

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1201 DEL 05/12/2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2017 - 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	X
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 05/12/2016	Al 20/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Contabilità e Bilancio

Premesso che la Legge regionale n° 17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale” ha disposto all’articolo 16, comma 1, che “in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’Azienda sanitaria locale n°1 di Sassari incorpora le altre aziende sanitarie locali di cui all’articolo 2 della Legge regionale n° 10 del 2006, e assume la denominazione di “Azienda per la tutela della salute”, e al comma 4 del medesimo articolo “limitatamente alle altre aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell’art.1, comma 3, il commissariamento cui all’articolo 9 della Legge regionale n° 23 del 2014 è prorogato fino al dicembre 2016”;

Che la delibera di Giunta regionale n°49/8 del 13/09/2016 dispone ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, della L.R. n° 17 del 27/07/2016, la proroga fino al 31/12/2016 dell’incarico ai Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie, i quali, attraverso gli assetti organizzativi delle rispettive aziende devono assicurare il supporto necessario nel processo di incorporazione di cui al comma 1 dell’articolo 16 della L.R. 17/2016, e, a tal fine, approva gli obiettivi di mandato dei Commissari riportati nell’allegato 1 della citata delibera;

Considerato che in ossequio a quanto disposto dall’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta regionale n°49/8 del 13/09/2016, al fine della predisposizione del bilancio preventivo economico dell’ATS relativo all’anno 2017, l’Azienda sanitaria di Olbia ha approvato con deliberazione n. 1004 del 18/10/2016 il bilancio preventivo economico relativo all’anno 2017, composto dal budget economico annuale 2017;

Acquisita la nota prot. n. 71680 del 10/11/2016 del Direttore Generale dell’ATS che richiede ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie la predisposizione del bilancio preventivo economico secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/23 del 7.7.2015;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/23 del 7.7.2015 sono stati recepiti gli indirizzi in merito all’applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 concernente “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 n.42 del 5.5.2009 e quindi la Giunta Regionale, superando la DGR n. 50/19 dell’11.12.2007, ha stabilito l’ordine e gli schemi dei documenti di programmazione e rendicontazione;

Considerata la necessità che il Commissario Straordinario approvi il bilancio preventivo economico 2017 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/23 del 7.7.2015, rettificando, pertanto la precedente deliberazione n. 1004 del 18/10/2016;

Dato atto che con precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 996 del 13/10/2016 è stato adottato il Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019, - art.21 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 Legge Regionale 5/2007; approvazione Programma Triennale 2016/2018 e elenco annuale 2016 e adozione Programma Triennale 2017/2019 e elenco annuale 2017;

Dato atto che con precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 1064 del 28/10/2016 è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D. lgs n. 50/2016)

Acquisito il Piano Pluriennale di Fabbisogno del Personale 2017 – 2019;

Vista la nota dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. n. 22415 del 05.10.2015, che rammenta gli adempimenti previsti l'art. 25 del D. Lgs. 118/2011 che, precisamente, riguardano la redazione del Bilancio economico annuale composto dal Conto Economico Preventivo e dal Piano dei Flussi di Cassa prospettici, corredati dai seguenti allegati:

- Modello CE preventivo;
- Nota illustrativa;
- Piano degli Investimenti;
- Relazione del Direttore Generale;
- Relazione del Collegio Sindacale.

Ritenuto di dover adottare il budget economico annuale quale strumento di programmazione e gestione economico-finanziaria necessario per la predisposizione del bilancio preventivo economico dell'ATS.

Visti il

- D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e succ. mod. ed int.;
- Legge Regionale n.10/2006 e succ.;
- Legge Regionale n. 23/2014;
- Legge Regionale n. 17/2016;
- D.Lgs. n.118/2011;
- DGR n. 34/23 del 7.7.2015 inerente gli indirizzi in merito all'applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare i seguenti documenti di programmazione economico-finanziaria, allegati al presente atto ed articolati come segue, dando atto che, per la parte programmazione investimenti, essi sono integrati dalla deliberazione n 996/2016 e dalla deliberazione 1064/2016:
 - Conto Economico Preventivo 2017-2019;
 - Modello CE preventivo 2017;
 - la Nota illustrativa al Conto Economico Preventivo 2017
 - Piano dei flussi di cassa prospettici 2017;
 - Relazione del Direttore Generale contenente, altresì, la nota illustrativa al Conto Economico Preventivo relativo all'esercizio 2017;
 - Piano Pluriennale di Fabbisogno del Personale 2017 – 2019
- di trasmettere i presenti documenti al Collegio Sindacale, al fine di acquisirne la relativa relazione;
- di trasmettere la presente deliberazione al Direttore Generale della ATS;
- di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme



ASLOlbia

Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

**- NOTA ILLUSTRATIVA
AL MODELLO CE**

ANNO 2017

NOVEMBRE 2016



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

PREMESSA.....	3
1. NOTA ILLUSTRATIVA AL MODELLO CE PREVENTIVO 2017	3
<i>1.1 Valore della Produzione.....</i>	<i>3</i>
1.1.1 Contributi in conto esercizio.....	3
1.1.2 Ricavi aziendali.....	4
<i>1.2 Costo della Produzione.....</i>	<i>4</i>
1.2.1 Acquisto di beni.....	4
1.2.2 Acquisti di servizi.....	5
1.2.3 Costo del personale.....	6
<i>1.3 Piano degli Investimenti</i>	<i>8</i>

Premessa

Tenendo conto dell'attuazione del quadro di riforma dell'organizzazione del SSR, promosso dalla Regione Sardegna, dapprima con la Legge Regionale n°23 del 17 novembre 2014 e successivamente con la Legge n° 17 del 27 luglio 2016, nonché della delibera RAS n°49/8 del 13 settembre 2016 di proroga del Commissario Straordinario, si rende necessario porre in essere le azioni che rappresentano gli obiettivi di mandato, così come specificato nell'Allegato 1 della delibera RAS n°49/8 del 13 settembre 2016.

Considerato che si rende necessario, attraverso l'assetto organizzativo dell'azienda, assicurare al Direttore Generale dell'ATS il supporto necessario al fine di agevolare il processo di incorporazione di cui al comma 1 dell'art.16 della L.R. 17/2016, così come espressamente richiesto con nota PG/2016/0071680, si predispone il presente documento con il proposito di illustrare il modello CE preventivo 2017.

1. NOTA ILLUSTRATIVA AL MODELLO CE PREVENTIVO 2017

Nel CE preventivo 2017 si tiene conto dei futuri scenari, ivi compresa la programmazione degli investimenti ed è ispirato al proseguimento delle azioni per l'appropriatezza clinico/organizzativa e l'efficientamento economico delle strutture aziendali.

Il conto economico preventivo 2017 contiene la rappresentazione economica delle dinamiche gestionali previste. La metodologia utilizzata per formulare il CE tiene conto dei valori del consuntivo 2015 e della proiezione annuale del CE III Trim. 2016, entrambi utilizzati come base di riferimento.

1.1 Valore della Produzione

1.1.1 Contributi in conto esercizio

Nel Valore della Produzione, le risorse derivanti per quota di F.S Regionale indistinto messe a disposizione dalla regione sono pari a **216.291.112 euro**, a tale importo sono stati aggiunti i contributi c/esercizio (extra fondo) attribuiti per coprire le spese di vigilanza delle guardie mediche pari a **1.657.000 euro** e contributi in c/esercizio vincolati per **431.725 euro** per la sanità penitenziaria.

Per completezza di esposizione nella voce A.2) *Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti* è stata iscritta per un importo pari a – **1.315.886 euro** la rettifica per investimenti necessari per l'ammodernamento tecnologico e per l'accreditamento istituzionale che saranno finanziati con fondi di parte corrente da FIR; con riferimento alla voce A.3) *Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti* si evidenzia che prudenzialmente non si è provveduto alla stima degli stessi.

Complessivamente l'azienda presume che riceverà nel 2017, a titolo di erogazioni regionali, un totale di euro **217.948.112.**

1.1.2 Ricavi aziendali

La previsione relativa ai ricavi aziendali, è pari ad **14.405.512 euro** e comprende :

A.4) *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* per **1.978.469 euro**,

A.5) *Concorsi, recuperi e rimborsi* per **4.083.041 euro** di cui **3.410.767 euro** quale rimborso dalle aziende farmaceutiche per Pay Back;

A.6) *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)* per **2.617.497 euro**;

A.7) *Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio* per **5.109.654 euro**, derivanti dalla sterilizzazione per i costi di ammortamento dei beni patrimoniali acquisiti con contributi in conto capitale;

A9) *Altri ricavi e proventi* per **616.851 euro**;

Complessivamente il valore stimato del Valore della Produzione per il 2017 è pari **231.037.737 euro.**

1.2 Costo della Produzione

Con riferimento agli acquisti di beni e servizi, l'azienda ha osservato le disposizioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica e ha ricercato tutti i possibili strumenti e le conseguenti modalità operativa per raggiungere nel triennio l'equilibrio economico e finanziario. Nello specifico al fine di razionalizzare le risorse e conseguire un efficientamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi si sta procedendo ad una rinegoziazione dei relativi contratti con la finalità di conseguire una riduzione dei prezzi unitari di fornitura rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere e con azioni di razionalizzazione nell'utilizzo dei beni.

1.2.1 Acquisto di beni

Acquisti di beni sanitari

Tra gli acquisti di beni sanitari la voce più consistente è relativa all'acquisto di *Prodotti farmaceutici ed emoderivati* per un valore di **22.842.500 euro** e dei *Dispositivi medici* per un valore di **13597.460 euro** su un totale di costi pari a **38.304.462 euro.**

Per quanto concerne questa categoria di costi, si prevede un aumento rispetto al CE consuntivo 2015 in quanto diversi fattori influiscono negativamente su tali costi; la previsione di tale aumento è interamente ascrivibile, come già ampiamente argomentato nella Relazione di monitoraggio dell'attuazione del piano di rientro, all'acquisto di farmaci innovativi come quelli oncologici, antivirali, quelli per la cura dell'epatite di tipo C e per la sclerosi multipla (nota

65) oltre ad altri non trascurabili fattori, tra cui i trend di crescita della popolazione e i rilevanti flussi turistici.

Acquisti di beni non sanitari

Per quanto concerne questa categoria di costi, pari a **1.571.310 euro**, si prevede una lieve diminuzione rispetto al bilancio consuntivo 2015.

