili agli sportelli CUP	>=80%
32	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016 coerenza con sk 1, PSSR 2017-19	numero Case della Salute con referente organizzativo/numero Case della Salute attive	100% fonte: anagrafe regionale strutture sanitarie e sociosanitarie
33	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016 coerenza con sk 1, PSSR 2017-20	numero Case della Salute hub con board gestionale-organizzativo/n. Case della Salute hub attive	100% fonte: anagrafe regionale strutture sanitarie e sociosanitarie
34	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	attivazione Case della Salute programmate per	100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			2018	
35	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	presa in carico BPCO	tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per BPCO (Fonte Profili NCP)	< 2017
36	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	presa in carico BPCO	aderenza aziendale alla terapia farmacologica per i pz affetti da BPCO (Fonte profili NCP)	> 2017
37	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	presa in carico fragilità/multimorbilità nell'ambulatorio infermieristico della cronicità	rivalutazione del piano assistenziale dei pz fragili, precedentemente presi in carico, alla luce dei nuovi profili di RiskER relativi al rischio 2018, trasmessi da Regione	sì
38	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	presa in carico fragilità/multimorbilità nell'ambulatorio infermieristico della cronicità	incremento dell'utilizzo dei profili di rischio	+2 Case della Salute rispetto al 2017
39	2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	presa in carico fragilità/multimorbilità nell'ambulatorio infermieristico della cronicità	utilizzo degli strumenti PACIC e ACIC	sì
40	2.3 Ospedali di Comunità	coerenza con sk 3, PSSR 2017-19	analisi in ambito aziendale delle strutture identificabili come Ospedale di Comunità	sì
41	2.3 Ospedali di Comunità	coerenza con sk 3, PSSR 2017-19	Degenza media in Ospedale di Comunità (SIRCO)	<=20 giorni (DM 70/2015)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

42	2.3 Ospedali di Comunità	coerenza con sk 3, PSSR 2017-19	% di ricovero con accesso previa valutazione multidimensionale	2018: >=90%
43	2.4 Assistenza protesica	DPCM 12/1/2017; individuare competenze, caratteristiche, e modalità organizzative per definizione di un Albo interaziendale di medici specialisti prescrittori di protesi, ortesi e ausili	completamento formulazione albo dei prescrittori: predisposizione documento formalizzato a livello aziendale/interaziendale	sì
44	2.5 Cure palliative	coerenza con sk 7, PSSR 2017-19	Numero deceduti per tumore assistiti dalla Rete Cure Palliative (a domicilio o in hospice)/numero deceduti per tumore	>=45% (fonte INSIDER)
45	2.5 Cure palliative	coerenza con sk 7, PSSR 2017-20	Formalizzazione delle Unità di Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche (UCPD) (DGR 560/17 e DCPM 12/1/2017)	sì
46	2.5 Cure palliative	coerenza con sk 7, PSSR 2017-21	numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati di tumore/deceduti per causa di tumore	+5% rispetto 2017
47	2.7 Continuità assistenziale - dimissioni protette	coerenza con sk 3 PSSR 2017-19	Numero PIC con presa in carico entro 24h dalla dimissione ospedaliera/n. PIC aperte entro 30gg dalla dimissione ospedaliera	>=45% (fonte INSIDER)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

48	2.? Continuità assistenziale - dimissioni protette	coerenza con sk 3 PSSR 2017-19	Numero segnalazioni entro 72h dall'ammissione /n. PIC aperte entro 30gg dalla dimissione ospedaliera (rilevazione campionaria in ambito controlli sulle cartelle cliniche)	>=45%
49	2.? Materno Infantile Percorso nascita	coerenza con sk 15, 16, 17, 18, 25, PSSR 2017-19	Numero gravide residenti assistite dai consultori familiari/totale parti di residenti	>= 47% (media regionale 2016) (CEDAP)
50	2.? Materno Infantile Percorso nascita		% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita/tot. parti di nullipare residenti	>= 56% (media regionale 2016)
51	2.? Materno Infantile Percorso nascita		Percentuale di tagli cesarei primari (CEDAP)	Per Hub < 25%, per Spoke < 15%
52	2.? Materno Infantile Percorso nascita		Percentuale degli utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/pop	>5,6% (media RER 2016)
53	2.? Materno Infantile Percorso nascita		Percentuale di parti cesarei nella classe I di Robson	Hub: <= 9% (valore medio del 2016), Spoke: <= 7% (valore medio per spoke con numero parti >1.000 nel 2016)
54	2.? Materno Infantile Percorso nascita		Percentuale di parti fortemente pre-termine avvenuti in punti nascita senza UTIN	<8%
55	2.? Materno Infantile Percorso nascita		% di bambini per cui è stato scelto il pediatra entro 2gg dalla nascita (Fonte ARA)	<= 50%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

56	2.? Materno Infantile Percorso nascita		evidenza delle azioni introdotte per la qualità e sicurezza del percorso nascita nei distretti dove è avvenuto il superamento del punto nascita	sì
57	2.? Materno Infantile Percorso nascita		evidenza della realizzazione delle condizioni necessarie per il mantenimento dell'apertura dei punti nascita in deroga	sì
58	2.7.1 Salute riproduttiva		Percentuale degli utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/pop residente 14-19 anni (SICO)	>7%
59	2.7.1 Salute riproduttiva		Apertura a livello aziendale spazio giovani adulti (20-35 ANNI)	<= 1
60	2.7.1 Salute riproduttiva		Numero Spazi Giovani nei Distretti	<= 1
61	2.7.2 Percorso IVG		Percentuale di donne (res e non res) sottoposte ad IVG chirurgica dopo 2 settimane di attesa dalla certificazione/totale IVG chirurgiche	<=25%
62	2.7.2 Percorso IVG		Percentuale di IVG mediche di residenti/totale IVG di residenti	>=27%
63	2.7.3 Procreazione medicalmente assistita	NON APPLICABILE	Inserimento dei dati della donazione nel sistema informativo /cicli di PMA eterologa	<= 90%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			effettuati	
64	2.3 Contrasto alla violenza di genere	mantenere attività in essere LDV anche attraverso formazione dei professionisti	numero di partecipanti che hanno concluso le 20h della formazione FAD "accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittima di violenza di genere" / numero totale iscritti alla formazione	<70%
65	2.3 Contrasto alla violenza di genere	accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee di indirizzo RER (DGR 1677/2013 e DGR 771/2015)	numero di uomini che hanno concluso il percorso di trattamento nel 2017 presso il centro LDV/totale uomini ancora in trattamento nel 2017 (rendicontazione aziendale)	<60%
66	2.4 Salute in età pediatrica ed adolescenziale	contrasto al maltrattamento/abuso a bambini e adolescenti	n. di bambini in carico ai servizi sociali per maltrattamento-abuso che hanno ricevuto un trattamento/numero bambini in carico ai servizi sociali per maltrattamento - abuso (cfr sk 37 PSSR2017-19: trattamento= vtz, progetto di intervento, sostegno psicologico condivisi da équipe/UVM minori	>80%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

