

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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

Allegato 1

CONTO ECONOMICO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.233.001.309	1.233.997.814	-996.505	-0,08%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.216.037.128	1.196.892.110	19.145.018	1,60%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.964.180	37.083.953	-20.119.773	-54,25%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	0	0	0	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	13.257.122	15.795.005	-2.537.883	-16,07%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	49.130	-49.130	-100,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	9.630	23.330	-13.700	-58,72%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.697.428	21.216.488	-17.519.061	-82,57%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	21.750	-21.750	-100,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	21.750	-21.750	-100,00%
4) da privati	0	0	0	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0,00%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	-5.315.957	5.315.957	-100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.855.464	13.016.153	-11.160.689	-85,74%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	65.804.793	67.636.769	-1.831.976	-2,71%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	51.998.050	54.621.055	-2.623.005	-4,80%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.766.700	5.503.685	263.015	4,78%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.040.043	7.512.030	528.013	7,03%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.760.050	27.643.893	-8.883.844	-32,14%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.350.000	19.499.146	-149.146	-0,76%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.500.000	13.368.160	131.840	0,99%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	3.434.995	3.382.636	52.359	1,55%
Totale A)	1.355.706.610	1.373.228.614	-17.522.004	-1,28%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	0,00%
1) Acquisti di beni	169.462.616	165.315.722	4.146.895	2,51%
a) Acquisti di beni sanitari	166.802.616	161.129.978	5.672.639	3,52%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.660.000	4.185.744	-1.525.744	-36,45%
2) Acquisti di servizi sanitari	836.920.092	838.257.997	-1.337.905	-0,16%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	94.100.583	94.196.557	-95.974	-0,10%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	78.534.200	76.721.099	1.813.101	2,36%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	119.021.322	115.901.113	3.120.209	2,69%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	220.000	187.170	32.830	17,54%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.052.273	4.400.500	-348.227	-7,91%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.793.856	7.723.326	70.530	0,91%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	321.397.713	322.045.099	-647.387	-0,20%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	23.071.819	22.040.875	1.030.944	4,68%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.246.436	25.223.890	1.022.546	4,05%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.565.064	1.317.658	247.406	18,78%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.297.630	7.569.823	-272.193	-3,60%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	89.692.382	94.953.299	-5.260.917	-5,54%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.698.333	4.738.440	-40.107	-0,85%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.379.859	13.437.651	-2.057.792	-15,31%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.328.400	13.127.546	-799.146	-6,09%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.520.222	34.673.950	846.273	2,44%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	71.216.844	50.875.487	20.341.356	39,98%
a) Servizi non sanitari	68.943.325	47.758.050	21.185.274	44,36%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.848.519	2.607.115	-758.596	-29,10%
c) Formazione	425.000	510.322	-85.322	-16,72%
4) Manutenzione e riparazione	14.791.667	12.778.420	2.013.247	15,76%
5) Godimento di beni di terzi	6.572.700	5.307.036	1.265.664	23,85%
6) Costi del personale	259.684.810	266.692.427	-7.007.617	-2,63%
a) Personale dirigente medico	79.827.992	77.489.155	2.338.837	3,02%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.929.230	12.794.259	134.971	1,05%
c) Personale comparto ruolo sanitario	114.385.004	122.143.071	-7.758.067	-6,35%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.068.619	4.912.779	155.840	3,17%
e) Personale comparto altri ruoli	47.473.965	49.353.163	-1.879.198	-3,81%
7) Oneri diversi di gestione	19.704.227	17.595.216	2.109.011	11,99%
8) Ammortamenti	17.771.776	17.998.071	-226.295	-1,26%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.000.000	2.025.292	-25.292	-1,25%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.461.776	9.488.717	-26.941	-0,28%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.310.000	6.484.061	-174.061	-2,68%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	1.260.000	-760.000	-60,32%
10) Variazione delle rimanenze	0	-245.862	245.862	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	-6.004.822	6.004.822	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	5.758.960	-5.758.960	-100,00%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

11) Accantonamenti	15.247.004	15.461.391	-214.387	-1,39%
a) Accantonamenti per rischi	1.437.877	2.580.947	-1.143.070	-44,29%
b) Accantonamenti per premio operosità	998.963	872.519	126.444	14,49%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.743.850	5.484.615	-2.740.765	-49,97%
d) Altri accantonamenti	10.066.314	6.523.310	3.543.004	54,31%
Totale B)	1.411.871.735	1.391.295.904	20.575.831	1,48%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-56.165.125	-18.067.291	-38.097.835	210,87%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	0,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-1.005	-1.005	-100,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.415.600	1.444.957	-29.357	-2,03%
Totale C)	-1.415.600	-1.443.952	28.352	-1,96%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	0,00%
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
2) Svalutazioni	0	-4.410	4.410	-100,00%
Totale D)	0	-4.410	4.410	-100,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	0,00%
1) Proventi straordinari	2.144.942	41.841.638	-39.696.696	-94,87%
a) Plusvalenze	0	2.010	-2.010	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	2.144.942	41.839.628	-39.694.686	-94,87%
2) Oneri straordinari	1.151.414	1.851.374	-699.961	-37,81%
a) Minusvalenze	0	20.699	-20.699	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	1.151.414	1.830.676	-679.262	-37,10%
Totale E)	993.528	39.990.264	-38.996.735	-97,52%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-56.587.197	20.474.611	-77.061.808	-376,38%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0	0,00%
1) IRAP	19.911.086	19.699.832	211.254	1,07%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.510.790	17.390.519	120.271	0,69%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.130.296	2.046.296	84.000	4,10%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	270.000	263.017	6.983	2,65%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%
2) IRES	277.195	277.195	0	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	200.000	491.961	-291.961	-59,35%
Totale Y)	20.388.281	20.468.988	-80.707	-0,39%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-76.975.478	5.623	-76.981.101	-1369068,89%

RENDICONTO FINANZIARIO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

		SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
		<i>Valori in euro</i>		
RFA000		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
RFA001	(+)	risultato di esercizio	-76.975.478	5.623
		- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
RFA003	(+)	ammortamenti fabbricati	9.461.776	9.488.717
RFA004	(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.310.000	6.484.061
RFA005	(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.000.000	2.025.292
		Ammortamenti	17.771.776	17.998.071
RFA007	(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.100.000	-10.228.041
RFA008	(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.400.000	-3.140.119
		utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-13.500.000	-13.368.160
RFA010	(+)	accantonamenti SUMAI	998.963	872.519
RFA011	(-)	pagamenti SUMAI	-800.000	-883.133
RFA012	(+)	accantonamenti TFR	0	0
RFA013	(-)	pagamenti TFR	0	0
		- Premio operosità medici SUMAI + TFR	198.963	-10.614
RFA015	(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		-4.410
RFA016	(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	500.000	1.330.000
RFA017	(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-100.000	-717.376
		- Fondi svalutazione di attività	400.000	608.214
RFA019	(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.448.041	15.080.833
RFA020	(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.401.357	-17.805.809
		- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.046.684	-2.724.976
		TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-67.058.055	2.508.157
	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso Stato</i>		0
RFA023	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>		2.055.816
RFA024	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-200.000	-184.763
RFA025	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	15.000.000	33.467.135
RFA026	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		-5.455
RFA027	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	15.000.000	12.636.924
RFA028	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>		4.282.884
RFA029	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>		620.424
RFA030	(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	2.000.000	-10.981.803
	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	31.800.000	41.891.162
RFA032	(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	800.000	-1.757.409
RFA033	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	30.000	-181.776
RFA034	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0	0
RFA035	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
RFA036	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
RFA037	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
RFA038	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		
RFA039	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

RFA040	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	10.000.000	10.763.346
RFA041	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	600.000	302.286
RFA042	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	12.000.000	2.287.901
RFA043	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		1.355
RFA044	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		14.358
RFA045	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	1.000.000	2.648.696
	(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	21.630.000	-10.295.044
RFA047	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-	245.862
RFA048	(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	-
	(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-245.862
RFA050	(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	50.000	80.592
		<i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i>	-12.778.055	32.181.596
		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
RFB001	(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
RFB002	(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
RFB003	(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
RFB004	(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.000.000	-1.118.241
RFB005	(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-800.000	-1.459.420
	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.800.000	-2.577.661
RFB007	(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
RFB008	(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
RFB009	(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
RFB010	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
RFB011	(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
RFB013	(-)	Acquisto terreni	0	0
RFB014	(-)	Acquisto fabbricati	-16.000.000	-996.448
RFB015	(-)	Acquisto impianti e macchinari	-300.000	-47.958
RFB016	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.000.000	-5.795.417
RFB017	(-)	Acquisto mobili e arredi	-100.000	-292.969
RFB018	(-)	Acquisto automezzi	-200.000	-714.532
RFB019	(-)	Acquisto altri beni materiali	-4.500.000	-7.917.797
	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-26.100.000	-15.765.121
RFB021	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
RFB022	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
RFB023	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	5.000	-
RFB024	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	250.000	18.833
RFB025	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
RFB026	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
RFB027	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1.865
	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	255.000	20.699
RFB029	(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
RFB030	(-)	Acquisto titoli	0	0
	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
RFB032	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
RFB033	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		4.410

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	4.410
RFB035	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	669.918	669.918
	<i>B - Totale attività di investimento</i>		-26.975.082	-17.647.755
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
RFC001	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
RFC002	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.707.180	3.700.945
RFC003	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
RFC004	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
RFC005	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
RFC006	(+)	aumento fondo di dotazione		0
RFC007	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.000.000	10.126.259
RFC008	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.673.000	3.119.707
	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.673.000	13.245.966
RFC010	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	20.000	-93.609
RFC011	(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
RFC012	(-)	mutui quota capitale rimborsata	-6.817.785	-6.542.521
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		8.582.395	10.310.781
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-31.170.742	24.844.621
RFDDEL T	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-31.170.742	24.844.621
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Commento al Rendiconto Finanziario

Il Flusso di Capitale circolante netto, pari a -67 milioni di euro, fa registrare un decremento, rispetto al 2021, di oltre 69,5 milioni di euro, quasi interamente ascrivibile al risultato di esercizio, -77 milioni di euro.

Tale dato si riflette sull'andamento complessivo della gestione reddituale che genera liquidità per -12,7 milioni di euro per effetto di un incremento dei debiti pari a 31,8 milioni di euro, ascrivibile principalmente alle Aziende Sanitarie pubbliche, per +15 milioni e ai fornitori, per +15 milioni di euro.

In significativo aumento i crediti, +21,6 milioni di euro, che derivano principalmente dai crediti parte corrente verso la Regione Emilia-Romagna, +10 milioni di euro e da crediti verso altre aziende, per +12 milioni di euro.

Le attività di investimento assorbono liquidità per -26,9 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021 di circa 10 milioni di euro. Nell'esercizio non sono stati contratti nuovi mutui.

Le attività di finanziamento generano liquidità per 8,5 milioni di euro che, insieme alla crescente variazione della gestione reddituale, consentono la copertura delle attività di investimento.

***CONTO
ECONOMICO
MODELLO CE***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.233.001.309	1.233.997.814	-996.505
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.216.037.128	1.196.892.110	19.145.018
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.206.488.625	1.188.709.739	17.778.886
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.121.923.692	1.106.523.462	15.400.230
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	69.864.881	71.202.326	-1.337.445
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	14.700.052	10.983.951	3.716.101
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	14.700.052	10.983.951	3.716.101
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.548.504	8.182.371	1.366.133
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	16.964.180	37.083.953	-20.119.773
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	13.257.122	15.844.135	-2.587.013
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	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	13.257.122	15.795.005	-2.537.883
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	49.130	-49.130
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.630	23.330	-13.700
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.630	23.330	-13.700
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.697.428	21.216.488	-17.519.061
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	810.931	-810.931
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.218.993	17.943.300	-16.724.307
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.478.435	2.462.258	16.177
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	21.750	-21.750
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	21.750	-21.750
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	-5.315.957	5.315.957
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	-4.930.217	4.930.217
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	-385.740	385.740
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.855.464	13.016.153	-11.160.689
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	1.340.327	498.250	842.077
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	515.137	8.316.172	-7.801.035
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	4.140.842	-4.140.842
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	60.889	-60.889
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	65.804.793	67.636.769	-1.831.976
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.309.427	31.268.142	1.041.285
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.940.799	21.021.491	919.308
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.303.107	6.955.929	1.347.178
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.452.521	6.930.213	-477.693
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	736.100	684.510	51.590
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	4.120.708	4.217.997	-97.289
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	476.380	465.064	11.316
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.087.116	1.085.924	1.193
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	410.591	405.564	5.027
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	3.464	-3.464
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	354.276	272.826	81.450

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.307.320	1.492.733	-185.413
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.061.308	8.753.918	307.390
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.531.308	2.531.308	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	980.000	859.771	120.229
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	230.000	190.410	39.590
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.700.000	2.557.242	142.758
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	650.000	647.819	2.181
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	700.000	701.547	-1.547
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	360.000	358.515	1.485
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	306	-306
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10.000	7.000	3.000
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10.000	7.000	3.000
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000	0
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	19.688.623	23.352.913	-3.664.290
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	19.532.623	23.203.512	-3.670.889
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	140.000	137.127	2.873
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	16.000	12.273	3.727
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	8.040.043	7.512.030	528.013
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.766.700	5.503.685	263.015
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	250.000	169.417	80.583
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.500.000	5.322.014	177.986
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	14.000	12.254	1.746
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	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)	2.700	0	2.700
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.760.050	27.643.893	-8.883.844
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	140.000	146.355	-6.355
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	20.000	20.000	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	20.000	20.000	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.878.380	6.098.475	-220.095
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.360.320	1.790.918	-430.598
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.518.060	4.307.557	210.503
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	11.346.459	11.822.872	-476.414
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	9.094.199	9.257.105	-162.906
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	315.000	255.771	59.229
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.937.260	2.309.996	-372.737
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.375.211	9.556.192	-8.180.980

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	7.930.000	-7.930.000
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	7.930.000	-7.930.000
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.375.211	1.626.192	-250.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.350.000	19.499.146	-149.146
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.000.000	19.236.527	-236.527
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	350.000	262.618	87.382
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.500.000	13.368.160	131.840
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.700.000	5.608.569	91.431
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	600.000	415.368	184.632
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.700.000	1.608.388	91.612
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.700.000	1.688.879	11.121
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	400.000	906.837	-506.837
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3.400.000	3.140.119	259.881
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.434.995	3.382.636	52.359
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	58.299	106.265	-47.966
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.503.731	1.461.671	42.060
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.872.965	1.814.701	58.264
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.355.706.610	1.373.228.614	-17.522.004
	B) Costi della produzione			0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-169.462.616	-165.315.722	-4.146.895
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-166.802.616	-161.129.978	-5.672.639
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-1.654.364	-1.682.671	28.307
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-1.286.364	-1.437.925	151.561
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-45.000	-28.823	-16.177
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-323.000	-215.923	-107.077
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.830.000	-1.819.598	-10.402
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-1.830.000	-1.819.598	-10.402
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-10.840.682	-13.983.559	3.142.877
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-3.899.914	-6.279.399	2.379.485
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-1.440.768	-1.224.860	-215.908
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-5.500.000	-6.479.299	979.299
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-775	-3.850	3.075
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-2.727.273	-2.797.823	70.550
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-64.500	-29.093	-35.407
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-2.283.947	-1.894.096	-389.851
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-147.401.076	-138.919.289	-8.481.788
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-123.443.909	-114.959.376	-8.484.533
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-17.333.398	-17.338.060	4.662
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-470.966	-470.966	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-5.938.120	-5.938.120	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-25.030	-25.319	289
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-8.351	-5.965	-2.385
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-181.303	-181.483	180
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.660.000	-4.185.744	1.525.744
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-60.000	-77.343	17.343
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-200.000	-895.991	695.991
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-850.000	-561.752	-288.248
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-800.000	-1.007.169	207.169
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-350.000	-390.751	40.751
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-400.000	-563.283	163.283
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-689.456	689.456
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-908.136.935	-889.133.484	-19.003.451
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-836.920.092	-838.257.997	1.337.905

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-94.100.583	-94.196.557	95.974
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-93.559.900	-93.668.185	108.285
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-68.104.000	-67.109.443	-994.557
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.048.000	-13.016.549	-31.451
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-8.800.000	-9.940.697	1.140.697
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-3.607.900	-3.601.496	-6.404
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-399.358	-389.126	-10.232
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-141.325	-139.246	-2.079
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-78.534.200	-76.721.099	-1.813.101
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-76.977.541	-75.239.192	-1.738.349
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-1.182.650	-1.107.898	-74.752
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-374.009	-374.009	-0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-119.021.322	-115.901.113	-3.120.209
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-62.785.364	-62.626.679	-158.685
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-5.724.482	-5.643.894	-80.589
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	-12.433.686	-11.401.478	-1.032.208
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-2.037.290	-1.595.425	-441.865
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-6.115.147	-6.115.781	634
BA0561	B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-15.954.653	-15.569.137	-385.516
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-13.808.700	-12.804.063	-1.004.637
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-5.620.000	-4.995.777	-624.223
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-8.188.700	-7.808.286	-380.414
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-162.000	-144.656	-17.344
BA0631	B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-220.000	-187.170	-32.830
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-210.000	-173.626	-36.374
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-10.000	-13.545	3.545
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-4.052.273	-4.400.500	348.227
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-137.714	-130.118	-7.596
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-64.559	-67.134	2.575
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-3.850.000	-4.203.248	353.248
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.793.856	-7.723.326	-70.530
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-50.000	-41.468	-8.532
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.743.856	-7.681.859	-61.997
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-321.397.713	-322.045.099	647.387
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-197.454.973	-196.275.629	-1.179.344
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-45.518.019	-44.450.068	-1.067.951
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-20.303.334	-20.303.334	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-38.588.764	-37.812.555	-776.208
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-38.463.764	-37.676.764	-786.999
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-125.000	-135.791	10.791
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-19.532.623	-23.203.512	3.670.889

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-23.071.819	-22.040.875	-1.030.944
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-15.700	-15.700	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-601.300	-576.078	-25.222
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-22.222.641	-21.234.987	-987.654
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-232.178	-214.111	-18.067
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-26.246.436	-25.223.890	-1.022.546
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-22.227.236	-21.152.836	-1.074.400
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-340.300	-243.754	-96.547
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.853.200	-1.853.200	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-1.825.700	-1.974.100	148.400
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.565.064	-1.317.658	-247.406
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-303.064	-303.064	-0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.250.000	-1.002.321	-247.679
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-12.000	-12.273	273
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-7.297.630	-7.569.823	272.193
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-300	300
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-558.580	-558.580	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-6.739.050	-7.010.942	271.892
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-89.692.382	-94.953.299	5.260.917
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-157.509	-90.175	-67.334
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	-38.925	-5.596	-33.329
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-118.584	-84.579	-34.005
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-34.907.893	-32.573.075	-2.334.818
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-5.000	-24.480	19.480
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-54.609.484	-62.188.774	7.579.289
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-12.496	-76.796	64.300
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-4.698.333	-4.738.440	40.107
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-152.800	-198.815	46.015
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	-4.200.833	-4.210.537	9.704
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-24.700	-11.391	-13.309
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)	-320.000	-317.697	-2.303
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	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-11.379.859	-13.437.651	2.057.792
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-280.000	-306.452	26.452
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-50.000	-44.483	-5.517
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-2.478.258	-2.462.258	-16.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-8.252.335	-10.136.616	1.884.281
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-319.266	-487.842	168.576
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-12.328.400	-13.127.546	799.146
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-557.759	-486.249	-71.510
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-184.704	-23.527	-161.177
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-10.897.146	-11.954.916	1.057.770
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-2.565.146	-2.110.877	-454.269
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-12.000	-20.890	8.890

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-300.000	-761.988	461.988
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	-65.403	65.403
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-4.350.000	-5.055.067	705.067
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-3.670.000	-3.940.691	270.691
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-688.791	-662.854	-25.937
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-688.791	-662.854	-25.937
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-35.520.222	-34.673.950	-846.273
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-161.984	-227.148	65.163
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-8.691.538	-8.220.531	-471.007
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-119	119
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-25.766.700	-25.326.153	-440.547
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-900.000	0
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-71.216.844	-50.875.487	-20.341.356
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-68.943.325	-47.758.050	-21.185.274
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-3.700.000	-2.098.702	-1.601.298
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-5.900.000	-5.828.924	-71.076
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-6.700.000	-6.693.624	-6.376
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-3.900.000	-3.763.460	-136.540
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-2.800.000	-2.930.163	130.163
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-12.894.000	-2.700.000	-10.194.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-1.900.000	-1.634.772	-265.228
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.900.000	-2.187.406	287.406
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-1.800.000	-1.153.348	-646.652
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-2.200.000	-1.754.199	-445.801
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-10.800.000	-3.135.071	-7.664.929
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-735.000	-525.027	-209.973
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-713.143	-738.451	25.308
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-27.263	-30.086	2.823
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-685.880	-708.365	22.485
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-19.701.182	-19.308.527	-392.655
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-7.031.270	-6.744.320	-286.950
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-2.387.263	-2.088.679	-298.584
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-10.282.649	-10.475.528	192.879
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.848.519	-2.607.115	758.596
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-6.300	-966	-5.334
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.623.675	-2.373.207	749.532
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-418.052	-462.862	44.810
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-200.623	-241.857	41.234
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-600.000	-1.059.402	459.402
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-405.000	-609.085	204.085
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-218.544	-232.943	14.399
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-218.544	-232.943	14.399
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-425.000	-510.322	85.322
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-200.000	-200.722	722
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-225.000	-309.600	84.600
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.791.667	-12.778.420	-2.013.247
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-4.922.000	-3.345.261	-1.576.739
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-5.000	-55.228	50.228
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.349.000	-4.769.461	-579.539

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-100.000	-81.266	-18.734
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-500.000	-542.961	42.961
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-3.915.667	-3.984.242	68.575
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-6.572.700	-5.307.036	-1.265.664
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-3.011.200	-1.889.175	-1.122.025
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.561.500	-3.417.861	-143.639
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.500.000	-1.994.041	-505.959
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-1.061.500	-1.423.820	362.320
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-259.684.810	-266.692.427	7.007.617
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-207.142.226	-212.426.485	5.284.260
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-92.757.222	-90.283.414	-2.473.807
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-79.827.992	-77.489.155	-2.338.837
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-77.569.935	-74.441.269	-3.128.666
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.258.056	-3.047.886	789.829
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-12.929.230	-12.794.259	-134.971
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-12.844.732	-12.501.575	-343.157
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-84.498	-292.684	208.186
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-114.385.004	-122.143.071	7.758.067
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-109.549.054	-116.810.380	7.261.326
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-4.752.858	-5.285.664	532.805
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-83.091	-47.027	-36.064
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.494.018	-2.374.279	-119.739
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.494.018	-2.374.279	-119.739
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.302.537	-2.216.442	-86.095
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-191.480	-157.836	-33.644
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-30.794.829	-31.983.518	1.188.689
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-641.029	-672.979	31.950
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-473.963	-544.612	70.649
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-167.066	-128.367	-38.698
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-30.153.800	-31.310.539	1.156.739
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.955.180	-24.394.248	-560.932
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-5.198.620	-6.916.291	1.717.671
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-19.253.738	-19.908.146	654.408
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.933.573	-1.865.522	-68.051
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.804.108	-1.781.316	-22.792
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-129.464	-84.205	-45.259
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-17.320.165	-18.042.624	722.459
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-17.311.298	-16.526.389	-784.909
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-8.867	-1.516.235	1.507.368
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-19.704.227	-17.595.216	-2.109.011
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-17.975.756	-16.025.585	-1.950.170
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.728.471	-1.569.630	-158.841
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-496.904	-496.623	-281
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-1.231.567	-1.073.008	-158.559
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	-17.771.776	-17.998.071	226.295
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-2.000.000	-2.025.292	25.292
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-15.771.776	-15.972.778	201.002
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-9.461.776	-9.488.717	26.941
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-461.776	-461.776	-0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-9.000.000	-9.026.941	26.941
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-6.310.000	-6.484.061	174.061
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-500.000	-1.260.000	760.000
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-500.000	-1.260.000	760.000
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	245.862	-245.862
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	6.004.822	-6.004.822
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	2.588.207	-2.588.207
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	-6.545	6.545
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	-109.023	109.023
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	22.774	-22.774
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	-294.318	294.318
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	2.176	-2.176
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	-16.873	16.873
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	3.818.424	-3.818.424
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	-5.758.960	5.758.960
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	-735	735
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	-5.807.408	5.807.408
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	-3.423	3.423
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	75.324	-75.324
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	305	-305
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	-23.023	23.023
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-15.247.004	-15.461.391	214.387
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-1.437.877	-2.580.947	1.143.070
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-350.000	-704.000	354.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-250.000	-25.000	-225.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-737.877	-1.751.947	1.014.070
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-100.000	-100.000	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-998.963	-872.519	-126.444
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-2.743.850	-5.484.615	2.740.765
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-962.969	-3.383.857	2.420.888
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-101.198	-637.952	536.754
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.513.615	-1.462.806	-50.809
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-166.068	0	-166.068
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-10.066.314	-6.523.310	-3.543.004
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.807.731	-1.362.807	-444.924
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-289.704	-215.751	-73.953
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-2.040.276	-1.502.665	-537.611
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-381.234	-248.917	-132.318
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-3.442.848	-807.423	-2.635.425
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-200.000	-270.415	70.415
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-1.904.520	-2.115.333	210.813
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.411.871.735	-1.391.295.904	-20.575.831
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			0
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	1.005	-1.005
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	18	-18
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	987	-987
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.345.600	-1.351.577	5.977
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-80.000	-67.488	-12.512
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.265.600	-1.283.682	18.082
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	-407	407
CA0150	C.4) Altri oneri	-70.000	-93.380	23.380
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-70.000	-93.380	23.380
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.415.600	-1.443.952	28.352
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-4.410	4.410
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-4.410	4.410
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari			0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.144.942	41.841.638	-39.696.696
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	2.010	-2.010
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.144.942	41.839.628	-39.694.686
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	90.000	613.374	-523.374
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	311.180	26.387.789	-26.076.609
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato			0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.180	14.175	-2.995
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	300.000	26.373.614	-26.073.614
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	3.585	-3.585
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	300.000	361.544	-61.544
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	26.008.485	-26.008.485
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.743.763	14.838.465	-13.094.703
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.442	115.820	49.622
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.578.321	14.722.646	-13.144.325
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	15.000	2.400	12.600
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	163.321	163.321	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	800.000	1.231.180	-431.180
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	600.000	13.325.745	-12.725.745
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-1.151.414	-1.851.374	699.961
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-20.699	20.699
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-1.151.414	-1.830.676	679.262
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	-61.628	61.628
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-70.000	-21.925	-48.075
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-720.004	-1.125.388	405.384
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-4.028	-217.326	213.298
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	-13	13
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-4.028	-217.313	213.285
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-715.976	-908.062	192.086
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-22.976	-18.650	-4.326
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-20.000	-18.650	-1.350
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-2.976	0	-2.976
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-60.000	-51.189	-8.811
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-552.000	-196.408	-355.592
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-81.000	-641.815	560.815
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-361.410	-621.734	260.324
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato			0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-1.410	-13.625	12.215
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-360.000	-608.109	248.109
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Consuntivo 2021	Differenza
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-19.786	19.786
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-60.000	-47.994	-12.006
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-300.000	-540.329	240.329
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	993.528	39.990.264	-38.996.735
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-56.587.197	20.474.611	-77.061.808
YA0000	Imposte e tasse			0
YA0010	Y.1) IRAP	-19.911.086	-19.699.832	-211.254
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-17.510.790	-17.390.519	-120.271
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-2.130.296	-2.046.296	-84.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-270.000	-263.017	-6.983
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-277.195	-277.195	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-277.195	-277.195	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-200.000	-491.961	291.961
YZ9999	Totale imposte e tasse	-20.388.281	-20.468.988	80.707
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-76.975.478	5.623	-76.981.101

NOTA ILLUSTRATIVA

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022

La presente relazione è redatta ad accompagnamento del bilancio economico preventivo 2022 e ne illustra le previsioni che si sono definite tenuto conto dei molteplici e significativi elementi che avranno un impatto sull'andamento della gestione economico finanziaria, con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza Covid. Per la predisposizione si è tenuto conto altresì, delle indicazioni contenute nelle note della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare: nota PG/RER del 09/09/2022 prot. 0833459.U, delle risorse assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 21/03/2022 e della DGR 1772/2022 ad oggetto: "Linee di Programmazione e Finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2022. Integrazione della DGR 407/2022". I valori esposti nel preventivo 2022 sono stati confrontati e commentati con i dati del consuntivo 2021.

La perdita complessiva stimata per l'anno 2022 risulta pari a 76.975.478 €. Concorrono in estrema sintesi al risultato di esercizio una forte contrazione dei contributi, riconosciuti nell'esercizio 2021 a garanzia dell'equilibrio, un incremento dei costi energetici che triplicano rispetto al consuntivo 2021, un importante investimento dell'Azienda nelle azioni messe in campo per il recupero delle liste di attesa, tanto attraverso il ricorso al privato accreditato, quanto attraverso il ricorso a prestazioni del personale dipendente in "aggiuntiva". Continuano infine a pesare in maniera rilevante i costi COVID che l'Azienda stima in oltre 42 milioni di euro.

Di seguito si sintetizzano i principali aggregati:

	Consuntivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2022 vs Consuntivo 2021
Valore della produzione	1.373.228.614	1.355.706.610	-17.522.004
Costi della produzione	1.391.295.904	- 1.411.871.735	20.575.831
Delta valore /costi produzione	-18.067.291	-56.165.125	-38.097.835
Proventi e oneri finanziari	-1.443.952	-1.415.600	28.352
Proventi e oneri straordinari	39.990.264	993.528	-38.996.735
Imposte e tasse	-20.468.988	-20.388.281	-80.707
Risultato di esercizio	5.623	-76.975.478	-76.981.101

VALORE DELLA PRODUZIONE

Di seguito si riportano le principali variazioni rispetto al consuntivo 2021 per i diversi aggregati.

Contributi In C/Esercizio

Per l'aggregato Contributi in c/esercizio si ipotizza un decremento rispetto al 2021 di 996.505 €, derivante dalla riduzione di finanziamenti principalmente relativi a progetti/funzioni.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

La riduzione di 11.160.000 € deriva dalla mancata contabilizzazione in tale voce di finanziamenti regionali così come indicato nelle assegnazioni per la predisposizione del preventivo.

Ricavi Per Prestazioni Sanitarie E Sociosanitarie

Nell'aggregato si prevede un decremento complessivo pari a circa 1.831.976 €, quale saldo dei seguenti elementi:

- Incremento dei rimborsi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici (+1.041.285);
- Riduzione dei rimborsi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate da ospedali privati a residenti extra-regione in compensazione (mobilità attiva) (-3.664.290);
- Incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie intramoenia area specialistica (+263.015);
- Incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a privati (+528.013);

Concorsi, Recuperi e Rimborsi

Per tale aggregato si ipotizza un decremento pari ad € 8.883.884 € determinato principalmente dalla mancata contabilizzazione per 7.900.000 € del pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, assegnato per ora solo nell'anno 2021.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Si ipotizza una sostanziale conferma dei ricavi dell'anno precedente.

Altri Ricavi e Proventi

Si ipotizza un mantenimento di questa voce di ricavi al consuntivo 2021.

Complessivamente, il Valore della Produzione dell'esercizio 2022 si stima in 1.355.706.610 € segnando una riduzione pari a 17.522.004 € rispetto all'esercizio 2021.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto Di Beni

La proiezione annuale per questa aggregato di costo prevede, rispetto al consuntivo 2021, un incremento di 4.146.895 € derivante da:

- ipotesi di incremento pari a 8.500.000 € per farmaci ad acquisto ospedaliero;
- riduzione di 3.000.000 € per i dispositivi medici;
- riduzione di 1.500.000 € per altri beni non sanitari.

Acquisto Di Servizi Sanitari

Si prevede una riduzione di circa 1.337.905 € i cui principali fattori sono di seguito sintetizzati:

- Degenza: incremento di 2.900.000 € per le prestazioni di degenza compensate in mobilità passiva infraregionale.

Si prevede altresì, una riduzione del rimborso alle strutture private accreditate di 3.600.000 € per l'attività resa a pazienti residenti fuori regione;

- Specialistica: l'importo previsto per l'esercizio 2022 è in incremento di 3.120.209 € principalmente determinato da: (i) incremento della mobilità passiva infraregionale pari a 1.900.000 €, compreso il rimborso da riconoscere all'Ospedale di Sassuolo; (ii) incremento della spesa relativa alle prestazioni erogate dagli specialisti ambulatoriali interni; (iii) prestazioni di chirurgia ambulatoriale erogata da strutture private per 640.000 €;

- Farmaci ad erogazione diretta: incremento stimato di 1.022.546 € derivante dagli scambi di mobilità infra ed extra regionale;
- Medicina di Base (comprende medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale): si ipotizza un'invarianza di spesa per effetto, da un lato, dell'incremento di spesa associato all'applicazione delle intese regionali su vaccinazioni Covid e misure per fronteggiare la carenza dei medici e, dall'altro, dalla riduzione derivate dalla cessazione delle attività USCA a partire dal 1 luglio 2022;
- Farmaceutica convenzionata: incremento stimato di 1.813.000 € collegato all'inserimento in DPC dei farmaci per il diabete, con conseguente passaggio in convenzionata delle terapie associate;
- Assistenza termale: si ipotizza una maggior spesa di 247.406 € derivante dal rinnovo, a livello nazionale, dell'accordo triennale con Federterme e Federalberghi che riconosce un adeguamento tariffario del 20%;
- Trasporti sanitari: si stima una minor spesa di circa 272.193 € associata prevalentemente all'acquisto di prestazioni da privato;
- Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie in riduzione per circa 800.000 € imputabile all'ipotesi di minor ricorso all'istituto del lavoro somministrato;
- Rimborsi assegni e contributi sanitari: la riduzione attesa è di circa 2.057.792 € determinata dal rimborso alle strutture socio sanitarie per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il solo primo trimestre 2022.
- Altri servizi sanitari: l'incremento di costi pari ad 846.000 € è attribuibile al ricorso a cooperative private per il reclutamento di personale necessario a garantire l'attività assistenziale.

Da segnalare anche il riconoscimento di un contributo alle farmacie (980.000 €) compensato da un analogo finanziamento da parte della Regione.

Acquisto Di Servizi Non Sanitari

Questo aggregato evidenzia complessivamente un incremento rispetto al 2021 di 20.341.353 €. In particolare si segnalano i fattori più significativi:

- Servizio di riscaldamento: incremento di 10.194.000 € derivante dal consistente aumento di costi connessi alla fornitura del servizio;
- Energia elettrica: incremento di 7.700.000 € derivante dal consistente aumento di costi connessi alla fornitura del servizio
- Servizio di lavanolo: aumento ipotizzato di 1.600.000 € derivante dall'applicazione dell'adeguamento del costo all'effettivo prezzo di aggiudicazione a seguito del completamento delle operazioni di implementazione degli Armadi automatizzati per la fornitura delle divise, nelle diverse sedi ospedaliere;
- Servizi informatici e utenze telefoniche: incremento complessivo di 711.000 € derivante dall'utilizzo degli SMS, come principale strumento di comunicazione tanto degli

appuntamenti per il ciclo vaccinale quanto per la gestione della sorveglianza dei soggetti a domicilio.

Manutenzioni E Riparazioni

La spesa complessiva è stimata in crescita di 2.013.247 € sia per i canoni di manutenzione degli immobili, che per le manutenzioni di tecnologie sanitarie a seguito del progressivo invecchiamento del parco tecnologico e dall'impossibilità di procedere ad una sostituzione programmata delle stesse.

Godimento Di Beni Di Terzi

Il costo previsto per l'anno 2022 è in incremento rispetto al 2021 di circa 1.265.664 € riconducibile al ricorso a formule contrattuali di noleggio o service per acquisizione di attrezzature informatiche e/o biomediche a causa della mancanza di finanziamenti per investimenti in conto capitale (ad eccezione degli acquisti urgenti e non procrastinabili), con costi che inevitabilmente vanno a gravare sulla gestione economica dell'esercizio.

Costi Del Personale

Per l'anno 2022 il costo del personale viene stimato in € 259.684.810 con una riduzione di oltre 4.000.000 € rispetto all'anno 2021 collegata in particolare all'attenuarsi delle pressioni pandemiche e della campagna vaccinale. Si precisa che l'IVC e l'elemento perequativo relativi al triennio 2019-2021 sono stati previsti negli specifici accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente. È stata altresì accantonata la quota relativa al rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 a titolo di copertura dei relativi oneri da sostenere in corso di esercizio.

Oneri Diversi Di Gestione

L'aggregato segna un incremento di 2.109.011 € che deriva principalmente da maggiori oneri per IVA sui beni (farmaci e dispositivi medici) acquistati dal magazzino di Area Vasta.

Accantonamenti

Per il suddetto aggregato si ipotizza una riduzione di 214.387 € derivante da diversi fattori:

- riduzione di 1.143.000 € dell'accantonamento per cause civili ed oneri processuali, autoassicurazione e contenzioso personale dipendente;
- accantonamento per rinnovi contrattuali personale dipendente per 3.300.000 € e di 440.000 € per personale convenzionato.

Complessivamente, i Costi della produzione dell'esercizio 2022 si stimano in 1.441.871.735 € con un incremento di 20.575.831 € rispetto all'esercizio 2021.

Proventi E Oneri Straordinari

Si ipotizza una riduzione di 38.996.735 € quasi interamente determinata dalla significativa riduzione di finanziamenti regionali, contabilizzati nel 2021 in tale aggregato.

RISULTATO DI ESERCIZIO

Il risultato di esercizio presenta pertanto una perdita di 76.975.478 € determinato da un significativo incremento dei costi, principalmente correlati alla fornitura del servizio di riscaldamento ed energia

elettrica, ed in parte dalla progressiva ripresa delle attività assistenziali, solo in parte compensati dai finanziamenti indistinti e vincolati, dalle assegnazioni correlate ai decreti emergenziali e dai ricavi stimati per la ripresa delle attività (libera professione, ticket, mobilità attiva).