1.2.2 Acquisti di servizi

Acquisti di servizi sanitari

Tra gli acquisti di servizi sanitari la voce più consistente è relativa all'acquisto di servizi per farmaceutica da convenzione per un valore di **20.500.000 euro** su un totale di costi pari a **63.316.403 euro**.

Per quanto concerne questa specifica voce di costo, si è previsto una ulteriore diminuzione rispetto al bilancio consuntivo 2015; tale risultato è ascrivibile, da un lato, al potenziamento della distribuzione diretta presso i presidi aziendali dei medicinali per il primo ciclo di terapia dopo dimissione da ricovero o da visita ambulatoriale e alla costituzione di gruppi di lavoro ospedale/territorio al fine della sensibilizzazione dei medici prescrittori sull'appropriatezza prescrittiva, dall'altro, alla promozione di un mutamento culturale che passa necessariamente attraverso la popolazione, in modo da assicurare che le prescrizioni delle prestazioni a carico del SSR siano conformi alle condizioni di erogabilità, nella convinzione che la ricerca dell'appropriatezza prescrittiva tra le sue finalità abbia non solo quella della razionalizzazione della spesa sanitaria, ma comporti necessariamente una revisione critica delle consuetudini prescrittive.

Per quanto concerne la voce di costo di B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale per un valore pari a **3.349.679 di euro** si prevede una lieve diminuzione di rispetto al bilancio consuntivo 2015, mentre la voce di costo B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa è iscritta per un valore pari a **3.637.989 euro**.

Con riferimento alla voce B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa si precisa che la stessa è stata iscritta per un valore pari a **3.900.000 euro** in quanto il tetto di spesa assegnato a questa Asl per il 2017, pari a **3.428.803 euro**, è del tutto incongruo rispetto ai fabbisogni reali della popolazione di riferimento, e dunque tale da non consentire di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Con riferimento alla voce B.2.A.8) Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale iscritta per un importo pari **800.000 euro**, si è stimato un incremento rispetto al CE consuntivo 2015 in linea con il reale fabbisogno della popolazione di riferimento ma nel pieno rispetto del tetto regionale.

La voce B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario è iscritta per un valore pari a **3.418.340 euro** in linea con quanto rilevato nel CE III Trim. 2016.

Con riferimento alla voce di costo B.2.A.12) Acquisto di prestazioni Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria è stata iscritta per un valore pari a **4.370.000 euro** ed è comprensiva dell'acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali da RSA, prestazioni per le dipendenze patologiche, prestazioni da comunità integrate e per la gestione della casa famiglia per i pazienti psichiatrici. Per quanto concerne le altre voci non specificatamente menzionate si stimano valori sovrapponibili a quelli rilevati nel CE consuntivo 2015 e nel CE preconsuntivo 2016.

Acquisti di servizi non sanitari

Per gli acquisti dei servizi non sanitari si è stimato un incremento rispetto al CE preconsuntivo 2016 in considerazione dell'imminente apertura del nucleo Hospice presso la RSA di Tempio e dell'aumento relativo ai premi di assicurazione. Tra gli acquisti di servizi non sanitari le voci più consistenti sono relative all'acquisto di servizi per pulizia per un valore **5.485.093 euro**, la voce Altri servizi non sanitari da privato per un valore pari a **5.368.846 euro**, e la voce premi di assicurazione per un valore pari a **3.033.452 euro** su un totale complessivo di **22.088.387 euro**;

Manutenzioni e riparazioni

Con riferimento alla voce B.3) Manutenzione e riparazioni (ordinaria esternalizzata) iscritta per un valore pari **6.912.307 euro** non si prevedono particolari scostamenti rispetto al bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso.

Godimento Beni di terzi

I costi relativi al Godimento beni di terzi sono previsti per un valore pari ad **2.954.947 euro**, la voce più consistente è relativa ai canoni di noleggio di area sanitaria pari a **1.916.667 euro** per la quale si è stimato un incremento rispetto al CE preconsuntivo 2016 in considerazione dell'imminente apertura del nucleo Hospice presso la RSA di Tempio.

1.2.3 Costo del personale

La politica aziendale in materia di gestione degli organici tiene prioritariamente conto della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza, con adeguati standard qualitativi; detto obiettivo è stato per quanto possibile conciliato con il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale con il rispetto del blocco del Turnover di cui alla delibera n. 43/9 del 1/09/2015. Il costo totale del personale iscritto in bilancio è stato stimato per un importo pari a **91.689.671 euro** al netto dell'IRAP un lieve incremento rispetto al preconsuntivo 2016. Parte di tale incremento è dovuta all'assunzione del personale necessario per l'imminente apertura del nucleo Hospice presso la RSA di Tempio. Tuttavia preme

evidenziare che non si tratta di un vero e proprio incremento ma piuttosto di una traslazione di costo dal conto B.2.A.12) *Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria* al conto costo del personale sanitario; si specifica che tale costo finanziato con l'utilizzo della quota di fondi residui del periodo 2011/2014 previsti dalla legge Regionale n° 1 del 19 gennaio 2011 all'articolo 13 comma 2, che autorizza le aziende sanitarie a predisporre dei progetti di espansione delle attività delle RSA già operative nel proprio territorio, per un importo pari a **663.000 euro**.

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono stati iscritti per un valore pari a **6.793.014 euro** e sono stati quantificati sulla base delle acquisizioni effettuate fino al 31/12/2015, integrata dalla stima delle proiezioni delle acquisizioni 2016 e 2017. Detta stima è stata eseguita sulla previsione degli investimenti effettuati o da effettuare se finanziati da contributo in c/capitale già deliberato e con contributi c/esercizio.

Accantonamenti dell'esercizio

I costi relativi agli accantonamenti dell'esercizio sono previsti per un valore pari ad **1.410.845 euro** e si riferisce ad accantonamenti per rischi per un valore pari a **911.992 euro**, di cui un valore pari a **728.637 euro** per cause civili ed oneri processuali e un valore di **96.787 euro** di accantonamenti per contenzioso personale dipendente; a ciò si aggiunge inoltre la voce relativa agli accantonamenti per premio operosità (SUMAI) per un importo pari a **126.725 euro** e altri accantonamenti per un importo pari a **372.128 euro**; in quest'ultima voce sono stati inseriti, così come indicato dalla RAS, gli accantonamenti per rinnovi di convenzioni del personale per un totale pari **274.183 euro**.

Proventi e oneri finanziari

Gli interessi passivi sono iscritti per un valore pari a **81.367 euro** e la gestione finanziaria ha un risultato pari a **-78.700 euro**.

Imposte e tasse

Il costo delle imposte e tasse è stato iscritto per un valore pari a **6.191.995 euro** di cui **6.104.967 euro** relativo a IRAP per personale dipendente, **40.000 euro** è imputabile ad altra IRAP e **47.028 euro** è imputabile a **IRES** su attività istituzionale.

Risultato previsto

Alla luce di quanto esposto, considerando gli aspetti più rilevanti, quali l'assegnazione di contributi da Regione per quota F.S regionale indistinto per un valore pari a **215.859.387 euro**, i contributi in c/esercizio (extra fondo) per un valore pari a **1.657.000 euro**, i contributi in c/esercizio vincolati per un valore pari a **431.725 euro**, la previsione relativa ai ricavi aziendali pari ad **14.405.512 euro**, che complessivamente portano ad una stima del Valore della Produzione per il 2016 pari a **2117.948.112 euro**, se si considera che la previsione dei costi della produzione è stata stimata per un valore pari a **237.751.179 euro** si presuppone che il risultato di esercizio per il 2017 sia pari a **- 12.984.137 euro**.

1.3 Piano degli Investimenti

Il piano degli investimenti aziendali relativo all'esercizio 2017 è stato redatto in aderenza ai principi e alle indicazioni contenuti nella normativa di riferimento. Il Piano prevede il proseguimento e/o la conclusione di alcuni interventi di manutenzione, ristrutturazione, nonché la continuazione di una importante operazione di aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche e del sistema informatico. La programmazione degli investimenti in tecnologie avanzate riferita all'anno 2017 fa riferimento ad acquisti indifferibili nel tempo e mira a ridurre l'attuale tasso di obsolescenza delle apparecchiature e attrezzature sanitarie. Per quanto concerne la necessità di adeguare le strutture aziendali e le procedure agli standard definiti in tema di Accreditamento Istituzionale e di rispetto dei criteri legati allo sviluppo di sistemi di prevenzione del Rischio Clinico, si stima per l'anno 2017 un investimento pari ad euro 40.107 euro rispetto alle reali necessità già stimate in 337.708,00 euro, che potrà essere effettuato solo ed esclusivamente in seguito all'erogazione da parte della Regione di un finanziamento finalizzato.

E' doveroso evidenziare, in tal senso che, con l'introduzione del Decreto Legislativo 118/2011, gli investimenti in beni ad utilizzo pluriennale se finanziati con fondi correnti o entrate proprie incideranno negativamente sul risultato economico aziendale dell'anno 2017 per un importo pari ad **-1.315.886 euro**.

Per completezza di esposizione si evidenzia inoltre che a partire dall'anno in corso è obbligatorio approvare la programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro, tuttavia, a data odierna, la stessa è in corso di completamento a seguito della difficoltà incontrate dai servizi fondamentali nella stima dei relativi fabbisogni.

Per quanto concerne gli investimenti in opere pubbliche, come per gli esercizi precedenti, sono previsti i necessari interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamenti normativi, interventi specifici per la sicurezza e adeguamento delle strutture ed impianti.