67	2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza	distribuire ai PLS test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della faringotonsillite streptococcica	n. di RAD per PLS	>= 100 RAD/anno (per PLS < 800 assistiti); <50 per gli altri
68	2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		vincolo del 98% dell'incentivo al raggiungimento dello standard minimo di compilazione (>50 cartelle anno/pls)	sì
69	2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		Tasso di prescrizioni di antibiotici in età pediatrica	Se 2017 < 850 prescrizioni/1000, mantenimento; se no, = 850 prescrizioni/1000
70	2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		Rapporto tra prescrizione di amoxicillina e di amoxicillina/clavulanato	> 1,5
71	2.9.3 Promozione dell'allattamento	miglioramento qlt del flusso dati allattamento (anagrafe vaccinale)	% sk vaccinali con dati su allattamento mancanti/totale sk vaccinali inserite	<10%
72	2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale allattamento completo a 3 mesi e a 5 mesi/lattanti a 3 mesi e a 5 mesi	2018 > 2017
73	2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale NON allattamento a 3 mesi e 5 mesi/lattanti a 3 e 5 mesi	2018 < 2017
74	2.9.4 Promozione della salute in adolescenza		Percentuale di adolescenti raggiunti dagli interventi di promozione alla salute e sessualità su	>= 19%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			popolazione target (14-19 anni)	
75	2.5 Formazione specifica in medicina generale	facilitare percorso formativo e inserimento dei partecipanti nei diversi reparti e uo. (accoglienza e accesso)	documento di sintesi sulle azioni intraprese	sì
76	2.10 Formazione specifica in medicina generale	individuazione rete di tutor per la formazione specifica in MG	relazione sul funzionamento della rete dei tutor	sì
77	2.10 Formazione specifica in medicina generale	per le sedi di didattica teorica: spazi idonei e regolare svolgimento	documento di sintesi sull'attività seminariale svolta	sì
78	2.6 Salute mentale, dipendenze patologiche	progetto regionale adolescenza e raccomandazioni sui percorsi di cura salute mentale per gli adolescenti e giovani: agevolare la creazione dei previsti coordinamento sociosanitari ed educativi sull'adolescenza, di livello distrettuale e in ambito CTSS (art 21LR 14/2008)	numero dei coordinamenti sociosanitari istituiti a livello territoriale (rilevazione aziendale)	=1

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

79	2.6 Salute mentale, dipendenze patologiche	progetto regionale adolescenza e raccomandazioni sui percorsi di cura salute mentale per gli adolescenti e giovani: attivare équipes funzionali per adolescenti con problemi psicopatologici con professionisti dei consultori, CSM, NPJA, DP	numero di équipes funzionali attivate (rilevazione aziendale)	=1
80	2.11.2 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018	nella fascia 0-6 anni da parte degli operatori opportunamente formati del team ASD da integrare con gli altri interventi negli ambiti di vita	n. medio di ore settimanali di intervento abilitativo psicoeducativo-neuropsicologico per bambino	>=4 ore settimanali
81	2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018	rivalutazione al 16° anno di età	numero rivalutazioni funzionali nei bambini età <= 16 anni/numero utenti con asd nella fascia di età >= 16 anni (rilevazione aziendale)	100%
82	2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018		Designazione, per ogni Azienda USL, di un referente dei Servizi di Salute mentale Adulti che dovrà curare l'utilizzo sperimentale del protocollo diagnostico per adulti	si

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

83	2.11.3 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale		Evidenza della definizione di risorse (per attivazione progetti terapeutico assistenziali-riabilitativi personalizzati da realizzare con il budget di salute)	Si
84	2.11.3 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale		Nuovi progetti con Budget di salute attivati nell'anno dopo vtz multidisciplinare e multiprofessionale azienda USL e Servizi Sociali EELL/nuovi progetti con budget di salute attivati nell'anno (rendicontazione DSM-DP sul fondo regionale salute mentale)	>=30%
85	2.11.4 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia		n. progetti terapeutico riabilitativi individuali predisposti entro 45gg dall'ammissione nella REMS/numero pazienti ammessi nelle REMS	100%
86	2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-19	Rendicontazione utilizzo risorse nel rispetto delle tempistiche regionali	si
87	2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-20	Utilizzo risorse FNA per disabili gravissimi	>= 50%
88	2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-21	% giornate accoglienza temporanea di sollievo/giornate annue in CRA (Fonte flusso FAR)	>=2%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

89	2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-21	Realizzazione di iniziative specifiche di sensibilizzazione di gestori, MMG di riferimento delle strutture socio-sanitarie, associazioni di volontariato, famiglie sul tema dell'abuso	sì
90	2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-22	Definizione e attuazione dei programmi distrettuali per il "Dopo di Noi"	sì
91	2.7 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	coerenza con sk 5,6,20,21, PSSR 2017-22	Realizzazione iniziative formative sul tema del caregiver rivolte agli operatori sanitari in ogni distretto	>=1
92	2.8 Piano regionale demenze (DGR 990/2016)	coerenza con sk 28, PSSR 2017-19	stesura e implementazione PDTA demenze a livello locale	sì
93	2.8 Piano regionale demenze (DGR 990/2016)	coerenza con sk 28, PSSR 2017-19	Tasso di ospedalizzazione aziendale per ricoveri potenzialmente inappropriati per Demenza	sì