COSTI CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID-19

Anche l'esercizio 2022 risulta particolarmente coinvolto nella gestione della pandemia, il cui protrarsi inciderà sui costi di esercizio compromettendo l'equilibrio anche a seguito del venir meno di alcuni specifici finanziamenti legati all'emergenza Covid. Complessivamente, i costi diretti a carico dell'Azienda USL per fronteggiare l'emergenza Covid-19 sono stati stimati in 42.766.267 € in particolare riferiti ai seguenti aggregati:

	Preventivo 2022	Covid 2022
Beni	169.462.616	3.300.000
Servizi sanitari	832.795.301	18.852.879
Servizi non sanitari, manutenzioni, noleggi	95.518.387	5.214.261
Personale	249.191.272	15.399.127
TOTALE	1.401.472.113	42.766.267

***CONTO
ECONOMICO
PREVENTIVO 2022
PREVENTIVO 2021***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2022	Preventivo 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.233.001.309	1.225.166.350	7.834.958	0,64%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.216.037.128	1.197.173.372	18.863.756	1,58%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.964.180	27.891.984	-10.927.804	-39,18%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	13.257.122	14.460.940	-1.203.818	-8,32%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	9.630	9.630	0	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.697.428	13.421.414	-9.723.986	-72,45%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	100.994	-100.994	-100,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,00%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	95.994	-95.994	-100,00%
4) da privati	0	5.000	-5.000	-100,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0,00%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.855.464	8.338.714	-6.483.250	-77,75%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	65.804.793	67.242.334	-1.437.541	-2,14%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	51.998.050	54.600.689	-2.602.639	-4,77%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.766.700	5.831.690	-64.990	-1,11%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.040.043	6.809.955	1.230.088	18,06%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.760.050	19.353.467	-593.418	-3,07%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.350.000	18.658.308	691.692	3,71%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.500.000	12.118.788	1.381.212	11,40%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	3.434.995	2.126.423	1.308.572	61,54%
Totale A)	1.355.706.610	1.353.004.385	2.702.225	0,20%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0	0,00%
1) Acquisti di beni	169.462.616	156.012.098	13.450.519	8,62%
a) Acquisti di beni sanitari	166.802.616	152.704.098	14.098.519	9,23%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.660.000	3.308.000	-648.000	-19,59%
2) Acquisti di servizi sanitari	836.920.092	836.787.549	132.542	0,02%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	94.100.583	93.957.985	142.598	0,15%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	78.534.200	75.165.546	3.368.654	4,48%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	119.021.322	113.128.439	5.892.883	5,21%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	220.000	151.526	68.474	45,19%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.052.273	4.275.845	-223.572	-5,23%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.793.856	7.778.856	15.000	0,19%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	321.397.713	322.382.026	-984.313	-0,31%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	23.071.819	22.362.761	709.058	3,17%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.246.436	25.432.862	813.574	3,20%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.565.064	1.283.908	281.156	21,90%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.297.630	7.358.710	-61.080	-0,83%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	89.692.382	95.352.253	-5.659.871	-5,94%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.698.333	5.412.437	-714.104	-13,19%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.379.859	13.720.397	-2.340.538	-17,06%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.328.400	14.066.066	-1.737.666	-12,35%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.520.222	34.957.933	562.289	1,61%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	71.216.844	49.557.128	21.659.716	43,71%
a) Servizi non sanitari	68.943.325	46.780.307	22.163.018	47,38%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.848.519	2.346.333	-497.814	-21,22%
c) Formazione	425.000	430.488	-5.488	-1,27%
4) Manutenzione e riparazione	14.791.667	15.032.143	-240.476	-1,60%
5) Godimento di beni di terzi	6.572.700	5.665.627	907.073	16,01%
6) Costi del personale	259.684.810	259.736.243	-51.434	-0,02%
a) Personale dirigente medico	79.827.992	78.109.761	1.718.231	2,20%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.929.230	12.406.037	523.193	4,22%
c) Personale comparto ruolo sanitario	114.385.004	117.286.288	-2.901.284	-2,47%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.068.619	5.086.227	-17.608	-0,35%
e) Personale comparto altri ruoli	47.473.965	46.847.931	626.034	1,34%
7) Oneri diversi di gestione	19.704.227	16.308.937	3.395.290	20,82%
8) Ammortamenti	17.771.776	16.305.591	1.466.185	8,99%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.000.000	1.670.502	329.498	19,72%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.461.776	9.361.539	100.237	1,07%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.310.000	5.273.550	1.036.450	19,65%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	0	500.000	0,00%
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0,00%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

11) Accantonamenti	15.247.004	17.373.209	-2.126.205	-12,24%
a) Accantonamenti per rischi	1.437.877	4.450.000	-3.012.123	-67,69%
b) Accantonamenti per premio operosità	998.963	998.963	0	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.743.850	2.943.850	-200.000	-6,79%
d) Altri accantonamenti	10.066.314	8.980.396	1.085.918	12,09%
Totale B)	1.411.871.735	1.372.778.525	39.093.210	2,85%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-56.165.125	-19.774.140	-36.390.985	184,03%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	0,00%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	1.877	-1.877	-100,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.415.600	1.492.441	-76.841	-5,15%
Totale C)	-1.415.600	-1.490.564	74.964	-5,03%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	0,00%
1) Rivalutazioni	0	0	0	0,00%
2) Svalutazioni	0	0	0	0,00%
Totale D)	0	0	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	0,00%
1) Proventi straordinari	2.144.942	26.875.603	-24.730.661	-92,02%
a) Plusvalenze	0	2.837	-2.837	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	2.144.942	26.872.766	-24.727.824	-92,02%
2) Oneri straordinari	1.151.414	1.418.219	-266.806	-18,81%
a) Minusvalenze	0	0	0	0,00%
b) Altri oneri straordinari	1.151.414	1.418.219	-266.806	-18,81%
Totale E)	993.528	25.457.384	-24.463.856	-96,10%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-56.587.197	4.192.680	-60.779.877	-1449,67%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0	0,00%
1) IRAP	19.911.086	19.311.968	599.117	3,10%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.510.790	16.963.304	547.486	3,23%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.130.296	2.088.440	41.856	2,00%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	270.000	260.224	9.776	3,76%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%
2) IRES	277.195	216.678	60.517	27,93%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	200.000	0	200.000	0,00%
Totale Y)	20.388.281	19.528.646	859.635	4,40%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-76.975.478	-15.335.966	-61.639.511	401,93%

***MODELLO CE
PREVENTIVO 2022
PREVENTIVO 2021***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.233.001.309	1.225.166.350	7.834.958
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.216.037.128	1.197.173.372	18.863.756
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.206.488.625	1.188.947.986	17.540.639
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.121.923.692	1.106.651.182	15.272.511
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	69.864.881	72.335.057	-2.470.175
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	14.700.052	9.961.748	4.738.304
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	14.700.052	9.961.748	4.738.304
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.548.504	8.225.386	1.323.118
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	16.964.180	27.891.984	-10.927.804
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	13.257.122	14.460.940	-1.203.818
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	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	13.257.122	14.460.940	-1.203.818
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.630	9.630	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.630	9.630	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.697.428	13.421.414	-9.723.986
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	535.186	-535.186
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.218.993	10.407.793	-9.188.800
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.478.435	2.478.435	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	100.994	-100.994
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	95.994	-95.994
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	5.000	-5.000
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.855.464	8.338.714	-6.483.250
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	1.340.327	200.498	1.139.829
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	515.137	6.492.623	-5.977.486
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	1.555.917	-1.555.917
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	89.676	-89.676
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	65.804.793	67.242.334	-1.437.541
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.309.427	30.152.740	2.156.687
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.940.799	19.953.595	1.987.204
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.303.107	6.955.929	1.347.178
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.452.521	6.202.499	250.022
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	736.100	604.970	131.130
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	4.120.708	3.990.943	129.765
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	476.380	460.009	16.371
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.087.116	998.124	88.993
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	410.591	398.021	12.570
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	354.276	343.101	11.175
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.307.320	1.449.533	-142.213
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.061.308	8.749.612	311.696
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.531.308	2.531.308	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	980.000	859.771	120.229
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	230.000	190.410	39.590
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.700.000	2.557.242	142.758
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	650.000	647.819	2.181
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	700.000	701.547	-1.547
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	360.000	358.515	1.485
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10.000	3.000	7.000
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10.000	3.000	7.000
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000	900.000	0
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	19.688.623	24.447.949	-4.759.326

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	19.532.623	24.300.000	-4.767.377
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	140.000	137.127	2.873
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	16.000	10.822	5.178
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	8.040.043	6.809.955	1.230.088
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.766.700	5.831.690	-64.990
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	250.000	15.000	235.000
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.500.000	5.798.070	-298.070
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	14.000	15.920	-1.920
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	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)	2.700	2.700	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.760.050	19.353.467	-593.418
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	140.000	289.457	-149.457
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	20.000	20.000	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	20.000	20.000	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.878.380	6.555.730	-677.350
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.360.320	1.731.896	-371.576
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.518.060	4.823.834	-305.774
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	11.346.459	11.065.598	280.861
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	9.094.199	8.483.565	610.634
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	315.000	417.711	-102.711
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.937.260	2.164.322	-227.062
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.375.211	1.422.683	-47.472
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.375.211	1.422.683	-47.472
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.350.000	18.658.308	691.692
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.000.000	18.500.000	500.000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	350.000	158.308	191.692

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.500.000	12.118.788	1.381.212
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.700.000	5.649.005	50.995
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	600.000	230.445	369.555
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.700.000	1.608.388	91.612
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.700.000	1.474.917	225.083
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	400.000	276.988	123.012
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3.400.000	2.879.045	520.955
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.434.995	2.126.423	1.308.572
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	58.299	69.289	-10.990
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.503.731	1.503.731	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.872.965	553.403	1.319.562
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.355.706.610	1.353.004.385	2.702.225
	B) Costi della produzione			0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-169.462.616	-156.012.098	-13.450.519
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-166.802.616	-152.704.098	-14.098.519
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-1.654.364	-954.512	-699.851
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-1.286.364	-591.112	-695.252
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-45.000	-25.117	-19.883
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-323.000	-338.283	15.283
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.830.000	-1.744.392	-85.608
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-1.830.000	-1.744.392	-85.608
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-10.840.682	-11.133.446	292.765
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-3.899.914	-3.817.045	-82.869
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-1.440.768	-962.407	-478.361
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-5.500.000	-6.353.995	853.995
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-775	-775	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-2.727.273	-2.197.335	-529.938
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-64.500	-79.915	15.415
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-2.283.947	-1.390.649	-893.298
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-147.401.076	-135.203.074	-12.198.003
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-123.443.909	-111.591.245	-11.852.664
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-17.333.398	-17.930.578	597.181
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-470.966	-411.876	-59.090
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-5.938.120	-5.066.491	-871.629
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-25.030	-23.600	-1.429
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-8.351	-4.784	-3.567
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-181.303	-174.499	-6.804
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.660.000	-3.308.000	648.000
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-60.000	-90.000	30.000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-200.000	-750.000	550.000
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-850.000	-490.000	-360.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-800.000	-780.000	-20.000
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-350.000	-750.000	400.000
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-400.000	-448.000	48.000

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-908.136.935	-886.344.677	-21.792.258
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-836.920.092	-836.787.549	-132.542
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-94.100.583	-93.957.985	-142.598
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-93.559.900	-93.443.000	-116.900
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-68.104.000	-67.237.000	-867.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.048.000	-13.061.000	13.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-8.800.000	-9.260.000	460.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-3.607.900	-3.885.000	277.100
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-399.358	-375.739	-23.619
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-141.325	-139.246	-2.079
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-78.534.200	-75.165.546	-3.368.654
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-76.977.541	-73.800.000	-3.177.541
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-1.182.650	-991.538	-191.112
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-374.009	-374.009	-0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-119.021.322	-113.128.439	-5.892.883
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-62.785.364	-59.597.373	-3.187.990
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-5.724.482	-5.574.389	-150.094
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento	-12.433.686	-11.773.687	-660.000
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-2.037.290	-1.977.290	-60.001
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-6.115.147	-6.093.125	-22.022
BA0561	B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-15.954.653	-15.000.000	-954.653
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-13.808.700	-12.975.576	-833.124
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-5.620.000	-5.106.876	-513.124
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-8.188.700	-7.868.700	-320.000
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-162.000	-137.000	-25.000
BA0631	B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-220.000	-151.526	-68.474
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-210.000	-140.708	-69.292
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-10.000	-10.818	818
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-4.052.273	-4.275.845	223.572
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-137.714	-128.338	-9.376
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-64.559	-64.559	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-3.850.000	-4.082.948	232.948
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.793.856	-7.778.856	-15.000
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-50.000	-35.000	-15.000
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.743.856	-7.743.856	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-321.397.713	-322.382.026	984.313
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-197.454.973	-196.667.807	-787.166
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-45.518.019	-42.423.285	-3.094.734
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-20.303.334	-20.303.334	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-38.588.764	-38.687.600	98.836
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-38.463.764	-38.650.000	186.236
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-125.000	-37.600	-87.400
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-19.532.623	-24.300.000	4.767.377
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-23.071.819	-22.362.761	-709.058
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-15.700	-21.350	5.650
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-601.300	-601.300	-0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-22.222.641	-21.507.933	-714.708
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-232.178	-232.178	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-26.246.436	-25.432.862	-813.574
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-22.227.236	-21.413.662	-813.574
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-340.300	-390.300	50.000
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.853.200	-1.853.200	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-1.825.700	-1.775.700	-50.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-1.565.064	-1.283.908	-281.156
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-303.064	-303.064	-0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.250.000	-970.000	-280.000
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-12.000	-10.844	-1.156
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-7.297.630	-7.358.710	61.080
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	-130	130
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-558.580	-558.580	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-6.739.050	-6.800.000	60.950
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-89.692.382	-95.352.253	5.659.871
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-157.509	-152.963	-4.547
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	-38.925	-44.263	5.338
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-118.584	-108.700	-9.884
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-34.907.893	-38.763.388	3.855.495
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-5.000	-8.000	3.000

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-54.609.484	-56.415.407	1.805.923
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale)	-12.496	-12.496	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)	-4.698.333	-5.412.437	714.104
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera	-152.800	-234.516	81.716
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica	-4.200.833	-4.955.949	755.116
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica	-24.700	-33.388	8.688
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-320.000	-188.584	-131.416
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-11.379.859	-13.720.397	2.340.538
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-280.000	-67.053	-212.947
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-50.000	-280.386	230.386
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-2.478.258	-2.478.434	176
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-8.252.335	-10.390.645	2.138.310
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-319.266	-503.880	184.613
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-12.328.400	-14.066.066	1.737.666
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-557.759	-996.732	438.973
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-184.704	-4.704	-180.000
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-10.897.146	-12.553.640	1.656.494
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-2.565.146	-3.189.640	624.494
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-12.000	-12.000	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-300.000	-976.000	676.000
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-4.350.000	-4.000.000	-350.000
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-3.670.000	-4.376.000	706.000
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-688.791	-510.989	-177.801
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-688.791	-510.989	-177.801
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-35.520.222	-34.957.933	-562.289
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-161.984	-17.940	-144.044
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-8.691.538	-7.328.915	-1.362.623
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra-regione)	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-25.766.700	-26.711.078	944.378
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-900.000	-900.000	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-71.216.844	-49.557.128	-21.659.716
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-68.943.325	-46.780.307	-22.163.018
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-3.700.000	-2.500.000	-1.200.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-5.900.000	-5.800.000	-100.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-6.700.000	-7.000.000	300.000
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-3.900.000	-4.000.000	100.000
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-2.800.000	-3.000.000	200.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-12.894.000	-1.400.000	-11.494.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-1.900.000	-1.593.586	-306.414
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.900.000	-1.800.000	-100.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-1.800.000	-1.711.329	-88.671
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-2.200.000	-1.728.009	-471.991
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-10.800.000	-3.550.000	-7.250.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-735.000	-721.032	-13.968
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-713.143	-722.475	9.332
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-27.263	-30.086	2.823
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-685.880	-692.388	6.508
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-19.701.182	-18.253.876	-1.447.306
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-7.031.270	-6.645.786	-385.484
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-2.387.263	-1.965.033	-422.230
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-10.282.649	-9.643.057	-639.591
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.848.519	-2.346.333	497.814
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-6.300	-191	-6.109
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.623.675	-2.126.799	503.124
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-418.052	-346.602	-71.450
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-200.623	-268.624	68.001
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-600.000	-1.040.000	440.000
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-405.000	-471.573	66.573
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-218.544	-219.344	800
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-218.544	-219.344	800
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-425.000	-430.488	5.488
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-200.000	-195.814	-4.186
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-225.000	-234.674	9.674
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.791.667	-15.032.143	240.476
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-4.922.000	-5.700.000	778.000
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-5.000	0	-5.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.349.000	-5.100.000	-249.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-100.000	-110.000	10.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-500.000	-410.000	-90.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-3.915.667	-3.712.143	-203.524
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-6.572.700	-5.665.627	-907.073
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-3.011.200	-2.159.560	-851.640
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.561.500	-3.506.067	-55.433
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-2.500.000	-2.500.484	484
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-1.061.500	-1.005.583	-55.917
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-259.684.810	-259.736.243	51.434
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-207.142.226	-207.802.086	659.860
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-92.757.222	-90.515.798	-2.241.424
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-79.827.992	-78.109.761	-1.718.231
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-77.569.935	-75.841.972	-1.727.964
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-2.258.056	-2.267.790	9.733
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-12.929.230	-12.406.037	-523.193
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-12.844.732	-12.320.648	-524.084
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-84.498	-85.388	891
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-114.385.004	-117.286.288	2.901.284
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-109.549.054	-112.720.171	3.171.117
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-4.752.858	-4.484.087	-268.771
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-83.091	-82.030	-1.061
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.494.018	-2.490.971	-3.047
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.494.018	-2.490.971	-3.047
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.302.537	-2.298.022	-4.515
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-191.480	-192.949	1.468
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-30.794.829	-30.230.168	-564.661
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-641.029	-646.127	5.099
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-473.963	-477.626	3.663
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-167.066	-168.501	1.436
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-30.153.800	-29.584.040	-569.760
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.955.180	-27.874.928	2.919.748
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-5.198.620	-1.709.112	-3.489.507
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-19.253.738	-19.213.018	-40.719
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.933.573	-1.949.128	15.555
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.804.108	-1.818.469	14.361
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-129.464	-130.659	1.195
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-17.320.165	-17.263.890	-56.275
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-17.311.298	-17.255.137	-56.161

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-8.867	-8.754	-113
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-19.704.227	-16.308.937	-3.395.290
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-17.975.756	-15.361.573	-2.614.183
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.728.471	-947.364	-781.107
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-496.904	-496.904	0
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-1.231.567	-450.460	-781.107
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	-17.771.776	-16.305.591	-1.466.185
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-2.000.000	-1.670.502	-329.498
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-15.771.776	-14.635.089	-1.136.687
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-9.461.776	-9.361.539	-100.237
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-461.776	-461.776	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-9.000.000	-8.899.763	-100.237
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-6.310.000	-5.273.550	-1.036.450
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-500.000	0	-500.000
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-500.000	0	-500.000
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-15.247.004	-17.373.209	2.126.205
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-1.437.877	-4.450.000	3.012.123
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-350.000	-900.000	550.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-250.000	-250.000	0
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-737.877	-3.000.000	2.262.123
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-100.000	-300.000	200.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-998.963	-998.963	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-2.743.850	-2.943.850	200.000
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-962.969	-962.969	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-101.198	-101.198	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.513.615	-1.713.615	200.000
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-166.068	-166.068	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-10.066.314	-8.980.396	-1.085.918

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.807.731	-1.362.807	-444.924
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-289.704	-215.751	-73.953
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-2.040.276	-1.798.946	-241.330
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-381.234	-336.141	-45.094
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-3.442.848	-3.035.618	-407.230
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-200.000	-200.000	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-1.904.520	-2.031.133	126.613
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.411.871.735	1.372.778.525	-39.093.210
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari			0
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	1.877	-1.877
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	29	-29
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	1.848	-1.848
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.345.600	-1.426.738	81.138
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-80.000	-120.000	40.000
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.265.600	-1.306.738	41.138
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0
CA0150	C.4) Altri oneri	-70.000	-65.703	-4.297
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-70.000	-65.703	-4.297
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.415.600	-1.490.564	74.964
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari			0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.144.942	26.875.603	-24.730.661
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	2.837	-2.837
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.144.942	26.872.766	-24.727.824
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	90.000	113.558	-23.558
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	311.180	21.929.037	-21.617.858
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato			0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.180	727	10.452
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	300.000	21.928.310	-21.628.310
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	200.000	-200.000
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	300.000	211.077	88.923
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	21.517.233	-21.517.233
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.743.763	4.830.170	-3.086.408
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.442	4.591	160.851
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.578.321	4.825.580	-3.247.259
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	15.000	101.400	-86.400
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	163.321	114.300	49.021
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	800.000	1.079.880	-279.880
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	600.000	3.530.000	-2.930.000
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-1.151.414	-1.418.219	266.806
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-1.151.414	-1.418.219	266.806
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-70.000	-24.756	-45.244
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-720.004	-1.198.254	478.251
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-4.028	-147.244	143.216
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-4.028	-147.244	143.216
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-715.976	-1.051.011	335.035
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-22.976	-11.652	-11.324
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-20.000	-8.677	-11.323
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-2.976	-2.975	-1
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-60.000	-49.009	-10.991
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-552.000	-748.111	196.111
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-81.000	-242.238	161.238
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-361.410	-195.209	-166.201
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato			0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-1.410	-500	-910
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-360.000	-194.709	-165.291
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	-18	18
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-60.000	-30.424	-29.576
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-300.000	-164.267	-135.733
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	993.528	25.457.384	-24.463.856
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-56.587.197	4.192.680	-60.779.877
YA0000	Imposte e tasse			0
YA0010	Y.1) IRAP	-19.911.086	-19.311.968	-599.117
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-17.510.790	-16.963.304	-547.486
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-2.130.296	-2.088.440	-41.856
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-270.000	-260.224	-9.776
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	-277.195	-216.678	-60.517

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Codice CE	Descrizione CE	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-277.195	-216.678	-60.517
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-200.000	0	-200.000
YZ9999	Totale imposte e tasse	-20.388.281	-19.528.646	-859.635
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-76.975.478	-15.335.966	-61.639.511

***PIANO DEGLI
INVESTIMENTI ANNI
2022-2024***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Azienda	Id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alleanze (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidenza RR 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 24, 34/2020 (piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": "Esercizio" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Atti finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio		
U	AUSL Modena	2013/13	Scheda 1	Lavori	H.15 Interventi di completamento per laboratorio ittiopatologia e servizi generali ospedale di Castelfranco	22/03/2012 intervento principale	1.413.100,00	53.164,24	100.000,00	-	153.164,24	1.269.935,76	153.163,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.163,75		
U	AUSL Modena	2013/15	scheda 1	Lavori	HCFE - Adeguamento prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco	19/04/2012	3.234.714,00	100.000,00	1.400.000,00	1.034.893,40	2.534.893,40	699.820,60	2.204.584,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.309,00	2.534.893,40		
U	AUSL Modena	2013/16	scheda 1	Lavori	Adeguam. prevenzione incendi Sedi Ospedali (art.20 4 fase int. H19)	30/01/2012	5.240.866,00	100.000,00	1.200.000,00	779.172,22	2.079.172,22	3.161.693,78	1.754.106,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.068,00	2.079.172,22		
U	AUSL Modena	2013/17	Scheda 1	Lavori	Adeguamento e messa a norma Centro Preievi Ospedale di Pavullo (art. 20 4 fase int. H19)	05/09/2011	700.000,00	71.388,81	-	-	71.388,81	628.611,19	71.388,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.388,81		
U	AUSL Modena	2013/30	Scheda 2bis	Lavori	Realizzazione nuovo centro di cure primarie presso H Finale Emilia adeguamenti impiantistici a messa a norma. Intervento 746	04/06/2020	11.449.721,94	3.842.789,98	4.942.789,76	839.939,68	9.625.519,42	1.824.202,52	2.065.518,74	383.088,78	DGR 873/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.821.121,94	9.625.519,42	
U	AUSL Modena	2013/32	scheda 1	Lavori	H Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto ospedaliero	31/07/2018	1.800.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1.799.000,00	-	1.000,00	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
U	AUSL Modena	2013/33	Scheda 1	Lavori	Hivgnola Trasferimento CUP cio ex laboratorio "Pagnolo"	24/10/2019	1.095.000,00	200.000,00	658.162,71	65.000,00	924.162,71	170.837,29	704.000,00	-	DPCR n. 874 del 2008	55.162,71	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000,00	924.162,71	
U	AUSL Modena	2013/36	scheda 1	Lavori	Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam dedicato vecchio/nuovo SSSO) (art. 20 IV 2° stralzo - AP 29)	27/05/2015	1.564.638,66	50.000,00	592.427,52	-	642.427,52	922.211,14	152.413,74	246.486,45	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.527,33	642.427,52	
U	AUSL Modena	2013/38	scheda 1	Lavori	Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano	07/09/2015	1.708.750,00	100.000,00	475.425,00	258.750,00	834.175,00	674.575,00	575.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.750,00	834.175,00	
U	AUSL Modena	2013/39	Scheda 1	Lavori	Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia	17/04/2015	1.150.000,00	253.289,03	-	-	253.289,03	896.710,97	153.289,03	100.000,00	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.289,03	
U	AUSL Modena	2013/40	scheda 1	Lavori	Realizzazione di un nucleo di cure primarie strutturali a Modena	13/04/2017	5.800.000,00	1.338.007,76	-	-	1.338.007,76	4.461.992,24	1.338.007,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.338.007,76	
U	AUSL Modena	2014/29	scheda 1	Lavori	Realizzazione residenza per trattamento intensivo RTI pazienti psichiatrici (Carpi)	12/02/2018	1.100.000,00	133.010,90	-	-	133.010,90	966.989,10	33.010,90	100.000,00	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.010,90	
U	AUSL Modena	2014/43	Scheda 2bis	Lavori	F10/2014 H Mirandola Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 8 Intervento 747	00/01/1900	2.200.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	1.900.000,00		
U	AUSL Modena	2014/46	Scheda 2bis	Lavori	Centro Servizio Mirandola edificio O9 Intervento 750	00/01/1900	568.800,00	100.000,00	250.000,00	183.444,40	533.444,40	35.355,60	-	27.000,00	DGR 873/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.800,00	533.444,40	
U	AUSL Modena	2014/48	Scheda 2bis	Lavori	Concordia ex Padiglione Marzotti Intervento 752 - Progetto D09/16	00/01/1900	744.761,92	258.120,46	446.704,48	-	704.824,94	39.936,68	-	86.165,30	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.722,74	704.824,94	
U	AUSL Modena	2015/03	scheda 1	Lavori	Carpi - Casa della Salute	01/07/2019	4.361.775,00	1.971.060,71	604.428,29	-	2.575.489,00	1.786.286,00	-	2.193.714,00	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.775,00	2.575.489,00
U	AUSL Modena	2015/04	scheda 1	Lavori	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	28/06/2018	3.405.000,00	237.485,31	-	-	237.485,31	3.167.514,69	294,69	237.190,62	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.485,31	
U	AUSL Modena	2015/12	Scheda 2	Lavori	Ristrutturazione sedi attività orientali presso ex H Modena	01/12/2020	1.875.000,00	476.127,94	1.000.000,00	375.000,00	1.851.127,94	23.872,06	1.100.000,00	376.127,94	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.000,00	1.851.127,94	
U	AUSL Modena	2015/20	Scheda 1	Lavori	DSM - Di nuova sede Dipendenza Patologiche in via Nonantolana	03/06/2019	1.590.000,00	38.295,30	-	-	38.295,30	1.551.704,70	-	38.295,30	DGR 801/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.295,30	
U	AUSL Modena	2016/02	Scheda 1	Lavori	H Mirandola - Interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e	02/07/2019	4.631.162,93	2.319.408,19	1.064.229,50	-	3.383.637,69	1.247.525,24	944.933,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.438.703,74	3.383.637,69	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

U AUSL Modena	2020/09	Scheda 3	Lavori	Cofinanziamento per realizzazione Hospice Modena Nord	00/01/1900	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U AUSL Modena	2020/10	Scheda 3	Lavori	Interventi per potenziamento e riorganizzazione dell'Ospedale di Mirandola	00/01/1900	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U AUSL Modena	2020/16	Scheda 2	Lavori	Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema monitoraggio Ospedale di Carpi - 4 popoli	30/06/2022	490.738,25	200.000,00	290.738,25	-	-	490.738,25	-	146.076,00	-	DGR 873/2018	-	297.924,00	-	46.738,25	490.738,25
U AUSL Modena	2020/17	Scheda 2	Lavori	Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema di monitoraggio Ospedale di Mirandola - 4 popoli AC/AM	15/05/2022	348.256,80	297.924,00	50.332,80	-	-	348.256,80	-	-	-	-	-	297.924,00	-	50.332,80	348.256,80
U AUSL Modena	2020/18	Scheda 1	Lavori	Rinascimento e riassetto PS Ospedale di Carpi	03/12/2020	4.809.451,22	405.200,00	4.404.251,22	-	-	4.809.451,22	-	405.824,00	-	DGR 873/2018	-	3.099.476,00	350.000,00	954.251,22	4.809.451,22
U AUSL Modena	2020/19	Scheda 1	Lavori	Risarcimento distributivo PS Ospedale di Mirandola	17/12/2020	1.928.980,00	683.980,00	1.245.000,00	-	-	1.928.980,00	-	-	-	-	-	1.583.980,00	200.000,00	145.000,00	1.928.980,00
U AUSL Modena	2020/20	Scheda 1	Lavori	Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Vigonza	16/12/2020	1.717.506,60	857.811,35	32.506,60	-	-	890.317,95	827.188,65	223.084,04	-	DGR 873/2018	-	634.727,31	-	32.506,60	890.317,95
U AUSL Modena	2020/21	Scheda 1	Lavori	Adeguamento PS provvisorio Ospedale di Pavullo nel Frignano	25/02/2021	401.380,00	365.614,66	-	-	-	365.614,66	35.765,34	-	-	-	-	365.614,66	-	-	365.614,66
U AUSL Modena	2021/03	Scheda 1	Lavori	Nuovo Ospedale Sassuolo Manutenzioni straordinarie urgenti - Anno 2021	01/01/2021	375.000,00	375.000,00	-	-	-	375.000,00	-	375.000,00	-	DGR 801/2014	-	-	-	-	375.000,00
U AUSL Modena	2021/13	Scheda 1	Lavori	San Felice s/P Comunità "Il Ponte" - Studio modifiche per autorizzazione centro diurno	00/01/1900	160.000,00	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	160.000,00	-	DGR 873/2018	-	-	-	-	160.000,00
U AUSL Modena	2021/29	Scheda 1	Lavori	Interventi di manutenzione straordinaria urgenti 2021	00/01/1900	482.526,00	482.526,00	-	-	-	482.526,00	-	482.526,00	-	DGR 873/2018	-	-	-	-	482.526,00
U AUSL Modena	2021/34	Scheda 3	Lavori	Acquisizione delle partecipazioni sociali detenute dal socio privato Altek nell'Ospedale di Sassuolo spa	00/01/1900	3.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U AUSL Modena	2022/08	Scheda 2	Lavori	Nuovo Ospedale Sassuolo Manutenzioni straordinarie urgenti - Anno 2022	00/01/1900	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-	DGR 801/2014	-	-	-	-	250.000,00
U AUSL Modena	2018/17	Scheda 3	Lavori	Risarcimento Sede Modena Soccorso per Centrale Operativa Unificata - Trasporti Secondari (COULTS) 1° Stop	00/01/1900	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
U AUSL Modena	2022/09	Scheda 1	Lavori	SPDC OCB	00/01/1900	360.000,00	100.000,00	260.000,00	-	-	360.000,00	-	300.000,00	-	DGR 801/2014	-	-	-	60.000,00	360.000,00
U AUSL Modena	2022/10	Scheda 3	Lavori	Nuovo impianto trigenerazione ospedale Mirandola	00/01/1900	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U AUSL Modena	2022/11	Scheda 3	Lavori	Nuovo impianto trigenerazione ospedale Castelfranco Emilia	00/01/1900	1.650.000,00	-	-	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U AUSL Modena	2022/12	Scheda 3	Lavori	Adeguamento Pronto Soccorso ospedale Sassuolo	00/01/1900	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U AUSL Modena	2018/139	Scheda 1	Tecnologie biomediche	Carico Screening via del Pozzo - sostituzione tavolo stereotattico	01/05/2023	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	DGR 873/2018	-	-	-	-	200.000,00
U AUSL Modena	2022/101	Scheda 3	Beni economici (*)	11B - ambulanza (n.3 2023 e n. 3 2024)	01/01/2023	480.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U AUSL Modena	2019/114	Scheda 2	Tecnologie biomediche	Modena Adeguamento PACS a rilevazione dose FX (molegion)	01/07/2022	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
U AUSL Modena	2022/102	Scheda 1	Tecnologie biomediche	Modena Altrezzature scolpate con commesse e donazioni	01/01/2022	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
U AUSL Modena	2020/111	Scheda 1	Tecnologie biomediche	PS Carpi attrezzature	01/01/2021	1.037.600,00	468.800,00	-	-	-	468.800,00	568.800,00	468.800,00	-	-	-	-	-	-	468.800,00
U AUSL Modena	2020/112	Scheda 1	Tecnologie biomediche	PS Mirandola, attrezzature	01/01/2021	162.800,00	16.400,00	-	-	-	16.400,00	146.400,00	16.400,00	-	-	-	-	-	-	16.400,00
U AUSL Modena	2020/113	Scheda 1	Tecnologie biomediche	PS Pavullo, attrezzature	01/01/2021	154.800,00	8.400,00	-	-	-	8.400,00	146.400,00	8.400,00	-	-	-	-	-	-	8.400,00
U AUSL Modena	2020/114	Scheda 1	Tecnologie biomediche	PS Vigonza, attrezzature	01/01/2021	187.800,00	41.400,00	-	-	-	41.400,00	146.400,00	41.400,00	-	-	-	-	-	-	41.400,00
U AUSL Modena	2020/115	Scheda 1	Tecnologie biomediche	Terapia Subintensiva Mirandola, attrezzature	01/01/2023	103.840,00	29.420,00	-	-	-	29.420,00	74.420,00	29.420,00	-	-	-	-	-	-	29.420,00
U AUSL Modena	2020/116	Scheda 1	Tecnologie biomediche	Terapia Subintensiva Carpi, attrezzature	01/01/2021	82.840,00	8.420,00	-	-	-	8.420,00	74.420,00	8.420,00	-	-	-	-	-	-	8.420,00
U AUSL Modena	2022/105	Scheda 2	Tecnologie biomediche	Costituzione apparecchiature biomediche per problematiche urgenti e continuità di servizio 2022	01/01/2022	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	DGR 873/2018	-	-	-	-	200.000,00
U AUSL Modena	2019/217	Scheda 1	Tecnologie informatiche	GAAC	25/07/2017	232.315,11	232.315,11	-	-	-	232.315,11	-	-	-	-	-	232.315,11	-	-	232.315,11

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

I) AUSL Modena	2019/218	Scheda 1	Tecnologie informatiche	SW gestione dell'attività dei medici componenti delle Aziende Sanitarie della Regione	26/11/2018	11.064,92	11.064,92	-	-	-	11.064,92	-	-	-	-	-	-	-	-	11.064,92	-	-	11.064,92	
I) AUSL Modena	2019/219	Scheda 1	Tecnologie informatiche	DSM - CURE	25/09/2019	167.703,41	167.703,41	-	-	-	167.703,41	-	-	-	-	-	-	-	-	167.703,41	-	-	167.703,41	
I) AUSL Modena	2020/202	Scheda 1	Tecnologie informatiche	Investimenti Sistemi Informatici	01/01/2020	500.658,81	500.658,81	-	-	-	500.658,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.658,81	
I) AUSL Modena	2020/203	Scheda 1	Tecnologie informatiche	Manutenzione evolutive Stradifinire	01/01/2020	42.615,39	42.615,39	-	-	-	42.615,39	-	-	42.615,39	-	-	-	-	-	-	-	-	42.615,39	
I) AUSL Modena	2020/210	Scheda 1	Tecnologie informatiche	Fondo FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)	01/01/2021	1.382.492,01	1.382.492,01	-	-	-	1.382.492,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1.382.492,01	-	-	1.382.492,01	
I) AUSL Modena	2022/201	Scheda 1	Tecnologie informatiche	Sistemi Informatici acquistati con compensazioni - Anno 2022	01/01/2022	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	-	5.000,00	100.000,00	
I) AUSL Modena	2022/202	Scheda 1	Tecnologie informatiche	GRU - sviluppi e manutenzione evolutiva	01/01/2022	75.428,85	75.428,85	-	-	-	75.428,85	-	-	-	-	-	-	-	-	75.428,85	-	-	75.428,85	
I) AUSL Modena	2022/203	Scheda 1	Tecnologie informatiche	SEGNALER - progetto regionale interventi di manutenzione straordinaria urgenti 2022	01/01/2022	105.801,81	105.801,81	-	-	-	105.801,81	-	-	-	-	-	-	-	-	105.801,81	-	-	105.801,81	
I) AUSL Modena	2022/205	Scheda 2	Tecnologie informatiche		00/01/1900	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	
TOTALI						274.875.405	27.033.831	38.565.513	20.407.556	144.734.625	86.006.901	35.038.879	34.822.491	14.267.572	55.163					2.254.806	9.104.295	-	18.193.027	85.526.900

AZIENDA USL DI MODENA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

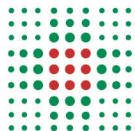
ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2022		DGR autorizzazione alienazione dove esistente	Nota
		valore bilancio	presunto realizzo		
1	NON PREVISTE				
2					
3					
4					
5					
6					
		-	-		

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2022	
	valore bilancio	presunto realizzo
-		
-		
-		
-		
-		
totale	-	-

(importi in migliaia di euro)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Servizio Unico Attività Tecniche

ATTIVITÀ R/19/22

AZIENDA USL DI MODENA

**IMPATTO DEL RINCARO PREZZI SUL PINV 2022-2024
(DETTAGLI ALL'INTERNO)**

RELAZIONE COMPLESSIVA

Modena ottobre 2022



CERTIFICATO DEL SISTEMA QUALITÀ DEL SUAT-AUSL , N. 5791 STP- A, CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 , PER :
GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE – SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® - NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI.

INDICE

1. Relazione illustrativa e tecnica.....	3
1.1. Rincaro prezzi anni 2021 - 2022	3
1.2. L' art. 26 d.l. 50/22 e la richiesta di accesso al fondo ministeriale dl 50/22	4
1.3. La stima del rincaro prezzi sugli interventi in corso di realizzazione.....	5
1.4. La stima del rincaro prezzi sugli interventi in programmazione/progettazione	6
1.5. Conclusioni.....	7

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

1.1. RINCARO PREZZI ANNI 2021 - 2022

La pandemia del 2020 e gli eventi sociopolitici dell'ultimo anno, hanno portato ad un notevole incremento delle materie prime e dei costi di produzione: tale situazione ha comportato importanti ripercussioni sui costi dei materiali e di conseguenza sui costi di realizzazione delle opere/ gestione dei cantieri, nonché, in fase di progettazione, sulle valutazioni economiche per la realizzazione delle opere stesse.

Facendo una valutazione di incremento medio tra i listini PUASS degli anni 2018 -2022 utilizzati dalle Aziende Sanitarie della RER, si rilevano i seguenti aumenti percentuali medi:

Prezziario RER anno di riferimento (*)	Aumento % medio 2019	Aumento % medio 2021	Aumento % medio 2022 - 1° semestre	Aumento % medio 2022 - 2° semestre
PUASS 2018	0,26%	10,61%	20,95%	25,81%
PUASS 2019		8,20%	18,51%	23,37%
PUASS 2021			9,12%	13,98%
PUASS 2022 1°SEMESTRE				4,86%

NOTE(*): Gli aumenti percentuali riportati in tabella sono desunti dal confronto effettuato su un numero "campione" di voci PUASS sulle diverse categorie di opere per i diversi anni.

Alla luce di quanto sopra premesso e richiamati i contenuti di cui alla nota RER prot. n. 833459 del 09/09/2022 , con la presente si illustra l'impatto del rincaro prezzi sul Piano Investimenti 2022-2024 dell'Azienda USL di Modena.

I valori stimati per caro prezzi, relativamente ai singoli interventi presenti sul PINV AUSL 2022-2024, hanno portato ad un **incremento stimato complessivo pari a € 12.488.701,45 (*)** così ripartiti:

Tipologia di intervento	Extra costi coperti da somme a disposizione sui QE dei singoli interventi	Extra costi non coperti da QF ma di cui si è inoltrata la richiesta al Fondo Ministeriale	Extra costi non coperti da QF ,per i quali sarà fatta la richiesta ai Fondi Ministeriali	Extra costi stimati non coperti da QF
Lavori in corso: importi relativi a cantieri in fase di esecuzione	252.300,00	268.283,00	3.073.560,55	
Lavori in corso: importi relativi ad interventi per i quali sono stati realizzati/in corso di realizzazione una parte degli interventi e occorre progettare la quota residua				1.625.725,00
Progettazioni in corso				7.268.832,90
Totale complessivo	252.300,00	268.283,00	3.073.560,55	8.894.557,90
	12.488.701,45			

NOTE (*): importo al netto dal rincaro materiali stimato sul NHC

Autore Attività
vari R/19/22-4_trasm
RER 10_22

pag. 3 di 7 del file
pg\R1922_PINV AUSL _rel_05

1.2. L' ART. 26 D.L. 50/22 E LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO MINISTERIALE DL 50/22

Per far fronte alla situazione critica dovuta al caro materiali ed alle relative ripercussioni sui cantieri in corso, in data 17 maggio 2022, è stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale, il D.L 50/22 (Decreto aiuti – vigente dal 18 maggio 2022), che all'Art. 26 prevede la possibilità di far fronte ai maggiori costi relativamente ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022 tramite l'utilizzo:

- dei ribassi di gara;
- dei fondi, fino al 50%, riservati agli imprevisti e delle economie relativi ad interventi già finiti e collaudati.

Inoltre l'Art. 26 precisa che, qualora tali riserve finanziarie siano insufficienti a far fronte ai maggiori costi, la stazione appaltante può fare istanza di accesso ai finanziamenti nazionali.

Pertanto, per quanto attiene ai lavori in corso, a seguito delle valutazioni fatte dai RUP congiuntamente ai singoli Direttori dei Lavori, sono state effettuate le rimodulazioni sui quadri economici quando possibile recuperare risorse per far fronte al caro materiali, mentre, laddove le risorse sono risultate insufficienti, è stata avviata la procedura per la richiesta di accesso al Fondo Ministeriale così come previsto dal DL 50/22.

In particolare, per i lavori del primo semestre 2022 con scadenza al 31/08/2022, le istanze presentate di accesso al fondo sono le seguenti:

id intervento	Area Territoriale/Ospedale	Titolo Intervento	Richiesta di accesso Fondo Ministeriale DL 50/22 al 31/08/2022 <i>(importi IVA compresa)</i>
2015/03	Distretto di Carpi	Casa della Salute	€ 21.775,03
2016/02	Ospedale di Mirandola	Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi	€ 5.592,14
2018/05	Ospedale di Pavullo	Riassetto Area emergenza urgenza.	€ 84.996,52
2020/04	Ospedale di Pavullo	Realizzazione di impianto di cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione.	€ 51.653,85
2018/04	AOC – Poliambulatorio via del Pozzo	Senologia e Screening Mammografico - Policlinico	€ 104.265,49
Totale richiesto al fondo al 31.08.2022			€ 268.283,03

1.3. LA STIMA DEL RINCARO PREZZI SUGLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Si riporta di seguito la tabella di sintesi con gli incrementi previsti sulla categoria in oggetto, per ulteriori dettagli si rimanda al campo note del file allegato al PINV 2022-2024 - aggiornamento settembre 2022 -, denominato "2022.09.01_FormatRincaro Prezzi AUSL MO".

LAVORI IN CORSO – SCHEDA 1

TABELLA 1 Titolo intervento	Lavori in corso Cantieri in esecuzione				Lavori in corso Progetti oggetto di revisione – varianti e aggiornamenti.
	Risorse reperite sulle somme a disposizione dei QE	Richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 al 31.08.22	Richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 da effettuare al 31.12.22. (*)	Richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 da effettuare dal 01.01.23 a seguire. (*)	Maggiorazione stimata
HCFE - Adeguamento prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco					330.309,00
Adeguam. prevenzione incendi Sedi Distrettuali (art.20 4. fase int H18)					325.066,00
"Realizzazione nuovo centro di cure primarie presso H Finale Emilia adeguamenti impiantistici e messa a norma. Intervento 746	71.500,00		400.000,00	1.283.339,68	456.600,00
Hvignola Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1°stralcio					165.000,00
Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam.dedicato vecchie/nuove SSO) (art. 20 IV 2° stralcio - AP 29)					90.000,00
Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano					258.750,00
" Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/09/16 "			8.120,46	40.602,29	
Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia (AP24)	40.000,00				
Carpi - Casa della Salute	100.100,00	21.775,03	154.285,71	205.714,29	
H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi	40.700,00	5.592,14	113.816,05	151.754,74	
Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo			104.850,00		
Senologia e Screening Mammografico - Policlinico		104.265,49			
H Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza.		84.996,52	20.003,48		
Castelfranco Emilia –Casa della Salute consultorio			6.480,00	32.400,00	
H Carpi – Camere Ardenti - 1° Step			8.388,80		
Ospedale di Pavullo - Realizzazione di impianto di cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione.		51.653,85	4.978,17		
Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema monitoraggio Ospedale di Carpi. 4 ppll TSI			15.578,75	31.157,50	
Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema di monitoraggio Ospedale di Mirandola. 4 ppll AC/AM			16.777,60	33.555,20	
Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Carpi				204.251,22	
Riassetto distributivo PS Ospedale di Mirandola			48.333,33	96.666,67	
Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Vignola			32.506,60		
OCB - SPDC				60.000,00	
Totali complessivi	252.300,00	268.283,03	934.118,96	2.139.441,59	1.625.725,00
Differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo QE maggiorato				4.699.285,53	

Autore Attività
vari R/19/22-4_trasm
RER 10_22

pag. 5 di 7 del file
pg\R1922_PINV AUSL _rel_05

NOTA (*): *l'importo complessivo stimato in incremento sul QE e dovuto al caro materiali, è dato dalla sommatoria degli importi riportati nelle seguenti colonne:*

- "Richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 da effettuare al 31.12.22";
- "Richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22 da effettuare dal 01.01.23 a seguire".

La suddivisione degli importi maturati al 31.12.2022 e degli importi maturati sugli anni successivi, è stata stimata in funzione dall'attuale produttività del cantiere ma potrebbe subire scostamenti.

Se ne deduce che il differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo QE maggiorato per gli interventi in corso di realizzazione di cui alla Scheda 1 del PINV, è pari a complessivamente € 4.699.285,53 (dato dalla somma dei seguenti valori complessivi di cui alla Tabella 1: 934.118,96+2.139.441,59+1.625.725,00) di cui:

- Scheda 1 dei Lavori in corso – cantieri in corso di esecuzione: € 3.073.560,55 extra costi non coperti da QF per i quali sarà fatta richiesta ai Fondi Ministeriali secondo i seguenti step:
 - Previsione di accesso al fondo da effettuare al 31/12/2022: € 934.118,96;
 - Previsione di accesso al fondo da effettuare dal 01/01/2023: € 2.139.441,59;
- Scheda 1 dei Lavori in corso – Progetti oggetto di revisione – varianti e aggiornamenti: € 1.625.725,00 extra costi non coperti da QF.

1.4. LA STIMA DEL RINCARO PREZZI SUGLI INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE

Si riporta di seguito la tabella di sintesi con gli incrementi previsti sulla categoria in oggetto, per ulteriori dettagli si rimanda al cappo note del file allegato al PINV 2022-2024 - aggiornamento settembre 2022 -, denominato "2022.09.01_FormatRincaro Prezzi AUSL MO".