Nel bilancio di previsione 2017 non sono state considerate alcune opere, per le quali l'azienda ha fatto richiesta alla Regione Sardegna ma che sono ancora in fase di istruttoria, di due distinti finanziamenti a destinazione vincolata come segue:

- Realizzazione di una struttura sanitaria nel Comune di San Teodoro: importo complessivo € 350.000 di cui € 192.621,60 finanziata con una cessione di immobile ed € 157.838,40;
- ristrutturazione per adeguamento alle norme di accreditamento delle Casa Famiglie di Olbia e Tempio P. di proprietà aziendale: importo complessivo richiesto pari ad Euro 314.000;



Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI ACCOMPAGNAMENTO AI DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANZIARI IN
MERITO ALL'APPLICAZIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE DEL TITOLO II DEL D.LGS. 118/2011**

NOVEMBRE 2016



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

PREMESSA.....	3
1. PRINCIPI DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AZIENDALI	3
2. ASSISTENZA OSPEDALIERA	6
<i>2.1 Presidio unico di Area Omogenea :stabilimento Giovanni Paolo II sede centrale del DEA di I livello</i>	<i>6</i>
<i>2.2 Stabilimento Paolo Dettori di Tempio Pausania sede di Presidio di Base e Ospedale di Comunità</i>	<i>7</i>
<i>2.3 Stabilimento di Sede Disagiata e Ospedale Di Comunità Paolo Merlo di La Maddalena</i>	<i>9</i>
3. ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA.....	11
4. ASSISTENZA DISTRETTUALE.....	13
5. APERTURA DEL NUCLEO HOSPICE PRESSO LA RSA TEMPIO.....	16
6. CONCLUSIONI.....	17

Premessa

La predisposizione del bilancio economico preventivo annuale prevista dalla vigente normativa e recentemente modificata con il Decreto Legislativo 23.6.2011 n.118 contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse del Servizio Sanitario Nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili dei bilanci. L'articolo 25 del richiamato D.Lgs stabilisce che il bilancio economico preventivo è composto da:

- Il conto economico preventivo con allegato il conto economico di dettaglio, redatto secondo lo schema del CE di cui al Decreto del Ministero della Salute del 20.3.2013 (G.U.R.I. n. 88 del 15.4.2013);
- Il piano dei flussi di cassa prospettico;
- La nota illustrativa;
- Il piano degli investimenti;
- La relazione del Direttore Generale.

La funzione precipua di quest'ultimo documento è quella di evidenziare i collegamenti con gli atti di programmazione aziendali e regionali. La presente relazione, pertanto, in linea con quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 richiama gli indirizzi di programmazione nazionali, regionali e aziendali per giungere alle conseguenti previsioni di ordine economico.

Tenendo conto dell'attuazione del quadro di riforma di buona parte dell'organizzazione del SSR, promosso dalla Regione Sardegna, dapprima con la Legge Regionale n°23 del 17 novembre 2014 e successivamente con la Legge n° 17 del 27 luglio 2016 nonché della delibera RAS n°49/8 del 13 settembre 2016 di proroga del Commissario Straordinario, si rende necessario porre in essere le azioni che rappresentano gli obiettivi di mandato, così come specificato nell'Allegato 1 della delibera RAS n°49/8 del 13 settembre 2016.

1. PRINCIPI DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AZIENDALI

Nel corso del 2016, l'azienda si è impegnata nel perseguire obiettivi di appropriatezza ed economicità, favorendo l'erogazione di prestazioni, anche di natura complessa e di particolare impegno professionale, in regimi assistenziali di Day Hospital/Day Surgery ed ambulatoriale alleggerendo così il carico assistenziale sulle strutture di ricovero e riservando l'utilizzo dei posti letto di ricovero ordinario per le situazioni in cui il medesimo si renda effettivamente necessario. Nel 2017 si intende proseguire con tale strategia, potenziando le attività che consentano, pur garantendo al meglio la tutela della salute dei pazienti, di evitare ove possibile ricoveri non necessari ed inappropriati, considerato il bacino di utenza dei distretti della nostra

asl, composto principalmente da pazienti complessi, anziani, affetti per lo più da patologie cronico-degenerative.

Pertanto il 2017 rappresenterà per l'Azienda sanitaria n° 2 un anno di riorganizzazione della propria struttura sanitaria e dei processi aziendali, oltre che di potenziamento di alcune importanti attività.

L'impegno dell'Azienda è, infatti rivolto, prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- ✚ Riduzione dei ricoveri in regime ordinario e incremento dei ricoveri in regime diurno e delle attività ambulatoriali e territoriali.
- ✚ Potenziamento dell'Assistenza Territoriale con particolare attenzione all'Integrazione ospedale territorio, al potenziamento di forme alternative al ricovero e alle Cure Domiciliari Integrate.
- ✚ Riqualficazione dell'assistenza specialistica anche attraverso l'avvio degli Ospedali di Comunità.
- ✚ Miglioramento della appropriatezza organizzativa come scelta del livello assistenziale più corretto e meno costoso per i bisogni di cura.
- ✚ Adozione di un modello gestionale per intensità di cure.
- ✚ Razionalizzazione dei ricoveri ordinari non chirurgici per pazienti dai 65 anni in su e con degenza uguale a superiore a 12 giorni.
- ✚ Riorganizzazione della rete ospedaliera allo scopo di adeguarla alle reali esigenze dei cittadini garantendo appropriatezza e qualità degli interventi e dei percorsi diagnostici terapeutici ed evitando inutili duplicazioni.

Faro ispiratore del piano di riorganizzazione dei servizi aziendali è il concetto di *Appropriatezza* sia *professionale* "prescritta al paziente giusto, nel momento giusto e per la giusta durata", sia *organizzativa* "erogata nel setting adeguato e dal professionista giusto".

Lo spirito aziendale è ,infatti, quello di erogare le prestazioni nel luogo e nel modo ottimale in relazione al tipo di servizio erogato. Tutte le prestazioni erogabili nei servizi di base e delle cure primarie devono essere diffuse nel territorio aziendale e quando indicato anche nelle Cure Domiciliari per le quali è già attiva la rete di Cure Domiciliari Integrate a tutti i livelli di complessità comprese le Cure Palliative h24/7 in tutto il territorio aziendale.

Nella nostra azienda, già dal 2006, è esperienza consolidata che gli oncologi si spostano in tutti gli stabilimenti ospedalieri ed in tutto il territorio dell'azienda per garantire la continuità assistenziale ai malati terminali e offrire la migliore qualità di vita; nel futuro prossimo è intendimento dell'azienda promuovere queste forme di assistenza in modo che le diverse equipe specialistiche aziendali potranno spostarsi per effettuare la propria attività nel luogo più idoneo ed appropriato per il caso specifico prediligendo laddove è possibile il domicilio del paziente.

Nello specifico, le prestazioni specialistiche non di alta complessità possono essere erogate in tutte le strutture aziendali dalla medesima equipe che si sposta all'interno del territorio aziendale. (prestazioni di area medica anche specialistiche o prestazioni chirurgiche di medio – bassa complessità); quando invece, la prestazione è complessa o ad alto rischio, caso in cui è necessaria la presenza di strutture ad alta tecnologia, si deve prevedere lo spostamento del paziente. (prestazioni ad alta complessità come le urgenze, Ictus ed Infarti e interventi chirurgici maggiori).

Si tratta quindi di attivare un *modello di servizi dinamico e flessibile* in cui in qualche caso è il cittadino che si sposta verso i servizi mentre in molti casi sono i professionisti sanitari ed i servizi che vanno incontro al cittadino utente nel luogo di residenza.

Questo modello consente di *valorizzare le specificità* di ogni struttura nonché le *professionalità esistenti* mettendole a disposizione dell'intero territorio. Si tratta di garantire sempre le prestazioni nelle migliori condizioni di sicurezza per il paziente garantendo il mantenimento delle "competence" degli operatori e la sostenibilità economica dell'intero sistema.

Si determina quindi un nuovo modello assistenziale per la presa in carico che consente, attraverso un impegno professionale, individuale e di sistema, di ripensare l'accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini in un'ottica di equità e di sviluppo della sanità di iniziativa; questa si basa su un nuovo approccio culturale, orientato alla presa in carico dei cittadini, e su un nuovo approccio organizzativo, che assume il bisogno di salute prima dell'insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o si aggravi compromettendo lo stato di salute, che organizza in via preventiva risposte assistenziali.

Chiaramente il perseguimento di questi obiettivi richiede, preliminarmente, la formulazione di un disegno che prevede un Presidio Unico di Area Omogenea con la definizione dei ruoli di ciascun stabilimento ospedaliero, nell'ambito di una rete aziendale così costituita:

- ✚ Stabilimento **Giovanni Paolo II di Olbia**, multi-specialistico e punto di riferimento per le attività di Emergenza Urgenza, che rappresenta la sede centrale del DEA di I livello.
- ✚ Stabilimento **Paolo Dettori di Tempio Pausania**
- ✚ Stabilimento **Paolo Merlo di La Maddalena**.

2. ASSISTENZA OSPEDALIERA

2.1 Presidio unico di Area Omogenea :stabilimento Giovanni Paolo II sede centrale del DEA di I livello

La rete di emergenza urgenza di cui alla DGR 31/2 del 2011, ha delineato per lo stabilimento Giovanni Paolo II di Olbia, lo *status* di DEA di I livello.

Rispetto alla normativa relativa ai servizi di Emergenza (Atto di intesa Stato - Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 - G.U. Serie Generale, n. 114 del 17 maggio 1996), preme evidenziare che l'ospedale, per alcuni aspetti, non è completo, e ciò determina disagi per utenti ed operatori; in particolare l'assenza di alcune specialità causa trasferimenti frequenti in altri ospedali regionali, oltretutto dei volumi elevati di mobilità passiva.

In particolare è prevista la :

- Attivazione di una Piattaforma Internistica con Medicina, Cardiologia e le discipline specialistiche internistiche di base accordate, con utilizzazione di tutte le possibili professionalità/specialità presenti nell'intero del Presidio;
- Attivazione di una Piattaforma Chirurgica (con separazione netta tra le degenze di Day Surgery e quelle ordinarie) con indirizzo di specialità:
 - Chirurgico
 - Ortopedico
 - Otorinolaringoiatrico
 - Ginecologico
 - Urologia
 - Oculistica (Day Service)
- Area dell'Emergenza Urgenza (DEA) con il Centro Trauma di Zona e attivazione di 8 p.l. di Osservazione Breve Intensiva;
- Area Assistenza Intensiva (parte del DEA) con UTIC, Terapia Intensiva generale e letti semintensivi a supporto dell'attività intensiva. Emodinamica ed Elettrofisiologia h24/7
- Attivazione della Radiologia Interventistica (Angiografo Digitale)
- Polo Materno Infantile con più di 1.000 nascite, l'Ostetricia di II livello, attivazione del Nido per l'assistenza dei neonati fisiologici e della Neonatologia;
- Pronto Soccorso Funzionale Pediatrico con Osservazione Pediatrica, anche protratta (con p.l. di degenza ordinaria da quantificare in rapporto all'attivazione del Mater Olbia) ;
- Area della Post-Acuzie con Attivazione di alcuni p.l. di Riabilitazione (codice 56);

Altre variazioni riguardano, infine, i processi in capo a ciascuna struttura che sono rimodulati con lo scopo di realizzare e rafforzare reti integrate ospedale - territorio, e di definire una gamma più ampia di percorsi per il paziente, tenendo conto della domanda di assistenza nel territorio.