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

94	2.9 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari	coerenza con sk 8, PSSR 2017-19 Casa di promozione e tutela della salute in carcere	Attivazione della funzione del ritorno dei referti specialistici (rendicontazione aziendale)	Si
95	2.9 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari	coerenza con sk 8, PSSR 2017-19 Casa di promozione e tutela della salute in carcere	% di persone detenuti con permanenza >= 14 giorni sottoposte a screening HIV/n. nuovi ingressi nell'anno per i detenuti con permanenza >= 14 giorni	>90%
96	2.9 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari	coerenza con sk 8, PSSR 2017-19 Casa di promozione e tutela della salute in carcere	sezioni con attivazione di almeno un gruppo di info/educazione alla salute/numero totale sezioni	100%
97	2.10 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici			
98	2.10 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018			
99	2.10.1 Spesa farmaceutica	Farmaceutica convenzionata	sostanziale mantenimento spesa farmaceutica convenzionata, comprensiva dell'attuazione dell'Intesa tra RER e Associazioni di categoria delle Farmacie aperte al pubblico	Riduzione di -0,6% rispetto al 2017

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

100	2.10.1 Spesa farmaceutica	Acquisto ospedaliero di farmaci (esclusa spesa farmaci innovativi non oncologici, farmaci oncologici innovativi AIFA e oncologici ad alto costo)	aumento della spesa per acquisto H dei farmaci non superiore al + 6,5%	< = 6,5%
101	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Contenimento del consumo territoriale dei farmaci inibitori della pompa protonica	consumo giornaliero non superiore a 48 DDD ogni 1000 abitanti e riduzione dei trattamenti in terapia per più di un anno
102	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Promozione dell'uso appropriato delle risorse nella terapia topica della BPCO nel rispetto degli strumenti prescrittivi esistenti	Attivazione di un percorso che consenta un'accurata diagnosi e il rispetto delle scelte terapeutiche più appropriate, associato a meccanismi di acquisto e distribuzione che consentano per ogni classe terapeutica (LABA, LAMA, LABA/LAMA, LABA/ICS, LABA/LAMA/ICS) di utilizzare il prodotto con il miglior rapporto costo/beneficio. Tale percorso dovrà coinvolgere a livello locale reti multidisciplinari di professionisti
103	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Ottimizzazione delle terapie ipolipemizzanti a base di statine, associate o meno all'ezetimibe, in prevenzione primaria e secondaria e in relazione al target da raggiungere, anche al fine di identificare i soggetti che necessitano del trattamento con i nuovi	adesione alle indicazioni regionali (DOC. PTR 301 - maggio 2017)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			anticorpi monoclonali ipolemizzanti	
104	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Adesione alle raccomandazioni formulate a livello regionale sui farmaci incretinomimetici e glifozine nei pazienti affetti da Diabete di tipo 2 e rispetto del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel prontuario terapeutico regionale	Indicazioni contenute nel Prontuario terapeutico regionale n. PTR 173 e suoi aggiornamenti
105	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Contenimento della spesa per i NAO: incidenza dei pazienti in trattamento con NAO (naive + switch da AVK)	2,2 pazienti su 1000 residenti (+/- 0,5%)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

106	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Prescrizione sacubitril + valsartan	Anticipare la registrazione nella scheda anagrafica sulla piattaforma WEB di AIFA ricavandone il codice identificativo univoco del paziente; al momento della distribuzione del farmaco, dovrà essere presentato il piano terapeutico cartaceo contenente il codice identificativo del paziente e verificata l'eleggibilità al trattamento. I dati raccolti in forma cartacea dovranno essere successivamente inseriti. Avvio di audit nelle UO coinvolte nella prescrizione
107	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Consumo giornaliero di antibiotici sistemici x 1000 residenti	valore 2018 >= 2017 (<16 DDD/1000 residenti)
108	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Consumo giornaliero di fluorochinoloni in donne di età 20-59 x 1000 residenti	valore 2018 >= 2018 (<1,4 DDD/1000 residenti)
109	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci oncologici	adesione alle raccomandazioni della commissione regionale del farmaco (indicazioni gruppo GReFO)
110	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Terapie antitumorali	adozione di modelli organizzativi comuni per la programmazione di giorni di drug day, drug month, dose banding
111	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci biologici	Epoetine: impiego per il 90% del consumo complessivo
112	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci biologici	Ormone della crescita: prescrizione nel rispetto della gara accordo quadro, che riguarda l'80% del fabbisogno

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

113	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci biologici - Anti TNF alfa	Infliximab: prescrizione nel rispetto della gara accordo quadro
114	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci biologici - Anti TNF alfa	Etanercept: prescrizione nel rispetto della gara accordo quadro, che riguarda il 60% del fabbisogno
115	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci biologici - Anti TNF alfa	Follitropina: 60% del consumo della molecola dovrà essere rappresentato dal farmaco meno costoso
116	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci biologici - Anti TNF alfa	Rituximab endovena: rispetto dei risultati della gara d'acquisto
117	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Insuline basali	aumentare il ricorso a quelle con maggiore costo/beneficio; le meno costose dovranno essere il 75% dei trattamenti complessivi
118	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci (indirizzo e ctrl)	Farmaci antiretrovirali	mantenimento livelli di viremia <40 copie / ml. in più del 90% dei pz trattati
119	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci (indirizzo e ctrl)	Farmaci antiretrovirali	Aumento per ogni singola realtà (<10%) del ricorso al farmaco generico nel trattamento all'HIV
120	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci anti virali	Trattamento Epatite C secondo criteri del Prontuario regionale
121	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci antiVEGF	Utilizzare quelli che a parità di efficacia e sicurezza presentano minore costo per terapia
122	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Appropriatezza terapeutica in emofilia e malattie emorragiche congenite	Uso dei fattori VIII e IX ricombinanti
123	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Farmaci neurologici	adesione alle decisioni del Gruppo di lavoro regionale
124	2.10.2 Governo dell'assistenza farmaceutica	Uso appropriato dei farmaci	Malattie rare	Compilazione del modello FED

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

125	2.10.3 Rimodulazione dei canali distributivi dei farmaci - distribuzione per conto			Recepimento DGR 327/2017
126	2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Programmazione e governo della spesa	Compilazione da parte dei medici prescrittori	100% dei piani terapeutici regionali sulla piattaforma SOLE
127	2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Programmazione e governo della spesa	Compilazione da parte dei medici prescrittori	Registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA
128	2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Programmazione e governo della spesa	Compilazione da parte dei medici prescrittori	Database regionale delle eccezioni prescrittive
129	2.10.4 Adozione di strumenti di governo clinico	Programmazione e governo della spesa	Compilazione da parte dei medici prescrittori	Prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici
130	2.10.5 Attività di informazione scientifica	Aggiornare le disposizioni a livello locale	Adozione di strumenti di trasparenza in materia di svolgimento delle attività di informazione scientifica	SI
131	2.10.6 Farmacovigilanza		N ADR inserite nella piattaforma web "Vigifarmaco" / N totale delle segnalazioni aziendali (%)	> valore 2017
132	2.10.6 Dispositivi Medici	Sicurezza dei DM	N di eventi formativi obbligatori (residenziali o a distanza) in tema di vigilanza sui DM inseriti nel programma formativo 2017-2018	>= 1 evento