PROGETTAZIONI IN CORSO – SCHEDA 2

TABELLA 2 Progetti in corso (elenco complessivo degli interventi Art. 20 V Fase 1° Stralcio)

Titolo intervento	Importo QE da contratto	Maggiorazione stimata
Centro Servizi Mirandola edificio O9 - Intervento 750 "	474.000,00	94.800,00
Art. 20 – APC 16 - Ristrutturazione sedi attività distrettuali presso ex H Modena	1.500.000,00	375.000,00
Art. 20 – APC 15 - Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena.	5.110.000,00	1.533.000,00
Art. 20 - APC 17 - Realizzazione Hospice Area Sud	2.866.034,71	716.508,68
Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NPIA	1.735.000,00	433.750,00
H Carpi - Realizzazione dell' area di Nefrologia	590.000,00	82.600,00
H Carpi - Riassetto Neurologia Fase 1: Stroke Unit	146.000,00	29.200,00
AOS - Casa della Salute di Zocca	950.000,00	221.649,22
Art. 20 – APC 18 - Realizzazione Hospice Area centro - Modena	5.900.000,00	1.180.000,00
Art. 20 – APC 19 - Miglioramenti e messa a norma corpi di fabbrica - Casa della Salute Castelfranco Emilia	1.800.000,00	540.000,00
Art. 20 – APC – 20 -Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 02 - Ospedale di Mirandola.	8.249.300,00	2.062.325,00
Totali complessivi	29.320.334,71	7.268.832,90

Di cui, per i soli interventi Art. 20 V Fase 1° Stralcio si stima un incremento complessivo sui quadri economici dei 6 interventi APC per un importo complessivo pari a **6.406.833,68 €**, ad oggi non coperto dal Quadro Finanziario ed in particolare:

Titolo Intervento	Codice Intervento	Quadro Economico e Quadro Finanziario complessivo	Stima maggiorazione Quadro Economico (***)	Nuovo Quadro Economico complessivo
Art.20 V Fase 1° Stralcio				
Realizzazione Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena	APC 15 (*)	5.110.000,00	1.533.000,00	6.643.000
Ristrutturazione sede attività distrettuali presso Ex Ospedale di Modena	APC 16	1.500.000,00	375.000,00	1.875.000

Autore Attività
vari R/19/22-4_trasm
 RER 10_22

pag. 6 di 7 del file
pg\R1922_PINV AUSL _rel_05

Titolo intervento	Codice Intervento	Quadro Economico e Quadro Finanziario complessivo	Stima maggiorazione Quadro Economico (**)	Nuovo Quadro Economico complessivo
Art.20 V Fase 1° Stralcio				
Realizzazione Hospice area sud - Modena	APC 17 (**)	2.866.034,71	716.508,68	3.582.543,39
Realizzazione Hospice area centro - Modena	APC 18	5.900.000,00	1.180.000,00	7.080.000
Miglioramenti e messa a norma corpi di fabbrica - Casa della Salute di Castelfranco Emilia	APC 19	1.800.000,00	540.000,00	2.340.000
Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 02- Ospedale di Mirandola	APC 20	8.249.300,00	2.062.325,00	10.311.625
Totale complessivo (€)		25.425.334,71	6.406.833,68	31.832.168,39

NOTE:

(*): APC 15 - Casa della salute polo sud ovest Modena - finanziamento complessivo pari a 5.110.000 € di cui 4.910.000,00 € di art.20 V Fase 1° stralcio e 200.000,00 € di mutuo aziendale;

(**): APC 17- Hospice Area sud (Fiorano) - finanziamento complessivo pari a 2.866.034,71 di cui 2.600.000,00 € di art.20 V Fase 1° stralcio e 266.034,71 € di risorse RER assegnate con Dlb. 1112 del 12/07/2021;

(***): stima effettuata mediante l' applicazione nuovo prezzario regionale (DGR 1288/22), ai sensi dell'art. 26 DL 50/22.

1.5. CONCLUSIONI

In sintesi,

sugli **incrementi** si rileva quanto segue:

- l'incremento medio sui singoli interventi si attesta attorno a percentuali ricomprese tra il **20/25%** per interventi che non presentano particolari complessità strutturali;
- l'incremento medio per interventi che presentano complessità strutturali si attesta attorno al **25/30 %** (ad eccezione di un unico intervento che presenta un incremento del 45% in quanto si tratta di realizzazione esclusiva di opere strutturali: nuovo corpo verticale di esodo costituito da scala metallica e montalettighe antincendio);

sulla copertura degli **extra costi dovuti al caro materiali** si rileva quanto segue:

- **cantieri in corso:** dove possibile sono state effettuate le rimodulazioni dei Quadri Economici per utilizzare le somme a disposizione su Capo B;
- **cantieri in corso:** laddove non presenti risorse disponibili sui Capi B, per i lavori eseguiti nel 2022 si è proceduto a caricare al 31.08.2022 la richiesta sull'apposita piattaforma per l'accesso al Fondo Ministeriale di compensazione. Richiesta analoga sarà presentata anche per i lavori che saranno eseguiti nella seconda metà del 2022 al 13.12.2022 e dal 2023 a seguire per i cantieri la cui ultimazione non avverrà entro il 31/12/2022;
- **progettazioni in corso:** al momento non sono disponibili le risorse stimate in incremento sui QF degli interventi. Laddove venissero reperite risorse aggiuntive sui singoli progetti (RER, stato, risorse aziendali) sarà possibile realizzare l'intero intervento, viceversa occorrerà rimodulare il progetto rispetto alle risorse disponibili senza inficiare sulla funzionalità dell'intervento stesso.

RINCARO PREZZI CON APPLICAZIONE DEL NUOVO PREZZIARIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/22, PER GLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE (ANNO 2022) O IN PROGETTAZIONE

Titolo Intervento	Programma	ID Intervento	Stato di realizzazione	Stato esecuzione dei lavori	Al 31.08.22 è stata effettuata la richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22	Importo Q.E. da contratto (€)	Maggiorazione del Q.E. con applicazione nuovo prezziario regionale, ai sensi dell'art. 26 DL 50/22 (€)	Nuovo Q.E. complessivo (€)	Copertura finanziaria complessiva	Differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo Q.E. maggiorato (€)
H.15 Interventi di completamento per laboratorio istopatologia e servizi generali ospedale di Baggiovara	Accordo di Programma Integrativo 2009 (Interventi H)	2013/13	Lavori in corso	In corso	No	1.413.100,00	-	1.413.100,00	Si	-
HCFE - Adeguamento prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco	Accordo di programma integrativo 2009 art.20 4° fase	2013/15	Lavori in corso	In corso	No	2.904.405,00	330.309,00	3.234.714,00	No	330.309,00
Adeguam. prevenzione incendi Sedi Distrettuali (art.20 4. fase int H18)	Accordo di programma integrativo 2009 art.20 4° fase	2013/16	Lavori in corso	In corso	No	4.915.800,00	325.066,00	5.240.866,00	No	325.066,00
Adeguamento e messa a norma Centro Prelievi Ospedale di Pavullo (art. 20 4°fase int. H19)	Accordo di Programma Integrativo 2009 (Interventi H)	2013/17	Lavori in corso	Terminati	No	700.000,00	-	700.000,00	Si	-

Realizzazione nuovo centro di cure primarie presso H Finale Emilia adeguamenti impiantistici e messa a norma. Intervento 746	Programma Regionale Allegato L	2013/30	Lavori in corso	In corso	No	9.309.782,26	2.139.939,68	11.449.721,94	No	2.139.939,68
H Pavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio	programma Regionale 7° aggiornamento	2013/32	Lavori in corso	Terminati	No	1.800.000,00	-	1.800.000,00	Si	-
Hvignola Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1°stralcio		2013/33	Lavori in corso	In corso	No	930.000,00	165.000,00	1.095.000,00	No	165.000,00
Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam.dedicato vecchie/nuove SSOO) (art. 20 IV 2° stralcio - AP 29)	Accordo di Programma 2013 (Interventi AP)	2013/36	Lavori in corso	In corso	No	1.474.638,66	90.000	1.564.638,66	No	90.000,00
Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Pavullo nel Frignano	Accordo di Programma 2013 (Interventi AP)	2013/38	Lavori in corso	In corso	No	1.450.000,00	258.750,00	1.708.750,00	No	258.750,00
Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia	Accordo di Programma 2013 (Interventi AP)	2013/39	Lavori in corso	In corso	No	1.150.000,00	-	1.150.000,00	Si	-

Realizzazione di un nucleo di cure primarie strutturali a Modena	Accordo di Programma 2013 (Interventi AP)	2013/40	Lavori in corso	Terminati	No	5.800.000,00	-	5.800.000,00	Si	-
Realizzazione residenza per trattamento intensivo RTI pazienti psichiatrici (Carpi)	Risorse residue ex OPG - 1° Programma	2014/29	Lavori in corso	Terminati	No	1.100.000,00	-	1.100.000,00	Si	-
F/10/2014 H Mirandola_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 8 Intervento 747	Adeguamento/Miglioramento sismico	2014/43	In progettazione	Non Applicabile	No	2.200.000,00	-	2.200.000,00	Si	-
Centro Servizi Mirandola edificio O9 Intervento 750	Adeguamento/Miglioramento sismico	2014/46	In progettazione	Non Applicabile	No	474.000,00	94.800,00	568.800,00	No	94.800,00
Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/09/16	Adeguamento/Miglioramento sismico	2014/48	Lavori in corso	In corso	No	696.039,18	48.722,74	744.761,92	No	48.722,74
Carpi - Casa della Salute		2015/03	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	3.980.000,00	381.774,50	4.361.774,50	No	360.000,00
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	Accordo di Programma Integrativo 2009 (Interventi H)	2015/04	Lavori in corso	Terminati	No	3.405.000,00	-	3.405.000,00	Si	-
Ristrutturazione sedi attività distrettuali presso ex H Modena	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2015/12	In progettazione	Non Applicabile	No	1.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	No	375.000,00
DSM_ D3_nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana		2015/20	Lavori in corso	Terminati	No	1.590.000,00	-	1.590.000,00	Si	-

H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro prelievi	Accordo di Programma Addendum 2016 (Interventi APB)	2016/02	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	4.360.000,00	271.162,93	4.631.162,93	No	265.570,79
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)	Prevenzione incendi	2016/04	Lavori in corso	In corso	No	1.400.000,00	-	1.400.000,00	Si	-
Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo	Programma Prevenzione Incendi	2016/05	Lavori in corso	In corso	No	3.167.745,09	104.850,00	3.272.595,09	No	104.850,00
D3 Modena - Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a disposiz dal Comune (Progetto SF/07/16)		2017/16	Lavori in corso	Terminati	No	828.370,00	-	828.370,00	Si	-
Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena.	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2017/19	In progettazione	Non Applicabile	No	5.110.000,00	1.533.000,00	6.643.000,00	No	1.533.000,00
D4 Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute		2017/20	Lavori in corso	Terminati	No	510.000,00	-	510.000,00	Si	-
Realizzazione Hospice Area Sud	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2017/22	In progettazione	Non Applicabile	No	2.866.034,71	716.508,68	3.582.543,39	No	716.508,68 €

H Mirandola – Progetto di riqualificazione dei parcheggi interni		2018/02	In progettazione	Non Applicabile	No	120.000,00	-	120.000,00	Si	-
Senologia e Screening Mammografico - Policlinico	Accordo di Programma Addendum 2016 (Interventi APB)	2018/04	Lavori in corso	Terminati	Si	200.000,00	104.265,49	304.265,49	Si	-
H Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza.	Ospedali di Montagna - Pavullo	2018/05	Lavori in corso	In corso	Si	3.300.000,00	105.000,00	3.405.000,00	No	20.003,48
Castelfranco Emilia –Casa della Salute consultorio		2018/10	Lavori in corso	In corso	No	800.000,00	38.880,00	838.880,00 €	No	38.880,00
Trasferimenti a seguito Piano Sedi MODENA e ridisegno sedi NPIA		2018/14	In progettazione	Non Applicabile	No	1.735.000,00	433.750,00	2.168.750,00	No	433.750,00
H Carpi – Camere Ardenti - 1° Step		2018/16	Lavori in corso	In corso	No	550.000,00	8.388,80	558.388,80	No	8.388,80
Montese - Casa della Salute		2018/23	In progettazione	Non Applicabile	No	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Si	-
H Carpi - Realizzazione dell' area di Nefrologia		2019/05	In progettazione	Non Applicabile	No	590.000,00	82.600,00	672.600,00	No	82.600,00

H Carpi - Riassetto Neurologia _ Fase 1: Stroke Unit		2019/06	In progettazione	Non Applicabile	No	146.000,00	29.200,00	175.200,00	No	29.200,00
H Baggiovara – Laboratorio Analisi		2019/08	Lavori in corso	Terminati	No	500.000,00	-	500.000,00	Si	-
AOS - Casa della Salute di Zocca		2019/10	In progettazione	Non Applicabile	No	950.000,00	221.649,22	1.171.649,22	No	221.649,22
AOS - D6 Casa della Salute di Castelnuovo Rangone		2019/11	In progettazione	Non Applicabile	No	1.500.000,00	-	1.500.000,00	Si	-
Realizzazione Hospice Area centro - Modena	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2019/12	In progettazione	Non Applicabile	No	5.900.000,00	1.180.000,00	7.080.000,00	No	1.180.000,00
Ospedale di Carpi - sostituzione di due gruppi frigoriferi obsoleti e rumorosi con nuovi ad alto rendimento e basso impatto acustico.	POR FESR 2014/2020	2020/03	Lavori in corso	Terminati	No	615.000,00	-	615.000,00	Si	-
Ospedale di Pavullo - Realizzazione di impianto di cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione.	POR FESR 2014/2020	2020/04	Lavori in corso	Terminati	Si	550.000,00	56.632,02	606.632,02	No	4.978,17
Ospedale di Mirandola – intervento di efficientamento energetico ricompreso nel prog. D/02/16 interventi edili strutturali e impiantistici per la ristrutturazione del corpo 02.	POR FESR 2014/2020	2020/05	Lavori in corso	In corso		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00		
Miglioramenti e messa a norma corpi di fabbrica - Casa della Salute Castelfranco Emilia	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2020/06	In progettazione	Non Applicabile	No	1.800.000,00	540.000,00	2.340.000,00	No	540.000,00

Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 02 - Ospedale di Mirandola.	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2020/07	In progettazione	Non Applicabile	No	8.249.300,00	2.062.325,00	10.311.625,00	No	2.062.325,00
Nuovo Ospedale di Carpi (MO)	Accordo di Programma V fase 2° stralcio (Interventi APC)	2020/08	In progettazione		Non Applicabile	120.000.000,00	18.000.000,00	138.000.000,00	No	18.000.000,00
Cofinanziamento per realizzazione Hospice Modena Nord	Altro	2020/09	In progettazione	Non Applicabile	No	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Si	-
Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema monitoraggio Ospedale di Carpi. 4 ppl TSI	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/16	Lavori in corso	Non Applicabile	No	444.000,00	46.736,25	490.736,25	No	46.736,25
Adeguamento impiantistico e aggiornamento sistema di monitoraggio Ospedale di Mirandola. 4 ppl AC/AM	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/17	Lavori in corso	Non Applicabile	No	297.924,00	50.332,80	348.256,80	No	50.332,80
Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Carpi	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/18	Lavori in corso	In corso	No	4.605.200,00	204.251,22	4.809.451,22	No	204.251,22
Riassetto distributivo PS Ospedale di Mirandola	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/19	Lavori in corso	In corso	No	1.783.980,00	145.000,00	1.928.980,00	No	145.000,00
Ampliamento e riassetto PS Ospedale di Vignola	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/20	Lavori in corso	In corso	No	1.685.000,00	32.506,60	1.717.506,60	No	32.506,60
Adeguamento PS provvisorio Ospedale di Pavullo nel Frignano	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/21	Lavori in corso	Terminati	No	401.380,00	-	401.380,00	Si	-
Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni straordinarie urgenti - Anno 2021		2021/03	Lavori in corso	In corso	No	375.000,00	-	375.000,00	Si	-
San Felice s/P Comunità "Il Ponte" - Studio modifiche per autorizzazione centro diurno		2021/13	Lavori in corso	Terminati	No	160.000,00	-	160.000,00	Si	-
Interventi di manutenzione straordinaria urgenti 2021		2021/29	Lavori in corso	In corso	No	482.526,00	-	482.526,00	Si	-
Interventi di manutenzione straordinaria indifferibili ed urgenti 2022		2022/07	Lavori in corso	In corso	No	615.000,00	-	615.000,00	Si	-
Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni straordinarie urgenti - Anno 2022		2022/08	Lavori in corso	In corso	No	250.000,00	-	250.000,00	Si	-
SPDC OCB		2022/09	Lavori in corso	In corso	No	300.000,00	60.000,00	360.000,00	No	60.000,00
								-		

227.010.224,90	30.236.400,92	257.246.625,82
----------------	---------------	----------------

29.968.118,42

SOMME SENZA NUOVO OSPEDALE DI CARPI

12.236.400,92

11.968.118,42

Azienda USL di Modena

Cronoprogramma finanziario interventi PNRR-PNC *

		2022	2023	2024	2025	2026	TOTALI (€)
Component 1	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	1.818.403,00€	15.539.500,00€	1.300.000,00€	868.088,78€	222.750,37€	19.748.742,15€
	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	96.213,00€	1.106.369,33€	31.140,32€	0,00€	0,00€	1.233.722,65€
	strutture	0,00€	689.417,61€	0,00€	0,00€	0,00€	689.417,61€
	device	506.615,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	506.615,45€
interconnessioni							
	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	807.935,20€	8.322.971,20€	854.093,60€	684.013,72€	103.027,45€	10.772.041,17€
Component 2	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello)	5.768.311,18€	493.807,11€	0,00€	0,00€	0,00€	6.262.118,29€
	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie	3.673.520,00€	1.600.000,00€	1.070.000,67€	0,00€	0,00€	6.343.520,67€
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Totale	12.670.997,83€	27.752.065,25€	3.255.234,59€	1.552.102,50€	325.777,82€	45.556.177,99€

*Importi rimodulati al 31 Agosto 2022

NB: l'applicazione della DGR 1288/2022 "Nuovo prezzario regionale ha comportato un incremento dei quadri economici degli interventi PNRR/PNC complessivamente pari a:

8.265.835,98€

Relazione al Bilancio Economico Preventivo 2022 – Interventi PNRR

L'Azienda USL di Modena fin dal secondo semestre 2021, ha avviato, in coerenza con le indicazioni regionali e nazionali sul PNRR, tutte le attività necessarie all'identificazione degli interventi da realizzare con le risorse PNRR al fine di promuovere le strutture intermedie, le reti di prossimità e la domiciliarità (attraverso la Case della Comunità, gli OsCO e le Centrali Operative Territoriali), di ammodernare il parco tecnologico sostituendo le tecnologie più obsolete, di implementare ed adottare strumenti avanzati per la digitalizzazione dei processi clinici.

Nel corso del 2022, l'Azienda nell'ambito del quadro definito dalla Delibera di Giunta Regionale della Emilia-Romagna n. 71 del 24/01/2022 “PNRR MISSIONE 6 SALUTE – Primi provvedimenti organizzativi” si è dotata di una struttura organizzativa aziendale per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR (Delibera del Direttore Generale n. 46 del 23/02/2022, successivamente aggiornata dalla Delibera n. 254 del 29/06/2022), che include la “Cabina di regia” aziendale, rappresentativa dei diversi ambiti aziendali coinvolti e delle articolazioni operative e un “Project Manager”.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 21/02/2022, con la quale la Regione Emilia Romagna ha previsto con riferimento al PNRR Missione 6 Salute, l'assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi, l'Azienda ha approvato la programmazione degli interventi con gli importi previsti e i CUP ed ha nominato i RUP per singolo intervento (Delibera n.54,55,56 del 25/02/2022). Tale programmazione è stata elaborata tenendo conto degli standard di riferimento ed è stata condivisa con la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria della provincia di Modena e con il Collegio di Direzione. Successivamente, l'Azienda ha aggiornato la programmazione degli interventi, così come previsti nella DGR n. 811 del 23/05/2022 della Regione Emilia-Romagna “PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”, attraverso la Delibera del Direttore Generale n. 220 del 01/06/2022.

Gli interventi da realizzare afferiscono alle seguenti linee di finanziamento (il cui cronoprogramma, aggiornato al 31 agosto 2022 è disponibile in tabella XX): **M6C1**: Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – STRUTTURE; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – DEVICE; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – INTERCONNESSIONE; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità); **M6C2**: Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello); Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie.

Con riferimento a ciascun intervento e alle diverse linee di finanziamento, l'Azienda ha sviluppato nel corso del 2022 tutte le attività necessarie in modo da garantire la tempestività della realizzazione e il rispetto di scadenze ed adempimenti.

RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2022

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Indice

Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2022 -	3
Premessa	3
Assistenza territoriale	7
La Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche.....	12
Il Socio Sanitario e la Non Autosufficienza	17
Assistenza ospedaliera	25
Il Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici	27
La Sostenibilità economica	30
Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare.....	32
Le Tecnologie Biomediche.....	40
Le Tecnologie Informatiche	42
Gli Obiettivi della programmazione.....	44

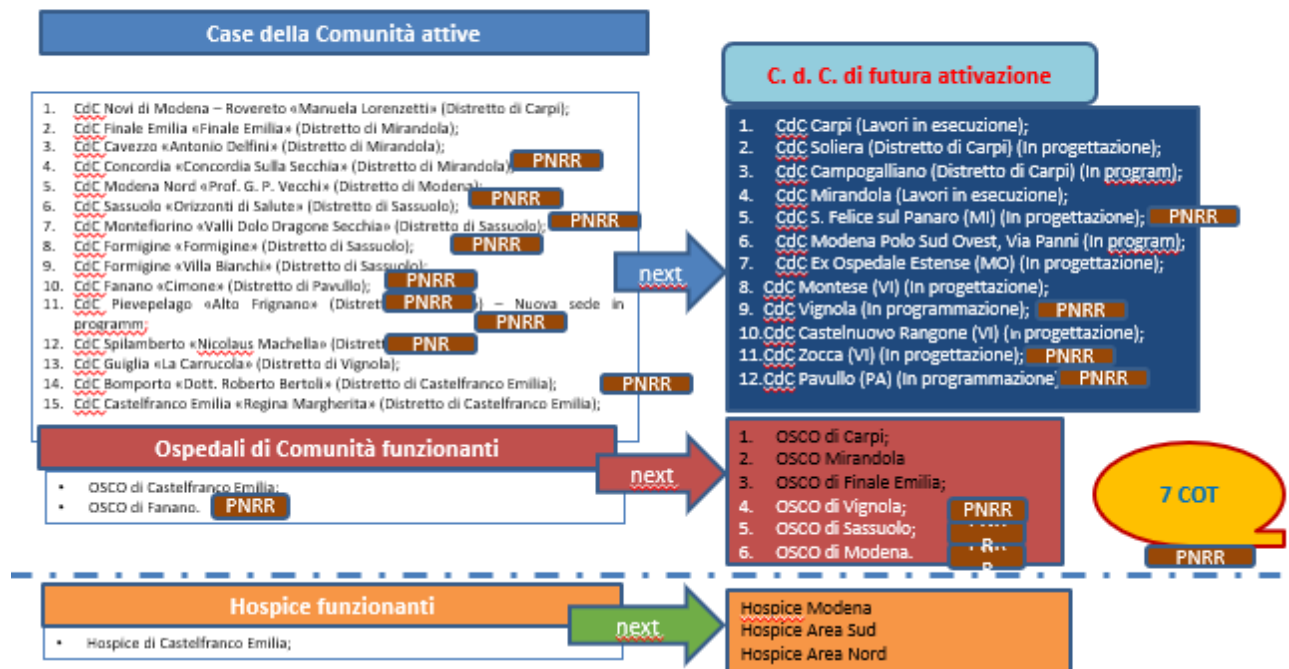
Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2022 – Premessa

In premessa si evidenzia come, anche a distanza di due anni, la pandemia da SARS Cov-2, che ha colpito la nostra provincia fin dal febbraio 2020, ha avuto un impatto rilevante sul sistema sanitario modenese, imponendo la periodica revisione della programmazione sulla base della recrudescenza dell’epidemia. La riorganizzazione delle attività ospedaliere e territoriali e la revisione dell’allocazione delle risorse è avvenuta in base alle priorità emergenti, e questo, ha influenzato pesantemente l’offerta di servizi, i volumi e la tipologia delle prestazioni erogate, l’organizzazione del lavoro, le attività rese dalle strutture, in una parola, le performance dell’Azienda.

Il contesto pandemico ha comunque rappresentato il volano per l’introduzione di nuovi modelli organizzativi di erogazione delle prestazioni e di un nuovo approccio alla gestione dei percorsi assistenziali (proattività), accelerando e favorendo lo sviluppo di progettualità innovative, soprattutto in ambito territoriale. Tali progettualità sono volte al rafforzamento dell’offerta residenziale (Case della Comunità, OsCo, Hospice) e dei modelli assistenziali (COT, telemedicina) che faciliteranno la presa in carico dei soggetti cronici e fragili, e l’ottimale impiego di risorse.

L’immagine seguente riporta la programmazione delle strutture della rete territoriale suddivise tra quelle attive e quelle di futura attivazione, richiamando, ove previsto, il finanziamento in capo al PNRR.

Investimenti per il consolidamento dell’Assistenza Territoriale



Ciò premesso, la programmazione per l’anno 2022 è stata avviata tenendo conto del contesto locale e delle indicazioni provenienti dalla Regione con la DGR n.1770 del 02/11/2021, (poi

aggiornate ad agosto con le nuove indicazioni dell'allegato B), degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017/2019 di cui alla DGR n.1423 del 2 ottobre 2017 e delle indicazioni strategiche e dagli obiettivi di mandato della nuova Direzione Generale che si è insediata nel giugno scorso.

Dal punto di vista gestionale, a febbraio, l'Azienda USL di Modena ha avviato il percorso di definizione e negoziazione degli obiettivi di budget 2022 incontrando le articolazioni afferenti ai dipartimenti di produzione e dando corso, attraverso un articolato percorso di confronto e di condivisione, all'assegnazione di risorse, per giungere, nel marzo 2022, ad una sostanziale definizione dei contenuti programmatici per l'anno in corso. Il confronto con i professionisti ha portato ad integrare le istanze aziendali con le progettualità emergenti dai singoli dipartimenti e con gli indirizzi regionali disponibili che hanno dovuto trovare compatibilità con la necessità ancor presenti di gestione della pandemia. I temi sui quali è stato più serrato il confronto sono rappresentati dalla necessità prioritaria di assicurare tempestività, sicurezza ed efficacia dei percorsi di emergenza, e soprattutto di migliorare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero chirurgico programmato. Particolarmente rilevante il tema di recupero degli interventi chirurgici scaduti al dicembre 2021 e la necessità di garantire con continuità ed in modo proattivo l'assistenza ai pazienti cronici e fragili e il mantenimento del sostegno dei caregiver. Un impegno certamente significativo è rappresentato anche dalla necessità di rispettare le tempistiche previste per tutte le opere (ristrutturazione o costruzioni ex novo) da realizzare con i finanziamenti regionali e nazionale, compreso la programmazione PNRR correlata. Da ultimo nell'ambito della committenza finalizzata a garantire i tempi d'attesa ambulatoriali e chirurgici, sono stati attivati o ulteriormente sviluppati i progetti volti al recupero della mobilità passiva infra ed extraregionale.

Importanti le azioni promosse nell'ambito del supporto alla cronicità e alla fragilità, obiettivo realizzato anche attraverso un esercizio più stretto della presa in carico e della gestione attiva della continuità diagnostico terapeutica anche con l'introduzione di modelli assistenziali innovativi, resi possibili dall'introduzione di specifiche tecnologie ed innovativi modelli/strumenti assistenziali (telemedicina).

In parallelo è proseguita l'attività di vaccinazione che, avviata prioritariamente per gli anziani fragili e i sanitari, è poi stata progressivamente estesa secondo le indicazioni ricevute.

Lo schema a seguire fotografa gli ottimi risultati conseguiti, ad oggi, in ambito vaccinale.



Anche grazie al buon andamento della campagna vaccinale, col progredire della primavera, il trend dei casi ha registrato un andamento decrescente, fino a raggiungere il livello minimo in corso dell'estate accompagnato anche dalla riduzione dei ricoveri che tuttavia non è mai sceso al di sotto della quarantina di pazienti.

Anche alla luce di questo andamento altalenante della pandemia anche nel 2022 si registrano delle importanti ripercussioni sulla programmazione delle attività sanitarie che hanno comunque avuto l'obiettivo di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai LEA/NSG e dalla regione.

Da ultimo un'osservazione di carattere generale rispetto alla straordinaria difficoltà legata all'arruolamento dei professionisti, sia per l'area assistenziale sia per quella medica; per quest'ultima poi, la difficoltà per le discipline storicamente critiche si è estesa anche ad altri ambiti (emergenza urgenza, ostetricia e ginecologia, anestesia, radiologia, cure primarie). Il fenomeno è collegato ad un importante turnover e all'incremento dei posti nelle scuole di specialità che ha comportato la indisponibilità della quasi totalità dei neolaureati; utile l'avvio di un confronto con l'Università e l'Azienda ospedaliera finalizzato al superamento dell'incompatibilità e alla maggiore strutturazione della collaborazione ai fini del pieno esercizio del ruolo di rete formativa anche da parte della rete di strutture dell'Usl di Modena.

Importante il coinvolgimento delle articolazioni afferenti alle tre Aziende Sanitarie Provinciali che ha portato alla stesura del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) entro i tempi previsti dalla Regione Emilia-Romagna.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) è la struttura organizzativa, dotata di autonomia tecnico professionale e gestionale, preposta all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, con funzioni di analisi, promozione, orientamento, assistenza e vigilanza sui problemi di salute e sui fattori determinanti il benessere della collettività.

I Servizi afferenti al Dipartimento di Sanità Pubblica, Igiene Pubblica, Igiene degli alimenti e nutrizione, Medicina dello sport, Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica, Sanità Veterinaria, accanto alle funzioni di vigilanza e controllo svolgono attività di informazione, formazione e assistenza.

Storicamente le principali aree di attività sono relative ad analisi epidemiologiche e sorveglianze di popolazione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive, implementazione del piano di prevenzione vaccinale, tutela della salute e sicurezza in ambienti di lavoro e di vita, realizzazione del piano regionale integrato in materia di sicurezza alimentare, promozione dell'attività motoria e della corretta alimentazione, tutela del benessere animale.

La diffusione della pandemia di Covid-19 anche nel corso del 2022 ha comportato, in particolare nei primi mesi dell'anno, la necessità di rimodulare alcune attività dipartimentali al fine di garantire tutte le azioni per la gestione del rischio infettivo e il contenimento del contagio previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

Sono però state avviate anche azioni di recupero di attività sospese negli anni precedenti.

In particolare, per la campagna vaccinale contro l'Herpes Zoster è stato predisposto un piano di recupero a partire da marzo 2022, attivando l'offerta della vaccinazione per le corti dei residenti e domiciliati in provincia nati negli anni 1955 - 1956 - 1957. Per quanto riguarda la vaccinazione contro il Papillomavirus la pediatria di comunità sta provvedendo alla vaccinazione dei nati (maschi e femmine) della coorte 2009 con copertura superiore all'82% (atteso >60% maschi, >75% femmine).

Sono state garantite senza interruzioni le prestazioni vaccinali non procrastinabili e gestite direttamente dal Servizio: vaccinazione antitetanica a seguito di accesso a PS, HPV alle donne recentemente conizzate, vaccinazioni previste in gravidanza o a soggetti a rischio per malattie invasive batteriche, richiami antitetanica per inserimento lavorativo.

Per quel che riguarda la campagna vaccinale contro Covid, il Servizio Igiene Pubblica (SIP) ha costantemente collaborato con la Direzione Sanitaria nella predisposizione di procedure ed istruzioni operative, nonché nell'assicurare costanti aggiornamenti al personale sanitario impegnato nelle attività vaccinali presso i PUV distrettuali.

Nello stesso ambito il SIP ha assicurato il buon funzionamento del servizio di Call Center presso il DSP, dedicato anche ad assicurare alla popolazione informazioni corrette sulle vaccinazioni, alle variazioni degli appuntamenti vaccinali, all'accesso alle vaccinazioni in ambiente protetto, oltre anche alla gestione dei green pass. È stato inoltre garantito il servizio "specialista on call" che fornisce consulenza telefonica di medici igienisti in tema di profilassi delle malattie infettive ai medici di medicina generale.

Nel 2022 ha poi preso avvio la campagna di screening sull'epatite C rivolta alla popolazione tra i 33 e i 53 anni. Sono stati inviati SMS alla popolazione target (circa 160000 persone) con l'invito ad aderire allo screening. La campagna si concluderà a fine 2022.

A seguito dell'approvazione del piano pandemico influenzale regionale (PanFlu) è stato predisposto il piano operativo provinciale di risposta alla pandemia influenzale, che coinvolge le 3 aziende sanitarie della provincia. Il piano è stato adottato e trasmesso alla Regione entro le scadenze previste.

Altre attività di grande rilevanza per il DSP sono quelle relative alla sicurezza alimentare e alla sanità veterinaria, che coinvolge SIAN e Servizio Veterinario. In questo ambito sono state programmate le azioni previste dal Piano Regionale Integrato.

Relativamente alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro l'obiettivo di copertura della vigilanza nei luoghi di lavoro, abbassato nell'anno 2020 e 2021 a causa della pandemia al 6% delle unità locali esistenti, è stato fissato nel 2022 al 7,5%. Questo obiettivo, vista la carenza di personale per insufficiente sostituzione del turn over, potrà essere raggiunto solo grazie al ricorso ad attività aggiuntiva svolta dal personale SPSAL e al contributo fornito dall'UOIA che in linea con le indicazioni regionali ha riorientato la propria programmazione aumentando l'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda lo sviluppo organizzativo sono proseguite le azioni di informatizzazione e dematerializzazione. Le restrizioni agli spostamenti e alle riunioni in presenza dovute alla pandemia hanno portato ad un notevole sviluppo delle modalità di lavoro a distanza, in particolare attraverso lo strumento della web conference e dello smart-working, che continuano ad essere utilizzate, vista la loro utilità ed efficienza, anche dopo la fine dello stato di emergenza.

Relativamente alle azioni di informazione e formazione degli operatori e dell'utenza viene garantita anche nel 2022 la gestione di alcuni siti tematici a valenza regionale o nazionale (in particolare Alimenti e Salute) e la realizzazione di Newsletter monotematiche su argomenti di sanità pubblica e promozione della salute.

Si sta inoltre curando l'organizzazione di quattro convegni nazionali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro nell'ambito del Salone Fieristico Ambiente Lavoro.

Il DSP inoltre anche nel 2022 fornisce un significativo contributo/supporto ad attività regionali di particolare rilievo:

- Sorveglianza PASSI, attraverso il Servizio di Epidemiologia che partecipa anche al coordinamento nazionale e svolge il ruolo di coordinamento regionale;
- Coordinamento regionale dei registri di mortalità;
- Centro regionale antidoping con sede presso il Servizio di Medicina dello Sport di Modena;
- Coordinamento attività relativa alla sicurezza chimica e all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP.

È inoltre proseguita anche nel 2022 la collaborazione con altri Enti di controllo e Forze dell'Ordine (quali ITL, NAS, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizie Municipali, ecc...) su specifici ambiti di vigilanza.

Per quanto riguarda il Piano Regionale della Prevenzione (PRP), a seguito dell'approvazione del nuovo Piano 2021-2025 da parte della Regione alla fine del 2021 è stata formalizzata l'organizzazione adottata a livello aziendale per l'implementazione del PRP nel periodo 2022-2025. Il piano si compone di 20 programmi, che coinvolgono tutti i Servizi del DSP e altre articolazioni aziendali, in particolare DACP e DSM. Le azioni previste di singoli programmi hanno preso avvio nei primi mesi del 2022.

Molti di questi programmi prevedono la realizzazione di progetti di promozione della salute, in particolare in riferimento all'adozione di sani stili di vita. Tali progetti in molti casi sono in continuità con attività già consolidate e condotte in particolare dal SIAN e dal Servizio di Medicina dello sport relativamente alla promozione dell'attività motoria e della sana alimentazione.

Assistenza territoriale

A seguire gli ambiti di lavoro previsti e sui quali si è comunque operato, nonostante le difficoltà connesse alla prioritaria necessità di gestione del quadro pandemico.

I servizi del Territorio

Nell'Area dell'Assistenza Territoriale è confermato l'impegno per l'accesso alle prestazioni, garantendo un'assistenza centrata sui bisogni delle persone attraverso la realizzazione delle diverse attività, con lo sviluppo sempre maggiore della rete territoriale di strutture e professionisti del Sistema Sanitario Nazionale. Il piano di investimento e di sviluppo delle strutture (Case della Salute, Osco) ha avuto nuovo impulso grazie al PNRR che ha previsto specifici finanziamenti.

Se questa è la pianificazione dei contenitori, i contenuti assistenziali dovranno essere realizzati attraverso l'effettivo avvio e la successiva implementazione dei progetti di medicina di iniziativa che a partire dalla identificazione dei soggetti a rischio, realizzano quegli interventi di

gestione proattiva delle fragilità e delle cronicità avvalendosi anche di ulteriori livelli erogativi quali centrali operative, infermieri di comunità, ambulatori infermieristici e di gestione della casistica sul territori, medicina di gruppo, anche ricorrendo agli strumenti offerti dalla telemedicina (teleconsulto, televisita, telemonitoraggio).

Per costruire e sviluppare le reti cliniche-organizzative e i percorsi clinico-assistenziali si andrà sempre di più verso la collaborazione integrata tra il personale convenzionato (MMG, PLS, MCA e specialisti ambulatoriali interni) e il livello ospedaliero.

Più nello specifico si configurano come traiettorie gestionali i principi e le funzioni di seguito declinate.

Le reti cliniche

Le reti cliniche troveranno rinnovato impulso anche nell'ambito della specialistica ambulatoriale attraverso il concreto sviluppo di specifici ambiti specialistici (dermatologica, reumatologica, allergologica ecc...). Inoltre è stata attivata una specifica cabina di regia interaziendale (AUSL, AOU e Sassuolo) che sta definendo gli ulteriori ambiti strategici sui quali i professionisti delle aziende sanitarie provinciali saranno chiamati ad operare nei prossimi mesi.

MMG

Anche nel 2022 si è registrata una importante difficoltà a dare risposta alla popolazione per quanto attiene l'assistenza primaria garantita dai MMG e PLS, la cui presenza in ambito locale e nazionale è da tempo carente. Ciò assume maggior rilievo nelle zone disagiate, con incremento delle zone carenti in area montana e periferiche. In risposta a queste criticità sono state attivate sperimentazioni di medicina di gruppo "allargate", chiamate a operare in forte integrazione con i punti di infermieristica di comunità: questo è avvenuto sia nel distretto di Pavullo sia in quello di Carpi.

Le Case delle Comunità

Come recentemente ribadito dal DM 77/2022 le Case della Salute, nelle indicazioni regionali ed aziendali, rappresentano la sede dell'integrazione ed il coordinamento di tutti i servizi e professionisti dell'assistenza territoriale (del sanitario e sociale), garantendo al cittadino prossimità ed equità di accesso ai servizi, accoglienza e presa in carico, continuità dell'assistenza (territorio-ospedale), empowerment di comunità.

L'obiettivo per il 2022 e per gli anni successivi è il rispetto del programma di realizzazione delle strutture intermedie (anche PNRR correlata) ed il conseguente incremento delle attività e delle funzioni garantite. Tra gli obiettivi prioritari si è già accennato alla diffusione di strumenti innovativi di medicina di iniziativa (Profili di Rischio Risk-ER) per la presa in carico della cronicità/fragilità anche con il coinvolgimento dei "Cittadini Competenti" nelle equipe multidisciplinari a supporto della presa in carico, degli infermieri di comunità e delle centrali operative.

Altra area di intervento e di potenziamento per il 2022 è quella dell'incremento dell'offerta per i pazienti cronici (es. ambulatori infermieristici, percorsi multidisciplinari, presa in carico della fragilità e della multimorbilità, medicina di iniziativa) con valorizzazione delle competenze

infermieristiche e piani assistenziali condivisi con l'Ente locale per la necessaria sinergia ed integrazione sociale e sanitaria.

Telemedicina

È prevista l'implementazione del progetto di telemedicina/telemonitoraggio che, inizialmente limitato ai distretti di Mirandola, Pavullo e Sassuolo, sarà esteso a tutto l'ambito provinciale. Tale progettualità nasce anche dall'esperienza maturata nel corso dell'emergenza Covid, e supporterà il ruolo delle Case della salute chiamate a garantire l'assistenza del paziente cronico sul territorio, con particolare riferimento al domicilio e alle strutture residenziali.

Centrali Operative Territoriali (COT)

Rilevante il lavoro svolto per l'introduzione delle Centrali Operative Territoriali, modello organizzativo chiamato a svolgere una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e, non ultimo, rete dell'emergenza-urgenza.

Avviato il percorso di confronto con Servizi Sociali di tutti i singoli distretti, è partita la sperimentazione della COT nel distretto di Carpi ed è in fase di avvio le COT di Modena e Mirandola. Si prevede l'avvio delle centrali anche nei rimanenti distretti entro la fine del 2022.

OsCo

Entrambi gli OsCo attivi di Fanano e Castelfranco hanno proseguito la loro doppia funzione di assistenza al paziente Covid e con multicronicità, avendo a particolare riferimento la vocazione riabilitativa. È in corso di attivazione (novembre) l'OsCo del distretto di Carpi (Novi)

L'obiettivo è sviluppare una congiunzione tra i servizi territoriali e l'ospedale per tutte quelle persone che non hanno necessità di essere ricoverate in reparti specialistici, ma necessitano di un'assistenza sanitaria che non potrebbero ricevere a domicilio.

La Rete delle Cure Palliative (RLCP)

In consolidamento l'attività dell'Hospice di Castelfranco (a oggi sono stati assistiti circa 700 pazienti e famiglie); la percezione della sua utilità tra i professionisti e nell'opinione pubblica (nessuna segnalazione URP negativa, numerosi elogi e diverse donazioni) va via via estendendosi. Il Referente della RLCP ha partecipato ai lavori progettuali dei 3 nuovi Hospice due dei quali sono in fase attuativa.

Il nodo domicilio ha mantenuto il trend incrementale dell'attività sia per i pazienti affetti da patologia oncologica che per quelli affetti da malattia cronica, favorito tale incremento dalla formazione di base in cure palliative da parte della RLCP di 180 infermieri territoriali (SADI; PUASS; CDCD), consolidando il modello di equipe multiprofessionale dell'Unità di Cure Palliative Distrettuale a supporto del MMG curante.

Il nodo Ambulatorio continua ad essere poco utilizzato.

Il nodo ospedale è stato oggetto di importanti azioni:

- protocollo di integrazione DEU-RLCP con istituzione di un codice "cure Palliative" tra gli interventi del 118 e di un percorso di segnalazione di pazienti target dai Pronto Soccorso alla RLCP;

- percorso di formazione congiunta RLCP e Dipartimento di Medicina Interna che ha esitato in linee guida per la gestione del paziente target di cure palliative con possibilità di indicazione nella lettera di dimissione di attivazione delle Cure Palliative;

La maggior attenzione ai temi della palliazione ha portato ad un aumento delle richieste di consulenza da parte della rete ospedaliera e alla ricerca di maggiori collaborazioni.