2.2 Stabilimento Paolo Dettori di Tempio Pausania sede di Presidio di Base e Ospedale di Comunità

Lo Stabilimento di Tempio, in considerazione delle dimensioni, si colloca nella tipologia degli Ospedali di Base in area montana, che devono essere organizzati per dare risposte coerenti con le tipologie di bisogni prevalenti nelle aree territoriali in cui operano.

Questa prospettiva implica la configurazione dello stabilimento come ramo afferente al DEA di I livello presente nello stabilimento di Olbia, con la capacità di rispondere ai bisogni di media e bassa complessità del proprio territorio e giocare un ruolo di rilievo nella gestione delle patologie chirurgiche elettive, contribuendo in modo significativo al recupero della mobilità elevata per tali specialità anche per patologie di bassa e media complessità.

Le strutture dedicate all'emergenza urgenza che operano all'interno del dipartimento di emergenza urgenza dovranno :

1. fronteggiare e stabilizzare, temporaneamente, le emergenze per le quali è previsto l'invio dei pazienti allo stabilimento centrale sede di DEA di I livello all'interno del presidio unico di area omogenea;
2. svolgere interventi diagnostico-terapeutici, di stabilizzazione e cura del Paziente, di ricovero oppure di trasferimento urgente al D.E.A. di I Livello (Spoke) secondo protocolli concordati per le patologie di maggiore complessità".
3. svolgere, anche con il supporto dei dipartimenti della azienda, attività programmate, in particolare Day Hospital, Day Surgery, Day Service, Week Hospital;
4. garantire all'interno della struttura attività proprie anche della fase Acuta e post Acuta con la riconversione di letti attualmente della Medicina Generale in letti di Lungodegenza con la possibilità in un futuro prossimo di integrazione con la rete delle Strutture Residenziali Assistenziali presenti nel territorio Aziendale, e possibili strutture per le cure intermedie.

Questa soluzione è coerente con l'obiettivo del miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di assistenza, e offre maggiori garanzie in termini di appropriatezza e di continuità delle cure; rispetto alla situazione attuale, consente, inoltre, un dimensionamento delle strutture tale da garantire il raggiungimento di soglie minime di attività per garantire l'efficienza gestionale e la qualità assistenziale, anche tramite un livello delle varie attività svolte idoneo a consentire la permanenza dei requisiti professionali di chi vi opera. Questo modello favorisce, infine, l'efficienza gestionale, in termini di rapporto tra costi di produzione e valorizzazione della produzione, tariffaria e per funzioni.

In particolare è prevista:

- Attivazione di una Piattaforma Internistica con Medicina, Cardiologia e discipline specialistiche internistiche, con utilizzazione di tutte le possibili professionalità/specialità presenti nell'intero del Presidio;
- Attivazione di una Piattaforma Chirurgica (con separazione netta tra le degenze di Day Surgery e quelle ordinarie) con indirizzo di specialità:
 - o Chirurgico
 - o Ortopedico
 - o Otorinolaringoiatrico
 - o Ginecologico
 - o Urologia (provvisoria)
 - o Oculistica (Day Service)

Si tratta di un'attività prevalentemente elettiva, svolta, come del resto già oggi, in Day Surgery e Week Surgery; con eventuale previsione di degenza in area internistica per i fine settimana;

- Pronto Soccorso con attivazione di 4 posti di Osservazione Breve Intensiva;
- Attivazione della Guardia Anestesiologica con 2 p.l. semintensivi;
- Attivazione del Servizio di Cardiologia H 12 + H 12 di reperibilità, con presa in carico del paziente da parte del servizio territoriale e dell'emergenza-urgenza (118 specificamente formato), con tele-refertazione in tempo reale;
- Attivazione di un "Percorso Nascita" che preveda la presa in carico di tutte le future mamme sia nel corso della gravidanza che nel puerperio; presenza di una apposita "Equipe di sicurezza" per la gestione del Parto precipitoso e del Taglio Cesareo di emergenza;
- Osservazione Pediatrica, anche protratta (senza p.l. di degenza ordinaria), con guardia H 12 e reperibilità notturna;
- Attivazione di letti post - acuzie/cure intermedie come saranno definite dalla rete ospedaliera;
- Previsione presenza di altri servizi vari (Emoteca, Dialisi, servizi ambulatoriali multidisciplinari, ect...);

Discorso specifico andrà definito per la specialità di Otorino che, pur mantenendo funzioni anche chirurgiche nello stabilimento di Tempio P., non potrebbe svolgere a pieno le proprie funzioni in uno stabilimento con le caratteristiche sopra descritte (assenza di Terapia Intensiva)

Le equipe specialistiche dovranno comunque ruotare nei diversi stabilimenti per il mantenimento completo delle professional competence.

2.3 Stabilimento di Sede Disagiata e Ospedale Di Comunità Paolo Merlo di La Maddalena

L'Ospedale Paolo Merlo costituisce una particolarità nel panorama ospedaliero sardo poiché è l'unico ospedale collocato "in un'isola nell'isola".

Ciò costituisce il principale limite al potenziamento dell'offerta di posti letto per acuti, non potendo ovviamente essere la sede attrattiva per i territori circostanti.

Questa condizione, d'altra parte, giustifica il mantenimento di una piccola struttura ospedaliera che, almeno per le patologie non urgenti e di bassa complessità, non riduca l'equità di accesso alle cure di cui gli assistiti nell'isola hanno diritto proprio per tale condizione di isolamento.

La struttura ospedaliera di La Maddalena deve essere orientata a dare risposte, con disponibilità di competenze cliniche e strumentali adeguate per:

1. fronteggiare e stabilizzare, temporaneamente, le emergenze per le quali sia previsto il trasferimento protetto e sicuro al DEA di riferimento, in qualsiasi momento e condizione;
2. fornire risposte a situazioni di minore criticità e complessità;
3. svolgere, anche con il supporto dei dipartimenti dell'Azienda, attività programmate, in Day Hospital (Oncologico, Internistico), Day Service (Diabetologico Adulti e Pediatrico), tutte le attività ambulatoriali anche chirurgiche compatibili con i requisiti di autorizzazione e di accreditamento.
4. garantire, all'interno della struttura, attività proprie anche della fase Acuta e post Acuta con la riconversione parziale di letti attualmente della Medicina Generale in letti di di post-acuzie/cure intermedie, che consenta di completare la maggior offerta sanitaria possibile compatibile con i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche in presenza di un bacino di riferimento obbligatoriamente limitato.

In particolare è prevista la

- Attivazione di una Piattaforma Internistica, integrata con l'Area della post acuzie (con la previsione dell'istituzione di un'area di degenza multifunzionale, come Medicina, post Acuzie, Ospedale di Comunità, che garantisca un numero di posti letto adeguato alle esigenze di degenza appropriate (modulabile in base ai bisogni);
- Attivazione di una Guardia Anestesiologia - Radiologica H 12, con reperibilità notturna (già sperimentata, con ottimi risultati, per il servizio di Radiologia);
- Pronto Soccorso (con personale dedicato) con attivazione di 2 posti di Osservazione Breve Intensiva (Pronto Soccorso collegato funzionalmente al DEA di I livello del Presidio Unico, ma gestito dall'Areus);
- Attivazione di un "Percorso Nascita" con percorsi organizzativi adeguati e mirati al contenimento del rischio sia per le donne gravide che per gli operatori sanitari (adozione Percorso nascita aziendale e Procedure accoglienza gravida a medio-alto

rischio). Tuttavia, le criticità legate alla esiguità del personale stabilmente dedicato al punto nascita del Paolo Merlo si sono gradualmente acuite. Si è reso pertanto indispensabile disporre la chiusura temporanea. Nelle more della realizzazione della rete ospedaliera regionali si mantiene attivo un presidio di sicurezza ostetrica per eventuali parti precipitosi o travagli attivi non trasferibili e cesarei non differibili. Si garantisce la presenza dell'ostetrica h24 in turno ed una reperibilità notturna e festiva. Nell'ambito del percorso nascita aziendale in una logica di valorizzazione delle risorse presenti è possibile incrementare alcune pratiche cliniche ambulatoriali come ad es. colposcopia, isteroscopia, IVG, ecografia morfologica (compatibilmente con l'adeguamento delle risorse tecnologiche). Inoltre si prevede la presa in carico da parte della U.O. di Ginecologia di tutte le donne gravide residenti a La Maddalena.

- Per la gestione delle emergenze-urgenze, nelle more della realizzazione della costituenda AREUS, per tutte le urgenze che dovessero verificarsi nelle ore diurne a La Maddalena è previsto l'eventuale ricorso al trasporto per via aerea in osservanza delle procedure in uso a livello aziendale.
- L'Attività specialistica ambulatoriale ospedaliera è garantita dalle seguenti UU.OO.
 - **Pronto soccorso:** è attivo l'ambulatorio di piccola chirurgia;
 - **Medicina:** sono attivi gli ambulatori di cardiologia e diabetologia;
 - **Oncologia:** è attivo l'ambulatorio di oncologia con 1 PL di DH;
 - **Ginecologia e Ostetricia:** è attivo l'Ambulatorio della gravidanza fisiologica e a rischio;
 - **Anestesia:** è attivo l'ambulatorio di terapia del dolore;
 - **Pediatria:** è attivo un ambulatorio di pediatria e allergologia;
 - **Emodialisi:** è attivo un ambulatorio di dialisi.
- Appare ragionevole la previsione di una SC Medica-Riabilitativa Postacuzie all'interno di un Dipartimento Isola Ospedale – Territorio. Con il trasferimento in località Padule sarebbe possibile incrementare e migliorare l'attività del Servizio di Fisiatria con apertura di un "PUA" per la presa in carico della disabilità in collaborazione con il Comune ed apertura di un servizio del distretto insulare che potrebbe coprire anche il comune Palau.