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

133	2.10.6 Dispositivi Medici	Sicurezza dei DM	N operatori che hanno partecipato all'evento formativo (nel biennio 2017/2018) / numero totale operatori coinvolti nell'impiego dei DM	>= 50%
134	2.11 Acquisto SSN dei dispositivi medici	Completezza del flusso DIME	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. sul conto economico.	> 95%
135	2.11 Acquisto SSN dei dispositivi medici	Completezza del flusso DIME	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico.	> 25%
136	2.12 Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali"		Controllo dei progetti di revisione delle piante organiche comunali	SI
137	2.12 Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali"		Effettiva liquidazione entro il 31/12/2018 dei contributi concessi alle farmacie rurali ex art. 21 comma 2 LR 2/2016	SI
138	2.13 Iniziative di Health Literacy		Realizzazione di almeno 1 intervento formativo aziendale	Almeno 1 intervento formativo
139	2.13 Iniziative di Health Literacy		Produzione in modo partecipato con pazienti e caregiver di almeno 1 materiale informativo	Almeno 1 materiale informativo
140	3 Assistenza Ospedaliera			

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

141	3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg	Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg;
142	3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg	Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg
143	3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Tempi di attesa dai dati retrospettivi delle SDO per Azienda. Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: casi entro la classe di priorità assegnata	Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: 90% entro la classe di priorità segnalata
144	3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Corretta alimentazione del flusso informativo (nuovo tracciato record e nuovo nomenclatore dal 1.1.2018) del sistema integrato per la gestione delle liste d'attesa - SIGLA	100%
145	3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Esaurimento della casistica inserita in SIGLA (vecchio tracciato record) prima del 31/12/2017	>90%
146	3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Rispetto degli obiettivi della DGR 272/2017 con particolare riferimento alla valutazione pre-operatoria, gestione perioperatoria e informazione.	100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

147	3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero	Completamento del riordino della rete ospedaliera secondo le indicazioni della DGR 2040/15, ma anche della riorganizzazione conseguente alle previsioni del documento di integrazione Policlinico Baggiovara DGR 1004/16 approvato dalla Regione e di riordino della rete ospedaliera presentato alla CTSS, approvati entro dicembre 2016 e adottati quanto a revisione di posti letto, adozione di modelli e riorganizzazione delle attività a far tempo dal 1 gennaio 2017	Riorganizzazione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS	Adozione della revisione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS entro anno 2017
148	3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		Raggiungimento obiettivi tabella 2.4 della DGR 2040: Posti Letto pubblici e privati con dotazione massima da raggiungere al 31.12.2016	< 3,7 letti x 1.000 ab
149	3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		Posti Letto Post-Acuti : Scostamenti rispetto alla tabella 2.1 della DGR 2040/2015	0,7 letti x 1.000 ab

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

150	3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto	Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately	DRG potenzialmente inappropriati / appropriati (Griglia LEA)	<19% (Griglia LEA)
151	3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto	Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately	N° di ricoveri ordinari per acuti, a rischio inappropriately relativi ai DRG chirurgici	Riduzione per ciascun DRG >25% rispetto al 2017
152	3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto	Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately	N° di ricoveri ordinari in discipline per acuti relativi ai DRG 088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva: riduzione del tasso di ospedalizzazione per 100.000 (Le aziende che hanno inferiori o pari al valore nazionale dovranno mantenere o ridurre i valori raggiunti nel 2017).	<= 59,1 (valore nazionale 2016)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

153	3.2.1 Appropriately ed utilizzo efficiente della risorsa Posto Letto	Perseguimento dell'appropriatezza dell'erogazione delle procedure mediche e chirurgiche in ottemperanza a quanto previsto negli adempimenti LEA che monitorano i DRG ad alto rischio di inappropriately	N° di ricoveri ordinari in discipline per acuti relativi ai DRG 429 - Disturbi organici e ritardo mentale: riduzione del tasso di ospedalizzazione per 100.000 (Le aziende che hanno inferiori o pari al valore nazionale dovranno mantenere o ridurre i valori raggiunti nel 2017).	<= 27,1 (valore nazionale 2016)
154	3.2.2 Reti di rilievo regionale			
155	3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia	Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti	% interventi in centri <150 anno	0%
156	3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia	Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti	% pazienti sottoposte a reintervento su mammella entro 4 mesi dall'intervento di chirurgia conservativa	<8,26% (media nazionale)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

157	3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia	Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti	% pazienti avviate a terapia medica entro 60 giorni dall'intervento chirurgico	>=80%
158	3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia	Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti	% pazienti che iniziano trattamento radioterapico entro 12 mesi dalla terapia chirurgica conservativa + trattamento sistemico	>=90%
159	3.2.2.1 Rete dei Centri Senologia	Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia", uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti	% pazienti che effettuano una mammografia nei 18 mesi successivi all'intervento chirurgico	>=90%
160	3.2.2.2 Rete Malattie Rare	Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e	Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: tempistiche relative al	100% dei contenuti previsti

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

		familiari	primo accesso	
161	3.2.2.2 Rete Malattie Rare	Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari	Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: tempistiche relative alle visite di follow-up	100% dei contenuti previsti
162	3.2.2.2 Rete Malattie Rare	Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari	Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: offerta di counselling genetico (modalità e tempi)	100% dei contenuti previsti
163	3.2.2.2 Rete Malattie Rare	Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari	Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: offerta di assistenza psicologica	100% dei contenuti previsti

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

164	3.2.2.2 Rete Malattie Rare	Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari	Invio entro il 31/12/2018 di relazione contenente le seguenti specifiche da parte delle Aziende sede di centri di riferimento per le Malattie Rare: individuazione di percorsi di transizione dell'età pediatrica all'età adulta (UO coordinatrice e percorso)	100% dei contenuti previsti
165	3.2.2.3 Rete per la Terapia del Dolore	Promozione e sviluppo degli interventi aziendali per la funzione di terapia del dolore	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero (nuova SDO campo B025)	>95%
166	3.2.2.4 Rete delle Cure Palliative Pediatriche	Le aziende sono tenute a mettere in atto provvedimenti ed atti necessari per dare operatività all'evoluzione della rete assistenziale delle cure palliative pediatriche	Formalizzazione di un team di riferimento per le CCP a livello di ciascun territorio	SI entro il primo semestre 2018
167	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per IMA	100 casi/anno;
168	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Trauma Center	240 traumi gravi/anno