Rimangono obiettivi prioritari:

- la riduzione dei ricoveri impropri e dei decessi in ospedale di pazienti oncologici o comunque target di cure palliative (negli ultimi 2 anni è marcatamente aumentata la % dei decessi a domicilio tra i pazienti presi in carico dalla RLCP);
- promuovere la cultura delle cure palliative e la conoscenza dei servizi ai cittadini della RLCP anche attraverso la collaborazione con il terzo settore.

Percorso Nascita

Per le attività dell'Area Assistenza Territoriale – Consultori Familiari (Percorso Nascita, Promozione dell'allattamento al seno, Percorso IVG, Screening oncologico, Salute Riproduttiva, Contrasto alla violenza di genere e Promozione della salute in adolescenza) l'anno 2022 si è caratterizzato per una estrema attenzione all'appropriatezza clinica e ottimizzazione delle risorse disponibili, legate anche alla criticità della seconda e terza ondata della pandemia, con una costante rimodulazione complessiva per rispondere alle esigenze assistenziali.

Questo sforzo riorganizzativo ha permesso di ripristinare, nonostante le difficoltà strutturali, la capacità di accoglienza dei percorsi assistenziali a livelli sovrapponibili all'epoca pre-Covid (vedi tabella numero di accessi ai consultori, banca dati SICO, Regione Emilia-Romagna)

Anno	2019	2020	2021
Numero accessi	138.623	99.555	132.500

Nel 2022 l'assistenza al percorso nascita è stata caratterizzata da un mantenimento dell'offerta, che ha registrato volumi costanti di lavoro, nonostante il calo progressivo del numero dei nati in regione (diminuzione del 27.5% dal 2010 al 2020, dati CedAP 2021).

Si è concluso il PDTA delle gravidanze a rischio affrontato per la maggior parte delle patologie con percorsi territoriali e di invio adeguato alle strutture ospedaliere di secondo livello. È continuato il progetto SAPERER per la determinazione del DNA fetale in comparazione con il test combinato nei consultori dei 7 distretti.

Sono proseguiti e implementati i corsi di assistenza alla nascita in modalità online, accolti in modo molto favorevole dalle utenti.

Il sostegno all'allattamento materno si è confermato stabile o addirittura in incremento rispetto allo storico grazie alle consolidate reti distrettuali.

Sono continuati i lavori per l'implementazione dello screening della depressione perinatale materna in area Nord (Carpi e Mirandola), da estendere successivamente agli altri distretti.

Sono continuati i lavori per l'applicazione delle indicazioni previste dalla DGR n.2050/2019" prima revisione del documento "garanzia della sicurezza delle donne sottoposte a taglio cesareo e del loro neonato" per meglio definire le indicazioni psicologiche/psichiatriche relative alla "richiesta materna" al taglio cesareo e proseguimento del confronto su "garanzia della continuità delle cure tra ospedale e territorio", in particolare per l'appropriato passaggio in cura della madre e del bambino al momento della dimissione dal punto nascita, anche per la diade con bisogni speciali.

Per il percorso IVG permane la riduzione dei certificati IVG in AUSL, con incremento delle IVG mediche versus le chirurgiche. Come da indicazioni regionali, da ottobre l'IVG farmacologica è effettuabile anche in ambulatorio. Si è attuato il recepimento delle prime raccomandazioni del Ministero (circolare prot. 0027166-12/08/2020-DGPRES-MDS-P), che ammettono la possibilità di eseguire il trattamento farmacologico anche fino a 63 giorni di amenorrea. Sono continuati i lavori sull'aggiornamento dei profili di assistenza per recepire le nuove indicazioni.

Le attività dello screening del tumore della cervice sono rientrate nella normalità, il dato del 2022 è stabile: estensione al 99,4%, adesione 70%, superiore alla media regionale.

Per quanto riguarda i percorsi ginecologici, in ogni distretto sino state garantite le visite ginecologiche con urgenza B (nonché ostetriche e contraccezione d'emergenza), alleggerendo l'impatto sui PS ospedalieri. Continua la riorganizzazione dell'attività ambulatoriale ginecologica, ampliando e estendendo la modalità di lavoro per percorsi, sulla base del rispetto dell'appropriatezza clinica e delle risorse distrettuali disponibili: ambulatori delle perdite ematiche anomale, follow up oncologico, uroginecologia, contraccezione.

Promozione della salute e violenza di genere

L'attività di **promozione della salute degli adolescenti** è continuata attraverso il servizio Spazio Giovani (dati di attività 2021 stabili) e i progetti scolastici e extrascolastici. Nel 2022 grazie a un finanziamento regionale sul disagio giovanile è stato possibile ampliare l'offerta in ore dei professionisti psicologi del servizio dedicati all'intercettazione e presa in carico dei casi. I progetti scolastici di affettività e sessualità nelle scuole per l'a.s. 2021-22 sono ripresi parzialmente in presenza, in base alle esigenze e situazioni dei singoli istituti. I dati provvisori indicano per Modena il raggiungimento di 10.053 studenti della popolazione target degli istituti secondari. Si è inoltre avviata la sperimentazione del progetto regionale "Tutto cambia" nelle scuole primarie.

Il **contrasto alla violenza di genere** è uno specifico obiettivo che coinvolge, in sinergia, diversi servizi territoriali ed ospedalieri. Nel 2022 è proseguito per tutte le gravide assistite presso i consultori lo screening della violenza domestica, a beneficio delle donne e della prole per quanto riguarda la violenza assistita e il lavoro del centro LDV per il trattamento degli uomini che agiscono violenza, in rete con i Centri anti violenza.

Per concludere, iniziato nel 2021 e tuttora in corso, si sta conducendo con l'Agenzia Regionale Welfare RER un progetto per le Traiettorie Future dei Consultori Familiari applicato agli Spazi Giovani Adulti /ambulatori per la preservazione della fertilità target 20-34 anni, in particolare per adeguare il servizio alle nuove generazioni di utenti ed alle nuove esigenze di salute.

Disturbi Cognitivi e Demenze

L'**attuazione del Piano regionale Demenze** (DGR n.990/2016 e DGR 159/2019) ha previsto la continuità delle azioni già programmate nel 2019-2020 nonostante il "peso" della pandemia da Covid-19. L' AUSL di Modena ha recepito tutte le indicazioni del nuovo progetto regionale demenze

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

(DGR 990/2016) , del Piano Nazionale Demenze (G.U. n° 9 del 13.01.2015) e della realizzazione del PDTA (DGR 159/2019) attraverso la realizzazione dei 4 obiettivi del piano: 1) interventi e misure di politica sanitaria e socio-sanitaria: realizzazione della mappa dei servizi e del sistema informativo aziendale (attraverso il sistema Knowage); 2) creazione di una rete integrata per le demenze: organizzazione della rete integrata attraverso i CDCD ed i collegamenti di questi ultimi con la rete ospedaliera e territoriale; 3) strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure: realizzazione del PDTA interaziendale (AUSL , AOU, NOS) dedicato alle demenze e completamento del percorso dedicato alle demenze giovanili; 4) aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per il miglioramento della qualità della vita: settimana Alzheimer (settembre di ogni anno), partecipazione al Caregiver Day (maggio di ogni anno) e progetti con associazioni (Centri di Incontro/Caffè Alzheimer , terapia occupazionale a domicilio, Cogs Club, Co-housing, Dementia Friendly Community).

Nel 2022 è continuata l'implementazione del PDTA interaziendale demenze definito lo scorso anno; è stato applicato attraverso il "rinforzo", da parte della AUSL di Modena, del percorso assistenziale di presa in carico ed accompagnamento della persona con demenza e dei suoi familiari con particolare attenzione alla domiciliarità e all'attivazione di progetti e servizi presenti sul territorio. È stata presa in considerazione, per la realizzazione di un progetto a forte integrazione, l'offerta complessiva sanitaria, sociale e socio-sanitaria erogata non solo dalle aziende sanitarie modenesi ma anche dai Comuni, dalle ASP, dalle cooperative sociali, dal privato profit e non profit, dal volontariato e dagli enti/servizi del terzo settore.

È stato mantenuto l'obiettivo di favorire la deospedalizzazione del paziente con demenza e riorganizzare il percorso ospedale-territorio per gli anziani con demenza al fine di migliorare l'appropriatezza al ricovero ospedaliero e favorirne la dimissione nella rete attraverso il monitoraggio del DRG 429 ("Disturbi organici e ritardo mentale"). Questo è in stretta relazione con l'attivazione (che è stata realizzata) del percorso urgenze per i disturbi comportamentali legati a demenza e/o delirium a livello di tutti i CDCD provinciali e con la garanzia della uniformità dei percorsi di accesso e di presa in carico dell'anziano con demenza nella rete dei servizi attraverso l'interazione con i PUASS (Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario) distrettuali , la uniformità del sistema di valutazione presso le UVM di 2° livello per l'accesso ai servizi specialistici per le demenze e dell'anziano complesso della provincia, l'applicazione e la diffusione del protocollo CDCD-CSM (Centro di Salute Mentale) in tutto il territorio provinciale a garanzia di quanto previsto dalle linee di indirizzo regionali ed aziendali.

La Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche

L'aumento costante del bisogno legato all'andamento epidemiologico degli ultimi anni – dalle sindromi dello spettro autistico, ai disturbi alimentari alle ludopatie al consumo di sostanze – risulta accentuato in misura rilevante da fattori di crisi e incertezza legati alla (post) pandemia, alla situazione internazionale e alle ricadute socio economiche. Se da un lato persone affette da disturbi mentali manifestano un disagio correlato a tali fattori generalmente più grave rispetto al resto della popolazione a causa di maggiore stress, ansia generalizzata e sintomi depressivi tali da poter portare allo sviluppo di una sintomatologia severa, dall'altro sono aumentate in modo significativo le nuove prese in carico, sia in termini quantitativi che qualitativi.

In termini generali, nel corso del 2022 proseguono, adattandole in chiave pandemica, le attività previste dalla programmazione regionale e locale, nei Piani di Zona, ai fini di una sempre maggiore integrazione con i servizi socio sanitari in capo agli EELL della Provincia di Modena.

Nel corso del 2022 si consolida l'azione trasversale al Dipartimento orientata alla fascia di popolazione tra i 14 e i 25 anni, attraverso la garanzia di una diagnosi precoce e lo sviluppo del programma di psicopatologia dell'adolescenza e dell'età giovane adulta e la presa in carico integrata tra i diversi ambiti assistenziali (NPIA, Salute mentale, Adulti, Dipendenze patologiche, Psicologia Clinica), che ha determinato sul piano organizzativo lo sviluppo a livello distrettuale delle UFA (Unità Funzionali Adolescenza). Il Programma trasversale cosiddetto "14 – 25" prevede, a livello di Area, lo sviluppo di equipe composte da personale proveniente dai tre Settori del Dipartimento, equipe che sistematicamente si sono incontrate e confrontate con l'obiettivo di implementare il Programma Trasversale 14-25 anche a livello distrettuale.

Nel corso del 2022 prende forma il processo di riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale, approvato con Delibera n° 415 del 31/12/2021.

Area Salute Mentale Adulti

L'impulso all'innovazione clinico organizzativa nel Settore Salute Mentale Adulti, impegnato a garantire la continuità assistenziale in fase pandemica, si concentra sulla riorganizzazione degli obiettivi riabilitativi dei Centri Diurni a gestione diretta, sull'inserimento della figura dell'"utente esperto" all'interno dei CSM, sull'implementazione di interventi rivolti ai disturbi gravi di personalità, sulla definizione di percorsi volti al monitoraggio della salute fisica di pazienti in trattamento farmacologico. Questi obiettivi sono stati mantenuti nonostante la persistente contrazione del numero delle figure mediche in vari CSM della Provincia.

Tra le prime Aziende in Regione, si è conclusa la fase di implementazione del sistema informativo regionale per la salute mentale adulti (CURE).

Continua l'impegno per la realizzazione di interventi volti al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nelle Aziende che non sono sede di REMS (Residenza per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza) attraverso la realizzazione di progetti di tipo residenziale o semiresidenziale per soggetti con misure di sicurezza non detentive, sperimentando la metodologia del Budget di Salute, anche in relazione alla DGR n°1505 del 12/09/2022.

Nell'ottobre 2022 si tiene la 12esima edizione M@t, la "Settimana dedicata alla Salute Mentale", proseguendo con la modalità "mista", con eventi curati sia in presenza che in streaming, consentendo in tal modo la partecipazione di centinaia di utenti, professionisti, Enti del Terzo Settore, cittadini.

Nel SPDC provinciale, di Baggiovara, si persegue l'obiettivo dell'evitamento della contenzione fisica. Si è reso inoltre necessario far fronte al numero sempre crescente di ricoveri di adolescenti.

Sempre in chiave di innovazione, il DSM-DP ha promosso, per la prima volta in Italia, un corso di formazione alle Pratiche Dialogiche, di durata annuale, che vede la partecipazione di tutti gli stakeholder modenesi che collaborano con il DSM-DP (oltre ai professionisti di 4 CSM).

Programma DCA - Disturbi del Comportamento Alimentare

Si conferma in crescita il trend degli accessi al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)-DCA: 170 nel 2020, 280 nel 2021 e una previsione di oltre 400 utenti in carico a fine 2022.

L'utilizzo delle piattaforme digitali ha permesso lo svolgimento dei percorsi psico-educazionali di gruppo (metodo Maudsley) diretti ai famigliari; nel 2022 si costituisce inoltre la sezione modenese dell'associazione Briciole di Reggio Emilia, attiva con interventi di "sensibilizzazione" "tutoraggio ad altri genitori" "costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto"

In ottemperanza alle "Linee di indirizzo per la prevenzione e la promozione della salute nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare" (circolare ER-R 6/17 del 9/8/2017) il Programma DCA ha proposto all'interno del catalogo digitale dell'Azienda USL Sapere&Salute l'intervento di prevenzione universale destinato alle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Modena.

Nel corso del 2022 si sviluppano i progetti:

- "Alimentarsi di musica" che prevede interventi di musicoterapia a favore delle utenti del percorso DCA, grazie al finanziamento Fondazione di Modena nell'ambito del Bando Personale.
- "Uno chef stellato per i DCA" che vede l'intervento, come co-terapista, dello chef Luca Marchini con attività di riabilitazione psico-nutrizionale delle utenti del programma presso il ristorante "l'Erba del Re".
- "Cibiamoci di sport", attuato presso le palestre "della salute" della Provincia di Modena.

Area Neuropsichiatria

Con riguardo al Settore Neuropsichiatria Infantile resta confermato l'impegno per la piena applicazione del PRIA - Programma Regionale Integrato per l'Assistenza territoriale rivolto ai minori con disturbi dello spettro autistico – con particolare attenzione al tempo di risposta delle strutture, tempo che intercorre tra la diagnosi e l'inizio del trattamento, malgrado le criticità legate alle carenze di organico in particolare medico.

Obiettivo del 2022, in accordo con la Pediatria di Libera Scelta, è facilitare e ridurre i tempi di accesso ai servizi per i bambini con sospetto disturbo dello spettro autistico al di sotto dei 3 anni.

Nel corso dell'anno 2022 si rafforza l'attività del Polo provinciale DSA creato al fine di rendere più omogeneo e qualificato il percorso di valutazione e presa in carico dei Disturbi Specifici di Apprendimento e di uniformare su tutto il territorio provinciale le attività di prevenzione secondaria (individuazione precoce dei DSA). Si prevede altresì il trasferimento presso la nuova sede dedicata presso il complesso del Windsor Park.

Relativamente alla fascia di età 14-25, l'incremento di casistica di adolescenti che presentano grave psicopatologia rappresenta in prospettiva uno delle sfide di maggiore criticità. In un contesto di sottodimensionamento dell'organico, si accentua il bisogno qualitativo di presa in carico, sia sul territorio che presso strutture di ricovero residenziale, evidenziando sempre più frequentemente la necessità di affiancamenti professionali individuali.

Per far fronte a questa nuova emergenza socio sanitaria si finalizzano le risorse derivate da finanziamenti regionali e ministeriali dedicati alla NPIA, in particolare alla progettazione di due nuovi servizi.

Il primo riguarda l'organizzazione di interventi psico-educativi a favore di minori prescolari (0-6 anni) con Disturbo dello Spettro dell'Autismo in carico alle Strutture territoriali di NPIA, con riferimento ai Distretti Sanitari dell'intera Provincia, attraverso la realizzazione di 140 nuovi percorsi di presa in carico progettati nei contesti di vita e di relazione dei ragazzi.

Il secondo, definito "Pronto Intervento Minori" intercetta la criticità tecnico organizzativa legata alla presa in cura di adolescenti e preadolescenti con disturbi psicopatologici gravi e/o complessi in fase acuta, attraverso la tempestiva acquisizione di personale educativo-assistenziale che consenta un affiancamento individualizzato nei diversi luoghi di cura e di vita. L'ambito di intervento può riguardare da un lato la fase di "ricovero" in struttura ospedaliera o residenziale, quando la famiglia non può assistere il minore per inadeguatezza (es. affidamento del minore al Servizio Sociale Tutela Minori), impossibilità (assenza/malattia di uno o entrambi i genitori) o per esigenze socio sanitarie valutate dall'equipe integrata. Dall'altro il domicilio con necessità di trattamento educativo intensivo al fine di prevenire, ove possibile, l'accesso in PS in urgenza e/o il ricovero ospedaliero, ovvero in attesa di ricovero in struttura sanitaria o in fase post-dimissione in attesa di attivazione di altro progetto di vita a medio e lungo termine.

Prende forma infine il progetto sperimentale "GEN-Z" finalizzato alla realizzazione di una struttura di accoglienza semiresidenziale per minori e giovani adulti con disagio psichiatrico e psicologico associato a dipendenza. La comunità, accreditata dalla RER, si caratterizza per un intervento diurno intensivo con la finalità di supportare il giovane e la sua famiglia assicurando un orario di apertura di modulabile sulla base delle esigenze dei ragazzi e del periodo dell'anno. La struttura semi-residenziale prevede inoltre, per eventuali situazioni di emergenza di brevissima durata la possibilità di accogliere per la notte l'utente con la presenza dell'educatore.

L'obiettivo è quello di sviluppare alternative di cura ed accoglienza sul territorio per limitare gli accessi ai presidi di Emergenza Urgenza nonché i ricoveri in SPOI o in RTI, sul modello delle Maison des adolescents istituite in Francia.

Area Dipendenze Patologiche

Con riguardo al Settore Dipendenze Patologiche si è consolidata la ripresa delle attività anti-fumo e l'offerta di attività gruppali si è arricchita sia sul versante dei gruppi infoeducativi che psicoterapici. L'utilizzo delle piattaforme on-line per i corsi info-educativi di 1° livello è stato messo a regime e validato; saranno avviati i corsi info-educativi di 2° livello per recidiva della violazione dell'art. 186 del Codice della Strada.

Su questo tema il Settore DP, in partnership col Comune di Modena capofila, è risultato destinatario del finanziamento previsto dal Bando ministeriale specifico per la prevenzione dell'incidentalità stradale in relazione al consumo di sostanze, con inizio delle attività nel 2022.

Sempre in tema di prevenzione il Settore partecipa attivamente alla definizione e prima rendicontazione del Piano Regionale Prevenzione, in particolare al Piano Predefinito 4.

È stato mantenuto e rafforzato il lavoro dedicato alla prossimità/domiciliarità (Unità di Strada a piedi e con camper, drop in, housing first) e progetti innovativi (internalizzazione della

Clinica Mobile e progetto di educativa domiciliare in collaborazione con gli Enti Accreditati) che nel 2022 sono stati implementati e verificati positivamente in sedi inter-istituzionali.

Nel corso del 2022 sarà rinnovato il protocollo in atto con la Prefettura di Modena per la gestione del cosiddetto art. 75 (persone fermate dalle FFOO in possesso di sostanze illecite).

Sono mantenute e rafforzate nel 2022 le attività interne alla Casa della Salute negli Istituti Penitenziari in collaborazione con il DACP e, con lo stesso Dipartimento, sono avviati progetti congiunti con la Medicina dello Sport, soprattutto in relazione all'uso di fumo di tabacco.

In ottemperanza alla specifica normativa nazionale e regionale nel corso del 2022 si è avviato il progetto per lo screening, diagnostica e linkage to care per l'infezione da HCV in collaborazione con il DSP.

Il Settore DP, nel 2022, ha portato avanti con gli altri Settori del DSM/DP gli accordi con gli EELL di riferimento territoriale per la gestione del sistema di progettazione integrata dei percorsi con metodologia del budget di salute.

Forte attenzione è posta ai temi della formazione di respiro almeno biennale, che siano integrati all'interno della rete dei servizi, che siano focalizzati sugli obiettivi, che abbiano un impatto verificabile.

Rapporti con stakeholder istituzionali: EELL, Gestori, Terzo Settore

Le attività del Dipartimento si collocano in un contesto ricco di relazioni istituzionali: di partnership, fornitura, convenzione, ecc.

Nel 2022 si consolida l'attività di ricognizione dell'offerta, attraverso la definizione dell'Elenco pubblico di soggetti qualificati alla gestione di servizi, percorsi, interventi socio sanitari rivolti a persone in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL di Modena, con progetti finalizzati al recupero e al mantenimento di autonomie ed al reinserimento sociale".

L'obiettivo è quello di rafforzare i percorsi di integrazione socio sanitaria nelle prassi operative di presa in carico, sia sul piano professionale che sul piano della gestione amministrativa, in termini di efficienza, economicità e trasparenza, qualificando in particolare i percorsi realizzati con metodologia del budget di salute di cui alla DGR 1554/2015, nonché garantire il rispetto dei principi di trasparenza e appropriatezza nell'individuazione dei soggetti gestori e dei percorsi di cura.

In tal senso si consolidano i rapporti con gli Enti Locali di riferimento attraverso tavoli multiprofessionali che hanno portato alla definizione dei primi Accordi Locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nel campo della Salute Mentale per Distretto Socio Sanitario, anche ai fini dell'utilizzo integrato dell'Elenco pubblico di cui sopra.

In sinergia con la Direzione Socio Sanitaria si attivano le convenzioni con gli Enti del terzo Settore afferenti al Dipartimento, nella cornice di trasparenza e pubblicità prevista dal Dlgs.n.117/17, partendo dalla chiara identificazione delle aree di collaborazione consolidate e promuovendo ambiti innovativi che sottendono la sottoscrizione di nuove collaborazioni in particolare nel Settore della Neuropsichiatria.

Il Socio Sanitario e la Non Autosufficienza

L'anno 2022 si è aperto con la prosecuzione della campagna vaccinale prima e seconda dose BOOSTER nelle strutture residenziali per anziani e disabili con la preziosa collaborazione dei medici di medicina generale e dei medici di struttura.

Il sistema sociosanitario accreditato ha continuato a mostrare, almeno nella prima metà dell'anno, una profonda difficoltà a reperire personale infermieristico. Il tema della scarsità degli infermieri ha portato alcune strutture, in particolare quelle gestite da Enti pubblici, la cui compagine societaria è rappresentata dalle Amministrazioni comunali, a mettere in discussione l'unitarietà gestionale ed a richiedere interventi più strutturali dell'Azienda sanitaria. L'Azienda sanitaria ha continuato a collaborare con gli Enti gestori nella ricerca di personale ed ha garantito, nella prima parte dell'anno, l'assegnazione di alcune unità secondo l'art. 23 bis del Dlg. 150/09 accordando inoltre l'autorizzazione al personale dipendente di svolgere attività extraistituzionale presso le CRA.

Nel corso del 2022 è proseguita la programmazione ed attuazione, a cura delle strutture, dello screening ad ospiti ed operatori tramite i tamponi antigenici in dotazione AUSL, registrando nel sistema SOLE gli esiti degli stessi. Ha proseguito l'attività del gruppo pubblico privato composto da operatori AUSL afferenti al DASS, Dipartimento di Sanità pubblica, UO infezioni ospedaliere, Aree sociosanitaria, Distretti, Uffici di piano e rappresentanti degli Enti gestori.

La componente pubblica del gruppo è stata coinvolta nella redazione del PANFLU aziendale in particolare per la scheda D6 della Macroarea D - Servizi sanitari territoriali dedicata alla Gestione dei Servizi Socio-sanitari per anziani e disabili fisici e psichici (CRA, CSRR, Centri Diurni, Case Famiglia etc.).

L'elaborazione del piano ha permesso di analizzare alcune criticità emerse negli anni precedenti e riconfermare l'importanza di proseguire la capillare azione formativa rivolta agli operatori delle strutture sociosanitarie affrontando i temi correlati al rischio infettivo. Il positivo confronto con i gestori ha rilevato l'interesse a definire una più integrata offerta formativa, ma anche l'individuazione di modelli gestionali di collaborazione con i servizi sanitari che possano ridurre l'impatto negativo derivante dalla carenza di personale infermieristico in attesa che si possa concludere positivamente il dibattito nazionale di introduzione di figure professionali nuove come l'oss con formazione complementare.

Nella seconda parte dell'anno si è assistito ad una progressiva riattivazione dei ricoveri di sollievo e riammissioni derivante da interventi di reclutamento di infermieri da parte di alcuni enti gestori che hanno previsto l'introduzione di premi ed incentivi di produttività per i quali si chiede di aprire un confronto con AUSL allo scopo di ottenere la copertura dei maggiori costi.

Sono proseguite, fino al 30 giugno 2022, le misure straordinarie introdotte dalla Regione Emilia Romagna con le DGR 486/2022 e 647/2022 sia per la remunerazione dei DPI ai gestori che dei posti letto vuoti. Alcuni gestori hanno posto all'attenzione dei rispettivi Comitati di Distretto i mancati introiti di FRNA e quote utente a causa della copertura dei posti letto per effetto della carenza infermieristica.

La quota di FRNA 2022 è definita in 68.847.117 euro, assegnazione ancora in fase di verifica. Al momento non è disponibile l'entità del Fondo nazionale non autosufficienza, situazione che rischia di precludere eventuali assestamenti di bilancio da parte delle amministrazioni comunali nel caso di eventuali incrementi di costi non riconducibili al Fondo.

E' stata adottata la DGR 1625/2022 che definisce l'incremento delle tariffe dal 1 aprile 2022 ed assegna il mandato alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare di verificare la disponibilità dei residui al 31.12.2021 sul Fondo Regionale per la non autosufficienza di ogni territorio provinciale, al fine di accertare la capienza per la copertura degli adeguamenti tariffari per l'anno 2022 e procedere, nell'eventualità che alcuni territori provinciali non dispongano di sufficienti residui, ad una rimodulazione perequativa delle assegnazioni 2022.

A giugno 2022 è stato assegnato il Fondo Dopo di Noi (riferito all'anno 2021) Delibera Num. 1080 del 27/06/2022 "FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNOFAMILIARE L. N. 112/2016".

Di seguito la tabella:

AMBITI DISTRETTUALI E AUSL	Popolazione 18-64 al 01/01/2021	RISORSE FONDO LEGGE 112/16 "DOPO DI NOI" ANNO 2021	di cui risorse specificatamente dedicate al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 4 comma 3 lettere a, b e c del Decreto 23-11-2016
Carpi	65.124	143.878,00	28.360,00
Mirandola	50.877	112.403,00	22.156,00
Modena	111.831	247.068,00	48.699,00
Sassuolo	73.568	162.534,00	32.037,00
Pavullo	24.794	54.777,00	10.797,00
Vignola	55.045	121.612,00	23.971,00
Castelfranco Emilia	47.363	104.639,00	20.625,00
AUSL Modena	428.602	946.911,00	186.645,00

Il decreto riconferma i beneficiari elegibili e le tipologie di intervento erogabili in continuità con le regole precedenti.

La Delibera Numero 982 del 13/06/2022 ha definito l'assegnazione del Fondo nazionale Caregiver 2021:

Carpi	40.958,14 €
Mirandola	32.791,37 €
Modena	74.623,30 €
Sassuolo	44.788,28 €
Pavullo	16.880,66 €
Vignola	34.817,27 €
Castelfranco Emilia	27.222,68 €
Modena	272.081,70 €

Le linee di programmazione e utilizzo del Fondo in oggetto (annualità 2021) confermano e danno continuità al programma di cui alla DGR 1789/2021, integrato dalle successive "Indicazioni operative per l'utilizzo delle risorse assegnate" di cui alla nota regionale prot. 14/12/2021.1153839.U. La Regione pone l'accento al rispetto della rendicontazione della spesa ogni 60 giorni a partire dal trasferimento regionale agli ambiti territoriali, ma più in generale al rispetto

dei debiti informativi correlati ai finanziamenti regionali e nazionali. È proseguito il lavoro di monitoraggio quali quantitativo dei progetti approvati dai Comitati di Distretto e finalizzati ad intercettare un numero incrementale di caregiver. Si è dato avvio alla progettazione aziendale relativamente ai giovani caregiver in collaborazione con il provveditorato agli studi della Provincia di Modena. Inoltre in collaborazione con la Psicologia clinica si sta predisponendo un modello di intervento aziendale per il sostegno psicologico rivolto ai caregiver comprensivo anche dell'attività dei gruppi di Auto mutuo aiuto (AMA) che sono in fase di mappatura.

È proseguita l'attività di raccordo con Psicologia clinica, Uffici di piano e servizi sociali dei Comuni per la costituzione e attivazione dell'equipe di secondo livello esitata nell'approvazione in CTSS dell'accordo di programma relativo alla costituzione dell'Equipe di II livello ex. Art. 18 L.R. 14/2008 e la successiva attivazione.

Lo scoppio della guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022 ha comportato la gestione dell'arrivo dei richiedenti asilo fuggiti dalle zone più colpite dal conflitto. Il progetto ICARE ed un consolidato rapporto con il gestore dell'appalto aziendale hanno permesso l'attivazione di percorsi di mediazione dedicati e l'estensione di una convenzione con l'associazione di volontariato Porta Aperta per le attività di assistenza sanitaria primaria ai neo arrivati con permesso STP ed il potenziamento della presa in carico psicologica dei Minori stranieri non accompagnati. È proseguita inoltre l'attività del mezzo mobile acquisito con Fondi ICARE sia per attività di vaccinazione che di promozione della salute. È stata inoltre sottoscritta una convenzione con L'Associazione EMDR in Italia per attività di supporto psicologico rivolto ai profughi provenienti dall'Ucraina che ha potenziato l'attività degli operatori aziendali.

La guerra, ancora in atto, ha portato con sé esiti pesanti sul piano economico determinando un incremento dell'inflazione trascinato da un aumento incontrollato dei prezzi dell'energia (gas, elettricità) con conseguenze non pienamente apprezzabili di impatto sui bilanci dei gestori del socio sanitario già provati, nel 2020 e 2021, da una consistente riduzione di fatturato. I gestori hanno avanzato molteplici richieste di revisione delle tariffe ed anche dei rimborsi di prestazioni sanitarie per effetto dei rinnovi contrattuali nazionali.

Relativamente ai rapporti con gli Enti del Terzo Settore si segnala che nel 2022 è proseguito il lavoro iniziato nel 2021 arrivando all'approvazione di ulteriori 46 nuove convenzioni, comprensive di quelle proposte dal Dipartimento di salute mentale.

L'attuazione dell'art. 3 del Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze modificato con Decreto del 27 dicembre 2019 ha comportato dal 1° gennaio 2022 l'introduzione del Nodo Smistamento Ordini NSO per la liquidazione delle fatture correlate ai servizi a cui si è aggiunto il passaggio dal gestionale aziendale a quello integrato regionale denominato GAAC. Le aree sociosanitarie hanno agito un ruolo importante nell'introduzione di tali innovazioni ridefinendo il flusso di comunicazioni con i gestori, introducendo standard di documentazione e approvando nuovi listini di prodotti erogabili e fatturabili.

Relativamente al tema salute migranti e vulnerabilità con delibera del Direttore Generale n.222 del 01/06/2022 si è provveduto alla Costituzione del Gruppo di Lavoro Multi disciplinare Aziendale relativo all'obiettivo 2.4 Salute Migranti e vulnerabilità previsto dalla DGR 1770 del 2/11/2021 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2021". Nel secondo semestre è previsto l'avvio dell'attività operativa del gruppo di lavoro.

Il governo dei tempi di attesa

La carenza di specialisti sul mercato, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale, è il principale fattore limitante le attività sanitarie. Nel 2022 l'Azienda si è costantemente impegnata nel reperimento di risorse tramite concorsi, avvisi di selezione e bandi per specialisti territoriali, che tuttavia non hanno consentito di arruolare i professionisti in numero sufficiente rispetto alle esigenze (ad esempio gli ultimi bandi, per ore, di specialistica ambulatoriale nelle branche di oculistica, ortopedia, pneumologia, di settembre 2022, non hanno raccolto alcuna domanda di partecipazione). Parimenti ci sono difficoltà nel reperire ginecologi, dermatologi, fisiatristi, anestesisti, cardiologi, medici di pronto soccorso.

Si rileva inoltre, per la prima volta in provincia di Modena, un calo importante della disponibilità soprattutto di prime visite e in secondo luogo di esami strumentali da parte del privato accreditato, che non ha raggiunto in diversi ambiti i budget attribuiti nei contratti di committenza.

Le visite e gli esami maggiormente critici in provincia sono quelli relativi a oculistica, fisiatria, pneumologia, dermatologia, gastroenterologia, comprese le colonscopie e le gastroscopie, e alcune prestazioni di diagnostica pesante.

Nella seconda parte dell'anno si sta lavorando, in collaborazione con l'AOU di Modena, l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. e il privato accreditato, per riportare l'offerta ai livelli del periodo pre-COVID, tramite ulteriori commesse e l'attività aggiuntiva, ciò nonostante nei primi 9 mesi del 2022 permane un calo delle prestazioni complessivamente prenotate, oggetto del monitoraggio regionale per i tempi di attesa, di circa il 10%, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Rispetto al 2021 il miglioramento in termini di volumi produttivi è evidente: le prestazioni erogate complessivamente in provincia di Modena (banca dati RER ASA) nei primi 8 mesi 2022 contro lo stesso periodo del 2021 risultano in incremento (+6%).

Per le visite, vi è un aumento del 7%, che riguarda sia i primi accessi che i controlli. La diagnostica mostra complessivamente un trend analogo (+3%). Una riflessione a parte deve essere fatta per le TAC e le Risonanze Magnetiche, che richiedono un grosso sforzo organizzativo e impegno di risorse. A livello provinciale, le prestazioni erogate nel primo semestre 2022 sono aumentate rispettivamente del +11% e del +28%. A fronte di ciò, tuttavia, vi è stato un importante incremento delle richieste di TAC del +19% e di Risonanze Magnetiche del + 32%, con conseguente squilibrio fra domanda e offerta.

Prosegue l'aggiornamento del Catalogo interaziendale delle prestazioni ambulatoriali richiedibili in urgenza, necessario quando il medico di medicina generale ravvisa problematiche di una gravità tale da richiedere indagini in tempi brevi. Esso definisce criteri clinici e percorsi di accesso a visite ed esami condivisi a livello provinciale tra tutti i professionisti coinvolti nella presa in carico di ciascuna urgenza, perseguendo l'appropriatezza clinica e organizzativa: ciò consente oggi di garantire su tutto il territorio il 100% delle prestazioni in urgenza.

Allo stesso modo è stato esteso il progetto "Specialista on call" per supportare i MMG che necessitano di un confronto con uno specialista per approfondire la loro diagnosi e ricevere risposte immediate su terapie e percorsi di cura più appropriati senza dover ricorrere alla prenotazione di una prima visita a CUP ma valutandone la reale necessità solo dopo il confronto con lo specialista.

Le aziende modenesi sono impegnate congiuntamente anche sul fronte del governo della domanda, perseguendo l'implementazione dei criteri di appropriatezza clinica definiti a livello regionale negli applicativi di prescrizione (gestionali degli MMG e PLS e degli specialisti territoriali e ospedalieri).

Piano per il miglioramento dell'accesso in emergenza urgenza

L'organizzazione e la gestione dell'emergenza rappresentano da sempre un punto di assoluta rilevanza per le ricadute sulla salute della popolazione e presenta una moltitudine di aspetti e sfaccettature degne di essere declinate e governate con puntualità: la pianificazione delle attività e delle riorganizzazioni impostata già alla fine dello scorso anno, ha ovviamente subito uno stravolgimento a causa dell'impatto della pandemia da SARS cov2 sul sistema emergenza provinciale.

La DGR 1129/2019 delinea le linee strategiche e gli obiettivi con le indicazioni relative alle azioni da mettere in atto per migliorare l'accesso ai servizi di emergenza urgenza. Dopo che a settembre 2019 l'Azienda USL aveva identificato il RAE ovvero il Responsabile dell'accesso in emergenza, è stato istituito un tavolo di lavoro interaziendale con l'obiettivo di definire le linee interaziendali per il raggiungimento degli obiettivi riportati nella DGR 1129/2019 e creare un cruscotto di indicatori di monitoraggio comune. In tutti i Pronto Soccorso della Rete Ospedaliera è stato pertanto adottato il medesimo applicativo informatico ed è in uso il sistema NEDOCS per la valutazione del sovraffollamento dei PS in tempo reale; questo ha portato ad una maggiore capacità di individuare disallineamenti critici e conseguentemente di promuovere e adottare le opportune azioni correttive.

Nel corso del 2021 e del 2022 sono stati monitorati, nel loro percorso di realizzazione, gli obiettivi preventivamente definiti (contenimento abbandoni, indice di ricovero, tempi permanenza...) che ha potuto documentare il positivo progredire del loro raggiungimento. In considerazione del ruolo cruciale che il buon funzionamento del PS assume sulla performance dell'intero ospedale, risulta essenziale il coordinamento delle interdipendenze fra le strutture ospedaliere e territoriali. Proprio per ottemperare a questo importante mandato, non solo si è provveduto ad implementare un sistema di monitoraggio del tempo di permanenza dell'utenza e degli intertempi parziali che lo determinano, ma si è anche iniziato a valutarne l'efficacia dell'intervento (es. abbandoni, re-ricoveri...).

La delibera regionale 1230 del 2/8/2021 ha modificato non solo le modalità di identificazione della priorità di accesso al Pronto Soccorso introducendo un sistema di codifica del Triage a 5 codici rispetto ai 4 precedenti, ma ha rivisto le modalità di valutazione introducendo la "pesatura" della complessità diagnostico-terapeutica: dopo l'adeguamento informatico e la formazione rivolta agli infermieri addetti alle attività di Triage in Pronto Soccorso, garantita nel 2021, il sistema è andato definitivamente a regime nel corso del 2022.

A seguire i principali ambiti gestionali del 2022.

Garanzia e controllo dei tempi di permanenza in PS

Cruscotto di monitoraggio dei principali indicatori di attività dei PS; il cruscotto, attivato nel 2021 in collaborazione tra l'AUSL di Modena, l'AOU e la Sassuolo Spa attraverso il lavoro di uno specifico gruppo interaziendale (Programmazione, BI e flussi informativi, ICT e Controllo di Gestione) è pubblicato on line. Più in particolare per i singoli PS (Carpi, Mirandola, Pavullo, Vignola, Sassuolo,

Policlinico, Baggiovara) sono stati definiti i seguenti gruppi di indicatori di esito, di prestazione e di attesa che saranno monitorati in modo continuativo:

- indicatori di esito: % di abbandono prima e dopo la visita medica, Indice di Filtro (% di ricoveri), Mortalità in PS, % di accessi per codice di priorità Bianco-Verde-Azzurro-Arancione-Rosso;
- indicatori di prestazione: % di Permanenza > 6h+1, % permanenza in OBI > 36 h o < 6 h; % codici verdi visitati entro 120 minuti, % codici azzurri visitati entro 60 minuti, % codici arancioni visitati entro 30 minuti e % codici gialli visitati entro 30 minuti
- indicatori di attesa: tempo mediano dell'attesa, tempo mediano della presa in carico, tempo mediano di boarding, tempo mediano di osservazione, tempo mediano di permanenza (Tempo (mediano) di attesa per codice di priorità Bianco (livello di complessità basso) -Verde (complessità intermedia) e Giallo (complessità alta); % tempo di attesa

Reti Hub & Spoke: sulle reti hub and spoke l'impegno 2022 prosegue nella direzione di ottimizzazione del flusso dei dati combinando ed integrando fonti dati diverse:

- il tempo pre ospedaliero che utilizza applicativi 118 della centrale Emilia Est per tracciare le patologie tempo dipendenti (ictus, STEMI, politrauma) ed il tempo intraospedaliero dal momento di accettazione in emodinamica, stroke unit o Pronto Soccorso Hub e Spoke che si trova sui gestionali Aziendali.
- Per il politrauma è in fase avanzata di valutazione la refertazione automatica della TC a Baggiovara che agevolerebbe il calcolo dell'ISS, parametro che identifica il trauma grave.
- Previsto almeno un audit su Ictus o STEMI, mentre continua il lavoro condiviso di trauma service organizzato dal PS di Baggiovara che è la sede di discussione dei casi clinici ed argomenti mirati sul trauma grave.
- Sempre in tema di gestione delle patologie tempo dipendenti, anche nel 2022 sono previsti potenziamenti delle piste di atterraggio di elicottero con NVG (visori notturni): negli ultimi 3 anni sono state tracciate e sono state rese operative oltre 40 piste di atterraggio notturno su tutta la provincia.

Reti Integrate: anche nel corso del 2022 proseguirà il percorso di implementazione degli strumenti e dei percorsi volti ad individuare il "disagio" e a orientare l'utenza verso i servizi/percorsi aziendali istituiti. L'applicativo dei PS dell'Ausl ha previsto da tempo la possibilità di una segnalazione, all'atto dell'accettazione, ai servizi territoriali sanitari in particolari situazioni di disagio: difficoltà socio economica, dipendenze, salute migranti, disagio psichico nei giovani ed adolescenti, gioco d'azzardo, disagio psichico adulti, violenza donne, salute sessuale/riproduttiva. All'atto della dimissione viene consegnato materiale informativo riguardo ai servizi attivi per la problematica socio sanitaria mostrata dal paziente. A Modena è previsto un accordo con i Servizi Sociali del Comune, il Pronto intervento sociale del Comune, il Pronto soccorso del Policlinico, di Baggiovara ed il SET118 per l'assistenza invernale alle categorie più fragili. In tutta la rete DIEU, in collaborazione coi Distretti Socio Sanitari, si procederà ad implementare percorsi di dimissione protetta da Pronto Soccorso attraverso la precoce attivazione del SADI.