Considerate le peculiarità del presidio ospedaliero di La Maddalena, appare evidente che il mantenimento della struttura ospedaliera e lo sviluppo di una adeguata progettualità per il presidio coerente con i bisogni sanitari dell'isola, richiedono che a tutela di tale progettualità, la Regione copra la ampia parte dei costi del presidio (Modello CP) come costi per funzione nell'ambito delle risorse attribuite alla ASL 2 in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale (che ricadono quindi al di fuori della quota capitaria dei budget ASSSL), e che,

pertanto, tra le voci di finanziamento dell'Azienda, ne sia prevista specificamente una per la copertura (totale, o quantomeno parziale) di tali costi (che debbono rappresentare un carico della rete regionale ospedaliera).

Per lo stabilimento Paolo Merlo si attueranno tutte le procedure in corso di definizione dall'Assessorato dell'igiene e sanità per garantire la medicina prevista per le isole minori.

3. ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria collettiva, le linee programmatiche sono orientate, allo sviluppo di una lettura d'insieme del Piano che ne valorizzi i principi strategici (centralità della persona, avvio di una società inclusiva, salvaguardia dei beni comuni) e apra ad una visione "di sanità pubblica", tendenzialmente complessiva, compiuta e integrata e all'attuazione della sezione programmatica annuale del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (DGR 30/21 del 16.6.2015 – di seguito "Piano" –).

Il Piano, articolato in 24 programmi (a loro volta declinati in 101 "azioni" e 452 "attività"), fa leva sull'approccio per setting e trova, dunque, nel modello dipartimentale lo strumento elettivo per il conseguimento degli obiettivi che vi sono enunciati: la valorizzazione dei contesti (delle relative componenti fisiche e sociali, dei diversi segmenti di popolazione, delle attività proprie ecc.), in quanto terreno appositamente profilato sul quale condurre specifici interventi di prevenzione, implica l'individuazione di percorsi trasversali e l'integrazione operativa delle unità coinvolte.

Peraltro, il vincolo di risultato stabilito per ciascuna Azienda e per le strutture interessate (DGR 1/14 del 13.1.2015, All. 1), insieme al modello organizzativo al quale questa Azienda, come le altre, si è conformata (DCS n. 405 del 9.5.2016, DCS n. 443 del 16.5.2016) per espressa volontà del decisore regionale (Determinazione DGS n. 1140 del 2.11.2015), inducono, da un lato, ad una rapida riflessione sull'attuale assetto organico del Dipartimento (raffronto tra la forza organica reale al netto di minus funzionali e gli obiettivi del Piano, impiego delle unità di personale del comparto sanitario, distribuzione dei profili amministrativi ecc.) e, dall'altro, all'individuazione di specifici dispositivi volti alla facilitazione amministrativa dei processi.

Sul piano dei contenuti tematici di settore, il documento regionale raccoglie e ordina, con poche eccezioni, la variegata esperienza dei Servizi di prevenzione regionali e delle unità operative di diversa collocazione aziendale, allineandola agli approcci, gli schemi e i target del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 e arricchendola dei dettagli operativi (le azioni, le attività, la cadenza temporale, gli assetti dell'offerta ecc.) propri di una pianificazione puntuale.

Il documento chiama piuttosto ad un intenso lavoro di rete, all'acquisizione di più fini elementi di conoscenza, alla diffusione dell'informazione, rilievi non secondari sul piano organizzativo.

Non hanno soluzione di continuità – e sono confermati, dunque, anche per il 2017 – i programmi di Servizio o di Area relativi, invece, all'applicazione di piani di settore e al

conseguimento di obiettivi prestazionali dati (di matrice regionale o nazionale), intorno ai quali sono attivi da tempo specifici flussi informativi. Più specificatamente si evidenziano i programmi per area:

Area veterinaria e della sicurezza alimentare. Molta parte dell'attività d'area consisterà, anche nel 2017, nell'azione di contrasto della peste suina africana, a fronte del perdurare di elementi di criticità nell'evoluzione locale del fenomeno (areale di Buddusò). In particolare, saranno concordate (ed eventualmente accolte in apposito atto interno) modalità di intervento coordinato dei Servizi (integrative rispetto ai contenuti del vigente piano aziendale), con riferimento :

- 1) agli accessi finalizzati alla sorveglianza clinica e sierologica e alle verifiche igienico-sanitarie e di biosicurezza nelle aziende suinicole;
- 2) al controllo dell'attività venatoria delle compagnie di caccia al cinghiale.

Il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale delle aziende attive nel comparto alimentaristico poggerà sulla formazione degli operatori (oggetto di specifica previsione del programmatore regionale) e sull'applicazione corrente di iter interni formalizzati per la verifica di efficacia dei controlli, attualmente in via di definizione.

La gestione dell'intera attività – dalla programmazione annuale alla verifica del ritorno atteso – disporrà, inoltre, di un'anagrafica degli operatori alimentaristici aggiornata e costantemente alimentata attraverso dispositivi organizzativi stabili.

Area medica. Una congiuntura segnata da una diffusa flessione della pratica vaccinale (accanto ad espresse indicazioni del Piano) impone, oltre al costante perseguimento degli obiettivi prestazionali specifici, l'attività a regime di un'anagrafica dedicata (strumento prossimo alla definizione) e una stringente attività informativa.

In questa sede, poi, non può essere taciuta l'imponente sollecitazione delle unità aziendali preposte – e per il Dipartimento di Prevenzione, almeno in prima battuta, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – rappresentata dal massiccio afflusso di migranti registrato anche nel territorio locale. Le relative attività istituzionali – inerenti alla sorveglianza sindromica, alla verifica dei contesti di accoglienza e, in linea con l'attuale evoluzione, alle iniziative di preparedness– suggeriscono la tempestiva adozione di misure di adeguamento delle risorse, alle quali sarà necessario riservare un momento apposito.

Sarà ulteriormente rafforzato, infine, l'approccio di prevenzione ai luoghi di lavoro basato sul modello dei piani mirati di rischio (ISPESL, INAIL), nei quali gli strumenti adottati (bilateralità, tavoli di lavoro comuni, progettualità, promozione, assistenza) spingono non solo le aziende particolari destinatarie dell'offerta ma larga parte del settore o del comparto. Oggetto di iniziative di tal tipo saranno, nel 2017, i comparti locali della lavorazione del sughero e del lavoro portuale.

4. ASSISTENZA DISTRETTUALE

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale in relazione agli obiettivi generali collegati al potenziamento dell'assistenza sul territorio, il Distretto si conferma come snodo organizzativo e logistico al quale rivolgersi per ricevere una risposta qualificata in relazione ai diversi bisogni di assistenza territoriale, e integrata con la rete di assistenza specialistica e ospedaliera.

Nell'ottica di potenziare l'assistenza sul territorio l'azienda ha posto e vuole porre particolare attenzione anche nel prossimo triennio all'integrazione ospedale-territorio, al potenziamento di forme alternative al ricovero, in particolare delle cure domiciliari integrate, alla riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute mentale e le dipendenze e alla riqualificazione dell'assistenza specialistica.

Nello specifico si evidenziano le azioni intraprese e che si intendono proseguire nel prossimo triennio per i pazienti:

oncologici: per i quali sono attivi percorsi diagnostico-terapeutici e di follow-up aziendali, gestione multidisciplinare della fase avanzata e/o terminale a domicilio h 24/7 gg con interazione di personale ospedaliero e del territorio, con coinvolgimento del volontariato; a supporto dell'attività oncologica domiciliare la asl ha acquisito 2 auto mediche e un medico oncologo nell'ambito del progetto CDI di III livello e cure palliative.

Attualmente sono disponibili cinque unità mobili che garantiscono le cure palliative su tutto il territorio aziendale h 24/7 gg con potenzialità di presa in cura per 40 pazienti.

Sono attivi percorsi ambulatoriali coordinati (PAC) per il follow -up del tumore della mammella e del tumore della cervice; con Del. n.512 del 11/05/2015 è stato approvato il progetto "Linfonodo sentinella per il trattamento del tumore della mammella" ;

neurologici: sono attivi percorsi dedicati alla presa in carico dei pazienti affetti da SLA e Alzheimer;

diabetici: è attiva la rete diabetologica con presenza capillarizzata su tutto il territorio aziendale (PDTA e di Day service sia per adulti che per pazienti diabetici pediatrici - PAC 04 e 05); nel mese di giugno 2015 è stato attivato l'ambulatorio infermieristico nelle sedi periferiche che opera in stretta collaborazione con la struttura centrale di Olbia, allo scopo di monitorare mensilmente lo stato di salute dei circa 10.000 pazienti in cura presso la struttura aziendale; si occupa principalmente di educazione e sostegno al cambiamento degli stili di vita, monitoraggio delle complicanze del piede diabetico, gestione della tecnica della terapia insulinica e autocontrollo glicemico.

cardiologici: è attiva la rete territoriale per la gestione dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e il percorso aziendale di diagnosi prevenzione e cura cardiovascolare e gestione sincope che puntano a migliorare la qualità della vita dei pazienti e, anche, la contrazione dei costi legati alla riduzione degli accessi ospedalieri. E' stata potenziata l'attività cardiologica di 1° e 2° livello e dello scompenso sul territorio con un dirigente medico di cardiologia proveniente dalla U.O. di Cardiologia del P. O. Giovanni Paolo II.

Riguardo alle **forme di assistenza alternative al ricovero, ovvero alle cure domiciliari integrate**: l'asl di Olbia, in continuità con i progetti sviluppati durante gli anni 2013/2015 finanziati dalla RAS, ha approvato con delibera n. 466 del 22/04/2015, il "*Progetto di Sviluppo delle cure domiciliari di terzo livello, delle cure palliative e dell'assistenza ai malati terminali nella Asl 2 di Olbia e continuità delle cure ospedale-territorio - Istituzione nucleo operativo di base*"; progetto teso ad una riduzione dei ricoveri impropri e ad una adeguata personalizzazione dell'assistenza; l'attività in questione ha già prodotto risultati positivi in termini di significativo incremento delle dimissioni protette, aumentate nel 2015 e nel I semestre 2016.

Nell'ambito delle cure domiciliari di I e II livello è stato potenziato l'impegno orario infermieristico, gestito totalmente con risorse umane dipendenti dell'Azienda, garantendo un servizio h 12 6/7 gg su tutto il territorio aziendale.

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

Riguardo alla riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze l'orientamento aziendale è finalizzato essenzialmente al mantenimento della promozione e realizzazione di percorsi di valutazione diagnostica e di programmi terapeutici e socio-riabilitativi, alla promozione di attività di sensibilizzazione sul territorio e promozione di attività di prevenzione, rivolti ai pazienti affetti da disturbi mentali e dipendenze con la finalità di garantire una adeguata qualità di vita.