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

169	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	PTCA Volumi=250/anno con 75 PTCA primarie;	PTCA (Volumi=250/anno)
170	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	Volumi PTCA primarie	>= 75 PTCA primarie; proporzione di PTCA primaria >= 65%
171	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	By Pass isolati	By Pass isolati (Volumi=200/anno)
172	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% casi di STROKE con centralizzazione primaria	>80%
173	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% transiti in STROKE Unit	>75%
174	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% Trombolisi EV	>12%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

175	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% intra arteriosa	>3%
176	3.2.2.5 Reti per le patologie tempo dipendenti	Le Aziende devono rispettare degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% riabilitazione post STROKE codice 56	>12%
177	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Centri HUB (MICI, endometriosi): dare attuazione alla DRG rispetto alla mission prevista	SI
178	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Centri HUB (MICI, endometriosi): definire in collaborazione con il centro di riferimento specifico percorsi di invio pazienti	SI
179	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Centri HUB (MICI, endometriosi): % casi trattati in centro HUB	> 2017
180	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Mesotelioma: tempo intercorso tra accesso al Centro di I livello per sospetto diagnostico e definizione della diagnosi <28 giorni lavorativi	>90%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

181	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Tempo intercorso tra la data del referto patologico e inizio del percorso terapeutico <21 giorni lavorativi	>90%
182	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Aderenze alle Linee Guida e appropriatezza dei percorsi terapeutici	>90%
183	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Centri HUB (neoplasia ovarica, Chirurgia endoscopica dell'orecchio, chirurgia dell'epilessia): dare attuazione alla DRG rispetto alla mission prevista	SI
184	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Centri HUB (neoplasia ovarica, Chirurgia endoscopica dell'orecchio, chirurgia dell'epilessia): definire in collaborazione con il centro di riferimento specifico percorsi di invio pazienti	SI
185	3.2.2.6 Centri di riferimento regionale	Nel corso del 2018 i centri dovranno sviluppare e implementare percorsi assistenziali coerenti con le indicazioni regionali	Centri HUB (neoplasia ovarica, Chirurgia endoscopica dell'orecchio, chirurgia dell'epilessia): % casi trattati in centro HUB	> 2017

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

186	3.2.3 Emergenza Ospedaliera	Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS	Rilevazione algoritmo NEDOCS in ciascun PS	100%
187	3.2.3 Emergenza Ospedaliera	Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS	Applicazione piani per iper afflusso per ciascun PS	100%
188	3.2.3 Emergenza Ospedaliera	Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS	Tempo di permanenza in PS	< mediana 2017 per stabilimento
189	3.2.3 Emergenza Ospedaliera	Le Aziende devono applicare i piani operativi per la gestione dei picchi in PS	Presenza di percorsi/protocolli di interfaccia con il territorio per la presa in carico dei pazienti cronici	>= 2 percorsi
190	3.2.4 Centrali operative e 118	Promozione di iniziative formative volte all'omogeneizzazione dei protocolli infermieristici	% di verifiche sul campo dei corsi BLS/D erogati da soggetti accreditati	5%
191	3.2.4 Centrali operative e 118	Defibrillazione precoce territoriale	% di defibrillatori comunicati dai soggetti detentori correttamente censiti all'interno del registro informatizzato	100%
192	3.2.5 Attività trasfusionale	Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate nel 2017 con federazioni, associazioni e PNS	Predisposizione e invio report trimestrali sui dati attività	>= 80%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

193	3.2.5 Attività trasfusionale	Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate nel 2017 con federazioni, associazioni e PNS	Definizione entro Dicembre 2018 delle convenzioni relative all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale laddove siano pervenute richieste conformi a quanto previsto dalla DGR 865/2016	SI
194	3.2.5 Attività trasfusionale	Dare attuazione di quanto previsto dalle nuove convenzioni stipulate nel 2017 con federazioni, associazioni e PNS	Adozione di un programma di BPM aziendale	SI
195	3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Relazione annuale indicante la composizione e l'attività dell'ufficio Locale di coordinamento alle donazioni da trasmettere al CRT-ER in occasione degli annuali incontri bilaterali con le aziende	SI
196	3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Numero di donazioni di cornee rispetto al numero dei decessi con età compresa tra i 3 e gli 80 anni riferiti all'anno precedente	>=17%
197	3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Numero di donazioni multi-tessuto	come da indicazioni CRT-ER

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

198	3.2.6 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Adesione al programma "cuore fermo DCD" regionale per le Aziende con le caratteristiche organizzative idonee al progetto	Si
199	3.2.7 Volumi ed Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015	Numero minimo di interventi di colecistectomia per struttura	>= 100/anno
200	3.2.7 Volumi ed Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2016	Colecistectomia laparoscopica: proporzione di casi con degenza post operatoria <= 3 gg	>=75%
201	3.2.7 Volumi ed Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2017	Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per struttura	>=75/anno
202	3.2.7 Volumi ed Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2018	Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per struttura	>=75/anno
203	3.2.7 Volumi ed Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2019	Interventi per frattura di femore eseguiti entro le 48 ore	>=70%
204	3.2.7 Volumi ed Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2020	Interventi di chirurgia oncologica con indicazione chirurgica posta a seguito di valutazione multidisciplinare	100%
205	3.3 Screening oftalmologico neonatale	Corretta effettuazione dello screening	% di punti nascita in cui è stato attivato lo screening entro il 2018	100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

206	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Elaborazione e pubblicazione sul sito aziendale della relazione annuale consuntiva prevista dalla legge 24/2017 sugli incidenti verificatisi, sulle cause che li hanno prodotti e sulle azioni di miglioramento messe in atto	SI
207	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Piano-programma aziendale per la sicurezza delle cure (PPSC): report di attuazione delle attività previste dal PPSC per l'anno 2018 con aggiornamento delle attività previste per il 2019 delle cure. Standard: sì\no	SI
208	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Funzionalità del sistema di Incident Reporting attraverso modalità sistematiche di raccolta, analisi e valutazione dei dati ed evidenza di azioni di miglioramento su UO non segnalanti nel 2017	Evidenza di partecipazione al sistema di segnalazione da parte di almeno 3 strutture non segnalanti nel 2017
209	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Assolvimento del debito informativo previsto da circolare 18/2016; effettuazione check-list di sala operatoria: copertura SDO su procedure AHRQ4	>=90%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