Governo dei Flussi dei pazienti: sui PS oltre le 40.000 prestazioni /anno sono attivi percorsi di fast track (a Carpi: orl, oculista, ortopedico, pediatra; a Baggiovara: ortopedico, chirurgo vascolare, urologo; a Mirandola: pediatra) oppure sono stati attivati i PS specialistici. Nelle strutture in cui insiste un punto nascita è attivo il percorso di accesso diretto in Ostetricia per problematiche inerenti alla gravidanza; sono inoltre attivi progetti fra PS e medicina territoriale come: Progetto OSTE a Modena, percorso CRASPOS fra i PS e le strutture residenziali, specialista on call per accelerare la fase di thought, in questi casi il PS si rende disponibile a fornire consulenze e percorsi di accesso alla diagnostica a favore della gestione territoriale da parte di medici di base, dei pediatri di libera scelta ed USCA; questi percorsi si sono rilevati di assoluta utilità nella gestione della pandemia da SARS cov2. In gran parte dei Pronto Soccorso afferenti al DIEU sono in via di implementazione percorsi di collaborazione con la Continuità Assistenziale per la presa in carico di pazienti a bassa criticità clinica e complessità assistenziale, tesi a sgravare il carico di lavoro notturno dei Pronto Soccorso.

Bilanciamento fra domanda e capacità produttiva: è attivo on line lo strumento “NEDOCS” che, attraverso la rilevazione in continuo di alcuni parametri, è in grado di “fotografare” la situazione di affollamento all'interno del Pronto Soccorso. Sulla scorta anche dei dati di monitoraggio derivanti da questo strumento si continueranno a proporre obiettivi di budget in linea con quanto emergente dai sistemi informatici di monitoraggio.

È necessario, per il 2022, creare e sviluppare delle aree di gestione dei pazienti urgenti in trasferimento per consulenze verso gli Hub.

Rilevanti i temi connessi alla garanzia della sicurezza: ACR e codice triage, morte per farmaci, gestione cadute, atti di violenza su operatori. Sono pianificate delle azioni di auditing con i referenti del rischio clinico in particolare per quel che concerne eventi sentinella su raccomandazioni ministeriali quali ad esempio la n. 15 “morte o lesioni gravi in caso di errata assegnazione del codice di priorità al triage, e la n. 13 sulla gestione delle cadute in ospedale ed ancora la n. 8 sulla violenza ai danni degli operatori.

Tutte le strutture della rete ospedaliera si sono dotate di idonee aree filtro, in modo da garantire i requisiti di limitazione del contagio e la sicurezza sia dei pazienti in ricovero da PS che dei pazienti con urgenza improcrastinabile.

Tra le attività rivolte alla limitazione del contagio è da evidenziare il progetto interaziendale finalizzato al monitoraggio integrato e al teleconsulto provinciale COVID-19 tra il Dipartimento di Cure Primarie ed il Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza, che continua ad essere attivo in diversi Pronto Soccorso anche rispetto ai pazienti con altre problematiche cliniche.

Il percorso integrato ospedale-territorio, coniuga la capacità di monitoraggio proattivo dei MMG e la disponibilità del Pronto Soccorso, innanzi a soggetti sintomatici, in modo da poter fornire un teleconsulto per un accesso concordato e per approfondimenti diagnostici in caso di ricovero.

Criticità connessa al personale

La cronica carenza di medici in grado di operare nell'ambito dell'emergenza è divenuta nel corso del 2022 sempre più critica e, nonostante le misure eccezionali messe in campo, non si esclude la necessità di dover rivedere in modo importante l'organizzazione dell'offerta. Si è infatti reso necessario introdurre l'utilizzo di medici appartenenti a Cooperative per incrementare una presenza medica insufficiente a garantire una presenza minimamente adeguata ai bisogni dei singoli Pronto

Soccorso. Nonostante questa azione forzata, peraltro caratterizzata da una efficacia non ottimale anche sul piano meramente quantitativo oltre che qualitativo, persistono seri problemi di turnover del personale medico addetto ai servizi di emergenza urgenza, caratterizzati non solo e tanto da una prematura fuoriuscita dal sistema di professionisti “esperti” legata principalmente allo stress operativo, quanto alla oggettiva difficoltà al reclutamento di giovani specialisti.

Sperimentazione auto infermieristica Pronto Soccorso Mirandola

Avviata la sperimentazione di un servizio di auto infermieristica nelle fasce orarie non coperte dal medico. I dati relativi alla attività svolta da questo servizio, anche se parziali, paiono estremamente confortanti e sono oggetto di continuo ed attento monitoraggio.

Progetto STORMO localizzazione GPS trasporti secondari

Nel sistema Emergenza/Urgenza l'uso dei terminali di bordo ha portato un significativo contributo migliorativo, riducendo gli errori da parte degli operatori. La Centrale Operativa dei trasporti secondari COSMO negli ultimi anni ha incrementato il numero di trasporti ordinari in modo esponenziale, portando la stessa Centrale Trasporti ad optare per integrare un sistema simile alla COEE, utilizzando attraverso gli smartphones che sono regolarmente in uso ai mezzi, un programma integrato (App). Come detto, queste misure sono finalizzate a ridurre errori di assegnazione/ricezione dei servizi e migliorare, semplificando, le comunicazioni tra centrale e mezzi. Sono stati consegnati apparecchi telefonici GPS ed è stata garantita formazione specifica alle AAV e alle articolazioni azienda USL Modena.

Liste di attesa per i ricoveri chirurgici

Sul versante chirurgico prosegue e si rafforza la collaborazione tra le Aziende sanitarie modenesi, impegnate prioritariamente nel recupero dei pazienti in attesa di intervento programmato da più tempo, in particolare quelli sospesi nei due anni di pandemia.

A tale fine, ampio è stato il ricorso all'utilizzo condiviso delle piattaforme chirurgiche disponibili che sono state impiegate anche da equipe chirurgiche non afferenti alla struttura di collocazione. I reparti degli Ospedali della AUSL hanno pertanto visto la presenza di team dell'area della chirurgia generale e specialistica provenienti dall'AOU e dall'Ospedale di Sassuolo. Ciò ha consentito di dare risposta ai pazienti in lista e ottimizzare le risorse (spazi, tecnologie e operatori). Anche il robot chirurgico collocato a Baggiovara rientra in questo modello di impiego “allargato”, ed è stato messo a disposizione e utilizzato dall'equipe urologica dell'Ospedale di Carpi.

A fronte dell'obiettivo regionale (gestione dell'80% entro il 31 dicembre 2022 dei pazienti in lista di attesa), l'Azienda USL di Modena e l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. hanno raggiunto nel mese di ottobre la percentuale complessiva del 71% di pazienti gestiti (a fronte di una media regionale intorno al 60%).

La capacità produttiva nei primi 7 mesi del 2022 è dell'87%, rispetto all'obiettivo regionale fissato al 92%, prendendo come riferimento la produzione dell'anno 2019.

La distribuzione dei pazienti in attesa nei diversi ospedali ha consentito di avviare collaborazioni interaziendali per il più efficiente ed efficace utilizzo delle piattaforme chirurgiche di tutta la provincia di Modena.

I professionisti dell'Ospedale di Vignola hanno modulato l'organizzazione interna accogliendo professionisti e pazienti dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, collaborazione avviata

a maggio 2022 e tuttora in corso, e da ottobre tale collaborazione si è estesa per dare risposta ai pazienti dell'Ospedale di Carpi.

Sempre da maggio 2022, l'Ospedale di Baggiovara accoglie i professionisti urologi di Carpi che operano pazienti oncologici con tecnologia robotica.

Dal mese di ottobre, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, sono stati messi in campo ulteriori sforzi per aumentare la produzione dell'ospedale di Carpi, riportandola vicina ai valori pre-pandemici.

L'Ospedale di Mirandola continua a fornire supporto e spazi operatori a diversi specialisti di Carpi per i pazienti di tutta l'area nord della provincia, così come per l'area Sud i professionisti dell'Ospedale di Sassuolo e quelli di Vignola e Pavullo proseguono la sinergia già consolidata nel corso degli ultimi anni.

Da novembre inoltre, anche l'Ospedale di Pavullo accoglierà specialisti di Carpi (ortopedici in particolare) per contribuire allo smaltimento dei pazienti in lista d'attesa.

Si ricorda infine che anche il privato accreditato, durante l'emergenza pandemica (formalmente conclusa il 31 marzo 2022) ha ospitato i professionisti AUSL e AOU consentendo di gestire pazienti chirurgici in tempi congrui.

Pur con tutte le difficoltà legate al permanere di una certa pressione pandemica e, di conseguenza, a un aumento di contagi anche tra i professionisti, l'attuazione del piano provinciale condiviso dalle Aziende sanitarie modenesi proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori rafforzamenti e sinergie, in linea con il Piano operativo regionale.

Assistenza ospedaliera

Anche nel 2022 l'assistenza ospedaliera è stata influenzata dalla pandemia e dalla prioritaria necessità di gestire le "fasi" ospedaliere (accesso alla rete dell'emergenza, ai PS, alla diagnostica, al ricovero e supporto al territorio nella gestione al domicilio dei casi positivi) dell'assistenza al paziente affetto da SARS Cov-2. Garantita con grande impegno questa inderogabile priorità, la rete dei quattro Ospedali della AUSL ha comunque operato nell'ottica di dare risposta 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) cercando di assecondare lo spostamento del baricentro assistenziale sulle cure primarie 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 di continuità delle cure.

La necessità di rispondere al meglio ai bisogni di cura e di tutela della salute del cittadino attraverso l'impiego integrato ed ottimale delle risorse a disposizione (competenze professionali, tecnologie, economiche) ha impegnato e impegna l'Azienda USL sia nell'esercizio del ruolo di produttore diretto, sia in quello che le compete istituzionalmente, di committente, tenuto alla definizione dei contratti di fornitura con i fornitori (ospedalieri e territoriali/ambulatoriali) presenti sul territorio, sia pubblici che privati.

Come anticipato anche nel corso del 2022 l'offerta di specialistica e ricovero è stata riorientata secondo priorità, con mantenimento delle attività urgenti, di chirurgia improcrastinabile, orientamento al recupero dei pazienti "scaduti".

I temi prioritari sui quali si è operato sono rappresentati dalla prioritaria necessità di garantire sicurezza ed efficacia dei percorsi di emergenza e di garanzia entro i termini previsti dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero urgente improcrastinabile e programmato. Parimenti si è lavorato per il recupero degli interventi chirurgici scaduti a dicembre 2021. Un impegno certamente rilevante è rappresentato anche dalla necessità di rispettare le tempistiche previste per tutte le opere (ristrutturazione o costruzioni ex novo) da realizzare con i finanziamenti regionali e nazionali.

La rete ospedaliera provinciale integrata

Sostanzialmente a regime ma comunque da mantenere e sviluppare anche per il 2022, le collaborazioni tra le Aziende pubbliche modenesi. Come già richiamato in precedenza vi è stato un ampio ricorso all'utilizzo congiunto delle piattaforme tecnologiche (sale operatorie e radiologie), che hanno visto l'ottimizzazione delle risorse e l'ampliamento dell'offerta grazie alla presenza di professionisti afferenti ad altre aziende (team itineranti).

Con riferimento alle collaborazioni e alla integrazione tra Aziende e ospedali, continuerà ad essere garantita la piena operatività delle reti ospedaliere provinciali per patologie tempo dipendenti, chirurgia oncologica, chirurgia ad ampia diffusione compresa l'ambulatoriale, con ampio ricorso all'approccio multidisciplinare (interaziendale) per i quadri clinici più complessi e alla gestione per percorsi dedicati che costituiscono i driver programmatori del 2022.

Come già anticipato anche per le reti territoriali (e territorio-ospedale), avviate negli ultimi anni, si prevede nel corso del 2022 il completamento attraverso l'implementazione e la messa a regime delle reti territoriali in tema di cure palliative, rete della terapia del dolore, rete nefrologica, rete aritmologica o ai percorsi relativi alla cronicità (BPCO, scompenso, diabete) e quelli relativi, ad esempio, a fragilità, demenza e al percorso nascita.

Come peraltro richiamato anche nel Piano Performances 2021-2023 e dalla nuova release degli obiettivi regionali anno 2022 in tema di monitoraggio delle attività rese, resta alta l'attenzione agli indicatori di esito, sicurezza, efficienza/efficacia, e l'impegno al miglioramento dell'utilizzo delle piattaforme logistiche; permangono quali obiettivi prioritari la promozione di azioni volte al miglioramento degli indicatori previsti da standard nazionali (DM n.70/15 e DM n.77/22), dai documenti di indirizzo regionale (DGR n.2040/15, DGR n.977/19, DGR 1770/21 e le Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022) e dalle buone pratiche cliniche internazionali.

Più in particolare, costituiscono attesi negoziati già nei primi mesi dell'anno con le articolazioni ospedaliere, il miglioramento dei tassi di occupazione, degenza media, ICP, rispetto dei tempi di attesa per attività ambulatoriale e interventi chirurgici, la maggiore appropriatezza dei regimi di erogazione delle attività e il perseguimento di modelli assistenziali innovativi, come pure l'autosufficienza distrettuale per le attività ambulatoriale e di ricovero a maggior diffusione, l'efficacia e la sicurezza degli interventi erogati. Da ultimo, rientrano nella programmazione 2022 le azioni per la riduzione della mobilità passiva sia in regime di ricovero (particolarmente per l'area ortopedica, urologica e oculistica) sia ambulatoriale (diagnostica strumentale radiologica, TC e RM).

Le direzioni aziendali (AUSL, AOU, Sassuolo S.p.A.) stanno riprendendo a ragionare sullo sviluppo delle reti cliniche integrate, attività forzosamente interrotta dal Covid. Le priorità individuate costituiranno gli indirizzi strategici da perseguire, in modo congiunto, nei prossimi anni.

Il Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici

Spesa Farmaceutica Convenzionata

Il costo previsto relativo alla spesa farmaceutica convenzionata è di 75.284.247 €. (+1,1% vs 2021).

In particolare l'incremento rispetto al consuntivo 2021 RER è in gran parte collegato all'inserimento in DPC dei farmaci per il diabete, con conseguente passaggio in convenzionata delle terapie associate; in precedenza questi pazienti erano presi in carico con tutta la terapia (a prezzo ospedaliero) in Distribuzione Diretta. A tale quadro occorre aggiungere la situazione critica per Modena, relativa a inefficienze nella gestione logistica della DPC che ha determinato un aumento ingiustificato di erogazioni in convenzionata (a prezzo al pubblico) di farmaci della lista DPC. Sono in corso incontri con i Rappresentanti delle Associazioni di categoria dei Farmacisti e con i Distributori intermedi al fine di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dalla attuale organizzazione della DPC.

Tra le iniziative promosse per il contenimento degli incrementi della spesa convenzionata sono stati avviati incontri con tutti i Nuclei di Cure Primarie nei singoli Distretti, per presentare i dati di consumo e spesa e per un confronto con i medici prescrittori in merito alle tematiche connesse al buon uso delle risorse, evidenziando la necessità di maggiore responsabilizzazione in merito agli obiettivi di appropriatezza regionali e aziendali. Specifico approfondimento è stato dedicato nella tornata di incontri ai farmaci del sistema cardiovascolare.

Si è provveduto altresì a garantire il costante monitoraggio della prescrizione delle classi di farmaci oggetto di specifici obiettivi regionali e aziendali. Ad oggi, i dati relativi al consumo e alla spesa per PPI, statine (singole e associate), colecalciferolo, omega 3, evidenziano un aumento superiore alla media regionale per consumo e spesa. Solo per antibiotici e antidepressivi si registra una riduzione in linea con le raccomandazioni regionali.

Ulteriore iniziativa è rappresentata dall'implementazione dell'impegno delle Farmacie Ospedaliere per la presa in carico completa della terapia dei pazienti che accedono alla distribuzione diretta, sia per favorire il monitoraggio e il controllo della compliance, sia per semplificare il percorso dei pazienti.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2022 ci si attende una leggera flessione dei costi in convenzionata (35.000€ circa) dei farmaci per la terapia del dolore che sono stati inseriti in lista di trasparenza da AIFA. Tale provvedimento consentirà di ottenere risparmi più cospicui nei primi 9 mesi del 2023 (100.000€ circa a parità di consumi con il 2021), se i farmaci equivalenti saranno resi disponibili in commercio (ad oggi vi è una situazione di carenza nazionale nelle forniture dei farmaci equivalenti).

Spesa farmaceutica per Acquisto Ospedaliero

La previsione per i farmaci ad acquisto ospedaliero compresi innovativi, ex innovativi, ossigeno, vaccini ed emoderivati con AIC-è di 147.279.248 €.

La previsione 2022 per farmaci ad acquisto ospedaliero registra un incremento rispetto a consuntivo 2021 del 5,7 %.

L'incremento di spesa 2022 è inferiore rispetto a quello registrato nel 2021 anno nel quale la AUSL ha raggiunto l'incremento percentuale più alto della regione.

I principali fattori che hanno determinato il “contenimento dell’incremento “, possono essere sintetizzati nei punti sotto evidenziati:

- smaltimenti di scorte di farmaci e riduzione delle scorte di sicurezza acquisite nel 2021.
- Complessivo contenimento della spesa per farmaci oncoematologici non innovativi, nell’ambito dei quali la genericazione di alcune molecole ad impatto rilevante (es. lenalidomide, imatinib nel GIST, pemetrexed...) ha consentito significativi risparmi.
- Attivazione di percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione degli specialisti prescrittori in relazione al buon uso della risorsa farmaco, ai temi dell’appropriatezza prescrittiva e del ricorso ai farmaci col miglior rapporto costo-opportunità.
- Riduzione dell’utilizzo per alcuni farmaci utilizzati per COVID, in particolare Tocilizumab ed eparine.
- Contenimento spesa per vaccini antinfluenzali, con riduzione del 20% dei quantitativi previsti per l’acquisto (in considerazione delle effettive somministrazioni registrate nel 2021). A tale cifra occorre però aggiungere l’incremento di spesa per le campagne delle vaccinazioni per Herpes simplex, papilloma virus, pneumococco e meningococco.
- Riduzione utilizzo immunoglobuline per carenza di produzione a livello nazionale.

Le classi di farmaci, invece, per le quali si registrano incrementi superiori all’atteso comprendono:

- farmaci per diabete: l’aumento dei costi correlati a questo capitolo di spesa è riconducibile alle nuove raccomandazioni d’uso dei farmaci per il diabete (GLP-1a, SGLT2i, DPP4i) di recente inserimento in commercio, più costosi dei farmaci di vecchia generazione e all’ampliamento alla medicina generale della possibilità di prescrivere questi farmaci direttamente;
- farmaci ex-innovativi, con costo a carico del bilancio aziendale;
- farmaci cardiovascolari: anti PCSK9, Sacubitril + valsartan e glifozine nello scompenso, NAO, farmaci per l’ipertensione polmonare idiopatica;
- farmaci intravitreali: si registra una riduzione in percentuale di utilizzo di bevacizumab (farmaco con il migliore rapporto costo/beneficio) e aumento di impiego di aflibercept (Eylea) e brolucizumab (Beovu).
- Farmaci per la Sclerosi Multipla: in particolare si è registrato un incremento/anno.

Gli obiettivi di adesione all’impiego dei biosimilari appaiono in linea con l’obiettivo posto dalla RER per quasi tutte le molecole ad esclusione di insulina lispro e bevacizumab intravitreale.

Occorre inoltre sottolineare che è aumentato il ricorso al biosimilare di etanercept ed adalimumab rispetto al 2021 e, se il trend sarà confermato, si potrà raggiungere l’obiettivo RER (impiego del biosimilare > 90%).

L'applicazione delle gare in concorrenza e la genericazione di principi attivi ad alto costo consente di realizzare notevoli risparmi soprattutto in ambito oncoematologico.

Dispositivi medici

La previsione per DM per il 2022 è pari a 30.754.263 €.

Relativamente agli obiettivi di appropriatezza, di spesa e di tracciabilità che la RER ha assegnato alle Aziende per il 2022, si riportano i seguenti dati:

- applicazioni delle pratiche per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale a cura del SPPI;
- rendicontazione nel flusso DiMe della spesa per i DM monouso utilizzati nella terapia a pressione negativa: i DM utilizzati in questo contesto rientrano già tutti nel flusso DiMe che ci permette anche di verificare il rispetto della gara Intercenter; i dati ad oggi confermano l'adesione ai contratti in essere.
- Implementazione del progetto "Sistemi professionali per la misurazione rapida della glicemia (POCT) a cura del SUIC e del Dipartimento Farmaceutico: questo obiettivo riguarda il sistema di misurazione che prevede la messa in funzione di apparecchiature medicali dedicate (a cura del SUIC) e di acquisti di dispositivi consumabili a cura del Dipartimento farmaceutico, acquisti che sono già stati quasi completamente riportati nell'ambito dei contratti stipulati a livello Regionale.
- Tracciabilità dei costi Covid: a partire dall'inizio della pandemia nel 2020, l'Azienda, anche su precise indicazioni regionali, ha attivato un sistema di centri di costo dedicati, al fine di poter distinguere le spese sostenute per il Covid da quelle degli altri beni sanitari utilizzati dai servizi. Sul raggiungimento di questo obiettivo, attualmente, sussistono alcune criticità informatiche che sembrano impedire la puntuale rendicontazione, verso la Regione, di queste spese; i servizi informatici preposti stanno cercando di risolvere la criticità.

Restano confermati, come per gli anni precedenti, gli obiettivi di osservazione che riguardano la spesa/paziente rapportata ai casi trattati per protesi di anca, pacemaker e defibrillatori. La RER prevede una spesa/paziente più bassa rispetto all'anno precedente.

I dati di ritorno dalla Regione, relativi ai 6 mesi 2022, ci restituiscono il seguente quadro:

- protesi di anca: spesa/pz 1.421€ (riduzione del -10,8% rispetto al 2021); valore medio RER: 1.486€ - obiettivo raggiunto;
- pacemaker: spesa/pz 1.176€ (incremento del +9,7% rispetto al 2021); valore medio RER: 1.237€ - spesa lievemente superiore all'atteso RER ma inferiore alla media regionale;
- defibrillatori: spesa/pz 6.755€ (riduzione del -13,8% rispetto al 2021); valore medio RER: 7.318€ - obiettivo raggiunto.

Rispetto agli ulteriori obiettivi assegnati dalla Regione si rileva, ad oggi, quanto segue:

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

- riduzione della quantità di utilizzo di guanti non sterili (-20% rispetto al 2021); l'Azienda risulta avere ridotto del -13,4% l'utilizzo di questa tipologia di guanti per cui l'obiettivo si considera ad oggi raggiunto.
- Medicazione avanzate (classe CND M0404); riduzione del -1,5% della spesa rispetto al 2021 per migliore adesione alle gare in essere. Il dato a 6 mesi rilevato dalla RER posiziona l'Azienda a -13,4% (in linea con atteso).
- Adesione alla gara Regionale di US e RF; la gara prevede una distribuzione della spesa ripartita tra le due tecnologie (40% per RF e 60% per US). Il dato aziendale risulta ad oggi essere distante dall'obiettivo assegnato (11% per RF e 89% per US).

La Sostenibilità economica

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2022 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni e gli 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.

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 di Baggiovara, 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".

La mobilità sanitaria

Le valutazioni effettuate per stimare l'impatto della mobilità attiva infra ed extraregionale si sono basate sull'attività effettivamente resa nei primi mesi dell'anno 2022, sulla stima per i mesi successivi messe a confronto con la produzione degli anni 2020 e 2021 e tenendo conto del graduale riavvio delle attività previsto per l'anno 2022 e del perdurare dell'emergenza Covid-19.

In analogia a quanto fatto sulla mobilità attiva, la valutazione dell'impatto sulla mobilità passiva infra-regionale si è basata sull'andamento evidenziato nei primi mesi rapportato al consuntivo 2020 e 2021, stimando impatti sui diversi settori oggi in ripresa.

In merito ai costi rappresentati per la mobilità passiva extraregionale, si specifica che i valori di partenza presi a riferimento sono quelli del consuntivo 2020 per tutti i settori di scambio economico.

In particolare, si segnalano incrementi per i settori della degenza ospedaliera, della specialistica ambulatoriale e del pronto soccorso, nonché della somministrazione diretta farmaci determinati dalla riorganizzazione delle attività e dalla ripresa delle prestazioni programmate.

I rinnovi contrattuali

Il rinnovo contrattuale 2016/2018 della Dirigenza Sanitaria (che comprende i dirigenti medici, veterinari, sanitari non medici e delle professioni sanitarie) è stato siglato il 19 dicembre 2019 e da gennaio 2020 è entrato a completo regime dal punto di vista economico.

Il rinnovo contrattuale 2016/2018 dell'area della Dirigenza PTA (professionale – tecnica – amministrativa) è stato siglato il 17 dicembre 2020 ed è stato applicato dal punto di vista economico nelle mensilità di gennaio e febbraio 2021.

Per questo triennio contrattuale viene previsto un finanziamento a livello regionale ad esclusione della percentuale dell'1,09% che resta a carico dei bilanci aziendali.

In relazione al rinnovo contrattuale del personale dipendente triennio 2019 – 2021 gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente per il 2022 sono determinati in misura pari al 3,78%. Come da indicazioni regionali si è operato un accantonamento in misura pari all'1,5% del monte salari 2018. Il differenziale tra il 3,78% e l'1,5% rimane a carico della GSA. A fronte di tale accantonamento è stato disposto specifico finanziamento pari ad euro 5.170.705.

Dall'aprile 2019, non essendovi ancora la sottoscrizione dei nuovi contratti, è assegnata ai singoli dipendenti la quota di vacanza contrattuale (0,3% da aprile 2022; 0,5% da luglio 2022), per la quale viene previsto un finanziamento dedicato pari a euro 693.653,91.

Per il personale convenzionato (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali, Medici della Continuità Assistenziale), gli effetti dell'applicazione dell'art. 38 del DL n. 23 del 8 aprile 2020 (convertito in Legge n. 40 del 5/06/2020) si riflette sulle voci di costo ed è stata prevista una specifica assegnazione per i rinnovi contrattuali triennio 2016-2018, pari a euro 2.930.914.

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali triennio 2019-2021, le Aziende Sanitarie devono operare accantonamenti in misura pari all'1,5%, nella medesima misura del personale dipendente.

A fronte di tale accantonamento, è stato disposto uno specifico finanziamento pari ad € 1.362.807 per i MMG, ecc. e ad € 215.751 per gli specialisti ambulatoriali.

Il fabbisogno del personale

Per l'anno 2022 le determinanti della programmazione del personale si svilupperanno in coerenza con le linee di programmazione regionali e con l'obiettivo economico complessivo assegnato. In particolare potranno essere suddivise in due macro aree: da un lato quella collegata all'alleggerimento della pressione dovuta alla gestione pandemica COVID-19 ed in particolare alla campagna vaccinale; dall'altro quella collegata al mantenimento delle altre attività aziendali.

Con riferimento alla specifica gestione pandemica il 2022, in raffronto alla precedente annualità, si caratterizzerà per la conclusione dello stato emergenziale nel mese di marzo e per il generale alleggerimento di tutte le attività COVID correlate che tanto hanno inciso sulla gestione 2020 e 2021, quali: riduzione della gestione dei Tamponi Drive Thought; riduzione delle equipe USCA; riconversione degli OsCo COVID; dismissione degli alberghi COVID.

A tutto ciò si deve aggiungere la riduzione dell'impegno conseguente alla campagna vaccinale che, nel 2021 nel pieno della sua attività, con l'apertura dei Punti Vaccinali (PUV) nei sette distretti della provincia aveva determinato l'acquisizione di 130 operatori sanitari addetti alla somministrazione dei vaccini e 110 operatori tecnico-amministrativi per la gestione delle attività di supporto alla campagna vaccinale.

Con riferimento invece alle ulteriori attività aziendali del biennio 2020-2021, il 2022 si caratterizzerà in particolar modo per il focus sull'assistenza territoriale collegato all'approvazione del DM 77 e all'implementazione dei modelli e delle attività sul territorio in esso contenute.

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 2022 riguarderanno principalmente l'impiego di risorse, delle quali alcune già presenti nel Piano triennale 2020/2022:

- 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;
- 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;
- quote del mutuo autorizzato nel 2018;
- DL 34/2020 Art. 2;
- altri finanziamenti regionali.

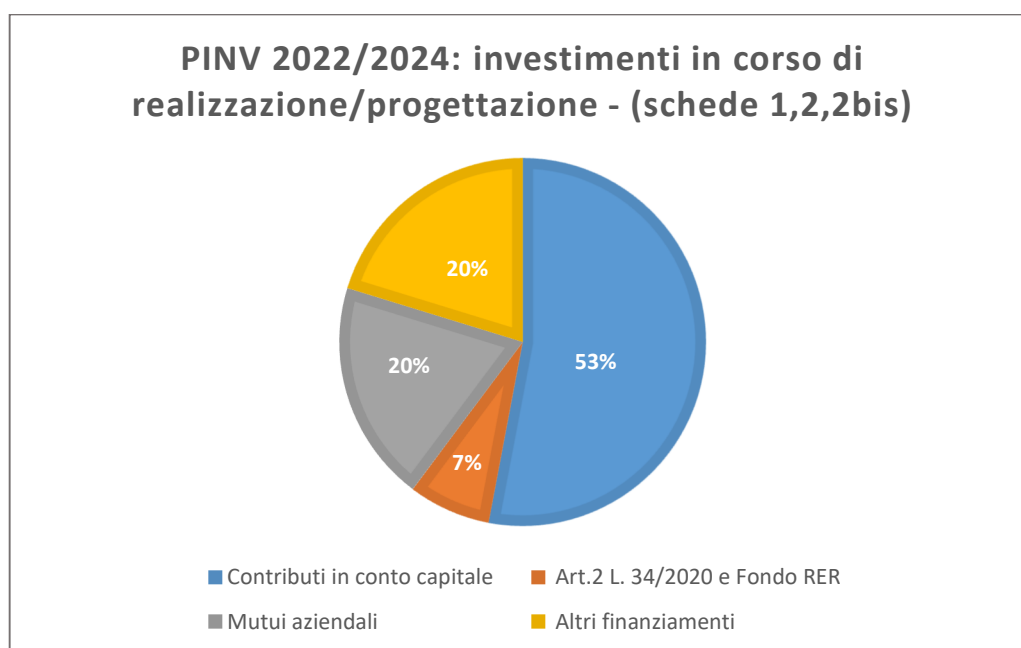
Per quanto riguarda le attività di progettazione, direzione lavori, ecc., esse vengono assicurate facendo ricorso alle prestazioni del personale dipendente dell'Azienda assegnato al Servizio Unico Attività Tecniche, composto da professionisti e tecnici diplomati, oppure facendo ricorso all'affidamento di incarichi a liberi professionisti per lo 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.

L'impegno che si richiede al personale dipendente verrà riconosciuto con quote di incentivazione ex art.113 del Codice Appalti; le Aziende di AVEN hanno predisposto una proposta di

Regolamento unico a livello di Area per la corresponsione di quanto previsto dal Codice Appalti n.50/2016 che contempla anche i Servizi Acquisti.

Gli investimenti previsti nel piano per il 2022 (Schede 1, 2 e 2bis), sono stati prevalentemente finanziati come di seguito esposto:

- con contributi in conto capitale (€ 55.409.657,22 pari al 53% del totale delle risorse impegnate);
- con l'attivazione di mutui (€ 20.385.846,24 pari al 20% del totale delle risorse impegnate);
- ulteriori voci di finanziamento consistono in donazioni e in contributi da altri soggetti, compresa la RER (€ 21.192.110,81 pari al 20% del totale delle risorse impegnate);
- ulteriori € 7.585.225,64 (pari al 7% del totale delle risorse impegnate), finanziati dall' Art.2 L. 34/2020 e dal Fondo Regionale ER, per interventi relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera a seguito della pandemia per COVID – 19.



Poiché nel PINV 2022/2024 non è compreso il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 2021, si evidenzia quanto segue:

- il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 2021 stanziava i fondi destinati al potenziamento dell'assistenza Sanitaria Territoriale e di prossimità mediante la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operativa Territoriali finalizzate al consolidamento dell'utilizzo della Telemedicina. Per l'Azienda USL di Modena, i fondi del PNRR per il potenziamento della rete territoriale mediante la realizzazione delle strutture di cui sopra, vengono quantificati complessivamente in € 36.259.000,00.

La pandemia del 2020 e gli eventi sociopolitici dell'ultimo anno, hanno portato ad un notevole incremento delle materie prime e dei costi di produzione: tale situazione ha comportato importanti ripercussioni sui costi dei materiali e di conseguenza sui costi di realizzazione delle opere/

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

gestione dei cantieri, nonché, in fase di progettazione, sulle valutazioni economiche per la realizzazione delle opere stesse.

L'impatto del rincaro prezzi sul Piano Investimenti 2022-2024 dell'Azienda USL di Modena è pari ad oltre 12.480.000 € di cui 252.300,00 già ricompresi nelle somme a disposizione dei singoli interventi e oltre 12.200.000,00 non già ricompresi nei singoli Quadri Finanziari degli interventi stessi.

Di seguito sono rappresentati i principali lavori relativi all'anno 2022 e seguenti, con indicazione dell'investimento complessivo iniziale riportato sul PINV 2022-2024 e del relativo investimento complessivo aggiornato (laddove necessario) ai sensi dell'art.26 DL50/22, come da indicazioni ricevuto dalla RER.

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Nord

AREA NORD	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Hospice Area Nord	Cofinanziamento di € 1.000.000 DGR 2356/2019		X	X

Distretto di Carpi	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
CdS Carpi	Valore complessivo dell'investimento € 3.980.000. Lavori in corso.	4.361.775,00	X	X
Carpi Camere Ardentì	Valore complessivo dell'investimento € 550.000. Lavori conclusi	558.388,80	X	
CdS Soliera	Accordo di Programma. Adeguamento strutturale a carico del Comune			
Nuovo Ospedale di Carpi (scheda 3)	Accordo di Programma Art. 20 L. 67/1988 V Fase 2° Stralcio + L. 178/2020. 120.000.000,00 € Progettazione in corso.	138.000.000,00€	X	X
Ospedale di Carpi – Realizzazione 4 PL di Terapia Intensiva	Valore complessivo dell'investimento € 444.000,00. Progettazione conclusa.	490.736,25	X	X

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Ospedale di Carpi – Pronto Soccorso – Nuova Costruzione e riassetto esistente	Valore complessivo dell'investimento € 4.605.200,00 Progettazione in corso.	4.809.451,22	X	X
---	--	--------------	---	---

Distretto di Mirandola	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
OscO Finale Emilia	Valore investimento complessivo Finale Emilia € 9.309.782. Lavori in corso.		X	X
CdS Finale Emilia				
CdS Mirandola «Corpo 2 Ospedale» - Ala centrale	Valore Complessivo dell'investimento € 4.360.000. Lavori Fase 1: in corso.		X	X
OscO Mirandola	Ricompreso in CdS Mirandola «Corpo 2 Ospedale» - Ala centrale. Fase 1 lavori in corso.			
Ospedale di Mirandola "Completamento Corpo 02"	Accordo di Programma Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio. € 4.450.000,00.			X
Ospedale di Mirandola	Interventi di potenziamento e ri-funzionalizzazione € 4.000.000,00			
Ospedale di Mirandola - Realizzazione 4 PL di Terapia Semintensiva	Valore complessivo dell'investimento € 297.924,00. Progettazione conclusa		X	X
Ospedale di Mirandola - Pronto Soccorso - Ampliamento Attività PS	Valore complessivo dell'investimento € 1.783.980,00. Progettazione in corso		X	X

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Sisma Area Nord (L.R.n.16/12)

Distretto di Mirandola	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Centro Servizi Mirandola – Corpo 09	Valore complessivo dell'investimento € 474.000,00		X	X

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Concordia Ex Pad. Muratori	Valore complessivo dell'investimento € 696.000 (€ 609.000,00 RER; € 86.000,00 mutuo)		X	X
CdS Finale Emilia	Valore complessivo dell'investimento € 9.309.000,00 (€ 4.666.000,00 LR 16/12; € 2.700.000,00 RER; € 1.109.782,00 Donazione; € 450.000,00 assicurazioni; € 383.088,00 mutuo) In fase di esecuzione lavori.		X	X

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Centro

Distretto di Modena	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Modena Polo Sud Ovest	Valore complessivo dell'investimento 5.100.000,00 € (4.910.000,00 € Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio + 200.000,00 € mutuo).		X	X
Ex Ospedale Estense	Valore complessivo dell'investimento € 1.500.000,00 (400.000,00 € mutuo + 1.100.000,00 Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio).		X	X
Medicina dello Sport Modena	Contributo AUSL MO € 828.370,00 (mutuo). Lavori a carico del Comune conclusi.		X	
SERT Modena	Valore complessivo dell'investimento € 1.590.000,00 (mutuo + alienazioni). Lavori terminati.		X	
Piano Sedi Modena	Valore complessivo dell'investimento € 1.734.000,00 (mutuo)		X	X
Hospice Modena	Valore complessivo investimento € 5.900.000,00 (Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio + DGR 1112/2021).			X

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Distretto di Castelfranco Emilia	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Casa della Salute di Castelfranco Emilia	Miglioramenti e messa a norma dei corpi di fabbrica. Investimento per € 1.800.000,00 (Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio)		X	X
Consultorio				
Adeguamenti antincendio				

Programmazione/in corso di realizzazione PINV Area Sud

Distretto di Sassuolo	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Hospice Area Sud	Valore complessivo dell'investimento € 2.866.000,00 (€ 2.600.000,00 Art. 20 L. 67/1988 V Fase 1° Stralcio + 266.034,71 DGR 1112/21)		X	X

Distretto di Vignola	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Casa della Salute di Montese	Valore complessivo dell'investimento € 1.000.000,00 (di cui € 750.000,00 mutuo + € 250.000,00 del Comune di Montese) Progetto in corso in un nuovo fabbricato.			X
Ospedale di Vignola - Adeguamenti antincendio	Valore complessivo di € 699.880,00 (Dib. CIPE n.16 08/03/2013). Lavori in corso.		X	X
Ospedale di Vignola - Nuovo CUP	Valore complessivo di € 930.000,00. Lavori in corso.		X	X

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Distretto di Pavullo	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato ai sensi dell'art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Ospedale di Pavullo - Opere di messa in sicurezza.	Valore complessivo dell'investimento € 1.450.000. Lavori da completare.		X	X
Ospedale di Pavullo Nuovo PS	Valore complessivo dell'investimento € 3.200.000,00 (DGR 1622/17). Lavori in corso		X	X
Ospedale di Pavullo Adeguamento centro prelievi	Valore complessivo dell'investimento € 700.000. Lavori terminati.		X	
Ospedale di Pavullo - Adeguamenti antincendio	Valore complessivo investimento di € 2.467.864,00 (Dlb. CIPE n.16 8/03/2013). Lavori in corso		X	X
Ospedale di Pavullo - Adeguamento impiantistico PS e Centro Prelievi, utilizzati per pazienti COVID	Valore complessivo investimento di € 401.380,00. Lavori terminati, aree attivate.		X	X

Programmazione finanziamenti PNRR

Gli interventi ricompresi nel programma PNRR sono in corso di progettazione secondo le tempistiche e le scadenze previste dal Piano Operativo RER.

Case della Comunità	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Casa della Comunità di Concordia sulla Secchia - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 100.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 123.071,18	X	X
Casa della Comunità di San Felice sul Panaro - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 2.430.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 2.880.000,10	X	X
Casa della Comunità di Cavezzo - Ristrutturazione	Valore complessivo dell'investimento € 400.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 487.099,37	X	X
Casa della Comunità di Guiglia - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 50.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 58.152,98	X	X
Casa della Comunità di Castelfranco Emilia - Ristrutturazione	Valore complessivo dell'investimento € 2.593.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 0,00	X	X
Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 1.510.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 1.861.810,33	X	X
Casa della Comunità di Formigine - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 150.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 186.044,92	X	X

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Case della Comunità	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Casa della Comunità di Montefiorino - Ristrutturazione	Valore complessivo dell'investimento € 50.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 57.992,71	X	X
Casa della Comunità di Vignola - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 6.480.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 7.620.000 €	X	X
Casa della Comunità di Zocca - Ristrutturazione	Valore complessivo dell'investimento € 949.999,87 di cui € 63.403,00 PNRR	Valore complessivo dell'investimento € 962.081,23 richiesto aumento solo su fondi PNRR	X	X
Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 2.769.750,37	Valore complessivo dell'investimento € 3.044.487,50	X	X
Casa della Comunità di Pievepelago - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 2.113.088,78	Valore complessivo dell'investimento € € 2.542.088,78	X	X
Casa della Comunità di Fanano - Ristrutturazione con ampliamento	Valore complessivo dell'investimento € 1.039.500,00	Valore complessivo dell'investimento € 1.257.000	X	X

Ospedali di Comunità	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Ospedale di Comunità di Fanano - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 200.000,00	Valore complessivo dell'investimento € 251.591	X	X
Ospedale di Comunità di Modena - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 3.524.013,72	Valore complessivo dell'investimento € 4.115.263,72	X	X
Ospedale di Comunità di Vignola - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 3.524.013,72	Valore complessivo dell'investimento € € 4.115.263,00	X	X
Ospedale di Comunità di Sassuolo - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 3.524.013,72	Valore complessivo dell'investimento € 4.115.263,72	X	X

Centrali Operative Territoriali	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Centrale Operativa Territoriale di Finale Emilia - Ristrutturazione	Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66	Valore complessivo dell'investimento € 202.947	X	X
Centrale Operativa Territoriale di Carpi - Nuova costruzione	Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66	Valore complessivo dell'investimento € 196.597,66	X	X
Centrale Operativa Territoriale di Modena - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 244.636,69	Valore complessivo dell'investimento € 317.608,81	X	X
Centrale Operativa Territoriale di Castelfranco Emilia - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66	Valore complessivo dell'investimento € 196.597,66	X	X

A cura del Servizio Bilancio e del Servizio Programmazione e Governo della Produzione

Centrali Operative Territoriali	Investimento complessivo iniziale	Investimento complessivo aggiornato a seguito di richiesta di accesso al fondo art.26 DL 50/22	2022	2023 e successivi
Centrale Operativa Territoriale di Vignola - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66	Valore complessivo dell'investimento € 196.597,11	X	X
Centrale Operativa Territoriale di Pavullo - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66	Valore complessivo dell'investimento € 171.197,20	X	X
Centrale Operativa Territoriale di Sassuolo - Manutenzione straordinaria	Valore complessivo dell'investimento € 164.847,66	Valore complessivo dell'investimento € 196.597,11	X	X

Programmazione Riqualficazione Energetica Azienda USL Modena

Sono previsti finanziamenti su progetti a carattere innovativo e per il risparmio energetico:

- mediante Bando POR-FESR, di cui alla DGR n.22223 del 02/12/2019;
- mediante fondi Legge 169 del 27/12/2019 comma 14 per complessivi € 4.350.000,00 (in scheda 3): in corso le progettazioni per l'accesso al fondo;

Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare (edilizia ed impiantistica), l'Azienda proseguirà nel 2022 il monitoraggio della gestione, per mantenere 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 2022 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".

Relativamente alle fonti energetiche nell'anno 2022 si è consolidato e notevolmente amplificato il trend di aumento dei costi già rilevato nella seconda metà del 2021.

L'importo complessivo delle spese energetiche stimate per il 2022 supererà i 22.000.000,00 € viene a fronte della spesa complessiva sostenuta nel 2021 per quasi 6.000.000,00 €

Le Tecnologie Biomediche

Il piano investimenti 2022-2023-2024 è stato definito all'inizio del 2022 tenendo conto delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati, da risorse regionali, da fondi ex art.20 o dedicati. Le necessità tecnologiche dovute al contenimento della pandemia COVID-19 saranno nel 2022 marginali rispetto al complessivo. Nel 2022 vengono inserite nel PINV le linee di finanziamento PNRR.