Oltre al CSM di Olbia e Tempio sono operativi ambulatori periferici ad Arzachena, Buddusò, Budoni, La Maddalena, Oschiri e Santa Teresa di Gallura. Annessi al CSM operano due Centri Diurni h 8/5 gg e due Casa Famiglia h24 7/7gg .

In particolare, si sta consolidando l'attività di rete Asl-territorio finalizzata a garantire l'integrazione con altri enti e servizi (Comuni, Associazioni ONLUS: es. Centro antiviolenza "Prospettiva Donna" e Centro Giustizia Minorile di Sassari) con i quali sono stati concordati appositi Protocolli di intesa. Con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minori (USSM) di Sassari è stato pianificato un accordo per l'inserimento di giovani adulti senza disagio mentale per progetti di "*messa alla prova*", attività che è espletata all'interno del Centro diurno del CSM, con il monitoraggio degli operatori presenti in servizio.

Il CSM collabora inoltre con il comune di Olbia secondo un modello dell'equipe interdisciplinare, alla gestione di due "Gruppi Appartamento" dove è prevista la convivenza di uomini e donne; la gestione finanziaria attiene al Comune di Olbia mentre l'Asl garantisce gli accessi programmati in collaborazione con il servizio sociale per il monitoraggio dei progetti riabilitativi.

Attualmente è in fase progettuale anche l'appalto per la realizzazione sul territorio aziendale di Case Famiglia con tre diverse tipologie assistenziali in regime diurno (ad Olbia alta e bassa intensità di cura, a Tempio media intensità di cura), come previsto dai nuovi criteri di riorganizzazione del servizio.

Riguardo alle **misure di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari**, così come previsto dalla recente normativa nazionale recepita da disposizioni regionali attuative, il CSM di questa Asl, nell'anno in corso, nei termini stabiliti dalle autorità giudiziarie competenti, ha provveduto alla definizione dei progetti riabilitativi volti alla dimissione ed orientati al reinserimento nel contesto sociale di riferimento di tre pazienti.

Riguardo alla **riqualificazione dell'assistenza specialistica attraverso l'avvio delle Case della salute**, è stato sottoposto all'attenzione di codesto Assessorato il progetto relativo agli interventi di adeguamento strutturale per la realizzazione delle Case della salute presso le sedi di Arzachena, Badesi, Buddusò, Budoni, Santa Teresa di Gallura e La Maddalena. In particolare, con nota PG 2015/27072 del 25.06.2015 è stata trasmessa la richiesta di finanziamento e relativa documentazione (planimetrie, interventi e crono programmi dei progetti) in relazione al Piano di Azione e Coesione – Priorità "Servizi di Cura" (ex LdA 2.2.2. b POR FESR 2007-2013 e rinviata nuovamente in data 27.07.2015. Si è pertanto in attesa di un riscontro.

In attesa che venga recepito quanto previsto dalla L. 189/2012, è in corso di valutazione da parte di questa direzione il progetto per la sperimentazione nei distretti di Olbia e Tempio delle **forme di Aggregazione Funzionali Territoriali (AFT)** della medicina convenzionata.

Questa Azienda promuove costantemente l'attivazione di **percorsi multidisciplinari** che coinvolgono diversi settori assistenziali come ad es. per i pazienti oncologici, per i quali collaborano fattivamente oncologi, radiologi, chirurghi, palliativisti ecc.;

In merito a iniziative strategiche alla promozione di tecniche di lavoro di gruppo, sono stati istituiti tavoli tecnici permanenti multidisciplinari di area medica, chirurgica e territoriale cui è affidato il compito di riorganizzazione delle attività alla luce della riforma sanitaria regionale; Sono in corso attività di sperimentazione e di formazione, tendenti allo sviluppo di forme di organizzazione del lavoro spiccatamente multidisciplinare, orientate all'assistenza per intensità di cure.

Dal punto di vista tecnologico la Asl è impegnata a consolidare e potenziare buone pratiche per lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo, nella pratica clinica, di **applicazioni innovative riferite alla ICT**. Allo stato attuale sono attivi modelli di cure che utilizzano la telemedicina:

- nell'ambito della gestione integrata del Diabete;
- il teleconsulto nell'ambito della diagnostica per immagini grazie al quale è possibile disporre in ogni U.O. aziendale delle immagini radiografiche, ma allo stesso tempo anche ricevere in tempi brevissimi consulenze neurochirurgiche a distanza (ad es. da Sassari);
- nell'ambito delle attività di Laboratorio Aziendale Unico è attiva la guardia aziendale che assicura la tele-refertazione;

Con Del. N. 881 DEL 27/07/2015 la Asl ha acquisito la piattaforma "PROMETEO" per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva degli esami di laboratorio unico aziendale e conseguente riduzione dei costi.

5. APERTURA DEL NUCLEO HOSPICE PRESSO LA RSA TEMPIO

L'apertura del nucleo Hospice si inserisce nell'ambito del progetto RSA/Hospice Tempio Pausania presentato dalla ASL n.2 di Olbia con l'impiego dei finanziamenti ex art. 20 della legge 67/88 ed in parte con finanziamento europeo "Programma Operativo Regionale POR FESR Sardegna 2007-2013" Asse II "Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e legalità".

Nelle more della progettazione di una gara, da esperire nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione del concessionario, cui affidare la gestione della RSA di Tempio Pausania, l'azienda intende procedere alla gestione diretta del nucleo Hospice ipotizzando l'imminente apertura entro gennaio 2017.

Il progetto di realizzare un Hospice presso l'asl 2 si colloca nel programma di potenziamento della rete delle cure palliative attraverso una rete territoriale.

L'Hospice è il nodo di ricovero della rete territoriale cioè la struttura specialistica nella quale sono garantite, in regime residenziale, le prestazioni di cure palliative. L'Hospice deve perciò essere inteso come una struttura ad elevata intensità assistenziale in rapporto ai servizi alla persona e all'umanizzazione degli interventi assistenziali e dei luoghi di cura, e deve rappresentare un'estensione del domicilio quando per differenti motivi l'assistenza a casa non è possibile. L'apertura del nucleo Hospice presso la RSA costituisce per il momento l'unica possibilità per un'offerta residenziale per persone in fase avanzata di malattia e, rappresenta un punto importante della rete che l'ASL di Olbia vuole perfezionare per garantire continuità di cure e differenziazione degli interventi sul proprio territorio.

Si tratta di un nucleo di Hospice territoriale di 8 posti letto la cui localizzazione è stata individuata nell'ambito della struttura RSA di Tempio.

L' Hospice, si propone di dare sollievo alle famiglie, offrendosi prevalentemente, come soluzione residenziale temporanea, ma non come sostituzione della famiglia. L'obiettivo della dimissione e del rientro a domicilio, a determinate condizioni, resta quindi prioritario.

L'apertura di un servizio come l' Hospice costituisce un'esperienza professionale e umana molto ricca e complessa sotto diversi punti di vista, culturale, sanitario, organizzativo, sociale e rappresenta un'occasione favorevole per sperimentare percorsi di integrazione con le risorse esistenti, è infatti un'opera di co-costruzione nella quale molti e diversi attori si confrontano con la realtà del prendersi cura in situazioni estremamente delicate per la vita della persona gravemente malata e della sua famiglia e devono orientarsi verso paradigmi della cura di tipo non convenzionale. *Si tratta davvero di una sfida culturale nuova, avvincente e, al tempo stesso, difficile e di grande responsabilità.*

L'apertura del nucleo Hospice inoltre è perfettamente in linea con il nuovo patto della salute 2014 - 2016 che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza agevolando i processi di deospedalizzazione . L'attuazione del progetto permette inoltre ,da un punto di vista economico gestionale una ottimizzazione dell' uso dei posti letto per acuti determinando un rilevante risparmio di spesa derivante da :

- ✚ da un incremento del turn over dei pazienti nei reparti per acuti ;
- ✚ un notevole contenimento dei costi per l'erogazione delle giornate degenza che sono necessarie per garantire la continuità assistenziale specialistica per i pazienti attesi.

6. CONCLUSIONI

Le scelte strategiche aziendali si configurano come la prosecuzione degli obiettivi attribuiti ai Commissari Straordinari con delibera n°1/14 del 13/01/2015 e con delibera n°49/8 del 13/09/2016, e mirano alla riduzione delle diseconomie gestionali, in quanto, questa Direzione ha inteso coniugare la sostenibilità economica con l'efficienza gestionale al fine di governare un più funzionale uso delle risorse e dei prodotti/ servizi da destinare ai cittadini. Si ritiene infatti che tutte le azioni descritte nella presente relazione, produrranno comportamenti efficaci, capaci di raggiungere gli obiettivi assistenziali previsti, in modo da assicurare ai cittadini l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza.

PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE

CCNL (Descr_tipodip)	Ruolo	Qualifica	Dotazione organica prevista da atto aziendale	Dotazione organica (pers. in ruolo) 22.11.2016	Previsione cessati sino al 31.12.2016	Previsione cessati anno 2017	Previsione cessati anno 2018	Previsione cessati anno 2019	Coperti a tempo determinato su posto vacante al 22.11.2016	Note
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	90	90	1	1				
COMPARTO	PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	3	3						
COMPARTO	SANITARIO	ASSISTENTE SANITARIO	1	1						
COMPARTO	TECNICO	ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA	5	5						
COMPARTO	TECNICO	ASSISTENTE TECNICO - PERITO INDUSTRIALE	1							
COMPARTO	TECNICO	ASSISTENTE TECNICO - PROGRAMMATORE	5	3					1	
COMPARTO	TECNICO	AUSILIARIO	69	68	1		1	3		
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27	26			1			
COMPARTO	TECNICO	COLLAB. PROF. - ASSISTENTE SOCIALE	12	11				1	2	Assunti per "Progetto di sviluppo delle Cure integrate di III livello e Cure palliative"
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - FISIOTERAPISTA	22	19		1			2	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE	598	562	1	3	1	2	31	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO	3	3						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - LOGOPEDISTA	9	8						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - ORTOTTISTA	2	1					1	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - OSTETRICA	45	42			1		3	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	4	2						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO AUDIOMETRISTA	1	1						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE AMB E LUOGHI LAV.	29	29		1		1		
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	43	43		1				
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	2	2						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	32	30					1	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO TERAPISTA NEURO E PSICOMOTRICITA'	5	3						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE	2						2	
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	38	38			1			
COMPARTO	TECNICO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE	4						3	
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	COMMESSO	11	11				1		
COMPARTO	SANITARIO	INFERMIERE GENERICO ESPERTO	7	6	1	1				
COMPARTO	SANITARIO	OP. PROF. LE COORD. CAPOSALA	6	5		1				
COMPARTO	SANITARIO	OPER. PROF. II CAT - INFERMIERE	1	1						
COMPARTO	SANITARIO	OPER. PROF. PUERICULTRICE	1	1						
COMPARTO	SANITARIO	OPER. PROF. PUERICULTRICE ESPERTA	3	3				1		
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	136	124	1				11	
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE TECNICO	41	40		1	1			
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE TECNICO - ASSISTENZA	13	13		1				
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	16	6		1			8	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ANATOMIA PATOLOGICA	3	2						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	32	31		2			1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. CARDIOLOGIA	21	20				2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. CHIRURGIA GENERALE	22	18			1		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	6	5					1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	5	4						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. GERIATRIA	2	2						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. GINECOLOGIA E OSTETRICA	29	27				2	5	di cui n.2 assunti con autorizzazione ARIS prot. 22766/2016 + sostituzione dirigente di ginecologia nominato Direttore di Distretto
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	5	5				2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	13	11		1				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	1						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	6	5					1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	5	5						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	33	33			1	1		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	8	5					2	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA INTERNA	29	26			1		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA LEGALE	1							
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA NUCLEARE	1							
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA TRASFUSIONALE	12	11				1		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. NEFROLOGIA	12	12		1		2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. NEUROLOGIA	4	4					1	Assunto per "Progetto di sviluppo delle Cure integrate di III livello e Cure palliative"
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	5	3						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ONCOLOGIA	13	12					2	di cui uno assunto per "Progetto di sviluppo delle Cure integrate di III livello e Cure palliative"
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE	13	10			2		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	18	16			1			
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. OTORINOLARINGOIATRIA	7	6					1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. PATOLOGIA CLINICA	10	7			1		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. PEDIATRIA	26	25		1				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. PSICHIATRIA	21	20		1	1		1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. RADIOLOGIA	30	30						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. UROLOGIA	3						2	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA	1						1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E COMMITTENZA	1	1						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. VET. AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, ALIMENTI ORIGINE ANIMALE	16	15		2	1	1		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. VET. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	8	8				2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. VET. SANITA' ANIMALE	25	25		1	2	2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. OFTALMOLOGIA	1							
DIRIGENZA P.T.A.	AMMINISTRATIVO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	9	9						
DIRIGENZA P.T.A.	TECNICO	DIRIGENTE ANALISTA	2	1						

PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE

DIRIGENZA P.T.A.	PROFESSIONALE	DIRIGENTE AVVOCATO	1	1					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE BIOLOGO	8	7			2	1	
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE FARMACEUTICA OSPEDALIERA	6	3					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE FARMACEUTICA TERRITORIALE	7	4					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE FISICO	1	1					
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIRIGENTE FORMAZIONE	1	1		1			
DIRIGENZA P.T.A.	PROFESSIONALE	DIRIGENTE INGEGNERE	1	1					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	2	1					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE PSICOLOGO	10	7			1	3	

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	217.948.112
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	216.291.112
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	215.859.387
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	431.725
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.657.000
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.657.000
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	1.657.000
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.315.886
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.315.886
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.978.469
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	39.745
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	39.745

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.181.300
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	757.424
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	757.424
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.083.041
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	54.644
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	86.298
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	86.298
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	129.101
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125.927
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.174
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	335.126
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	87.836
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	247.290

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.477.872
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.410.767
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	193.669
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.983.811
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1.233.287
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	67.105
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.617.497
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.560.698
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	56.799
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	5.109.654
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.100.300
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	523.415
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	471.102
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	14.837
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	616.851
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	75.592
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	291.231
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	250.028
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	231.037.738
	B) Costi della produzione	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	39.875.772
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	38.304.462
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22.843.076
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	22.710.500
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	132.000
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	576
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	134.322
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	134.322
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	13.597.460
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.552.000
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.222.080
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.823.380
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	215.649
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	726.350
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	45.225
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	5.025
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	737.355
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.571.310
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	24.924
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15.272
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.300.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	170.000

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	15.114
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	46.000
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	86.843.065
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	63.316.399
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	18.751.327
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	18.751.327
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	10.524.360
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	2.358.400
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.682.667
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.185.900
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	20.500.000
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	20.500.000
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.349.679
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	17.366
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	26.673
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	2.205.640
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	1.100.000
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.100.000
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.900.000
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3.900.000
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.637.989
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	3.637.989
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.686.194
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1.686.194
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	800.000
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	800.000
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.074.112
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.074.112
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	3.418.340
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	158.120
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.260.220
BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.369.996
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	4.000
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	13.333
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	3.168.318
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.184.345
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	534.667
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	534.667
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	665.447
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	9.333
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	29.333
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	65.398

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	561.383
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	531.474
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	509.527
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	269.287
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	76.076
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	164.164
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	21.947
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	21.947
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	97.174
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.200
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	44.400
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	18.574
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	23.526.666
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	22.088.387
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.906.187
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.485.093
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.583.453
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	86.667
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	186.667
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	825.373
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	379.269
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.789.143
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	444.237
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.033.452
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.300.000
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	733.452
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.368.846
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.368.846
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.021.079
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1780	B.2.B.2.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	990.534
BA1790	B.2.B.2.3.A) <i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	58.266
BA1800	B.2.B.2.3.B) <i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	25.334
BA1810	B.2.B.2.3.C) <i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) <i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	906.934
BA1830	B.2.B.2.3.E) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	-
BA1840	B.2.B.2.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	30.545
BA1850	B.2.B.2.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	30.545
BA1860	B.2.B.2.4.B) <i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</i>	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) <i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	-
BA1880	B.2.B.3) <i>Formazione (esternalizzata e non)</i>	417.200
BA1890	B.2.B.3.1) <i>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	28.000
BA1900	B.2.B.3.2) <i>Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	389.200
BA1910	B.3) <i>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</i>	6.912.307
BA1920	B.3.A) <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	901.333
BA1930	B.3.B) <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	2.710.480
BA1940	B.3.C) <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	2.646.560
BA1950	B.3.D) <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	-
BA1960	B.3.E) <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	32.000
BA1970	B.3.F) <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	621.934
BA1980	B.3.G) <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
BA1990	B.4) <i>Godimento di beni di terzi</i>	2.954.947
BA2000	B.4.A) <i>Fitti passivi</i>	74.066
BA2010	B.4.B) <i>Canoni di noleggio</i>	2.792.001
BA2020	B.4.B.1) <i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	1.916.667
BA2030	B.4.B.2) <i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	875.334
BA2040	B.4.C) <i>Canoni di leasing</i>	88.880
BA2050	B.4.C.1) <i>Canoni di leasing - area sanitaria</i>	79.454
BA2060	B.4.C.2) <i>Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	9.426
BA2070	B.4.D) <i>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
BA2080	<i>Totale Costo del personale</i>	91.689.670
BA2090	B.5) <i>Personale del ruolo sanitario</i>	75.794.936
BA2100	B.5.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</i>	45.517.534
BA2110	B.5.A.1) <i>Costo del personale dirigente medico</i>	42.797.107
BA2120	B.5.A.1.1) <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	40.034.382
BA2130	B.5.A.1.2) <i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	2.762.725
BA2140	B.5.A.1.3) <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-
BA2150	B.5.A.2) <i>Costo del personale dirigente non medico</i>	2.720.427
BA2160	B.5.A.2.1) <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	2.125.703
BA2170	B.5.A.2.2) <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	594.724
BA2180	B.5.A.2.3) <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-
BA2190	B.5.B) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario</i>	30.277.402
BA2200	B.5.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	28.899.663
BA2210	B.5.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	1.377.739
BA2220	B.5.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-
BA2230	B.6) <i>Personale del ruolo professionale</i>	276.801
BA2240	B.6.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	184.331

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	184.331
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	92.470
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	92.470
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8.554.850
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	103.548
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	78.909
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	24.639
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.451.302
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.532.050
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	919.252
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.063.083
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	777.480
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	697.268
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	80.212
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.285.603
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.202.709
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	82.894
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.233.323
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	466.723
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	766.600
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	175.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	591.600
BA2560	Totale Ammortamenti	6.793.014
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	120.869
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.649.671
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.923.798
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	38.729
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.885.069
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	98.676
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	38.232
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	38.232
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.410.845
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	911.992
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	728.637
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	96.787
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	86.568
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	126.725
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	372.128
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	128.229
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	11.304
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	134.650
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	97.945
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	237.751.175
	C) Proventi e oneri finanziari	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	2.667
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.667
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	81.367
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	81.367
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-78.700
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-6.792.137
	Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	6.144.967

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.727.634
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	377.333
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	40.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	47.028
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	47.028
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	6.191.995
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.984.132