210	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Assolvimento del debito informativo previsto da circolare 18/2016; effettuazione check-list di sala operatoria: Linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4	>=75%
211	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Ripetizione delle osservazioni in sala operatoria (progetto Osservare) per verifica efficacia dei piani di miglioramento	SI
212	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Adozione braccialetto identificativo	copertura 95% UO di degenza
213	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Evidenza di effettuazione di significant event audit strutturati su casi significativi per la sicurezza delle cure in ostetricia	100% dei casi di esito grave e di eventi previsti dal progetto near miss ostetrici-maternali
214	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Effettuazione di visite per la sicurezza (strumento Vi.Si.T.A.RE) per la verifica delle raccomandazioni con riferimento all'utilizzo del Foglio Unico di Terapia (FUT) e alla ricognizione e riconciliazione farmacologica	Almeno 1 unità operativa

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

215	3.4 Sicurezza delle cure	Adempimenti previsti dalla normativa	Formazione di operatori sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti) dell'area di degenza medica e chirurgia sulle linee di indirizzo delle cadute in ospedale attraverso corso FAD	Partecipazione di almeno il 50% degli Operatori sanitari
216	3.5 Accredитamento	Rinnovo dell'accreditamento ai sensi della DGR 1943 del 4/12/2016	Presentazione di valida domanda di rinnovo entro la scadenza dell'accreditamento	100% entro il 31/07/2018
217	3.12 Accredитamento	Rinnovo dell'accreditamento ai sensi della DGR 1943 del 4/12/2017	Possesso dei requisiti generali di cui alla DGR 1943/2017 al momento della presentazione della domanda (autovalutazione)	100%
218	3.6 Lesioni da pressione	Diffusione della buona pratica ed integrazione con le linee guida regionali	Aggiornamento della procedura aziendale sulla prevenzione delle lesioni da pressione	100%
219	3.6 Lesioni da pressione	Diffusione della buona pratica ed integrazione con le linee guida regionali	Adesione alle pratiche assistenziali di prevenzione delle lesioni da pressione come da procedura aziendale (aggiornata secondo le linee di indirizzo regionali)	Realizzazione di un audit clinico-assistenziale (di processo) in 4 UO di area medica e 2 UO in ambito chirurgico

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

220	4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA			Costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico - finanziario da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria; presentazione alla RER della certificazione prevista dall'art. 6 Accordo Stato Regioni del 23/3/2005.
221	4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR		Indice di tempestività dei pagamenti	60 giorni
222	4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR		Compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali	100%
223	4.1.1 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR		Avvio del SIOPE+	100% entro il 1° ottobre 2018
224	4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile		Coerenza nella compilazione nei quattro schemi di bilancio	90% del livello di coerenza
225	4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile	Piattaforma web degli scambi economici e patrimoniali	Alimentazione della Piattaforma web in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite	100% nei tempi previsti
226	4.1.2 Il miglioramento del sistema informativo contabile	Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ospedali privati	Alimentazione della Piattaforma web in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite	100% nei tempi previsti
227	4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie	Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2015	Recepire ed applicare eventuali integrazioni delle linee guida regionali	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

228	4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie	Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2016	Proseguire nel progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico contabili	SI
229	4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie	Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2017	Superare eventuali criticità emerse dai monitoraggi regionali sullo stato di attuazione del PAC	SI
230	4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie	Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2018	Recepire le osservazioni e i suggerimenti del Collegio Sindacale formulati in occasione delle Revisioni Limitate effettuate nel corso del 2016 e 2017 e a superare eventuali criticità emerse	SI
231	4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie	Rispetto del Cronoprogramma allegato 1 alla DGR 150/2019	Aderire alle attività formative organizzate a livello regionale	SI
232	4.1.3 Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Istituzione Sistema di Audit	100% degli adempimenti
233	4.1.4 Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile		Allineamento delle anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC	100%
234	4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo	Livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (nazionale, regionale e di	pari ad almeno il 82% del totale degli acquisti di beni e servizi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			Area Vasta)	
235	4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo	Totale degli importi dei contratti relativi a Farmaci, Antisettici, Energia Elettrica e Gas stipulati nel 2018 facendo ricorso alle convenzioni Intercent-ER	pari o superiore all'85% dell'importo totale di tutti i contratti stipulati nel 2017 per le medesime categorie
236	4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo	Utilizzo della piattaforma SATER per la gestione informatizzata di tutte le procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	SI
237	4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo	Indizione di almeno 30 richieste di offerta sul mercato elettronico regionale per ciascuna struttura deputata agli acquisti (es. Dipartimenti interaziendali, Servizi Interaziendali, ecc.	SI
238	4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	Sviluppo dell'e-procurement e della dematerializzazione del ciclo passivo	Inserimento della clausola che prevede l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare i documenti di trasporto elettronici attraverso il No-TI-ER prevista dalla DGR 287/2015	100% dei contratti di beni e servizi stipulati

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

239	4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Invio di ordini elettronicamente tramite No-TI-ER	>=50%
240	4.3 Il governo delle risorse umane	Rispetto della Legge 161/2014	Rispetto del Piano di Assunzione e del PTFP, dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati.	SI
241	4.3 Il governo delle risorse umane	Rispetto della Legge 161/2015	Iniziative a sostegno delle criticità evidenziate nel settore dell'Emergenza Urgenza, sia in sede di redazione e autorizzazione del Piano Assunzione 2018 e del PTFP, che di verifica dei fabbisogni aziendali.	SI
242	4.3 Il governo delle risorse umane	Rispetto della Legge 161/2016	Esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS. In applicazione della L. 161/2014 e in favore dell'occupazione	SI
243	4.3 Il governo delle risorse umane	Rispetto della Legge 161/2017	Rispetto delle autorizzazioni riferite ai processi di stabilizzazione avviati, anche in esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS.	SI
244	4.3 Il governo delle risorse umane	Rispetto della Legge 161/2018	Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti.	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