Riguardo alle tecnologie sanitarie, intendendosi qui le apparecchiature biomediche impiegate nei processi terapeutici, diagnostici e riabilitativi, si rappresenta la necessità di un

adeguamento del parco aziendale sia per sostituzione di apparecchiature già in uso con una "vita" che conta ormai più di 8-9 anni, sia per adeguamento a nuovi processi di cura e/o nuove metodiche di intervento.

La limitata disponibilità di finanziamenti in conto capitale, ormai esauriti, o di ricorso al Conto Esercizio, riscontrata in questi ultimi anni, che ha incrementato il ricorso ai noleggi rende indispensabile finanziare gli investimenti in tecnologie con fondi dedicati o strumenti come i mutui. Nel 2022 tali strumenti non sono disponibili e nel Piano Investimenti si è prevista solo una disponibilità di circa 840.000 euro per rinnovare le tecnologie più datate e ripristinare tecnologie non più riparabili.

E' anche stata prevista nel piano investimenti una quota per il rinnovo del parco ambulanze ed attrezzature collegate all'emergenza-urgenza territoriale (circa 100.000 euro con fondi donati).

Le conseguenze della pandemia COVID-19 della prima parte dell'anno 2020 proseguita nell'anno 2021 hanno pesantemente influenzato i precedenti piani investimenti e modificato le priorità e le esigenze. In particolare nella prima parte del 2021 sono state necessarie nuove tecnologie per ampliare e rafforzare le terapie subintensive e i pronti soccorso in termini di sistemi di ventilazione, sistemi infusionali e tecnologie per controllare i parametri fisiologici dei pazienti; questi ultimi si sono resi necessari non solo nelle aree intensive ma anche nei reparti di degenza, nei Pronti Soccorso e sulle ambulanze e automediche del 118. Il controllo costante dei pazienti infatti è un requisito indispensabile per individuare i primi sintomi della malattia o dell'aggravamento della stessa. Sono state inoltre rafforzate le capacità diagnostiche di radiologia e di laboratorio con tecnologie per diagnosi di tamponi molecolari, tamponi con antigene e esami sierologici. L'impegno aziendale di investimenti per il contenimento del COVID è stato di 620.000 euro comprese le tecnologie per i centri vaccinali. Sempre per il contenimento della pandemia ed in particolare per il potenziamento tecnologico delle terapie subintensive e pronti soccorso di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo nel 2021 sono previsti 1.150.000 euro (previsti nel DL 34/2020 art.2); il potenziamento riguarda tecnologie per il monitoraggio pazienti, terapie infusionali, assistenza alla respirazione e diagnostiche di PS (RX e ultrasuoni). Nel 2022 si concluderanno i progetti avviati nel 2021 relativi ai finanziamenti DL 34/2020 art.2 mentre altre esigenze di tecnologie per contenere la pandemia COVID-19 si limitano alle esigenze dei centri di vaccinazione.

Esigenza fondamentale per contenere la pandemia è stato il rafforzamento e potenziamento delle tecnologie sul territorio sia con attrezzature di base (termometri infrarossi, termoscanner, pulsossimetri) che con tecnologie per telemedicina, in modo da tenere sotto monitoraggio i pazienti a domicilio e in strutture residenziali (ad esempio le CRA), e per diagnostica (ecografi portatili). Tale logica è stata perseguita anche nel 2022 con la modalità organizzativa della centrale di telemedicina ed estesa ai pazienti cronici.

Inoltre nel 2022 grazie alle donazioni COVID del 2020 si è conclusa l'installazione della TAC di Vignola (dopo quella di Mirandola nel 2021); tali acquisti sono necessari sia a rinnovare il parco tecnologico con attrezzature allo stato dell'arte ma anche a rendere il parco tecnologico più efficiente stante le esigenze di migliorare i tempi di attesa delle prestazioni.

Con fondi stanziati nell'anno 2021 nel 2022 è stato installato un:

- nuovo sistema biopsie mammarie che con 6 mammografi per senologie di screening e clinica completa le dotazioni del nuovo centro senologico di Via del Pozzo.

Per il 2023 e 2024 le esigenze di sostituire tecnologie datate aumenterà e a far fronte alle esigenze non potranno più bastare le sole risorse aziendali.

Nel 2022 si inizierà a dar corso ai programmi finanziati con i fondi PNRR. Relativamente alle tecnologie biomediche per ora sono stati definiti i seguenti programmi:

- Rinnovo tecnologico: RMN, TAC, sistemi radiologici (anche di PS), mammografi ed ecografi per 6.343.00 euro;
- Potenziamo dispositivi per Centrali Operative Territoriali per 690.000 euro;
- Sistemi software dipartimentali nell'ambito del finanziamento PNRR DEA di I e II livello per 400.00 euro.
- Sono inoltre previste (per un 5% circa dei finanziamenti) le tecnologie per dotare le nuove Case di Comunità e i nuovi OSCO previsti nel programma PNRR.

Delle voci sopracitate il rinnovo tecnologico PNRR inizierà nel 2022.

Sempre nel 2022, inoltre, viene mantenuto in efficienza e sicurezza l'intero parco tecnologico aziendale, comprensivo di alcuni importanti progetti di software medicale dipartimentale:

- RIS-PACS (radiologia e neuroradiologia),
- LIS con genomica, TAO e POCT (laboratorio),
- Anatomia Patologica,
- PAGODA (cruscotto laboratorio, esteso a sale operatorie e radiologia),
- MUSE (tracciati ECG) e MEDGATE (tracciati ECG in emergenza),
- ENDOX (endoscopia),
- ZEISS (oculistica),
- GALILEO (neurologia),
- MySTAR (diabetologia),
- View Point (ostetricia),
- Telemedicina (pneumologia, neurologia e pazienti cronici),
- Sw gestione centrali di sterilizzazione,
- Monitoraggio temperature frigoriferi,

E' previsto a questi fini un budget di 6.100.000 €.

Le Tecnologie Informatiche

Le attività programmate per il 2022 sono in parte in sostanziale continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, e in parte dedicate all'emergenza da Covid-19, alla campagna vaccinale e al supporto alle attività collegate.

Nel corso del 2022 si è ulteriormente implementato l'applicativo gestionale utilizzato per il contact tracing incrementando notevolmente il livello di automazione e l'integrazione con i sistemi regionali sia nella comunicazione dei casi sia nel recupero dei risultati dei tamponi (a domicilio e in

farmacia). È proseguita la manutenzione evolutiva sui sistemi utilizzati per la gestione della campagna vaccinale: sistema di registrazione delle vaccinazioni, sistemi regolamentazione del flusso dei cittadini ai punti vaccinali, sistemi di automazione di invio comunicazioni (via SMS, via FSE).

A conclusione delle attività di adeguamento dei sistemi per la gestione della firma elettronica remota, si è testato il sistema di firma partendo da UUOO selezionate per poi estenderlo a tutta l'azienda. Tale sistema porterà all'invio dei documenti firmati digitalmente, in percentuale crescente, condizione necessaria all'alimentazione del FSE nazionale.

Le integrazioni realizzate nel 2021 hanno permesso di centralizzare le agende di prenotazione di specialistica ambulatoriale sul sistema CUP provinciale, rispondendo così alla necessità di monitorare i tempi di attesa di tutte le agende di specialistica ambulatoriale.

Si sono completate le ultime attività per l'avvio del modello3 di PagoPA, attività iniziate con la riprogettazione del sistema di gestione dei pagamenti e delle casse con l'introduzione del sistema RUDI e delle casse ISES di Lepida-CUP2000.

È stato realizzato il sistema di gestione dello screening HCV, suddividendo le spese con altre aziende di AVEN e utilizzando finanziamenti regionali.

I primi mesi dell'anno hanno visto un considerevole impegno per l'attivazione del sistema GAAC su tutta l'azienda, la formazione e l'affiancamento del personale e la messa in esercizio delle numerose integrazioni con i sistemi aziendali che, con ruoli differenti, fanno parte del processo amministrativo-contabile.

Una quota parimenti apprezzabile è dedicata all'aggiornamento tecnologico, prevalentemente di carattere essenziale e non differibile, per l'adozione di sistemi di sicurezza secondo un piano di adeguamento al Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, mentre il mero acquisto di stazioni di lavoro in sostituzione di sistemi obsoleti o per l'aggiornamento di licenze di sistemi operativi e software di base è stato sostituito dal noleggio previsto dalla nuova convenzione Intercenter. Continua il lavoro di completamento dell'upgrade tecnologico del sistema di fonia e l'estensione del WI-FI nelle strutture ospedaliere e nelle principali strutture territoriali.

Proseguono secondo la pianificazione regionale i progetti pluriennali GAAC e GRU, Medico Competente e del nuovo sistema informativo della Salute Mentale (CURE). Risorse aziendali sono state utilizzate per attività correlate a questi progetti regionali quali l'importazione dei dati di storico e le integrazioni con sistemi aziendali.

Le risorse impegnate sono assegnate in prevalenza con quota derivante dal nuovo mutuo aziendale e dal Fondo FSE assegnato alle Aziende Sanitarie per gli Anni 2020 e 2021 (DGR 1296/2020); ulteriori risorse provengono da finanziamenti regionali per i sistemi GRU, GAAC e DSP-DP.

Tutti i progetti affrontati nel corso dell'anno (e seguenti) sono e saranno svolti con particolare attenzione alla condivisione ed all'integrazione con i Servizi IT dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena e del Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A ed in particolare sui sistemi utilizzati dalle tre Aziende verranno fatti progetti congiunti e "unioni d'acquisto" con referenti di contratto e commissioni tecniche di entrambi i Servizi IT (sistema di controllo accessi al Pronto Soccorso, Firma Digitale Remota, Nuova Cartella Clinica, Nuovo Registro di sala operatoria, ecc.).

In merito alle modalità di acquisizione, ove si tratti di esclusive acclamate dalle normative sui diritti d'autore, sono esperite indagini di mercato con manifestazione d'interesse per accertarne l'infungibilità, per poi attivare procedure su piattaforma Sater e sempre previa negoziazione di un importo ritenuto congruo. In altri casi, in particolare per gli acquisti di attrezzature, si procede tramite convenzioni Consip o IntercentER. Per le esigue assegnazioni rimanenti si procede con gare su piattaforma Sater o Consip.

Gli Obiettivi della programmazione

Nelle pagine che seguono sono riportati i singoli obiettivi previsti dalla programmazione regionale per l'anno 2022, in attuazione del recepimento della DGR 1772/2022 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022". L'elenco degli obiettivi, di seguito allegato, è stato rivisto rispetto agli obiettivi dello scorso anno. All'interno di alcune aree di programmazione sono stati aggiunti nuovi obiettivi riguardanti la riorganizzazione delle attività a seguito della pandemia da COVID-19. In altre aree sono stati mantenuti gli stessi obiettivi degli anni precedenti, talvolta con revisione degli attesi.

Nella tabella che segue sono evidenziati gli obiettivi riproposti con il relativo indicatore ed il target di riferimento a suo tempo approvato per il 2022.

Gli obiettivi della programmazione, al pari di quelli del percorso di budget, vengono portati a conoscenza di tutto il personale, ciò avviene con il ricorso agli strumenti della programmazione di cui si è detto in precedenza (negoziare budget, assegnazione di responsabilità di specifici progetti) affinché tutta la filiera produttiva sia completamente informata, e questo sia al fine del conseguimento degli obiettivi/performance aziendali sia ai fini della retribuzione di risultato secondo il sistema di valutazione e remunerazione presente in Azienda, e valido per l'area della Dirigenza e del Comparto.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Elenco degli obiettivi assegnati all'Azienda USL di Modena di cui alla DGR 1772 del 24/10/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022" (prot. GPG/2022/1242).

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
1	1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione	Realizzazione PRP	Alle Aziende Sanitarie sono richiesti impegno e collaborazione nell'implementazione del Documento di Governance del Piano Regionale della Prevenzione (DGR 58/2022) a livello locale, con specifica attenzione alla progettazione e realizzazione delle azioni trasversali in ciascuno dei programmi del PRP	Implementazione del Piano a livello locale
2	1.1.2 Legge Regionale n. 19/2018 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria"	Gli obiettivi e le azioni di approvazione del PRP devono essere integrati a livello locale nei Piani di Zona e negli Obiettivi di Mandato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.	Raggiungimento degli indicatori locali definiti nel documento di governance di cui alla DGR 50/2022.	Target: 100%
3	1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Registro mortalità: completezza e tempestività della raccolta dati	completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2022) nei tempi previsti dalla Circolare regionale n. 7 del 2003;	Target >= 95% al 31 marzo 2023
4	1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Sistema di sorveglianza degli stili di vita	realizzazione delle interviste PASSI programmate; obiettivo: Rapporto interviste PASSI realizzate/interviste PASSI programmate;	Target >= 95% al 28 febbraio 2023;
5	1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Sorveglianza PASSI D'ARGENTO	Realizzazione delle interviste PASSI D'ARGENTO programmate; obiettivo: Rapporto interviste PASSI D'ARGENTO realizzate/interviste PASSI programmate;	Target >= 95% al 28 febbraio 2023;
6	1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Registro regionale tumori	Implementazione della base dati del Registro Regionale Tumori dell'Emilia-Romagna aggiornati al 31/12/2019, garantendo il massimo livello di accuratezza e completezza dei dati attraverso periodici controlli di qualità	Target: SI
7	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus segnalati al DSP e notificati in Regione/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya-Zika virus testati presso il Laboratorio di riferimento regionale CRREM, nel periodo di sorveglianza potenziata (periodo di attività del vettore)	Valore ottimale = 100%; valore accettabile = > 90%;
8	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Rafforzamento dell'attività di sorveglianza a supporto di piani di eliminazione/eradicazione di specifiche malattie infettive, quali il morbillo, la rosolia congenita, la pertosse e la poliomielite	Invio dei campioni ai laboratori di riferimento regionali per la conferma della diagnostica entro le tempistiche adeguate

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
9	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Gestione del sistema informativo delle malattie infettive, monitorando la qualità dei dati inseriti nel sistema SMI	Vanno promossi interventi informativi/comunicativi/educativi, in particolare per le malattie infettive la cui trasmissione è fortemente influenzata da comportamenti individuali
10	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Malattie invasive batteriche	Va migliorata la capacità diagnostica per le malattie invasive batteriche (MIB): in ciascun ambito provinciale o sovra provinciale deve essere garantita la disponibilità diretta o in service di accertamenti di biologia molecolare, da considerarsi come prima scelta diagnostica allorché si abbia il sospetto di una MIB da meningococco, anche al fine di consentire l'adozione delle appropriate misure profilattiche nel più breve tempo possibile.
11	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Malattie a trasmissione alimentare (MTA)	Aggiornamento delle Procedure Dipartimentali di Gestione dei focolai di Malattie a Trasmissione Alimentare (MTA), sottolineando il ruolo di case manager del referente MTA aziendale
12	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	In applicazione delle indicazioni regionali, va predisposto/aggiornato il protocollo riguardante i percorsi diagnostico/terapeutici per gli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili	Presenza del protocollo Aziendale/interaziendale riguardante i percorsi diagnostico-terapeutici per gli utenti con infezioni sessualmente trasmissibili (IST);	Target: 100%
13	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Deve essere garantita la sorveglianza ed il controllo per l'emergenza Covid-19, tramite l'adeguata previsione di risorse del personale sia tramite una forte integrazione con i Servizi Ospedalieri e Territoriali (MMG e USCA) che hanno in carico i malati	Target: SI
14	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Vanno predisposte le azioni necessarie all'applicazione a livello locale del Piano Strategico Operativo Regionale di	Target: SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
			preparazione e risposta ad una pandemia influenzale in accordo con quanto previsto dal piano regionale (Piano strategico operativo di risposta ad una pandemia influenzale della Regione Emilia-Romagna) e da quello nazionale (Piano Strategico Operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale PAN-FLU 2021-2023).	
15	1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	Sorveglianza e controllo delle malattie infettive e parassitarie	Va presidiata la tempestività e la completezza delle segnalazioni da parte dei clinici al Dipartimento di Sanità Pubblica al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure di profilassi e controllo a tutela della collettività che in alcuni casi, come le malattie trasmesse da vettori, richiedono l'attivazione tempestiva dei comuni per le loro misure di competenza.	Target: SI
16	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Recepimento della DRG 203/2021 "Programmazione regionale per l'attuazione del piano nazionale per la vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19"	Creazione di un documento organizzativo aziendale, o interaziendale se presenti Aziende OU e IRCCS, atto al recepimento della DGR n. 203/2021	Target:100%
17	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Mantenimento delle coperture vaccinali superiori o uguali al 95% per le vaccinazioni obbligatorie e mantenimento o superamento delle coperture raggiunte in tempi di pre-emergenza	NSG-P01C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Target >95%
18	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Mantenimento delle coperture vaccinali superiori o uguali al 95% per le vaccinazioni obbligatorie e mantenimento o superamento delle coperture raggiunte in tempi di pre-emergenza	NSG-P02C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	Target >95%
19	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Offerta vaccinale alla donna in gravidanza	Implementazione dell'offerta vaccinale (influenza e pertosse) alla donna in gravidanza	Evidenza implementazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
20	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Proseguimento dell'attività prevista per la piena attuazione della legge nazionale 119/2017, in particolare relativamente alla gestione degli inadempimenti e ai recuperi vaccinali	Creazione documento aziendale per un piano di recupero delle coperture e/o delle prestazioni vaccinali (vaccini del calendario pediatrico) e per l'adulto la vaccinazione contro Herpes zoster	Target: 100%
21	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Implementazione dell'offerta vaccinale alle persone con patologie croniche	Copertura vaccinale antipneumococco nella popolazione di età = 65 anni	Target >= 55%
22	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2019-2023	Attuazione del nuovo Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2019-2024, appena diverrà operativo.	Evidenza implementazione
23	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Corretto invio di tutte le informazioni vaccinali attraverso l'Anagrafe Vaccinale Real Time (AVR-RT)	Riallineamento dei flussi informativi tra Anagrafe vaccinale aziendale e AVR-RT	Target: presenza di warning <0,2%
24	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Vaccinazione contro HPV	Implementare i percorsi di accesso e garantire il mantenimento delle offerte attive e gratuite, relativamente alla vaccinazione HPV come previsto dalla DGR n. 1045/2019	Target: 100%
25	1.2.3 Implementazione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 e monitoraggio legge 119/2017 (inerente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)	Vaccinazione patologie croniche	Implementazione dell'offerta vaccinale alle persone con patologie croniche	Target: 100%
26	1.2.4 Programmi di screening Oncologici	Copertura screening popolazione	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%;

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
27	1.2.4 Programmi di screening Oncologici	Copertura screening popolazione	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%;
28	1.2.4 Programmi di screening Oncologici	Copertura screening popolazione	Screening colorettales: di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato il test in screening (rilevazione puntuale);	Valore ottimale >=60%; valore accettabile: >= 50%
29	1.2.4 Programmi di screening Oncologici	Copertura screening popolazione	NSG-P15C: proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato	Per cervice uterina e colon retto: valore accettabile >=50%; per mammella valore accettabile >=60%.
30	1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione	% aziende con dipendenti ispezionate	obiettivo: >= 7,5% delle PAT esistenti; ai fini del calcolo della copertura di vigilanza andranno incluse sia aziende controllate con accesso ispettivo, sia aziende controllate senza accesso ispettivo nel limite del 10%, nel contesto di specifici piani mirati o di specifiche azioni di monitoraggio e controllo quali quelle sul SARS-COV-2;
31	1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione	N. cantieri di rimozione amianto controllati sul totale dei piani di rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/08)	Target >= 15%;
32	1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione	NSG-P07C - Denunce d'infortunio sul lavoro: variazione del tasso di frequenza di infortunio sul lavoro tra l'anno di riferimento e l'anno precedente	Target: riduzione rispetto il valore medio del triennio precedente
33	1.2.5 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	Attività programmata di vigilanza, controllo e ispezione	Attivazione a livello locale dei Piani Mirati di Prevenzione Previsti dal Piano Regionale della Prevenzione	Realizzazione di almeno 4 iniziative di coinvolgimento delle unità produttive (incontro/seminario/convegno)
34	1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie	Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie	Implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali	Target =100% delle strutture autorizzate/anno
35	1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie	Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie	I Dipartimenti di Sanità Pubblica devono assicurare il funzionamento delle Commissioni Dipartimentali per l'autorizzazione all'esercizio e l'osservanza dei tempi previsti dal procedimento amministrativo.	Evidenza
36	1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie	Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio assistenziali e socio sanitarie	I Dipartimenti di Sanità Pubblica devono assicurare la vigilanza delle strutture sanitarie, Socio Sanitarie e Socio Assistenziali,	

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
			comprese le strutture per anziani e disabili con massimo 6 posti letto	
37	1.2.6 Strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio sanitarie	Elaborazione e stesura degli atti attuativi della L.R. 22/2019 relativamente all'Autorizzazione Sanitaria	% Partecipazione dei referenti aziendali a riunioni di coordinamento delle Commissioni per l'autorizzazione istituite presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, ex L.R. 22/2019 r aziendali;	Target: ≥90%;
38	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 regionali: % indicatori "sentinella regionali" con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano;	Target 100% - Fonte dati (specificata in ogni indicatore nel PRI): sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo) o regionali (SEER) e rendicontazioni dalle AUSL
39	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione, degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino	NSG-P10Z: % = (% aziende bovine controllate per anagrafe x 0,1) + (% aziende ovicaprine controllate per anagrafe x 0,05) + (% capi ovicaprini controllati per anagrafe x 0,05) + (% aziende suine controllate per anagrafe x 0,1) + (% aziende equine controllate per anagrafe x 0,1) + (% allevamenti apistici controllati per anagrafe x 0,1) + (% esecuzione del PNAA x 0,3) + (% controlli di farmacosorveglianza veterinaria x 0,2) - Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo) e rendicontazioni dalle AUSL	Target: >=95%;
40	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Controllo per la contaminazione degli alimenti	NSG-P12Z: % = (% di copertura del PNR1 x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari2 x 0,4) + (% di copertura del controllo ufficiale per la ricerca di additivi alimentari 3 x 0,2) - Fonte dati: sistema nazionale NSIS	Target: >=95%;
41	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Controllo del benessere degli animali destinati alla produzione degli alimenti	NSG-P11Z: % = (% controllo per benessere in allevamenti di vitelli x 0,2)+ (% controllo per benessere in allevamenti di suini x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di ovaiole x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di polli da carne x 0,2) + (% controllo per benessere in allevamenti di "altri bovini" x 0,1) + (% controlli per benessere negli impianti di macellazione x 0,1) Fonte dati: sistemi nazionali (se presenti, es. Vetinfo e Sintesis) e rendicontazioni dalle AUSL	Target: >=95%;
42	1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Piano Regionale Integrato (DGR 1500 del 10/10/2017): contribuire a raggiungere tutti gli indicatori	Supervisione in sicurezza alimentare: numero di supervisioni rendicontate alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo con l'invio della relativa documentazione	Target: trasmissione di due evidenze, riferite a due distinte strutture afferenti all'area di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria di cui all'art. 7 quater

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
				del D.Lgs. 502/92 (SIAN e unità operative SVET)
43	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Salute e sicurezza degli operatori	Implementare le azioni finalizzate all'adozione della cartella sanitaria e di rischio informatizzata, unica per tutte le aziende sanitarie	Predisposizione di azioni necessarie allo sviluppo
44	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Salute e sicurezza degli operatori	Proseguire con l'attuazione della DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo della prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario" ponendo l'attenzione in particolare al rischio tubercolosi sulla base delle indicazioni fornite dal documento "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati". Mantenimento e rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio da SARS-COV-2 per gli operatori del SSR e delle strutture private convenzionate come da normativa e indicazioni nazionali e regionali	Evidenza dell'attuazione
45	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Promozione delle vaccinazioni, compresa quella contro il COVID-19	Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari, compresa quella contro il COVID-19	Target >= 40% o evidenza di incremento rispetto all'anno precedente
46	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Salute e sicurezza degli operatori	Proseguire con l'attuazione della DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo della prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario" ponendo l'attenzione in particolare al rischio tubercolosi sulla base delle indicazioni fornite dal documento "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati". Mantenimento e rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio da SARS-COV-2 per gli operatori del SSR e delle strutture private convenzionate come da normativa e indicazioni nazionali e regionali	Screening tubercolosi in tutti i nuovi assunti. Target: 100%
47	1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Promozione delle vaccinazioni, compresa quella contro il COVID-20	Promozione della vaccinazione contro il COVID-19 per la tutela della salute degli operatori sanitari ai sensi della normativa nazionale e secondo eventuali indicazioni ministeriali	Target >95% (copertura complessiva vaccinati e guariti)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
48	1.5 PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan	Raggiungimento Milestone richieste nel PNRR Missione 6 componente 2.2b - Formazione sulle Infezioni Correlate all'Assistenza in Ambito Ospedaliero	Partecipazione a collana di corsi regionali FAD Gestione del Rischio Infettivo correlato alle attività assistenziali.	Target: 10% degli operatori sanitari
49	1.5 PNRR - Corsi di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan	Raggiungimento Milestone richieste nel PNRR Missione 6 componente 2.2b - Formazione sulle Infezioni Correlate all'Assistenza in Ambito Ospedaliero	Erogazione di corsi aziendali o interaziendali in tema in anti microbico resistenza accreditati ECM con l'utilizzo di parole chiave WHR-TIME GRU (ICA, AMR, antisepsi/disinfezione/sterilizzazione, igiene ambientale).	Target: almeno 2 corsi aziendali o interaziendali
50	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (>18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) di diabete, BPCO e scompenso cardiaco	Target ≤ 270 per 1000 ab
51	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Monitoraggio degli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia rispetto alle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili	Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (<18 anni) per asma e gastroenterite	Target 63 per 100.000 ab.
52	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Promozione della salute nelle Case della Comunità	Realizzazione di interventi di promozione della salute nelle Case di Comunità in integrazione con i dipartimenti di Prevenzione e le risorse disponibili nelle comunità di riferimento	Almeno un intervento nelle CdC Hub
53	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Promozione dell'utilizzo degli strumenti di Telemedicina (DGR 1227/2021)	Utilizzo di strumenti di Telemedicina per la presa in carico dei pazienti fragili e cronici	Evidenza dell'uso degli strumenti di Telemedicina (relazione attività e numero di pazienti presi in carico)
54	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Favorire la partecipazione delle comunità	Realizzazione di progetti di coinvolgimento della comunità locale all'interno di percorsi delle Case della Comunità	Almeno un progetto nel 50% delle CdC Hub
55	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Rafforzamento del personale (psicologo, psicoterapeuta, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale) per l'assistenza	Potenziamento della rete dei servizi per realizzare azioni di prevenzione, ascolto, valutazione, accompagnamento ed eventuale presa in carico di preadolescenti, adolescenti e genitori fragili.	Evidenza del potenziamento della rete dei servizi con relazione sulle attività realizzate e sui nuovi servizi attivati

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
		psicologica rivolta agli adolescenti negli spazi giovani		
56	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Garantire la sistematica e tempestiva alimentazione ed aggiornamento del sistema informativo delle Case di Comunità	Partecipazione all'aggiornamento del sistema informativo regionale (Albero delle strutture e Sportello URP regionale) delle Case della Salute ed alle eventuali attività di revisione ed integrazione	Target: 100%
57	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Analisi fattibilità di progetti integrati di Oncologia Territoriale nelle Casa della Salute in aree disagiate.	Strutturazione di progetti integrati di Oncologia Territoriale nelle Case della Comunità in aree disagiate.	Almeno un progetto
58	2.1. Potenziamento dell'assistenza territoriale	Implementazione del modello organizzativo assistenziale territoriale	Identificazione delle aree/territori di riferimento dell'infermiere di comunità	Evidenza della mappatura dei territori identificati
59	2.2 Rete delle Cure palliative	Completamento delle reti locali di cure palliative	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete Cure Palliative, a domicilio o in hospice /numero deceduti per causa di tumore	Target >= 50%
60	2.2 Rete delle Cure palliative	Completamento delle reti locali di cure palliative	Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati di tumore/deceduti per causa di tumore	Target +5% rispetto 2021
61	2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Comunità assistenziale - dimissioni protette	Garanzia della continuità delle cure ai pazienti fragili o con patologie croniche	Numero PIC con presa in carico entro 3 gg dalla dimissione ospedaliera/N. PIC aperte entro 30 giorni dalla dimissione ospedaliera (Fonte: INSIDER)	Almeno il 50% dei pazienti seguiti in assistenza domiciliare segnalati in dimissione
62	2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Comunità assistenziale - dimissioni protette	Garanzia della continuità delle cure ai pazienti fragili o con patologie croniche	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA 2, CIA 3)	Target > 2,6 (CIA1) Target >1,9 (CIA2) Target >1,5 (CIA3)
63	2.3 Assistenza Domiciliare Integrata - Comunità assistenziale - dimissioni protette	Garanzia della continuità delle cure ai pazienti fragili o con patologie croniche	Pazienti >65 presi in carico in ADI	Target 8,5% della popolazione residente >65
64	2.4 Migranti e vulnerabilità	Costituzione gruppo di lavoro che si occupi di Migranti e Vulnerabilità	Formalizzazione equipe multidisciplinare salute migranti	Target: 100%
65	2.4 Migranti e vulnerabilità	Costituzione gruppo di lavoro che si occupi di Migranti e Vulnerabilità	Formalizzazione rete specialistica a supporto dell'equipe salute migranti	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
66	2.4 Migranti e vulnerabilità	Costituzione gruppo di lavoro che si occupi di Migranti e Vulnerabilità	Adesione dei professionisti dell'equipe multidisciplinare e consulenti a specifici progetti formativi promossi dalla Regione	Target: >=50%
67	2.5 Percorso Nascita	Accompagnamento alla nascita	Numero di distretti che hanno organizzato corsi di accompagnamento alla nascita in presenza	Target: 100%
68	2.5 Percorso Nascita	Individuazione precoce delle donne a rischio di disagio psichico e psicosociale	Numero di distretti che hanno attivato un programma per individuare precocemente la popolazione femminile a rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale/totale dei distretti *100	Target: ≥30%
69	2.5 Percorso Nascita	Assistenza appropriata al parto	Percentuale di parti cesarei nella prima classe di Robson (valore medio regionale 2021 - Fonte: banca dati CEDAP)	Target: <6%
70	2.6 Percorso IGV	Applicazione della Determinazione n. 23606 del 10/12/2021 a livello ospedaliero con attivazione del percorso ambulatoriale. Si implementerà, inoltre, il percorso sperimentale di offerta IVG farmacologica nei consultori familiari a partire dai territori identificati (Parma, Modena e Bologna)	Numero di IVG Farmacologiche a livello ambulatoriale sul totale di IVG Farmacologiche	Target: >20%
71	2.7 Contrasto alla Violenza	Diffondere la conoscenza sul territorio in tema di contrasto alla violenza	Implementazione delle Raccomandazioni regionali accoglienza e presa in carico in Pronto Soccorso delle donne che subiscono violenza di genere (aggiornamento protocolli di accoglienza e presa in carico con conseguente attivazione della rete antiviolenza territoriale)	Target: 100%
72	2.7 Contrasto alla Violenza	Diffondere la conoscenza sul territorio in tema di contrasto alla violenza	Numero di nuovi iscritti del 2022 che hanno concluso la FAD del Progetto "Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di violenza di genere" sul totale del numero dei nuovi iscritti 2022 (%) (Fonte: piattaforma FAD Azienda USL di Piacenza)	Target: >30%
73	2.7 Contrasto alla Violenza	Diffondere la conoscenza sul territorio in tema di contrasto alla violenza	Numero di partecipanti che hanno concluso la FAD del progetto "Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento/abuso"/numero totale iscritti alla	Target: >25%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
			formazione (%) (Fonte: piattaforma FAD Azienda USL di Piacenza)	
74	2.7 Contrasto alla Violenza	Diffondere la conoscenza sul territorio del centro LDV	Numero di contatti al centro LDV (Fonte: rendicontazione aziendale)	Target: > valore 2021
75	2.7 Contrasto alla Violenza	Diffondere la conoscenza sul territorio del centro LDV	Numero di nuovi professionisti che hanno concluso la formazione specialistica del progetto "Il lavoro psicoterapeutico con gli autori di violenza domestica di genere intra familiare: l'approccio metodologico del Centro ATV di Oslo"/Numero totale iscritti alla formazione	Target: ≥75%
76	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Promuovere la prescrizione da parte dello specialista	Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/Totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (fonte ASA/ARMP/DEMA)	Target >= 90%
77	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Promuovere la prenotazione da parte della struttura che ha in carico il paziente	Numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate sul totale delle prenotazioni di visite di controllo	Target >= 80%
78	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Monitoraggio delle prestazioni disponibili in prenotazione online su CUPWEB	Numero di prestazioni di primo accesso definite obbligatorie a livello regionale presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB/Numero di prestazioni di primo accesso definite obbligatorie prenotabili agli sportelli CUP (%)	Target >= 90%
79	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Monitoraggio dei tempi d'attesa delle prestazioni con classe di priorità B	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B erogate entro 10 gg / Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità B totali (%)	Target >= 90%
80	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022 prot 0282798 del 21/3/22 ed anche presa in carico	Informazione e formazione MMG e specialisti (Fonte: Aziende Sanitarie)	Target: ≥60% dei Medici
81	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022 prot 0282798 del 21/3/22 ed anche presa in carico	Indicatore (IND0787 – Insider): Numero di prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista/Totale delle prescrizioni delle visite di controllo (%) (FONTE ASA)	>=90%
82	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022 prot 0282798 del 21/3/22 ed anche presa in carico	Numero di prenotazioni delle visite di controllo effettuate dal medico specialista/struttura nelle agende dedicate sul totale delle prenotazioni di visite di controllo (%) (FONTE AZIENDE SANITARIE)	>=80%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
83	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022	Numero di prescrizioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista sul totale delle prescrizioni tipo accesso 0 (Fonte ASA)	Target: ≥80%
84	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Appropriatezza prescrittiva di cui alla nota prot. 0282714.U del 21/03/2022	Numero di prenotazioni con tipo accesso 0 effettuate dallo specialista sul totale delle prenotazioni tipo accesso 0 (Fonte ASA)	Target: ≥70%
85	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Telemedicina	Monitoraggio prestazioni a distanza: aumento in valori assoluti delle televisite/prestazioni organizzative rispetto al 2021 come da indicazioni della Circolare 2/22 (Fonte Aziende Sanitarie e ASA)	Target: Aumento del 10% rispetto al 2021
86	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Telemedicina	Attivazione modalità di teleconsulto tra MMG e Specialisti (Fonte Aziende Sanitarie)	Target: SI per almeno una specialità
87	2.8 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Monitoraggio dei tempi d'attesa (viene escluso dal monitoraggio ai fini valutativi il primo trim 22 per ondata Covid)	Numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso con classe di priorità D prenotate entro gli standard/Numero di visite e di prenotazioni di diagnostica strumentale di primo accesso totali (Fonte cruscotto regionale tempi d'attesa)	Target: ≥90%
88	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Sviluppo delle attività di psicologia nelle Case di Comunità	Presenza di due psicologi per ogni Distretto da dedicare alle Case della Salute	Target: 100%
89	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Monitoraggio NSG	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in Psichiatria	Target: ≤6,9%
90	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minorenni	Formalizzazione delle equipe di secondo livello per la Tutela Minori secondo la tempistica delineata dalla DGR 1627/2022	Target: 100%
91	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Avvio della cartella CURE per i servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la Tutela minori area sanitaria	Avvio della cartella CURE nei Servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza	Target: 100%
92	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Avvio della cartella CURE per i servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la Tutela minori area sanitaria	Avvio della cartella CURE nei Servizi Tutela minori area sanitaria	Target: 100%
93	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Riduzione delle liste d'attesa REMS	Azzeramento dei pazienti "Sine Titolo" presenti nella lista d'attesa REMS	Target: 0
94	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Programma Psicopatologia "14-25"	Definizione di un modello organizzativo a sostegno della transizione (Fonte: almeno il 40% dei casi di passaggio di	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
			assistiti divenuti maggiorenni e con diagnosi psichiatrica di servizi di NPJA ai servizi CSM, rilevato attraverso la cartella CURE)	
95	2.9 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche	Budget di salute e dipendenze patologiche	Avvio sperimentale del budget di salute per gli assistiti delle dipendenze patologiche (Fonte: compilazione della scheda di valutazione e monitoraggio regionale sul budget di salute).	Target: invio della scheda di rilevazione e monitoraggio regionale sul Budget di salute
96	2.10 Salute nelle carceri	Attivazione dei servizi di telemedicina negli Istituti penitenziari	Attivazione dei servizi di telemedicina negli Istituti penitenziari: - attivazione consulenze psichiatriche; - attivazione consulenze sulle dipendenze patologiche; - attivazione di almeno 3 servizi specialistici di Telemedicina tra quelli che l'AUSL ha attivi sul proprio territorio	Attivazione di almeno 5 servizi
97	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Prevenzione dei contagi e gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili	Attuazione del Piano di vaccinazione regionale nei servizi socio sanitari: utenti vaccinati nei servizi residenziali e semi residenziali per anziani e disabili al 30 giugno 2022	Target: ≥ 90%
98	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Sostegno ad anziani e disabili ed ai loro caregiver, in collaborazione con gli EELL, con particolare attenzione ai bisogni conseguenti all'emergenza da COVID-19 ed al sostegno alla domiciliarità	Rendicontazione utilizzo Fondo Caregiver in collaborazione con gli UDP in particolare per i progetti personalizzati di sollievo al caregiver in ambito domiciliare. Adempimento debiti informativi	Target: 100%
99	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Recepimento delle schede e degli strumenti per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare	Evidenza diffusione scheda "Riconoscimento del caregiver familiare" in ogni ambito Distrettuale.	Target: 100%
100	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Recepimento delle schede e degli strumenti per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare	Evidenza di utilizzo "sezione Caregiver" con valutazione dei bisogni all'interno dei progetti personalizzati attivati/aggiornati nel 2022	Almeno 50% dei progetti personalizzati redatti nel 2021
101	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Monitoraggio NSG	Numero di Anziani Non Autosufficienti in trattamento socio sanitario residenziale/popolazione residente	Target: ≥ 24,6%
102	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Realizzazione dei PDTA demenze a livello provinciale come previsto dalla DGR 159/2019	Adozione formale PDTA aziendale o interaziendale secondo i documenti aziendali pubblicati	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
103	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Adozione della scheda CDR (Clinical Demential Rating) da parte delle aziende sanitarie per valutare le gravi e gravissime demenze (stadi 4 e 5) oggetto di finanziamento da parte del FNA	Numero di utenti con scheda CDR sul totale dei pazienti secondo la documentazione in possesso dell'Azienda	Target: ≥ 70%
104	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Programmazione e gestione unitaria in collaborazione con gli Enti Locali delle risorse FRNA	Compilazione in collaborazione con gli UDP del quadro allargato delle risorse FRNA: adempimento debiti informativi regionali	Target: 100%
105	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Programmazione e gestione unitaria in collaborazione con gli Enti Locali delle risorse FRNA	Rendicontazione in collaborazione con gli UDP dei dati di attività del sistema dei servizi FRNA: adempimento dei debiti informativi regionali	Target: 100%
106	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Programmazione e rendicontazione risorse FNA e fondo "Dopo di Noi"	Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi FNA: adempimento debiti informativi sistema SIOSS	Target: 100%
107	2.11 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Programmazione e rendicontazione risorse FNA e fondo "Dopo di Noi"	Rendicontazione in collaborazione con gli UDP sugli utilizzi delle risorse e sui beneficiari degli interventi fondo "Dopo di Noi": adempimento debiti informativi sistema SIOSS	Target: 100%
108	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	Efficiente utilizzo dei posti letto, diversi indicatori, tra i quali la degenza media e l'ICP (Indice Comparativo di Performance):	ICP (Indice Comparativo di Performance)	Target; compreso tra 0.9 e 1.26
109	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera	H01Z – Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1000 residenti	Target: <140 per 1000 abitanti (tasso regionale)
110	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera	H02Z – Quota interventi per TM mammella eseguiti in reparti con interventi annui >150 (con 10% tolleranza)	Target: ≥ 90%
111	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni,	Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core'	H04Z – Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza	Target: < 0.15

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
	codifica delle schede di dimissione ospedaliera	dell'Area di Assistenza Ospedaliera		
112	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera	H05Z – Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	Target: ≥ 90%
113	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera	H013C – Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (calcolato in ore secondo il protocollo PNE, versione aggiornata di quello NSG - entro 2 giorni)	Target: ≥ 80%
114	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	Nuovo Sistema di Garanzia (DM 12/03/2019) - Obiettivi 'core' dell'Area di Assistenza Ospedaliera	H017C/H18C . % parti cesarei primari in strutture con <1.000 parti e % parti cesarei primari in strutture con >=1.000 parti	1) Target con <1000 parti: <=20% punteggio sufficienza; <=15% punteggio massimo; 2) Target con >1000 parti: <=25% punteggio sufficienza; <=20% punteggio massimo;
115	3.2 Appropriatelyzza, utilizzo efficiente della risorsa posto letto, controlli sanitari, ricoveri interni ed esterni, codifica delle schede di dimissione ospedaliera	Controlli sanitari interni ed esterni	Ulteriori controlli interni ed esterni sui DRG a rischio di inappropriatezza, secondo l'allegato 6A del DPCM del 12 gennaio 2017	Target: ≥ al 2,5% della produzione annua complessiva di ricoveri per struttura
116	3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio	Per gli interventi oncologici soggetti a monitoraggio PNGLA	Target: >= 90% entro i tempi di classe di priorità
117	3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Monitoraggio dei tempi di attesa in modo prospettico sulla base dei dati SIGLA	Indice di completezza Flusso SIGLA / SDO	Target: ≥ 90%
118	3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Volume degli interventi chirurgici per azienda produttrice	Attuazione del Piano Operativo di Recupero degli interventi chirurgici rinviati durante il 2020 ed il 2021, a causa della Pandemia Covid-19	Target: 80% recupero della casistica
119	3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli	Per gli interventi di protesi d'anca	Target: >85% entro i tempi di classe di priorità