CCNL (Descr_tipodip)	Ruolo	Qualifica	Dotazione organica prevista da atto aziendale	Dotazione organica (pers. in ruolo) 22.11.2016	Previsione cessati sino al 31.12.2016	Previsione cessati anno 2017	Previsione cessati anno 2018	Previsione cessati anno 2019	Coperti a tempo determinato su posto vacante al 22.11.2016	Note
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	90	90	1	1				
COMPARTO	PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	3	3						
COMPARTO	SANITARIO	ASSISTENTE SANITARIO	1	1						
COMPARTO	TECNICO	ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA	5	5						
COMPARTO	TECNICO	ASSISTENTE TECNICO - PERITO INDUSTRIALE	1							
COMPARTO	TECNICO	ASSISTENTE TECNICO - PROGRAMMATORE	5	3					1	
COMPARTO	TECNICO	AUSILIARIO	69	68	1		1	3		
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27	26			1			
COMPARTO	TECNICO	COLLAB. PROF. - ASSISTENTE SOCIALE	12	11				1	2	Assunti per "Progetto di sviluppo delle Cure integrate di III livello e Cure palliative"
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - FISIOTERAPISTA	22	19		1			2	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE	598	562	1	3	1	2	31	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO	3	3						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - LOGOPEDISTA	9	8						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - ORTOTTISTA	2	1					1	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - OSTETRICA	45	42			1		3	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	4	2						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO AUDIOMETRISTA	1	1						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE AMB E LUOGHI LAV.	29	29		1		1		
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	43	43		1				
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	2	2						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	32	30					1	
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO TERAPISTA NEURO E PSICOMOTRICITA'	5	3						
COMPARTO	SANITARIO	COLLAB. PROF. SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE	2						2	
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	38	38			1			
COMPARTO	TECNICO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE	4						3	
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	COMMESSO	11	11				1		
COMPARTO	SANITARIO	INFERMIERE GENERICO ESPERTO	7	6	1	1				
COMPARTO	SANITARIO	OP. PROF. LE COORD. CAPOSALA	6	5		1				
COMPARTO	SANITARIO	OPER. PROF. II CAT - INFERMIERE	1	1						
COMPARTO	SANITARIO	OPER. PROF. PUERICULTRICE	1	1						
COMPARTO	SANITARIO	OPER. PROF. PUERICULTRICE ESPERTA	3	3				1		
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	136	124	1				11	
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE TECNICO	41	40		1	1			
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE TECNICO - ASSISTENZA	13	13		1				
COMPARTO	TECNICO	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	16	6		1			8	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ANATOMIA PATOLOGICA	3	2						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	32	31		2			1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. CARDIOLOGIA	21	20				2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. CHIRURGIA GENERALE	22	18			1		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	6	5					1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	5	4						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. GERIATRIA	2	2						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. GINECOLOGIA E OSTETRICA	29	27				2	5	di cui n.2 assunti con autorizzazione ARIS prot. 22766/2016 + sostituzione dirigente di ginecologia nominato Direttore di Distretto
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	5	5				2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	13	11		1				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	1						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	6	5					1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	5	5						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	33	33			1	1		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	8	5					2	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA INTERNA	29	26			1		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA LEGALE	1							
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA NUCLEARE	1							
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. MEDICINA TRASFUSIONALE	12	11				1		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. NEFROLOGIA	12	12		1		2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. NEUROLOGIA	4	4					1	Assunto per "Progetto di sviluppo delle Cure integrate di III livello e Cure palliative"
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	5	3						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ONCOLOGIA	13	12					2	di cui uno assunto per "Progetto di sviluppo delle Cure integrate di III livello e Cure palliative"
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE	13	10			2		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	18	16			1			
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. OTORINOLARINGOIATRIA	7	6					1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. PATOLOGIA CLINICA	10	7			1		3	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. PEDIATRIA	26	25		1				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. PSICHIATRIA	21	20		1	1		1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. RADIOLOGIA	30	30						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. UROLOGIA	3						2	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA	1						1	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E COMMITTENZA	1	1						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. VET. AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, ALIMENTI ORIGINE ANIMALE	16	15		2	1	1		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. VET. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	8	8				2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. VET. SANITA' ANIMALE	25	25		1	2	2		
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIR. MED. OFTALMOLOGIA	1							
DIRIGENZA P.T.A.	AMMINISTRATIVO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	9	9						
DIRIGENZA P.T.A.	TECNICO	DIRIGENTE ANALISTA	2	1						

PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE

DIRIGENZA P.T.A.	PROFESSIONALE	DIRIGENTE AVVOCATO	1	1					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE BIOLOGO	8	7			2	1	
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE FARMACEUTICA OSPEDALIERA	6	3					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE FARMACEUTICA TERRITORIALE	7	4					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE FISICO	1	1					
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	DIRIGENTE FORMAZIONE	1	1		1			
DIRIGENZA P.T.A.	PROFESSIONALE	DIRIGENTE INGEGNERE	1	1					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	2	1					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	SANITARIO	DIRIGENTE PSICOLOGO	10	7			1	3	

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

	ANNUALE				PLURIENNALE	
	2017	2016	VARIAZIONE 16/15		2018	2019
			IMPORTO	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	217.948.112	212.912.725	5.035.387	2%	218.595.684	218.595.684
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	216.291.112	211.077.058	5.214.054	2%	216.938.684	216.938.684
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	1.657.000	1.835.667	-178.667	-10%	1.657.000	1.657.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	0	0	0		0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	1.657.000	1.657.000	0	0%	1.657.000	1.657.000
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	0	0	0		0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	0	0	0		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici -	0	178.667	-178.667		0	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	0	0	0		0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	0	0	0		0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	0	0	0		0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici -	0	0	0		0	0
4) da privati -	0	0	0		0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	0	0	0		0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-1.315.886	-1.058.275	-257.611	24%	-1.155.000	-1.155.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	0	0	0		0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	1.978.469	1.981.391	-2.922	0%	1.948.418	1.948.418
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	39.745	22.667	17.078	75%	0	0
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	757.424	777.424	-20.000	-3%	761.211	761.211
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	1.181.300	1.181.300	0	0%	1.187.207	1.187.207
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	4.083.041	3.717.623	365.418	10%	3.768.200	3.768.200
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.617.497	2.494.666	122.831	5%	2.630.584	2.630.644
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	5.109.654	4.855.371	254.283		5.317.167	5.321.603
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	0	0	0		0	0
9) Altri ricavi e proventi -	616.851	471.231	145.620	31%	619.935	619.935
TOTALE A)	231.037.738	225.374.732	5.663.006	3%	231.724.989	231.729.485
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni - - -	39.875.772	38.497.688	1.378.084	4%	40.075.151	40.075.151
a) Acquisti di beni sanitari - -	38.304.462	37.040.354	1.264.108	3%	38.495.984	38.495.984
b) Acquisti di beni non sanitari - -	1.571.310	1.457.334	113.976	8%	1.579.167	1.579.167
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	63.316.399	62.886.030	430.369	1%	61.768.394	61.666.427
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	18.751.327	18.681.334	69.993	0%	18.845.084	18.845.084
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	20.500.000	21.485.333	-985.333	-5%	20.397.500	20.295.513
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	3.349.679	2.922.667	427.012	15%	3.322.168	3.322.168
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	3.900.000	3.990.667	-90.667	-2%	3.919.500	3.919.500
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	3.637.989	2.753.723	884.266	32%	3.674.369	3.674.369
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	1.686.194	1.697.334	-11.140	-1%	1.694.625	1.694.625

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	0	0	0		0	0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	800.000	640.383	159.617	25%	804.000	804.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	1.074.112	976.465	97.647	10%	1.127.818	1.127.818
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	0	0	0		0	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	3.418.340	3.401.333	17.007	1%	3.276.521	3.276.541
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	4.369.996	4.666.125	-296.129	-6%	3.184.160	3.184.160
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	534.667	534.667	0	0%	537.340	537.340
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	665.447	642.666	22.781	4%	668.774	668.774
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	531.474	425.333	106.141	25%	263.498	263.498
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	97.174	68.000	29.174	43%	53.038	53.038
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	0	0	0		0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	23.526.666	22.302.403	1.224.263	5%	23.644.299	23.644.299
a) Servizi non sanitari - -	22.088.387	20.834.402	1.253.985	6%	22.198.829	22.198.829
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.021.079	1.070.667	-49.588	-5%	1.026.184	1.026.184
c) Formazione - -	417.200	397.334	19.866	5%	419.286	419.286
4) Manutenzione e riparazione - -	6.912.307	6.845.333	66.974	1%	6.946.869	6.946.869
5) Godimento di beni di terzi - -	2.954.947	2.794.667	160.280	6%	2.969.722	2.969.722
6) Costi del personale - - - -	91.689.670	90.554.924	1.134.746	1%	91.689.670	91.689.670
a) Personale dirigente medico - -	42.797.107	42.542.834	254.273	1%	42.797.107	42.797.107
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	2.720.427	2.720.427	0	0%	2.720.427	2.720.427
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	30.277.402	29.770.821	506.581	2%	30.277.402	30.277.402
d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.065.359	1.065.359	0	0%	1.065.359	1.065.359
e) Personale comparto altri ruoli - -	14.829.375	14.455.483	373.892	3%	14.829.375	14.829.375
7) Oneri diversi di gestione - -	1.233.323	1.378.667	-145.344	-11%	1.239.490	1.239.485
8) Ammortamenti - - - -	6.793.014	7.443.933	-650.919	-9%	7.141.015	7.440.930
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	120.869	106.214	14.655	14%	135.734	135.734
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	3.923.798	3.891.556	32.242	1%	4.022.319	4.315.036
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.748.347	3.446.163	-697.816	-20%	2.982.962	2.990.160
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	38.232	70.667	-32.435	-46%	38.423	38.423
10) Variazione delle rimanenze - - - -	0	0	0		0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	0	0	0		0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	0	0	0		0	0
11) Accantonamenti - - - -	1.410.845	844.517	566.328	67%	1.416.039	1.416.039
a) Accantonamenti per rischi - -	911.992	307.902	604.090	196%	916.552	916.552
b) Accantonamenti per premio operosità - -	126.725	169.333	-42.608	-25%	127.359	127.359
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	0	0	0		0	0
d) Altri accantonamenti	372.128	367.282	4.846		372.128	372.128
TOTALE B)	237.751.175	233.618.829	4.132.346	2%	236.929.071	237.127.014
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.713.437	-8.244.097	1.530.660	-19%	-5.204.083	-5.397.529
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.667	2.667	0	0%	2.680	2.680
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	81.367	81.367	0	0%	82.181	82.161

TOTALE C)	-78.700	-78.700	0	0%	-79.500	-79.480
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni			0			
2) Svalutazioni			0			
TOTALE D)	0	0	0		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	0	2.465.333	-2.465.333	-100%	0	0
a) Plusvalenze	0	0	0		0	0
b) Altri proventi straordinari	0	2.465.333	-2.465.333	-100%	0	0
2) Oneri straordinari	0	817.333	-817.333	-100%	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0		0	0
b) Altri oneri straordinari	0	817.333	-817.333	-100%	0	0
TOTALE E)	0	1.648.000	-1.648.000	-100%	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.792.137	-6.674.797	-117.340	2%	-5.283.583	-5.477.009
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	6.144.967	6.091.853	53.114	1%	6.144.967	6.144.967
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.727.634	5.657.333	70.301	1%	5.727.634	5.727.634
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	377.333	377.333	0	0%	377.333	377.333
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	40.000	40.000	0	0%	40.000	40.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali		17.187	-17.187			
2) IRES	47.028	47.028	0	0%	47.028	47.028
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0			
TOTALE Y)	6.191.995	6.138.881	53.114	1%	6.191.995	6.191.995
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-12.984.132	-12.813.678	-170.454	1%	-11.475.578	-11.669.004