245	4.3 Il governo delle risorse umane	Rispetto della Legge 161/2019	Avvio sperimentazione unificazione concorsi personale non dirigenziale almeno a livello di Area Vasta	SI
246	4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Avvenuta adozione del Piano del percorso di avvicinamento al "modello a tendere" secondo le indicazioni e i tempi previsti dalle indicazioni DG Sanità e OIV-SSR	
247	4.3 Il governo delle risorse umane	Relazioni con le OO.SS.	Rispetto dei tempi e delle modalità attuative dei processi di integrazione interaziendale avviati o in via di conclusione	SI
248	4.3 Il governo delle risorse umane	Relazioni con le OO.SS.	Numero dei processi completati sui processi avviati	SI
249	4.3 Il governo delle risorse umane	Relazioni con le OO.SS.	Rispetto delle scadenze individuate nei cronoprogrammi GRU e GAAC	SI
250	4.3 Il governo delle risorse umane	Relazioni con le OO.SS.	Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva	SI
251	4.3 Il governo delle risorse umane	Relazioni con le OO.SS.	Partecipazione alle attività del Tavolo regionale "Area Urgenza/Emergenza Aziende Sanitarie", in	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			tema di Pronto Soccorso ed emergenza territoriale	
252	4.3 Il governo delle risorse umane	Costi del Personale	Rispetto delle previsioni di bilancio e attuazione di manovre volte al controllo della spesa del personale, compatibilmente col rispetto degli impegni assunti per l'adeguamento degli organici in applicazione della L. 161/2014 e degli Accordi sottoscritti	SI
253	4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri		Presentazione alla Regione entro il 30 giugno 2018 del piano aziendale di chiusura dei sinistri antecedenti l'adesione al Programma Regionale, con evidenza di quelli per i quali è in corso una vertenza giudiziale	Invio in RER entro il 30 giugno 2018
254	4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri		Rispetto dei tempi di processo: % sinistri aperti nell'anno con valutazione Medico legale e determinazione CVS entro il 31/12/2018	>= media regionale
255	4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri		Grado di completezza del database regionale	100% dei casi aperti nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

256	4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza		Avvenuta adozione del Codice di comportamento nei tempi previsti e con le modalità indicate dalla DGR 96/2018	SI
257	4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza		% dichiarazioni per la gestione del conflitto di interessi effettivamente raccolti entro la fine del 2018	>= 90%
258	4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea	Nomina del responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39 del Reg. UE 2016/679) e conseguente ri-definizione ed articolazione delle specifiche responsabilità relative ai suddetti obblighi ed adempimenti, ripartendo compiti e funzioni tra i soggetti competenti tenuto conto della specifica organizzazione aziendale	100%
259	4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea	Adozione del registro delle attività di trattamento (art. 30 e considerando 71 Reg. UE 2016/679)	100%
260	4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea	Partecipazione alle attività richieste dal gruppo di lavoro regionale	95%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

261	4.6 Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea	Produzione di una relazione relativa all'organigramma delle responsabilità privacy aziendali	100%
262	4.7 Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)	Garantire i necessari adeguamenti organizzativi ed informatici al fine di ottemperare alle indicazioni regionali.	Numero di sistemi informatici che recuperano le informazioni da ARA sul numero dei sistemi informatici individuati	>=90%
263	4.7 Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)	Garantire i necessari adeguamenti organizzativi ed informatici al fine di ottemperare alle indicazioni regionali.	Numero dei partecipanti ai percorsi di formazione per gli operatori sul numero totale di operatori che si interfacciano e interagiscono con le DAT	>=50%
264	4.7 Disposizioni Anticipate di Volontà nei Trattamenti Sanitari (DAT)	Garantire i necessari adeguamenti organizzativi ed informatici al fine di ottemperare alle indicazioni regionali.	Promuovere azioni di comunicazione verso i cittadini al fine di ampliare la conoscenza sulle DAT	SI
265	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Cartella SOLE	% MMG con software utilizzato rispetto agli MMG che hanno aderito alla cartella SOLE	100%
266	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Nuovo sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile (GAAC).	% avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo	100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

267	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'Area Gestione Risorse Umane (GRU)	% avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo	100%
268	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Fascicolo Sanitario Elettronico	% adeguamento dei software aziendali all'avvio dei documenti clinici individuati a livello regionale	100%
269	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Fascicolo Sanitario Elettronico	% offerta di prestazioni prenotabili online da CUPWEB / FSE / APP sul totale delle prestazioni presenti in agenda	70%
270	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Prescrizioni dematerializzate	invio dello stato di erogato al Sistema di Accoglienza Regionale delle ricette dematerializzate erogate ed inviate	100%
271	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Prescrizioni dematerializzate	Implementazione delle politiche per non richiedere più documentazione cartacea all'assistito	100%
272	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Software unico dei comitati etici	% avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo	100%
273	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Cartella clinica unica regionale informatizzata del DSM-DP	Partecipazione alle attività richieste dal gruppo di lavoro regionale	95%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

274	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Integrazione con i sistemi informatici di codifica regionali mediante servizi applicativi	% servizi interrogati/servizi resi disponibili	90%
275	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Software unico per il sistema trasfusionale	% avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo	100%
276	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Nuovo sistema informativo unitario Servizi Sociali	Corretto utilizzo del FNA: immissione dati SIUSS - Casellario dell'assistenza	SI
277	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Trasmissione telematica dei certificati di malattia INPS per eventi di PS e ricovero	Numero di certificati di malattia telematici INPS prodotti per evento di Pronto Soccorso	80%
278	4.8 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Trasmissione telematica dei certificati di malattia INPS per eventi di PS e ricovero	Numero di certificati di malattia telematici INPS prodotti per evento di Ricovero Ospedaliero	180%
279	4.9 Sistema informativo	Interconnessione dei flussi informativi	N. codici fiscali, STP, ENI, TEAM non riconosciuti da SOGEI	<1%
280	4.9 Sistema informativo	Interconnessione dei flussi informativi	Adesione alle azioni richieste da NSIS	100%
281	4.9 Sistema informativo	Interconnessione dei flussi informativi	Rispetto scadenze invio flussi (n. scadenze rispettate per flusso)	95%
282	4.9 Sistema informativo	Interconnessione dei flussi informativi	Rispetto scadenze adeguamento flussi	100%
283	4.9 Sistema informativo	Interconnessione dei flussi informativi	Incidenza variazione dei dati (media annuale)	<20%
284	4.9 Sistema informativo	Interconnessione dei flussi informativi	Completezza dei dati nel mese di competenza	>85%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