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
		interventi sottoposti a monitoraggio		
120	3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio	Per gli interventi cardiovascolari soggetti a monitoraggio PNGLA	Target: >90% entro i tempi di classe di priorità
121	3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio	Per gli interventi di chirurgia generale soggetti a monitoraggio PNGLA	Target: >75% entro i tempi di classe di priorità
122	3.3 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	Calcolo retrospettivo da SDO dell'erogato entro i tempi per gli interventi sottoposti a monitoraggio	Per gli interventi di biopsia percutanea del fegato	Target: >90% entro i tempi di classe di priorità
123	3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare	Reti cliniche di rilievo regionale	Mantenimento dei numeri di intervento TAVI/anno	Target: 2021
124	3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare	Reti cliniche di rilievo regionale	Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico	Target: 100%
125	3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare	Reti cliniche di rilievo regionale	% pazienti con STEMI soccorsi dal 118 e portati direttamente in Emodinamica (fast track)	Target: >70%
126	3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare	Reti cliniche di rilievo regionale	% pazienti con STEMI trattati con angioplastica primaria entro 0-1 giorno (<=90 min)	Target: >80%
127	3.4.1. Rete Cardiologica e Chirurgica Cardio-vascolare	Reti cliniche di rilievo regionale	Numero ICD mono e bicamerale eseguiti in piattaforma operativa	Target: ≥50% delle procedure
128	3.4.2. Rete dei Centri di 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	Target: 0 Il centro deve effettuare più di 150 interventi/anno
129	3.4.2. Rete dei Centri di Senologia	Le Aziende sono chiamate ad applicare la DGR della "Rete regionale dei Centri di Senologia",	% pazienti sottoposte a reintervento su mammella entro 4 mesi dall'intervento di chirurgia conservativa	< 6,4% (media nazionale PNE)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
		uniformando l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, assicurando il monitoraggio dei livelli di assistenza richiesti		
130	3.4.2. Rete dei Centri di 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	Target: ≥ 80%
131	3.4.2. Rete dei Centri di 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	Target: ≥ 90%
132	3.4.2. Rete dei Centri di 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	Target: ≥ 90%
133	3.4.3. Rete tumori ovarici	Con DGR 2242/2019 è stata costituita la Rete regionale e il PDTA per il trattamento della neoplasia ovarica dell'Emilia-Romagna. Le Aziende sono chiamate a dare attuazione alle indicazioni in essa contenuta	% di casi concentrati nei centri HUB individuati dalla DGR 2242/2019	Target: ≥ 80%
134	3.4.4. 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)	Target: ≥ 95%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
135	3.4.4. Rete per la Terapia del Dolore	Promozione e sviluppo degli interventi aziendali per la funzione di terapia del dolore	Attuazione delle indicazioni regionali per il trattamento del dolore cronico	Target: 100%
136	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	Volumi IMA per struttura	Target: ≥100 casi/anno
137	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	Volumi per Trauma Center	Target: ≥240 traumi gravi/anno
138	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	Volumi PTCA	Target: ≥250/anno
139	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	Volumi PTCA Primarie	Target: ≥75 (proporzione di PTCA primaria ≥65%)
140	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% di casi di Stroke con centralizzazione primaria	Target: >80%
141	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% Transiti in Stroke Unit	Target: >62%
142	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito	% Trombolisi in ev	Target: >19%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
		previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali		
143	3.4.5. Reti per le patologie tempo dipendenti	Garantire qualità e sicurezza mediante il rispetto degli indicatori di volume e di esito previsti dai sistemi di rilevazione nazionali e regionali	% di casi di ICTUS/Anno in Stroke Unit di 2° livello	Target: ≥500
144	3.4.6. Reti Neuroscienze	PDTA per la "Malattia di Parkinson"	Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "Malattia di Parkinson" secondo le linee di indirizzo regionali fornite in corso d'anno	Target: 100%
145	3.4.6. Reti Neuroscienze	PDTA per la "Demenza Giovanile"	Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "Demenza Giovanile" secondo la DGR 2062/2021	Target: 100%
146	3.4.6. Reti Neuroscienze	PDTA per le "OSAS - Apnee Ostruttive del Sonno"	Adozione a livello aziendale/provinciale del PDTA per la "OSAS - Apnee Ostruttive del Sonno" secondo la DGR 2189/2021	Target: 100%
147	3.4.7. Rete Malattie Rare	Le Aziende Sanitarie sede di centro Hub delle reti H&S per le malattie rare devono garantire ai pazienti un accesso diretto per la conferma diagnostica entro tempi compatibili con la potenziale evolutività della patologia, e successivamente alla conferma diagnostica, la presa in carico multidisciplinare	Predisposizione ed invio da parte delle Aziende sede di centri HUB per malattie rare delle relazioni contenenti le seguenti specifiche: 1) Tempo di attesa medio per il primo accesso; 2) Organizzazione dei percorsi di follow up attraverso calendarizzazione delle visite successive presso l'UO di riferimento; 3) Organizzazione delle visite specialistiche presso altre UUOO per la presa in carico multidisciplinare; 4) Offerta di counselling genetico e assistenza psicologica (modalità e tempi); 5) Individuazione di percorsi di transizione dall'età pediatrica all'età adulta (UO coordinatrice e percorso).	Target: 100%
148	3.4.8. Rete dei Tumori Rari	Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di individuare centri di diverso livello per favorire la centralizzazione delle attività che richiedono presenza di massa critica al fine di garantire l'alta specializzazione dei professionisti e la formazione di team multidisciplinari	Partecipazione al gruppo di lavoro dei tumori cerebrali per la realizzazione di quanto previsto in termini di obiettivi e tempistiche	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
149	3.4.8. Rete dei Tumori Rari	Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico	Partecipazione al gruppo di lavoro dei GIST e sarcomi viscerali con l'obiettivo di definire criteri clinici e chirurgici e individuare indicatori di risultato per la valutazione periodica dei centri della rete	Target: 100%
150	3.4.9. Rete delle Cure Palliative Pediatriche	Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.	Garanzia del conferimento dei dati richiesti	Target: 100%
151	3.4.9. Rete delle Cure Palliative Pediatriche	Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.	Partecipazione delle Aziende al gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio e l'implementazione della rete per le CPP tramite i referenti individuati	Target: 100%
152	3.4.9. Rete delle Cure Palliative Pediatriche	Le aziende sono tenute a predisporre dei percorsi favorendo le migliori connessioni tra il nodo ospedale, il nodo territorio e il day care.	Presenza in ciascuna Azienda di almeno un medico e un infermiere specificamente formato in CPP o in procinto di iniziare un percorso formativo	Target: 100%
153	3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie	Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali	Percentuale di neonati sottoposti a screening per le malattie endocrine e metaboliche	Target: 100%
154	3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie	Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali	Percentuale di consensi informati correttamente somministrati ai genitori dei neonati prima del prelievo	Target: 100%
155	3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie	Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali	Percentuale di prelievi effettuati nelle tempistiche previste dal DM 13 ottobre 2016	Target: 100%
156	3.4.10. Screening neonatale per le malattie endocrine e metaboliche ereditarie	Rispetto degli screening previsti dai LEA per i neonatali	Percentuale delle famiglie richiamate per nuovo prelievo/accesso al centro clinico entro le tempistiche richieste dal laboratorio di screening neonatale	Target: 100%
157	3.4.11. Screening neonatale oftalmologico	applicazione del documento "Linee Guida alle Aziende	Punti Nascita della Regione in cui è attivo lo screening oftalmologico	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
		Sanitarie per la realizzazione dello Screening della funzione visiva in epoca neonatale in Emilia-Romagna",		
158	3.4.11. Screening neonatale oftalmologico	applicazione del documento "Linee Guida alle Aziende Sanitarie per la realizzazione dello Screening della funzione visiva in epoca neonatale in Emilia-Romagna",	Punti Nascita che hanno implementato un protocollo/procedura per favorire l'integrazione fra i neonatologi/pediatrati ospedalieri, i PLS e gli oculisti del SSN	Target: 100%
159	3.5. Centri di riferimento regionali	Implementazione e monitoraggio delle funzioni e delle interfacce collaborative con gli altri centri regionali	Monitorare i percorsi di invio dei pazienti ai centri della rete definiti dalle DGR	Target: 100%
160	3.6. Volumi-Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2015	Numero minimo di interventi di colecistectomia per struttura	Target: ≥100/anno
161	3.6. Volumi-Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2016	Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per struttura	Target: ≥75/anno tenuto conto delle caratteristiche specifiche di accessibilità dei singoli stabilimenti ospedalieri
162	3.6. Volumi-Esiti	Attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 e dalla DGR 2040/2017	Interventi di chirurgia oncologica con indicazione chirurgica posta a seguito di valutazione multidisciplinare	Target: 100%
163	3.7. Emergenza Ospedaliera	Rispetto dei tempi d'attesa	% accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con <45.000 accessi	Target: >95%
164	3.7. Emergenza Ospedaliera	Rispetto dei tempi d'attesa	% accessi con Permanenza <6h + 1 h per PS generali e PPI ospedalieri con >45.000 accessi	Target: >90%
165	3.7. Emergenza Ospedaliera	Attuazione procedura di interoperabilità informatica flusso EMUR-NSIS Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale	Attuazione procedura di interoperabilità informatica flusso EMUR-NSIS Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale	Target: 100%
166	3.7. Emergenza Ospedaliera	Attuazione de potenziamento previsto sulla base dell'articolo 2 decreto legge n. 34 del 19.05.2020 e della DGR 677/2020.	Acquisizione del personale sanitario e tecnico destinato ai mezzi di soccorso come da deliberazione n. 677 del 15.06.2020 (DL 34 art.2 comma 5)	Target: 90%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
167	3.7. Emergenza Ospedaliera	Aderenza al DM 1712/2008 per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'emergenza sanitaria	Completamento dei dati Flusso EMUR-NSIS circa i campi destinazione del paziente, classe e tipo di patologia riscontrata, prestazioni 118	Target: 90%
168	3.7. Emergenza Ospedaliera	Aderenza al DM 1712/2008 per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'emergenza sanitaria	Evidenza di formazione rispetto al percorso di omogeneizzazione dei protocolli avanzati infermieristici	Target: 95% del personale che svolge attività di emergenza territoriale 118.
169	3.7. Emergenza Ospedaliera	Supporto al percorso di accreditamento dei centri di formazione BLS/D per personale laico	Verifica sul campo dei corsi BLS/D erogati da soggetti accreditati	Target: 5% dei corsi effettuati
170	3.7. Emergenza Ospedaliera	Supporto al percorso di accreditamento dei centri di formazione BLS/D per personale laico	Censimento e localizzazione dei defibrillatori comunicati alle Aziende Sanitarie all'interno del registro informatizzato regionale.	Target: 90%
171	3.7. Emergenza Ospedaliera	Monitoraggio NSG	Indicatore NSG - D09Z - Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso in codice rosso. Intervallo corrispondente al 75° percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l'inizio della chiamata telefonica alla centrale operativa del 118 e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul luogo dell'evento che ha generato la chiamata.	Target: <=21 punteggio sufficienza Target: >= 18 punteggio massimo
172	3.7. Emergenza Ospedaliera	Qualità di risposta del sistema di emergenza territoriale	Numero di interventi per patologie First Hour Quintet (FHQ) effettuati con mezzo di soccorso avanzato sul totale degli interventi per patologie First Hour Quintet (FHQ)	Target: 90%
173	3.8. Attività trasfusionale	Aderenza al DRG 865/ 2016	Predisposizione e invio al CRS dei report trimestrali sui dati di attività di Unità raccolte e trasfuse	Target: 100%
174	3.8. Attività trasfusionale	Aderenza al DRG 865/ 2016	Attivazione a richiesta, e revisione degli accordi preesistenti, delle Convenzioni relative all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale ai sensi della normativa di cui al DM 1 agosto 2019	Target: 100%
175	3.8. Attività trasfusionale	Favore le attività relative alla raccolta di plasma iperimmune	Garanzia della validazione dei flussi Ministeriali entro i termini previsti (SISTRA Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali)	Target: 100%
176	3.8. Attività trasfusionale	Favore le attività relative alla raccolta di plasma iperimmune	Garanzia dell'attività dei COBUS (secondo ASR 21/12/2017), con incontri almeno trimestrali	Target: >70%
177	3.8. Attività trasfusionale	Favore le attività relative alla raccolta di plasma iperimmune	Recepimento delle Good Practice Guidelines (GPGs), almeno per il settore della raccolta sangue	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
178	3.8. Attività trasfusionale	Dovrà essere posta particolare attenzione all'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei medicinali plasma derivati (MPD), con focus sulla richiesta di immunoglobuline e.v., anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro interdisciplinari aziendali	Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale per l'utilizzo appropriato di MDP	Target: 100%
179	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica	Piena operatività del Coordinamento Locale della donazione degli organi e dei tessuti così come definito nella Delibera Regionale 665/2017 (personale e ore dedicate)	Target: 100%
180	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica	Emergenza Covid-19: creazione di percorsi "puliti" che consentano la continuità dell'attività donativo-trapiantologica	Target: 100%
181	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica	Presidi Ospedalieri senza neurochirurgia: è richiesto un INDEX-1 del programma Donor Action (determinato dal rapporto in terapia intensiva, tra il numero di decessi con patologia cerebrale ed il numero di decessi totali)	Target: compreso tra il 15% e il 30%
182	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica	Presidi Ospedalieri con neurochirurgia: è richiesto un PROC-2 (Indice di Procurement determinato dal rapporto tra il numero delle segnalazioni di morte encefalica e il numero dei decessi con lesione encefalica acuta)	Target: >50%
183	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica	Livello di occupazione alla donazione degli organi	Target: <33%
184	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica	Numero di donatori di cornee sul totale dei decessi dell'anno 2019 con età compresa tra i 3 e gli 80 anni, come da indicazioni del CRT-ER	Target: ≥18%
185	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Garanzia dell'attività donativo-trapiantologica	Prelievo da un numero di donatori multi-tessuto (età compresa tra i 3 e i 78 anni)	Come da indicazioni del CRT-ER per ciascuna azienda
186	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Donazione cuore fermo (DCD)	N. segnalazioni donatori di organi a cuore fermo/n. segnalazioni donatori di organi a cuore battente	Target: 10%
187	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Donazione da vivente di epifisi femorali	Istituire equipe locale multidisciplinare per la selezione della donazione	Target: 100%
188	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Donazione da vivente di epifisi femorali	Implementare percorso di valutazione di idoneità alla donazione di TMS	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
189	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Donazione da vivente di epifisi femorali	Coordinarsi con la BTM (banca del tessuto muscolo-scheletrico) presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) per definire le modalità di prelievo del tessuto e invio in BTM	Target: 100%
190	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Donazione da vivente di epifisi femorali	Convenzionarsi con la BTM (banca del tessuto muscolo-scheletrico) presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) per definire i criteri di scambio del TMS	Target: 100%
191	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Donazione da vivente di epifisi femorali	Numero di pazienti valutati (per idoneità) rispetto al numero di candidati alla protesi	Target: ≥60%
192	3.9. Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Donazione da vivente di epifisi femorali	Percentuale di donazione rispetto agli idonei	Target: ≥50%
193	3.10. Accredитamento	Verifiche relative al sistema trasfusionale	% di verifiche superate sul totale delle verifiche effettuate dall'OTA	Target: 100%
194	3.10. Accredитamento	Attuazione progetto di revisione e aggiornamento requisiti specifici, previsti dalle normative regionali	Numero di professionisti partecipanti alle iniziative promosse nell'ambito del progetto di revisione dei requisiti specifici di accredитamento/Numero di professionisti convocati	Target: 80%
195	3.11. Sicurezza delle cure	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.	Effettuazione di visite per la sicurezza/safety walk round	Secondo modello Vi.Si.Ta:re
196	3.11. Sicurezza delle cure	Osservazioni dirette sul campo, con particolare riferimento all'attività chirurgica (programma regionale OssERvare)	Effettuazione di osservazioni dirette in sala operatoria (utilizzando l'App regionale OssERvare)	Target: Almeno 50 osservazioni/anno
197	3.11. Sicurezza delle cure	Applicazione della check-list di sala operatoria	Effettuazione della check-list di sala operatoria: - Copertura SDO su procedure AHRQ4 - Linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4	Target Copertura SDO su procedure AHRQ4: ≥90%; Target Linkage SDO e SSCL su procedure AHRQ4: ≥90%;
198	3.11. Sicurezza delle cure	Visite di sicurezza/safety walk round (modello regionale Vi.si.ta.re)	Effettuazione di visite per la sicurezza in sinergia con i referenti aziendali per il rischio infettivo	Target: Almeno 2 visite/anno
199	3.11. Sicurezza delle cure	Sviluppo e sperimentazione della nuova piattaforma regionale "Segnal-ER" per la raccolta della segnalazione dei sinistri	Partecipazione alle attività di sperimentazione e implementazione della nuova piattaforma Segnal-ER	Target: SI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
200	3.12. Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure	Standardizzare/uniformare il processo di categorizzazione, migliorando le competenze degli infermieri di clinica nella valutazione della contenzione	Partecipazione al corso FAD regionale "Preveniamo la contenzione - Buone pratiche in Emilia-Romagna - Edizione 2022" da parte dei professionisti sanitari (Medici, Infermieri, Fisioterapisti) e degli operatori socio sanitari dei setting assistenziali nei quali si fa ricorso all'utilizzo di mezzi di contenzione (UUOO di geriatria, UUOO di area medica, UUOO di area chirurgica, UUOO di Medicina Riabilitativa ed eventuali altri setting a discrezione delle singole aziende.	Target: 40%
201	3.12. Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure	Standardizzare/uniformare il processo di categorizzazione, migliorando le competenze degli infermieri di clinica nella valutazione delle lesioni da pressione e la loro capacità di differenziarle da altre forme di lesioni cutanee quali le determinanti da incontinenza	Partecipazione al corso FAD regionale "Valutazione e categorizzazione delle lesioni da pressione - Edizione 2022" da parte degli infermieri dei setting assistenziali maggiormente esposti all'insorgenza delle LDP (UUOO di terapia intensiva, UUOO di lungodegenza post acuzie, UUOO di geriatria, UUOO di medicina generale, UUOO di medicina riabilitativa unità spinali e gravi cerebrolesioni ed eventuali altri setting a discrezione delle singole aziende.	Target: 20%
202	3.12. Sviluppo e miglioramento della qualità delle cure	Standardizzare/uniformare il processo di categorizzazione, migliorando le competenze degli infermieri di clinica nella valutazione delle lesioni da pressione e la loro capacità di differenziarle da altre forme di lesioni cutanee quali le determinanti da incontinenza	Svolgimento da parte di ciascuna azienda di almeno una edizione dei seminari di approfondimento sulla valutazione, differenziazione e categorizzazione delle Lesioni da Pressione, tenuti dai referenti aziendali per le lesioni cutanee (RALC) che hanno partecipato alla formazione regionale.	Target: SI
203	3.13.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna	Farmaceutica convenzionata	Contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale	Target AUSL MO: variazione 2022 vs 2021 pari a + 1,1% - € 75.284.247
204	3.13.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna	Farmaceutica ospedaliera	Contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale	Target AUSL MO: variazione 2022 vs 2021 pari a + 5,7% - € 132.548.750
205	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Contenimento del consumo degli antibiotici sistemici per contrastare l'antibiotico resistenza	Antibiotici: consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti	Target; <= 5652 per 1000 ab
206	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Consumo territoriale PPI	Consumo territoriale PPI	Target; <= 56 DDD/1000 ab die

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
207	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Aderenza alle indicazioni della nota AIFA 13	Consumo territoriale omega 3	Target $\leq 3,5$ DDD/1000 ab die
208	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Spostamento della prescrizione dei nuovi coagulanti orali (NAO) nella FANV (nota AIFA 97) e modifica prescrittiva di alcune classi di farmaci per la BPCO (LABA/LAMA) e per il diabete (incretine e glifozine)	Formazione obbligatoria destinata ai Medici di medicina generale per gli argomenti sopra indicati	Target: un'iniziativa formativa per almeno 1 su 3 fra gli argomenti indicati
209	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Monitoraggio ospedaliero di determinati antidiabetici	% di pazienti con metformina che associano una gliflozina o un GLP-1a rispetto al totale dei pazienti che devono associare a metformina un secondo antidiabetico (orale o GLP-1a)	Target: $\geq 40\%$
210	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Monitoraggio ospedaliero di determinati antidiabetici	% di pazienti con insuline basali meno costose rispetto al totale dei pazienti in trattamento con insuline basali	Target: $\geq 85\%$
211	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci anti VEGF	per le indicazioni comprese nella nota AIFA 98, impiego del farmaco economicamente più vantaggioso in rapporto a tutti i farmaci antiVEGF utilizzati nei pazienti incidenti (Fonte: piattaforma AIFA)	Target: $\geq 85\%$
212	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci oncologici e oncoematologici	Relativamente ai farmaci per i quali le raccomandazioni GREFO prevedono un costo/opportunità vengono definiti i seguenti obiettivi:	% di utilizzo del farmaco meno costoso
213	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci oncologici e oncoematologici	1° Linea o linee successive per il melanoma avanzato metastatico: dabrafenib+trametinib, vemurafenib+cobimetinib, encorafenib+binimetinib (Ref. Determina aggiornamento PTR n.7621 del 06/05/2020)	Target: $\geq 40\%$
214	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci oncologici e oncoematologici	1° Linea del ca della prostata, metastatico, castrazione resistente: abiraterone, enzalutamide (Ref. Determina aggiornamento PTR n. 6822 del 10/05/2018, doc PTR 252)	Target: $\geq 60\%$
215	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Epoetine	Target: $\geq 90\%$
216	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Infliximab	Target: $\geq 90\%$

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
217	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Etanercept	Target: ≥ 90%
218	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Adalimumab	Target: ≥ 90%
219	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Follitropina alfa	Target: ≥ 65%
220	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Trastuzumab e rituximab sottocute in ambito oncologico sul totale dei pazienti trattati	Target: ≤ 20%
221	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Bevacizumab	Target: ≥ 90%
222	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Impiego farmaci biologici in presenza di un biosimilare nella classe	Enoxaparina	Target: ≥ 90%
223	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci Epatite C	% di pazienti naive trattati con il farmaco meno costoso rispetto al totale dei pazienti naive in trattamento con DAA (Doc PTR n. 229)	Target: ≥ 85%
224	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Obiettivi di contenimento della Vitamina D	Consumo territoriale Vitamina D	Target: ≤128 DDD/1000 ab die
225	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci oncologici e oncoematologici	Ca della prostata nei due setting: 1) NON Metastatico, castrazione resistente; 2) Metastatico, ormone sensibile: apalutamide, enzalutamide (determina in fase di stesura)	Target: ≥ 60%
226	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci oncologici e oncoematologici	Ca ovarico 2° linea di terapia, paz BRCA wt o non noto: niraparib, rucaparib Ref. Determina aggiornamento PTR n. 7621 del 06/05/2020	Target: ≥ 60%
227	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Farmaci oncologici e oncoematologici	Tumore del polmone NSCLC avanzato, 1° linea di terapia, setting di pazienti con PD-L1 ≥=50% Pembrolizumab, atezolizumab (determina in fase di stesura)	Target: ≥ 60%
228	3.13.2 Obiettivi di appropriatezza dell'assistenza farmaceutica	Terapia immunosoppressiva con i farmaci biologici	Nei pazienti incidenti affetti da malattia cutanea e/o reumatologica (psoriasi, artrite psoriasica, artrite reumatoide,	Target: ≥ 75%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
			spondiloartriti) impiego prevalente di farmaci anti-TNF alfa a miglior costo opportunità come biologici di prima scelta	
229	3.13.3 Attuazione protocollo d'intesa con le Farmacie convenzionate	Supportare i cittadini nell'ottenimento dell'identità digitale, propedeutica alla consultazione del FSE	% farmacie convenzionate che hanno sviluppato la funzione di rilascio identità digitale al cittadino sul totale delle farmacie	Target: ≥ 70%
230	3.13.3 Attuazione protocollo d'intesa con le Farmacie convenzionate	Partecipazione al progetto di farmaco vigilanza attiva	% farmacie convenzionate coinvolte nel progetto di farmacovigilanza attiva VIGIRETE sul totale delle farmacie del territorio (Fonte: portale VIGIRETE)	Target: ≥ 66%
231	3.13.4 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali	Sicurezza delle cure farmacologiche	Corretta compilazione e chiusura delle schede dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA relative ai farmaci destinati alla terapia del COVID-19	Evidenza
232	3.13.4 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali	Sicurezza delle cure farmacologiche	Compilazione dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA, compresi quelli relativi ai farmaci innovativi che fanno capo agli specifici fondi e che prevedono meccanismi di payback	Target: la percentuale dei trattamenti chiusi già inseriti in una richiesta di rimborso dovrà essere ≥ 95% dei trattamenti chiusi
233	3.13.4 Adozione di strumenti di governo clinico e gestionali	Sicurezza delle cure farmacologiche	Prescrizione informatizzata dei farmaci oncologici, al fine di una corretta e completa compilazione del database oncologico regionale per tutti i campi previsti dal tracciato	Evidenza
234	3.13.5 Farmacovigilanza	Proseguire le attività di farmacovigilanza e vaccino-vigilanza	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL per 100.000 abitanti (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Target: ≥ 50%
235	3.13.5 Farmacovigilanza	Proseguire le attività di farmacovigilanza e vaccino-vigilanza	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AOSP e IRCCSS per 1.000 ricoveri (Fonte: rete nazionale di Farmacovigilanza)	Target: ≥ 5%
236	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità	Variazione costo medio regionale per paziente, per le protesi d'anca, verso 2020 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)	Solo monitoraggio
237	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità	Variazione costo medio regionale per paziente, per pacemaker, verso 2020 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)	Solo monitoraggio
238	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità	Variazione costo medio regionale per paziente, per defibrillatori impiantabili, verso 2020 (Fonte: flusso Di.Me. e SDO)	Solo monitoraggio
239	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Rendicontazione del Flusso DiMe e obiettivi di tracciabilità	Tasso di copertura del flusso consumi DiMe sul conto economico (Fonte: flusso DiMe e conto economico)	Target: ≥ 90%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
240	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Monitorare per valutare l'Appropriatezza e gli effetti delle nuove gare IntercentER riguardo le categorie merceologiche riportate	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico	Target: ≥ 40%
241	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Obiettivi di appropriatezza	Riduzione delle quantità di guanti non chirurgici (cnd T0102) rispetto al 2021	Target: -20%
242	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Obiettivi di appropriatezza	Partecipazione al corso FAD "Le medicazioni avanzate 2022" disponibile su E-laber	Target: partecipazione del 60% del personale infermieristico che opera nel setting di medicina, Area Critica, Lungodegenza, Chirurgia, ADI
243	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Implementazione progetto "Sistemi professionali per la misura rapida della glicemia POCT"	Pubblicazione e diffusione di almeno una reportistica periodica	Target: 100%
244	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Adesione alle gare regionali	Riduzione della spesa per le medicazioni per ferite, piaghe e ulcere (cnd M0404), in conseguenza alla miglior adesione alla gara	Target: -1,5%
245	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Adesione alle gare regionali	Disposizione consumi dispositivi da elettrochirurgia secondo la strategia di gara: Ultrasuoni 60% e Radiofrequenza 40%	Target: 60/40%
246	3.13.6 Dispositivi medici e dispositivo-vigilanza	Dispositivo Vigilanza	Due riunioni svolte nell'ambito della commissione dispositivi Medici di Area Vasta / Ausl Romagna durante le quali si affronterà un tema correlato alla vigilanza sui Dispositivi Medici	Target: 100%
247	4.1. Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA	Il costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario, in considerazione anche della modifica della struttura dei costi e dei ricavi determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19; tale monitoraggio dovrà effettuarsi trimestralmente in via ordinaria ed in via straordinaria secondo la tempistica che sarà definita dalla Direzione Generale Cura della	Rendicontazione Costi Covid / Compilazione da parte delle aziende sanitarie dei prospetti inerenti la rilevazione degli accadimenti contabili connessi alla gestione emergenziale COVID-19: -Allegato A - Prospetto di monitoraggio degli accadimenti contabili COVID 2021, richiesto dal Ministero della Salute al fine di ottenere una più puntuale e dettagliata descrizione degli utilizzi delle risorse assegnate dai singoli decreti legge per l'emergenza Covid nell'anno 2021; - Allegato B- Modello CE COVID2021 previsto dal Ministero dell'Economia	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
		Persona, Salute e Welfare; le CTSS devono essere informate degli esiti delle verifiche straordinarie		
248	4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR	Utilizzo efficiente della liquidità disponibile	Indice di tempestività dei pagamenti	Target: <=0
249	4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR	Utilizzo efficiente della liquidità disponibile	Compilazione delle tabelle riferite ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali	Target: 100%
250	4.1.2. Le buone pratiche amministrativo-contabili	Miglioramento del sistema informativo contabile	Coerenza nella compilazione nei quattro schemi di bilancio	Target 90% del livello di coerenza
251	4.1.2. Le buone pratiche amministrativo-contabili	Miglioramento del sistema informativo contabile	Partecipazione ai gruppi di lavoro con l'obiettivo di redigere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in linea con le migliori evidenze scientifiche, che garantiscano al paziente la migliore presa in carico	Target: SI
252	4.1.2. Le buone pratiche amministrativo-contabili	Partite vetuste anni 2017 e precedenti	Coerenza con la sussistenza a bilancio delle partite vetuste anni 2017 e precedenti	Target: 90% delle partite vetuste
253	4.1.3. La regolazione dei rapporti con i produttori privati	Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi	Alimentazione della Piattaforma in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite	Target: 100%
254	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Avvio GAAC	Allineamento anagrafiche aziendali alle anagrafiche GAAC;	Target: 100%
255	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Avvio GAAC	Integrazione sistema GRU:	Target: 100%
256	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Avvio GAAC	Alimentazione del modulo gestione regionale dati - Piattaforma degli scambi tra aziende sanitarie della Regione e flussi regionali e ministeriali	Target: 100%
257	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Avvio GAAC	Aggiornamento della linea guida sul processo di candidatura e governo dell'anagrafica centralizzata	Target: 100%
258	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione	Dematerializzazione degli ordini	Emissione ordine NSO sui beni escluse Aziende Intercompany.	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
	informatizzata dell'area amministrativo contabile			
259	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Dematerializzazione degli ordini	Emissione ordine NSO sui servizi escluse Aziende Intercompany.	Target: 100%
260	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Piattaforma dei Crediti Commerciali	Stock del debito comunicato dall'ENTE (risultante all'Ente dai propri sistemi contabili) /stock del debito calcolato dalla PCC;	Target: almeno il 95%
261	4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo contabile	Dematerializzazione degli ordini	Rispetto della tempistica monitoraggio regionale	Target: 100%
262	4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi	Migliore efficienza d'utilizzo delle risorse strumentali e riduzione dei tempi di approvvigionamento	Percentuale di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi (per iniziative centralizzate si intendono le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione da Intercenter o, in caso di assenza di iniziative regionali, da Consip S.p.A. e gli acquisti di beni legati all'emergenza Covid-19 effettuati tramite le Aziende Sanitarie Capofila delegate dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare):	Target: 58%
263	4.3. Il governo delle risorse umane	Gestione del sistema sanitario regionale e del personale	Rispetto dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP), dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati, in coerenza alle problematiche connesse all'emergenza pandemica in atto e alla normativa emanata in materia.	Target: 100%
264	4.3. Il governo delle risorse umane	Gestione del sistema sanitario regionale e del personale	Pieno ed esclusivo utilizzo dei Moduli GRU implementati presso le Aziende. Effettuazione di almeno il 30% delle prove selettive attraverso l'utilizzo del modulo "Concorsi".	Target: almeno 30%
265	4.3. Il governo delle risorse umane	Gestione del sistema sanitario regionale e del personale	Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la Salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti	Target: 100%
266	4.3. Il governo delle risorse umane	Gestione del sistema sanitario regionale e del personale	Prosecuzione unificazione concorsi personale non dirigenziale almeno a livello di area vasta	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
267	4.3. Il governo delle risorse umane	Sviluppo e valorizzazione del personale e relazioni con le OO.SS.	Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva e integrativa	Target: 100%
268	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 dei PTFP e degli Accordi sottoscritti, in coerenza alle problematiche connesse all'emergenza pandemica in atto e alla normativa emanata in materia, alla riduzione delle liste d'attesa e alla prosecuzione della campagna vaccinale	Target: 100%
269	4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri	Assicurare decisioni il più possibile tempestive e utili alla fattiva riduzione del contenzioso e dei tempi di liquidazione del sinistro	% di istanze di parere al NRV con contestuale caricamento (ossia entro massimo 2 giorni lavorativi) di tutta la documentazione completa (clinica, giudiziaria, amministrativa, ivi inclusa quella richiesta dalla Circolare 12/2019);	Target: 100%
270	4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri	Assicurare decisioni il più possibile tempestive e utili alla fattiva riduzione del contenzioso e dei tempi di liquidazione del sinistro	Relativamente ai sinistri aperti dopo il 1 aprile 2017, % di istanze di parere al NRV sinistri che dichiarino che il sinistro oggetto di intervento del NRV è stato trattato e istruito conformemente alle indicazioni di cui Circolare regionale 12/2019, anche mediante utilizzo del fac-simile messo a disposizione delle Aziende;	Target: 100%
271	4.4. Programma regionale gestione diretta dei sinistri	Assicurare decisioni il più possibile tempestive e utili alla fattiva riduzione del contenzioso e dei tempi di liquidazione del sinistro	Rispetto delle tempistiche e dei parametri stabiliti con nota prot. 1165981 del 07/12/2021 per i casi 1), 2) e 3): %provvedimenti emessi in corso di procedimenti giudiziari pervenute nel NRV nel rispetto dei tempi indicati	Target: 85%
272	4.5. Politiche di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	Adempimenti ANAC	% dichiarazioni per la gestione del conflitto di interessi effettivamente raccolte entro la chiusura d'anno	Target: ≥ 90%
273	4.6. Sistema di Internal Audit	Valutazione, con approccio Risk Based, di almeno una procedura PAC	Valutazione, con approccio Risk Based, di almeno una procedura PAC, scelta in una delle aree attinenti ai costi/debiti o alle immobilizzazioni /patrimonio netto e, in relazione ad una delle aree generali o specifiche di rischio corruttivo, identificate nell'allegato n.1 di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, di un processo previsto nel PTPCT aziendale.	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
			le modalità di effettuazione di tale valutazione saranno indicate dal Nucleo Audit regionale	
274	4.7. Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con quanto verrà stabilito a livello nazionale e a livello regionale	Predisposizione di metodologie per l'analisi del rischio e per la valutazione dell'impatto	Target: 100%
275	4.7. Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con quanto verrà stabilito a livello nazionale e a livello regionale	Aggiornamento policy aziendali per il trattamento dei dati attraverso strumenti informatici e per l'implementazione di nuove applicazioni informatiche (teleconsulto telemedicina, app sanitarie...)	Target: 100%
276	4.7. Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali	Garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa europea, in coerenza con quanto verrà stabilito a livello nazionale e a livello regionale	Definizione dei profili di titolarità/ responsabilità e/o contitolarità nelle attività di ricerca scientifica	Target: 100%
277	4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE	Innovazione digitale	Documenti consultati: Numero di utenti che sono acceduti al Fascicolo Sanitario Elettronico sul numero di cittadini che hanno ricevuto un documento indicizzato sul FSE;	Target: 60%
278	4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE	Innovazione digitale	Operatori abilitati al FSE: Numero di operatori abilitati al FSE sul numero di operatori sanitari autorizzati	Target: 40%
279	4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE	Innovazione digitale	Numero consensi registrati: Numero consenso alla consultazione valorizzato sul Numero totale dei FSE attivati;	Target: 80%
280	4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE	Innovazione digitale	Numero centri privati integrati: Numero dei centri privati accreditati integrati nella rete SOLE sul Numero totale dei centri privati accreditati;	Target: 100%
281	4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE	Innovazione digitale	Operatori abilitati al FSE: Numero di operatori abilitati alla consultazione dei documenti del FSE tramite chiamata applicativa sul numero di operatori sanitari autorizzati	Target: 40%
282	4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE	Comunicazioni cessazione rapporto MMG/PLS	Numero di cittadini che hanno ricevuto comunicazione tramite FSE rispetto al numero assistiti dei MMG/PLS cessati	Target: 50%
283	4.8.1 Fascicolo sanitario elettronico/portale SOLE	Analisi specialistica ambulatoriale ricette dematerializzate	Numero di prestazioni specialistiche erogate e prescritte dematerializzate con stato "chiuso" riscontrato sul Sistema di Accoglienza Regionale sul numero di prestazioni specialistiche dematerializzate erogate e rendicontate nel flusso ASA	Target: 95%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
284	4.8.2 Finanziamenti ex art. 20 L.67/88	Accordo di programma V fase 1° Stralcio	Avvio per tutte le Aziende sanitarie della progettazione e della predisposizione dei capitolati di appalto degli interventi di cui alla V fase, 1 Stralcio secondo le indicazioni fornite dal competente Servizio regionale	Target: SI/NO
285	4.8.2 Finanziamenti ex art. 20 L.67/88	Accordo di programma V fase 1° Stralcio	Completamento dell'iter per l'ammissione a finanziamento dei piani di fornitura di tecnologie biomediche ed informatiche; il mancato completamento dell'iter va motivato con relazione scritta del RUP controfirmata dal Direttore Generale	Target: SI/NO
286	4.8.2 Finanziamenti ex art. 20 L.67/90	Realizzazione del documento programmatico per la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi tramite metodologia MEXA	Predisposizione completa ed esaustiva dello studio di fattibilità dell'ospedale di Carpi perché possa essere approvato dal Gruppo tecnico regionale	Target: 100%
287	4.8.3. Interventi già messi finanziamento	Completamento delle procedure per l'aggiudicazione di lavori relativi all'accordo di programma del 14 Settembre 2016 "addendum	Completamento interventi /piani di fornitura relativi ad Accordi di Programma sottoscritti ante 2016;	Target: 100%
288	4.8.3. Interventi già messi finanziamento	Liquidazione degli interventi conclusi e attivati,	Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati.	Target: Richieste di liquidazione per un importo pari al 100% del totale residuo relativo a interventi conclusi e attivati.
289	4.8.4. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 (Art 2, DL 19 maggio 2020, n.34)	Monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi relativi alla realizzazione degli interventi per la riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID	Programmazione interventi: rispetto delle date previste dalla programmazione condivisa, peraltro, con l'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Ogni eventuale ritardo dovrà essere motivato con apposita relazione firmata dal RUP e controfirmata dal Direttore Generale	Target: SI
290	4.8.4. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 (Art 2, DL 19 maggio 2020, n.34)	Monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi relativi alla realizzazione degli interventi per la riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID	Monitoraggio avanzamento e rendicontazione: riscontro tempestivo ed esauriente ai monitoraggi richiesti e predisposizione della documentazione necessaria per rimodulazioni e rendicontazioni accurate e precise	Target: SI
291	4.8.5. Piano investimenti: interventi di cui alla scheda 3	Rendicontazione degli interventi senza copertura finanziaria	Rappresentazione interventi non aventi copertura finanziaria in scheda 3;	Target: 100%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
292	4.8.5. Piano investimenti: interventi di cui alla scheda 4	Rendicontazione degli interventi senza copertura finanziaria	Completa documentazione asseverante condizioni di urgenza ed indifferibilità;	Target: 100%
293	4.8.6. Attività per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione Salute	Produzione documentale tecnico amministrativa	Rispetto delle condizionalità documentali e temporali previste dal PNRR_Missione salute	Target: SI
294	4.8.7. Fondo Dopo di noi	Garantire il rispetto dei tempi per la liquidazione degli interventi interessati	N. richieste di saldo liquidate entro tre mesi dal loro ricevimento / N. richieste complete di liquidazione del saldo ricevute dai soggetti attuatori	Target: 100% liquidazione del saldo del finanziamento entro 3 mesi del ricevimento della richiesta completa di liquidazione inviata dai soggetti attuatori degli interventi strutturali
295	4.8.8. Iniziative per la razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione dell'impatto ambientale delle attività del SSR	Sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del SSR per orientare i comportamenti individuali verso la riduzione degli sprechi	Partecipazione attiva al progetto "Iniziative per la razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione dell'impatto ambientale delle attività del SSR	Target: SI
296	4.8.9. Progetto regionale telemedicina	Attivazione dei servizi di telemonitoraggio nelle case della salute delle aziende sanitarie candidate	N. case della salute candidate dall'azienda/N. case della salute dell'azienda con servizi di telemonitoraggio attivati	Target: 100% tutte le case della salute dell'azienda candidate
297	4.8.9. Progetto regionale telemedicina	Predisposizione workflow del percorso organizzativo-assistenziale implementato a livello di ciascuna casa della salute al 31/12/2021.	Invio del workflow aggiornato al 31/12/2021 alla Regione.	Target: invio entro febbraio 2022
298	4.8.10 Tecnologie Biomediche	Sostituzione delle tecnologie per obsolescenza	Monitoraggio tempistiche interventi DL34: analisi delle cause di ritardo e possibili azioni correttive per il rispetto delle tempistiche di esecuzione comunicate alla Struttura Commissariale;	Target: monitoraggio
299	4.8.10 Tecnologie Biomediche	Sostituzione delle tecnologie per obsolescenza	Numero e tipologia di apparecchiature re-distribuite;	Target: monitoraggio
300	4.8.10 Tecnologie Biomediche	valutazione delle acquisizioni ad elevato impatto tecnologico ed economico	Risposte puntuali alle ricognizioni richieste da MdS per le azioni previste dal PNRR;	Target: rispetto delle scadenze
301	4.8.10 Tecnologie Biomediche		Monitoraggio aderenza alla CIVAB-RER delle attrezzature sanitarie dai dati OT di ciascuna AS;	Target: esecuzione monitoraggio SI/NO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
302	4.8.10 Tecnologie Biomediche	PNRR	Rinnovo Tecnologico: monitoraggio sostituzioni	Target: rispetto dei cronoprogrammi di installazione
303	4.8.10 Tecnologie Biomediche	Sostenibilità economica	Rispetto delle istruttorie tecnico-scientifiche del GRTB per le tecnologie ad elevato impatto tecnologico, economico e innovativo	Target: 100%
304	4.8.10 Tecnologie Biomediche	Flussi informativi (questionario LEA)	Verifica della corretta registrazione NSIS delle apparecchiature da parte delle strutture private di afferenza	Target: 100% delle registrazioni
305	4.8.11 Sistema Informativo	Tempestività dell'invio dei dati	Indicatori di valutazione: flussi SDO, ASA no DSA, FED (esclusa DPC), FED (solo DPC, PS, DiMe, AFO)	Target: >95%
306	4.8.11 Sistema Informativo	Tempestività dell'invio dei dati	Indicatori di osservazione: flussi AFT, ADI, DSA in ASA, FAR, SIRCO, SICO, AS, IVG	Target: monitoraggio
307	4.8.11 Sistema Informativo	Aggiornamento dei dati	Indicatori di valutazione: SDO	Target: specificato all'interno della sezione INSIDER
308	4.8.11 Sistema Informativo	Aggiornamento dei dati	Indicatori di osservazione: PS, ASA no DSA, AFT, FED (esclusa DPC), FED (inclusa DPC), DiMe, AFO	Target: specificato all'interno della sezione INSIDER
309	4.8.11 Sistema Informativo	SDO	Compilazione del campo check list di sala operatoria co 0 o 1 a fronte di codice di procedura 00.66	Target: 0
310	4.8.11 Sistema Informativo	SDO	Codifica del codice del reparto sede di emodinamica (all'interno del presidio utilizzare il trasferimento interno, fuori dal presidio utilizzare il trasferimento esterno o service) per il codice di procedura 00.66	Target: 100%
311	4.8.11 Sistema Informativo	SDO	Ricoveri programmati con data di prenotazione = data di ammissione	Target: <= al 5% (segnalazione 0159 capo B018)
312	4.8.11 Sistema Informativo	SDO	Mancata compilazione del campo del CF per i nati in struttura	Target: 75% (osservazione)
313	4.8.11 Sistema Informativo	FED, AFO, DiMe	Trasmissione dei flussi entro le scadenze programmate	Target: 100%
314	4.8.11 Sistema Informativo	FED	Trasmissione dei dati relativi alla DPC entro il 2° mese successivo alla competenza (con riferimento ai tempi programmati per le scadenze del flusso)	Target: 100%
315	4.8.11 Sistema Informativo	AS e IVG	Trasmissione dei flussi entro le scadenze programmate	Target: osservazione
316	4.8.11 Sistema Informativo	SSCL	Linkage SDO e SSCL su procedure di Taglio Cesareo	Target: 75%
317	4.8.11 Sistema Informativo	DBO	Completezza della corrispondenza delle informazioni raccolte nel flusso ASA e nel flusso DBO (link ASA - DBO, indicatore di valutazione)	Target: 95%
318	4.8.11 Sistema Informativo	PS	Utilizzo delle vecchie diagnosi COVID per gli accessi in PS (ind. Osservazione)	Target: <1%

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
319	4.8.11 Sistema Informativo	PS	% di utilizzo del problema principale "PROBLEMA NON NOTO" sul totale degli accessi dell'aggregazione "Disturbi generali e problemi minori" (ind. Osservazione)	Target: in diminuzione rispetto al 2021
320	4.8.11 Sistema Informativo	ADI	% TAD aperta e chiusa entro il giorno successivo (come da reportistica predefinita)	Target: osservazione
321	4.8.11 Sistema Informativo	CEDAP	Completezza rispetto alla banca Dati SDO (Adempimento LEA)	Target: 98,5%
322	5.1. Sistema di ricerca e innovazione regionale	Supporto attività progettuali regionali	Le aziende dovranno assicurare la partecipazione ad un Gruppo di Lavoro Regionale che verrà istituito per la messa a punto di un sistema di monitoraggio della ricerca sulla base di indicatori bibliometrici	Evidenza
323	5.1. Sistema di ricerca e innovazione regionale	Comitati Etici	Le Aziende dovranno assicurare che le Segreterie dei CE e gli Uffici Ricerca procedano alla corretta alimentazione della piattaforma.	Target: Caricamento in piattaforma del parere del Comitato Etico in modo esaustivo (valori mancanti < 10%).
324	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Equità	Disporre di almeno un referente aziendale per l'equità e assicurarne la partecipazione agli incontri del coordinamento regionale dei referenti per l'equità	Evidenza
325	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Equità	Portare a conclusione il percorso, in collaborazione con l'ASSR, per la definizione dei dispositivi organizzativi per il supporto all'equità, tramite la determinazione di un nuovo piano e board aziendale comprensivo di una scheda di attività annuale relativa al 2022	Evidenza
326	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Medicina di genere	Attivare almeno un'iniziativa in tema di medicina di genere ed equità con la partecipazione degli operatori e dei professionisti compresi i medici convenzionati	Avviare almeno un'iniziativa
327	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Equity Assessment	Assicurare la partecipazione del referente aziendale per l'equità (e di eventuali altri professionisti individuati dalla Direzione Generale in collaborazione con l'ASSR) agli incontri del gruppo di lavoro regionale sul diversity management	Evidenza
328	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza	% di procedure sorvegliate sul totale di quelle incluse nella sorveglianza (periodo di riferimento primo semestre dell'anno)	Target: 75% di interventi sorvegliati
329	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza	Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario;	Target: 30 litri per 1000 giornate di degenza.
330	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza	Sostegno all'implementazione dell'igiene delle mani in ambito sanitario e sociosanitario mediante la promozione della formazione sul campo degli operatori e il monitoraggio dell'adesione a questa pratica, utilizzando anche strumenti	Target: evidenza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

N	Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale	Area/Obiettivo	Indicatore	DGR 1772/22 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2022. Integrazione della DGR n. 407/2022".
			sviluppati dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale come l'Applicazione MapER	
331	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Contrasto al rischio infettivo associato all'assistenza	% di strutture che hanno risposto alla rilevazione del consumo di prodotti idroalcolici sul totale delle strutture socio-sanitarie accreditate invitate	Target: 50% delle strutture invitate
332	5.2. Innovazione nei servizi sanitari e sociali	Metodi per favorire l'empowerment e la partecipazione di comunità (Scheda 26)	Partecipazione dei professionisti sanitari di almeno un distretto per azienda al percorso Community Lab "Promozione del benessere in età evolutiva", in attuazione del PRP	Evidenza
333	5.3 La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie	Sostenere l'attività formativa in modalità blended	Formazione erogata blended (alcuni esempi: sincrona + asincrona; sincrona + asincrona + formazione sul campo; residenziale + asincrona; sincrona+ formazione sul campo)	Target: Almeno 3 eventi nell'anno con valutazione di di trasferibilità e/o impatto organizzativo
334	5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Sostenere l'attività istituzionale di verifica di accreditamento svolta dall'Organismo Tecnicamente Accreditante della RER	Numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori convocati	Target 80%
335	5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Audit interno e/o autovalutazione a livello direzionale delle articolazioni organizzative	Produzione e invio di una relazione sintetica delle attività di audit/autovalutazione	Target: evidenza
336	5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Audit interno e/o autovalutazione a livello direzionale delle articolazioni organizzative	Individuazione di una o più azioni di miglioramento di livello aziendale scaturite dall'attività di audit/autovalutazione	Target: SI
337	5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Sostenere l'attività istituzionale di verifica di accreditamento svolta dall'Organismo Tecnicamente Accreditante della RER	Numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori afferenti all'azienda	Target: 50%
338	5.4 Supporto alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento	Sostenere l'attività istituzionale di verifica di accreditamento svolta dall'Organismo Tecnicamente Accreditante della RER	Numero di valutatori partecipanti alle iniziative di formazione-aggiornamento/ numero di valutatori convocati	Target: 80%

PROPOSTA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In riferimento alla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 309711 del 29/03/2022 avente a oggetto "Ausl di Modena – Obiettivi di Budget - 2022" si rappresentano di seguito le previsioni sul fabbisogno e sull'andamento delle risorse umane, finalizzate alla definizione del PTFP per il triennio 2022-2024, in aggiornamento di quanto già riportato nel PTFP 2021-2023 ed in osservanza delle indicazioni riportate nella nota inviata.