285	4.9 Sistema informativo	Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica)	Rispetto dei tempi nell'invio delle relazioni mensili (n. relazioni inviate entro i tempi)	90%
286	4.9 Sistema informativo	Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica)	Coerenza (oscillazione range) prezzo rilevato nei flussi vs prezzo flusso traccia	10%
287	4.9 Sistema informativo	Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica)	Coerenza (oscillazione range) quantità rilevata nei flussi vs prezzo flusso traccia	10%
288	4.9 Sistema informativo	Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (spesa farmaceutica)	Presenza prodotti nei flussi vs flusso traccia	100%
289	4.9 Sistema informativo	Adozione di strumenti di analisi per la rendicontazione economica integrata (FRNA)	Invio flussi/dati entro i tempi	100%
290	4.9 Sistema informativo	Sviluppo nuovi segmenti attività ospedaliera	Invio dati registro operatorio	80%
291	4.9 Sistema informativo	Sviluppo nuovi segmenti attività ospedaliera	Invio dati attività di radiologia PACS entro il 31/12/2018	90%
292	4.9 Sistema informativo	Rilevazione dei tempi d'attesa	Presenza di tutti gli interventi programmati erogati e contemplati nel nomenclatore	95%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

293	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Gli investimenti	Avvio predisposizione progetti e/o i piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88)	100%
294	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Gli investimenti	Aggiudicazione, entro le scadenze prestabilite, degli interventi ammessi a finanziamento rientranti nell'accordo di programma "Addendum" e nel programma prevenzione incendi	100%
295	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Gli investimenti	Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati.	Richieste di liquidazione per un importo pari al 75% del totale residuo relativo a interventi conclusi e attivati
296	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Prevenzione incendi	Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione incendi e sugli interventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie	100%
297	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Prevenzione sismica	Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo regionale sulla prevenzione sismica	100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

298	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Manutenzione	Adempimenti previsti dal monitoraggio attivato con sistema informativo AGENAS sulla manutenzione ordinaria	100%
299	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Uso razionale dell'energia elettrica e gestione ambientale	Adempimenti previsti dai monitoraggi attivati con sistema informativo regionale (energia, rifiuti, mobilità sostenibile)	100%
300	4.10 La gestione del patrimonio immobiliare.	Anagrafe dei complessi immobiliari	Adempimenti previsti dalla raccolta dati attivata con sistema informativo regionale (complessi immobiliari e GAAC)	100%
301	4.10.1 Costituzione fondo per la valorizzazione degli immobili delle aziende sanitarie non più ad uso sanitario e/o istituzionale		Predisposizione e trasmissione set informativi secondo modalità e scadenze prestabilite	100%
302	4.10.2 Tecnologie Biomediche		Trasmissione flusso informativo regionale relativo al parco tecnologico installato	Trasmissione secondo scadenze stabilite
303	4.10.2 Tecnologie Biomediche		Aggiornamento portale ministeriale relativo alle Apparecchiature Sanitarie	Aggiornamento secondo scadenze stabilite da decreto
304	4.10.2 Tecnologie Biomediche		Le tecnologie, aventi i requisiti in elenco, dovranno essere sottoposte per istruttoria al GRBT	100% delle tecnologie

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

305	4.10.2 Tecnologie Biomediche		Monitoraggio modalità e tempo di utilizzo di TAC, RM, mammografi e Robot chirurgici.	Trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite
306	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale			
307	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Riordino Comitati Etici	Collaborazione delle segreterie dei CE nella fase di sperimentazione della piattaforma	Partecipazione alla sperimentazione secondo i tempi e i modi che verranno definiti a livello regionale
308	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Le aziende devono assicurare l'attivazione di almeno una iniziativa formativa in tema di medicina di genere ed equità con la partecipazione degli operatori compresi i medici convenzionati	almeno una iniziativa formativa
309	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Individuare un referente aziendale per l'equità	SI
310	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Attivare un board aziendale (o altre forme di coordinamento) per gestire le politiche aziendali orientate all'equità	SI
311	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Adottare un piano aziendale delle azioni sull'equità nel rispetto delle differenze, quali strumenti di raccordo delle attività assunte ed implementate ai diversi	SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			livelli di programmazione, pianificazione e gestione	
312	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Assicurare la partecipazione del referente per l'equità ad almeno 2 incontri del coordinamento regionale Equità & Diversità	Partecipazione almeno 2 incontri del coordinamento regionale Equità & Diversità
313	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Utilizzare almeno uno strumento di equity assessment (HEA e/o EIA) sulle principali vulnerabilità sociali della popolazione di riferimento del proprio territorio aziendale	Utilizzare almeno uno strumento di equity assessment (HEA e/o EIA)
314	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Partecipazione dei professionisti sanitari di almeno un distretto al percorso Community Lab programmazione locale partecipata	Partecipazione almeno un distretto al percorso Community Lab
315	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto al Piano Sociale e Sanitario	Partecipazione di almeno una azienda di area vasta alla formazione-intervento sull'approccio dialogico nell'ambito del programma adolescenza in accordo con gli enti locali	Partecipazione di almeno una azienda di area vasta alla formazione-intervento sull'approccio dialogico

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

316	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza	% di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo trimestre dell'anno)	75% di interventi sorvegliati
317	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza	Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario	20 litri per 1000 giornate di degenza.
318	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza	Predisposizione di un report annuale AUSL sul consumo dei prodotti idroalcolici nelle strutture socio-sanitarie accreditate	SI
319	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Contrasto del rischio infettivo associato all'assistenza	% H dell'azienda partecipanti al sistema di sorveglianza delle batteriemie da CPE (compilazione delle relative schede sul sistema SMI (Sorveglianza Malattie Infettive e Alert)	100% degli H dell'azienda
320	5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Partecipazione alle attività regionali di valutazione delle tecnologie con metodologia HTA	Numero richieste di inserimento DM in cui il questionario per l'individuazione di DM eleggibili e valutazione HTA risulta compilato sul totale delle richieste ricevute (dal computo del totale vengono escluse le richieste di inserimento relative a DM di classe I, per i quali	80%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

			la compilazione del questionario HTA non è richiesta	
321	5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Produzione di un report/relazione di Audit e di autovalutazione	Si
322	5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale	Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori convocati	70%
323	5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale	Formazione continua nelle organizzazioni sanitarie	Progettazione di eventi formativi che abbiano l'obiettivo di misurare il trasferimento degli apprendimenti al contesto lavorativo	Almeno 4
324	5. Le attività presidiate dall'Agencia Sanitaria e Sociale Regionale	Formazione continua nelle organizzazioni sanitarie	Progettazione di eventi formativi con misurazione dell'efficacia delle azioni formative	Almeno 3