1. VINCOLI ECONOMICI E FABBISOGNI DI PERSONALE

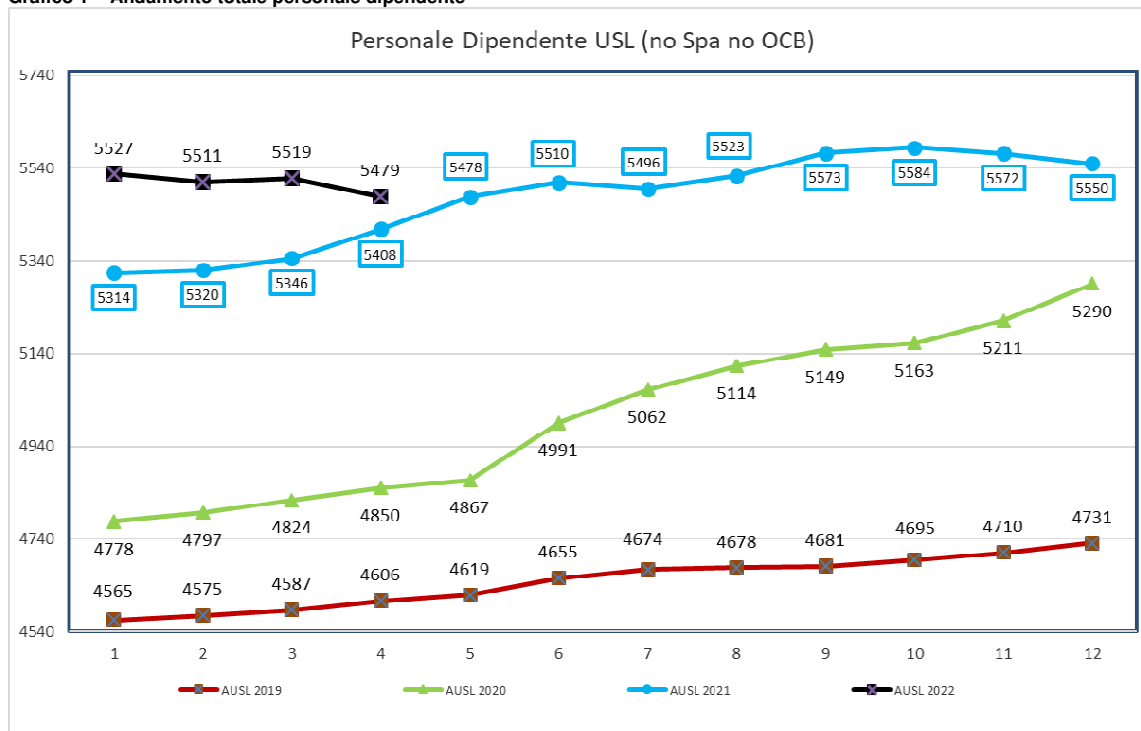
Per l'anno 2022 le determinanti della programmazione del personale si svilupperanno in coerenza con le linee di programmazione regionali e con l'obiettivo economico complessivo assegnato. In particolare potranno essere suddivise in due macro aree: da un lato quella collegata all'alleggerimento della pressione dovuta alla gestione pandemica COVID-19 ed in particolare alla campagna vaccinale; dall'altro quella collegata al mantenimento delle altre attività aziendali.

Con riferimento alla specifica gestione pandemica il 2022, in raffronto alla precedente annualità, si caratterizzerà per la conclusione dello stato emergenziale nel mese di marzo e per il generale alleggerimento di tutte le attività COVID correlate che tanto hanno inciso sulla gestione 2021, quali: riduzione della gestione dei Tamponi Drive Through; riduzione delle equipe USCA; riconversione degli OSCO COVID; dismissione degli alberghi COVID.

A tutto ciò si deve aggiungere la riduzione dell'impegno conseguente alla campagna vaccinale che, nel 2021 nel pieno della sua attività, con l'apertura dei Punti Vaccinali (PUV) nei sette distretti della provincia aveva determinato l'acquisizione di 130 operatori sanitari addetti alla somministrazione dei vaccini e 110 operatori tecnico-amministrativi per la gestione delle attività di supporto alla campagna vaccinale.

Con riferimento invece alle ulteriori attività aziendali attivate nel biennio 2020-2021, il 2022 si caratterizzerà in particolar modo per il focus sull'assistenza territoriale collegato all'approvazione del DM 71. Di tutto ciò emerge evidenza nei grafici che seguono e che rappresentano l'andamento annuo del personale a partire dal 2019 suddiviso per ruoli:

Grafico 1 – Andamento totale personale dipendente



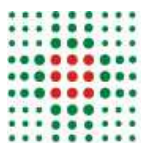


Grafico 2 – Andamento totale personale dirigente

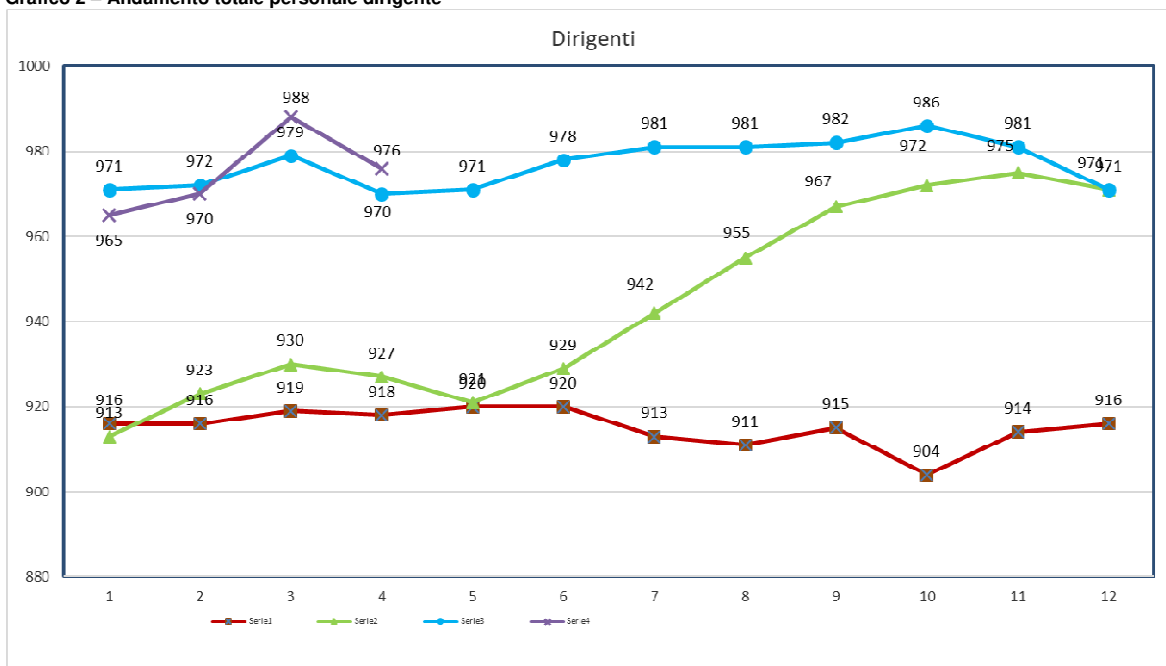
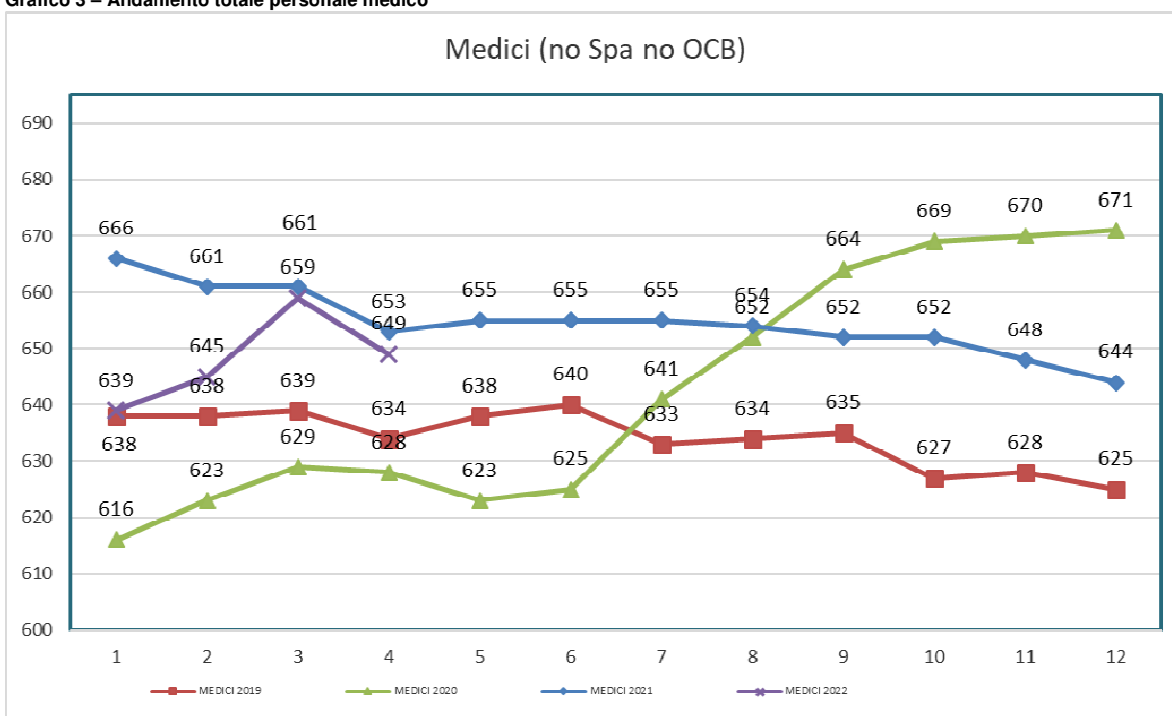


Grafico 3 – Andamento totale personale medico



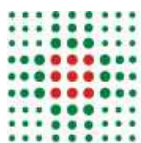


Grafico 4 – Andamento totale personale comparto

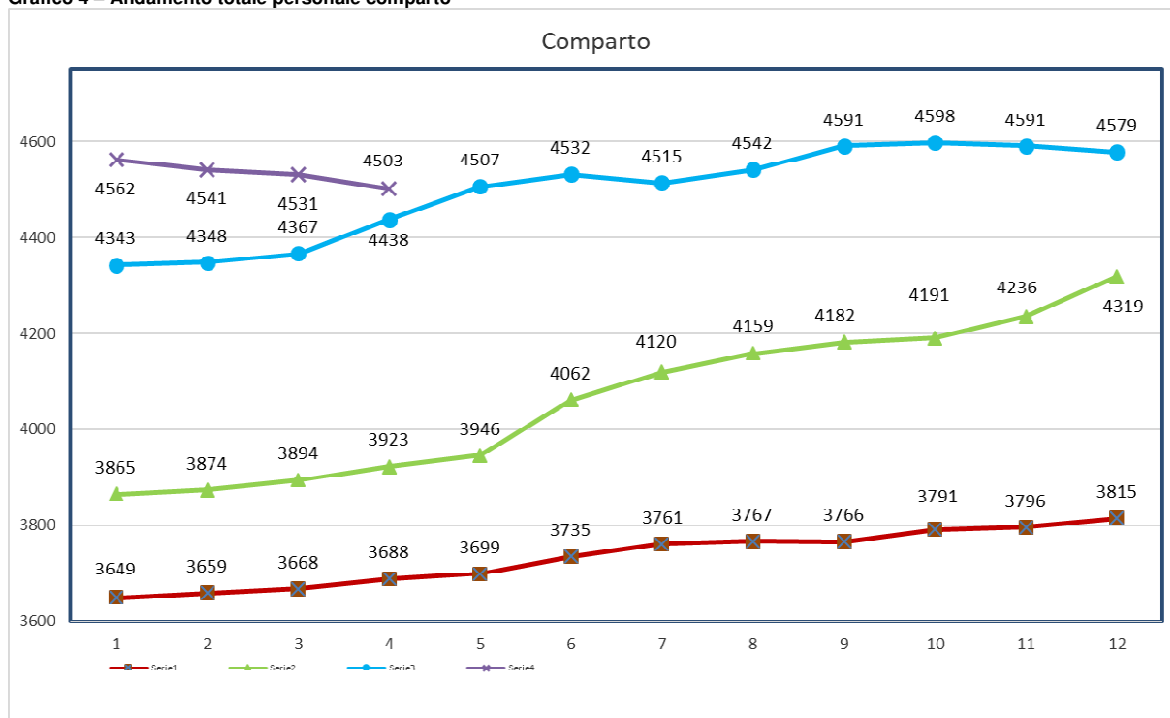
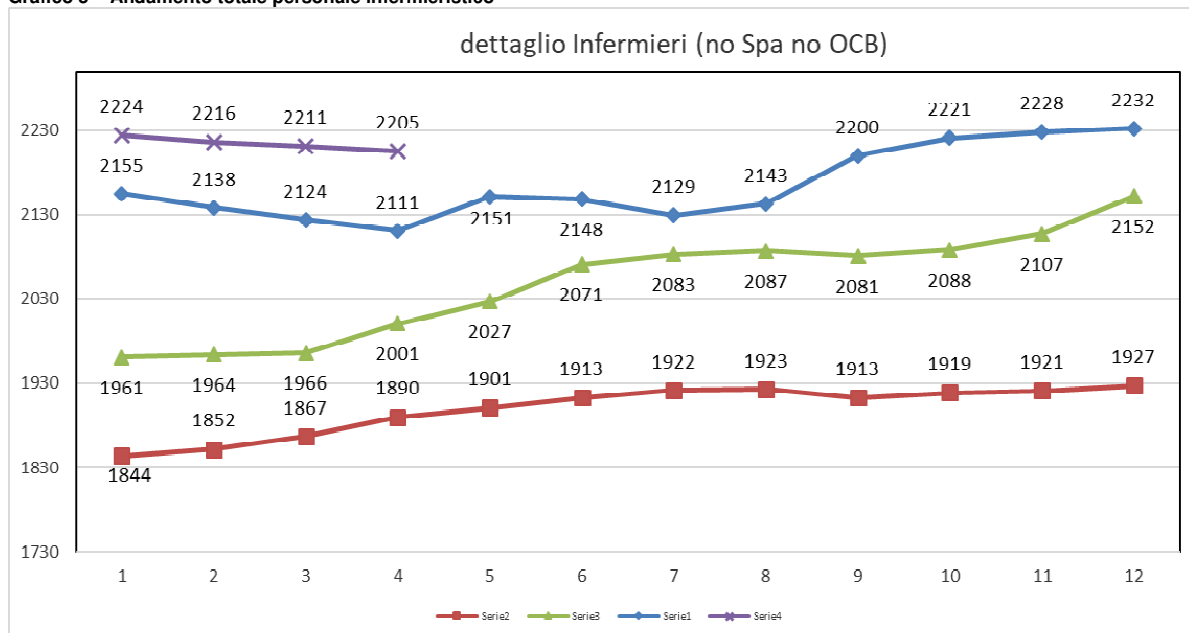


Grafico 5 – Andamento totale personale infermieristico



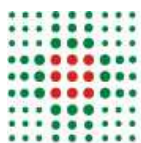


Grafico 6 – Andamento totale altro comparto sanitario

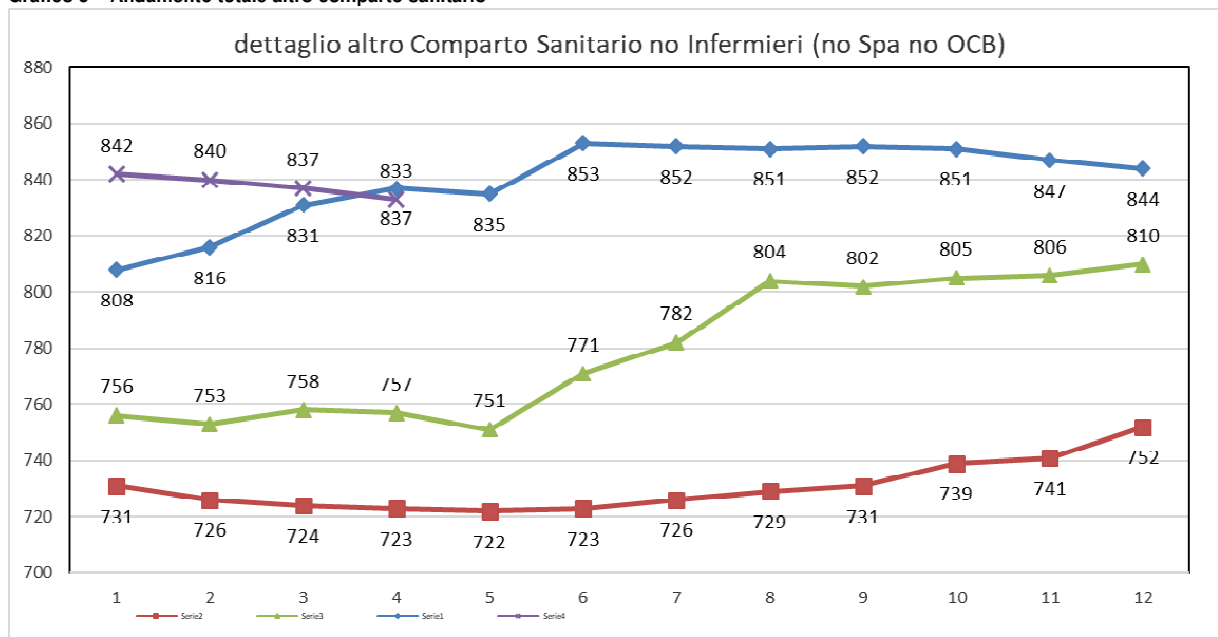


Grafico 7 – Andamento totale personale OSS

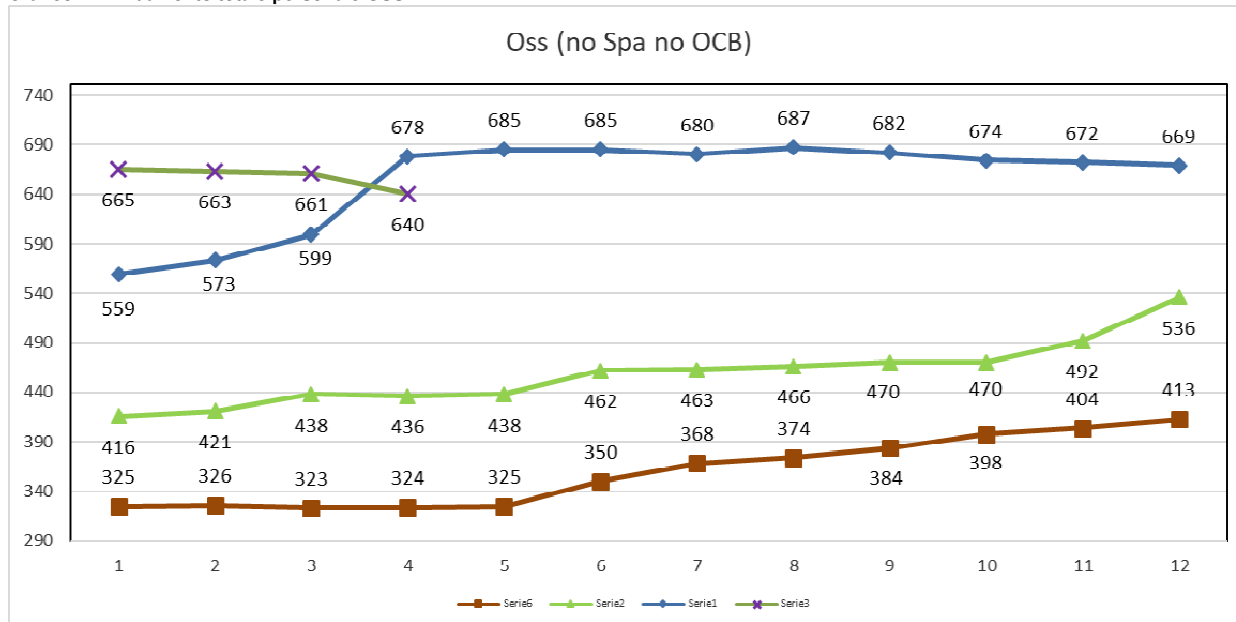
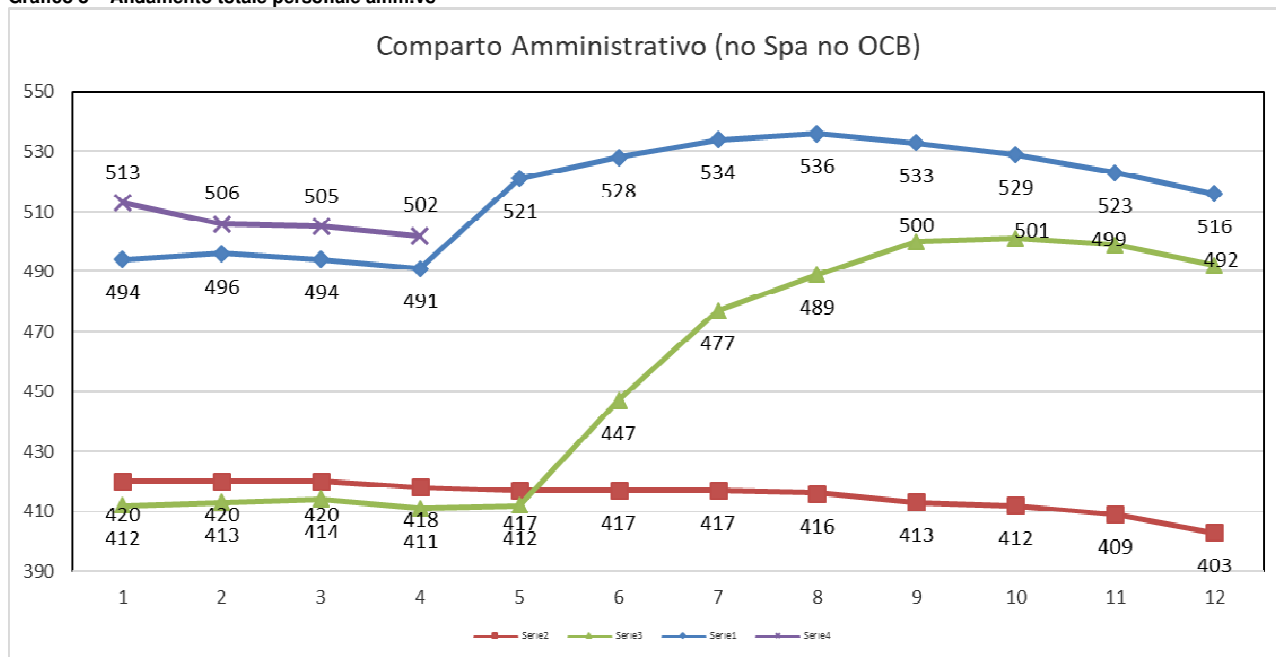


Grafico 8 – Andamento totale personale amm.vo



Il riflesso economico delle politiche esplicitate a inizio paragrafo è quello riportato nelle specifiche voci della **Tabella A** che si sostanzia in una previsione di spesa 2022 sul personale dipendente di € **251.500.947**. Per rendere confrontabili tra loro le diverse annualità con quanto riportato nei bilanci di esercizio, i costi indicati sono quelli esposti in contabilità ed in sede di Preventivo 2022 quindi comprensivi dei costi correlati ai rinnovi contrattuali 2016/2018, del trattamento accessorio finanziato con i fondi contrattuali e degli oneri riflessi (al netto dell'importo IRAP). I medesimi importi sono rappresentati nelle **Tabelle A** del presente PTFP comprensivi dell'IRAP.

Si precisa in merito alla quantificazione della spesa per il personale esposta nel "di cui costo COVID-19" della **Tabella A** che la stessa è stata formulata attraverso la valorizzazione dei costi diretti, secondo le indicazioni regionali ricevute per l'anno 2021.

2. POLITICHE DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Il focus centrale delle politiche di sviluppo del personale nel 2022 sarà quello di continuare a lavorare, unitamente alle rappresentanze dei lavoratori, all'implementazione degli strumenti contrattuali di valorizzazione dei percorsi di carriera professionali. Premesso in tal senso che il 2022 sarà l'anno in cui vedrà la luce il rinnovo del CCNL 2019/2021, in area comparto il 2022 si caratterizzerà per il prosieguo dell'applicazione dell'accordo quadro triennale 2021-2023 sia per le procedure di progressione economica orizzontale che per la progettualità incentivante.

Sul versante delle aree dirigenziali, ed in particolare su quella di Area Sanità, particolare attenzione sarà posta alla riflessione sui sistemi di valorizzazione del personale medico, il cui reclutamento comporta sempre più difficoltà.

2.1 POLITICHE DI STABILIZZAZIONE

Alla luce della recente revisione della normativa in merito alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari è utile fornire un quadro del trend del rapporto tra personale a Tempo Indeterminato e personale a Tempo Determinato con la seguente tabella:

Analisi Tempo Determinato	31/07/2019			31/07/2020			31/07/2021			30/04/2022		
PROFILO PROFESSIONALE	T.I.	T.D.	%td	T.I.	T.D.	%td	T.I.	T.D.	%td	T.I.	T.D.	% T.D.
PERSONALE INFERMIERISTICO	1762	160	9,2%	2021	52	2,5%	2002	126	6,3%	2178	27	1,2%
PERSONALE GINECOLOGICO	105	5	4,5%	122	12	9,0%	135	11	7,5%	134	9	6,3%
PERSONALE PREVENZIONE	145	3	5,9%	149	13	8,0%	139	5	3,5%	141		0,0%
PERSONALE RIABILITAZIONE	219	28	10,9%	261	12	4,4%	285	21	6,9%	294	19	6,1%
PERSONALE TECNICO SANITARIO	195	22	10,1%	197	16	7,5%	241	16	6,2%	226	10	4,2%
OSS	346	22	6,0%	422	19	4,1%	472	209	30,9%	458	182	28,4%
AUTISTA	74	12	14,9%	67	11	14,1%	60	26	21,0%	80	21	20,8%
PERSONALE TECNICO	239	3	0,0%	232	4	1,7%	192	12	5,9%	211	11	5,0%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	411	6	1,4%	476	1	0,2%	462	71	12,2%	436	66	13,1%
Tot	3496	263	7,0%	3980	140	3,4%	4009	506	11,2%	4158	345	7,7%

Come si può evincere la percentuale di ricorso al tempo determinato per molti profili professionali risulta contenuta ed al di sotto delle soglie fissate dalla Contrattazione Nazionale; seppure permangono specifiche aree professionali che presentano alcune criticità laddove il ricorso al rapporto a tempo determinato è legato alla mancanza o alla tempistica di espletamento delle relative procedure concorsuali, come risulta evidente per i profili professionali dell'OSS, dell'Autista di Ambulanza e del personale amministrativo.

Con riferimento specifico alle procedure di stabilizzazione ex art. 20 c. 1 del D.lgs. n. 75/2017 l'Azienda procederà a dare seguito alle stesse anche per l'anno 2022. Le c.d. "stabilizzazioni dei precari del COVID" saranno parimenti agite nell'ambito della programmazione regionale definita congiuntamente con le altre Aziende del SSR.

2.2 ALTRE FORME DI LAVORO

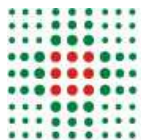
Questa Azienda da diversi anni presenta un utilizzo limitato di contratti atipici per professionisti di qualificazione medica e/o sanitaria e si intende confermare tale trend anche nel triennio di riferimento del presente Piano. E' necessario però sottolineare come, con particolare riferimento al personale medico, sia sempre più critica la fase di reclutamento di molte discipline. Il fenomeno già osservato nel 2017 e nel 2018 delinea uno scostamento sempre più preoccupante e sempre maggiore tra domanda ed offerta di lavoro, con procedure concorsuali che sempre più spesso esitano in graduatorie esigue e totalmente insufficienti a garantire i fabbisogni aziendali. Ne deriva che aumenta la necessità del ricorso a forme contrattuali più flessibili (proprio per questo preferite dai professionisti rispetto all'inquadramento come dipendente) a cui ricorrere come *extrema ratio* dopo che attraverso le normali procedure concorsuali, non è stato possibile garantire la continuità delle prestazioni assistenziali. Per alcune discipline (anestesia, emergenza urgenza, pediatria) dove la esiguità dei candidati alle selezioni e la presenza dei due grandi ospedali cittadini, gestiti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, rischiano di penalizzare la realtà aziendale costituita dagli ospedali di prossimità, le due Aziende hanno convenuto di inserire nei bandi di concorso di emissione AOU una clausola di possibile conferimento temporaneo dello specialista assunto dall'Azienda ospedaliera, in strutture dell'AUSL. Analogamente, sul versante del personale del Comparto l'utilizzo dei contratti di lavoro somministrato avviene in casi di assoluta necessità ed urgenza secondo le previsioni contrattuali o comunque in caso di temporanea mancanza di graduatorie utili o in situazioni di reclutamento ordinario insufficiente, onde garantire la continuità delle prestazioni assistenziali.

Risulta evidente da quanto esposto nel primo paragrafo che nel corso del 2022 si potrà concretizzare una forte riduzione di queste voci di spesa rispetto all'anno 2021, in considerazione della riduzione dei volumi di attività COVID correlate.

2.3 FABBISOGNI RELATIVI ALLA COPERTURA DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

Relativamente ai fabbisogni di copertura di incarichi di struttura complessa, nel rispetto degli standard previsti dal Patto per la Salute e dal D.M. 70/2015, si ritiene utile innanzitutto fare il quadro della programmazione 2022, già oggetto di specifica richiesta di autorizzazione in corso d'anno, fortemente caratterizzata dall'investimento nelle strutture dell'intera rete ospedaliera e territoriale.

In particolare in ambito Ospedaliero:



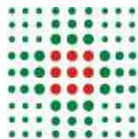
- La copertura della struttura complessa del Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Mirandola;
- L'istituzione e copertura della struttura complessa di Endocrinologia;
- La copertura della struttura complessa di Radiologia di Area Sud;
- La copertura della struttura complessa di Radiologia dell'Ospedale di Mirandola;
- La copertura della struttura complessa di Pneumologia dell'Ospedale di Mirandola;
- La copertura della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione di Area Sud;

In ambito Territoriale:

- La copertura della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile;
- L'avvio delle procedure per la copertura della struttura complessa di Dipendenze Patologiche di Area Sud;
- La copertura della struttura complessa di Psicologia Clinica e di Comunità

In ambito di Staff e Tecnostruttura:

- La copertura della struttura complessa del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale;
- La copertura della struttura complessa "Programmazione e Governo della Produzione";
- La copertura della struttura complessa "Gestione Operativa dei Percorsi Chirurgici";
- L'istituzione e copertura della struttura complessa PTA "Gestione Sinistri e Autoassicurazione".



PROPOSTA PTFP 2022-2024 – TABELLE A

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}						Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
								SANITARIO		NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	(nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)**	NON FINANZIATO					tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)	non finanziate			
	ANNO 2022 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	660,30	72.141.527 €	3.890.765 €	818.690 €	0,00	- €	- €	2.495.994 €	- €	20.475 €	- €	2.475.519 €	363.779 €	225	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.231.145 €	1.231.145 €	
Veterinari	90,39	9.837.481 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	- €	
Dirigenza sanitaria	175,43	13.774.988 €	504.510 €	202.658 €	0,00	- €	- €	674.006 €	- €	461.785 €	212.221 €	- €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	54,41	5.329.575 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	981	101.083.571 €	4.395.275 €	1.021.348 €	0	- €	- €	3.170.000 €	- €	482.260 €	212.221 €	2.475.519 €	363.779 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.341.145 €	1.231.145 €	
PERSONALE COMPARTO																								
Personale infermieristico	2142,98	97.424.560 €	5.045.658 €	3.256.965 €	0,00	- €	- €	2.100.000 €	- €	- €	- €	2.100.000 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	1.100.000 €	1.100.000 €
Personale sanitario altri	802,89	20.653.324 €	- €	- €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	- €	78.000 €	522.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	124.000 €	124.000 €	
OSS/OTA	613,30	26.353.636 €	5.198.140 €	1.302.786 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	- €	1.650.000 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale tecnico altri	284,50	5.163.331 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale amministrativo	460,20	18.296.407 €	760.054 €	93.056 €	0,00	- €	- €	- €	1.050.623 €	- €	- €	1.050.623 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4303,87	167.891.258 €	11.003.852 €	4.652.807 €	0	- €	- €	4.350.000 €	1.050.623 €	- €	78.000 €	5.322.623 €	1.972.463 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	1.224.000 €	1.224.000 €
FABBISOGNO PERSONALE 2022	5284,40	268.974.829 €	15.399.127 €	5.674.155 €	0,00	- €	- €	7.520.000 €	1.050.623 €	482.260 €	290.221 €	7.798.142 €	2.336.242 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	120.000 €	- €	2.565.145 €	2.455.145 €	

*Escluse Borse di Studio

** compreso DL ristori

	ANNO 2022
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	792.581,79 €
DI CUI COSTI IVC 2019-2021	1.211.112,50 €
DI CUI COSTI IVC 2022-2024	449.750,00 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO	1.098.675,00 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407	2.056.169,00 €
DI CUI IRAP	17.473.881,00 €
TOTALE ANNO 2022	23.082.169,29 €

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

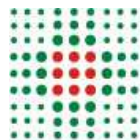


TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze		finanziate da Balduzzi	non finanziate			
	ANNO 2023 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																						
Medici ¹	660,30	72.141.527 €	3.890.765 €	0,00	- €	- €	2.495.994 €	- €	20.475 €	2.475.519 €	114.215 €	225	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.231.145 €	1.231.145 €	
Veterinari	90,39	9.837.481 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	- €	
Dirigenza sanitaria	175,43	13.774.988 €	504.510 €	0,00	- €	- €	674.006 €	- €	461.785 €	212.221 €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	54,41	5.329.575 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	981	101.083.571 €	4.395.275 €	0	- €	- €	3.170.000 €	- €	482.260 €	2.687.740 €	114.215 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.341.145 €	1.231.145 €	
PERSONALE COMPARTO																						
Personale infermieristico	2142,98	97.424.560 €	5.045.658 €	0,00	- €	- €	2.100.000 €	- €	- €	2.100.000 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Personale sanitario altri	802,89	20.653.324 €	- €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	- €	600.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	124.000 €	124.000 €	
OSS/OTA	613,30	26.353.636 €	5.198.140 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	1.650.000 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale tecnico altri	284,50	5.163.331 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale amministrativo	460,20	18.296.407 €	760.054 €	0,00	- €	- €	- €	1.050.623 €	- €	1.050.623 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4303,87	167.891.258 €	11.003.852 €	0	- €	- €	4.350.000 €	1.050.623 €	- €	5.400.623 €	1.972.463 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.224.000 €	1.224.000 €
FABBISOGNO PERSONALE 2023	5284,40	268.974.829 €	15.399.127 €	0,00	- €	- €	7.520.000 €	1.050.623 €	482.260 €	8.088.363 €	2.086.678 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	120.000 €	2.565.145 €	2.455.145 €

*Escluse Borse di Studio

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

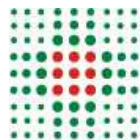


TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate				
	ANNO 2024 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																						
Medici ¹	660,30	72.141.527 €	3.890.765 €	0,00	- €	- €	2.495.994 €	- €	20.475 €	2.475.519 €	114.215 €	225	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.231.145 €	1.231.145 €	
Veterinari	90,39	9.837.481 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	- €	
Dirigenza sanitaria	175,43	13.774.988 €	504.510 €	0,00	- €	- €	674.006 €	- €	461.785 €	212.221 €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	54,41	5.329.575 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	981	101.083.571 €	4.395.275 €	0	- €	- €	3.170.000 €	- €	482.260 €	2.687.740 €	114.215 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.341.145 €	1.231.145 €	
PERSONALE COMPARTO																						
Personale infermieristico	2142,98	97.424.560 €	5.045.658 €	0,00	- €	- €	2.100.000 €	- €	- €	2.100.000 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Personale sanitario altri	802,89	20.653.324 €	- €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	- €	600.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	124.000 €	124.000 €	
OSS/OTA	613,30	26.353.636 €	5.198.140 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	1.650.000 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale tecnico altri	284,50	5.163.331 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale amministrativo	460,20	18.296.407 €	760.054 €	0,00	- €	- €	- €	1.050.623 €	- €	1.050.623 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4303,87	167.891.258 €	11.003.852 €	0	- €	- €	4.350.000 €	1.050.623 €	- €	5.400.623 €	1.972.463 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.224.000 €	1.224.000 €
FABBISOGNO PERSONALE 2024	5284,40	268.974.829 €	15.399.127 €	0,00	- €	- €	7.520.000 €	1.050.623 €	482.260 €	8.088.363 €	2.086.678 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	120.000 €	2.565.145 €	2.455.145 €

*Escluse Borse di Studio

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)