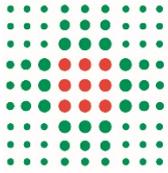




r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E



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



Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena Bilancio Economico Preventivo 2021



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2021.

PROPONENTE: Servizio Bilancio e Finanze

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili e ha definito i principi contabili per il settore sanitario.
- Richiamato l'art. 25 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede per le aziende sanitarie la predisposizione di un bilancio preventivo economico annuale, che comprenda il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici, corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.
- Richiamata la proposta di Deliberazione Regionale "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2021" in corso di approvazione (prot. GPG/2021/1383), con la quale sono stati definiti il livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR per l'anno 2021 e le conseguenti assegnazioni a favore delle Aziende Sanitarie.
- Preso atto che il quadro economico che si è delineato nasce dall'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021, definito il 15 aprile scorso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e successivamente oggetto di riparto tra le Regioni, con specifiche Intese siglate nello scorso mese di agosto.
- Richiamati i documenti "Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l'anno 2021" e "Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2021", rispettivamente Allegato A e Allegato B, parti integranti della deliberazione regionale n. 1770 del 2 novembre 2021, avente ad oggetto "LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2021", e preso atto che rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell'anno 2021 e rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale.
- Vista la nota prot. 30945 del 14/10/2021, con la quale il servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le indicazioni di dettaglio per l'adozione del Bilancio Economico Preventivo, specificando che deve essere integrato dal Piano investimenti 2021-2023.
- Richiamata la successiva comunicazione del servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario della Regione Emilia-Romagna, prot. 31461 del 19/10/2021, nella quale sono state precisate le tempistiche di adozione del Preventivo in oggetto.
- Richiamati il conto economico preventivo, il piano dei flussi di cassa prospettici e il piano investimenti triennale.
- Rilevato che le previsioni di costi e di ricavi evidenziano per il 2021 un risultato stimato di -22.571.542 euro, in linea con gli esiti della verifica regionale di settembre.
- Ritenuto pertanto di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2021 secondo le risultanze allegate al presente atto.
- Su proposta del responsabile del servizio Bilancio e Finanze, dr.ssa Monica Gualmini, indicato, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., quale responsabile del procedimento.
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

- a) di adottare il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se a questo non materialmente

allegato, e conservato presso il Servizio proponente, composto da conto economico preventivo e piano dei flussi di cassa prospettici, corredato dalla nota illustrativa dei criteri adottati, dal piano degli investimenti triennale e dalla relazione redatta dal Direttore Generale;

b) dare atto che le risultanze finali del Bilancio di previsione 2021 sono le seguenti:

	PREVENTIVO 2021
Valore della Produzione	458.673.406
Costi della Produzione	-471.938.062
Proventi e Oneri Finanziari	-267.000
Proventi e Oneri Straordinari	5.302.237
Imposte e Tasse	-14.342.123
RISULTATO DI ESERCIZIO	-22.571.542

- c) di trasmettere il documento alla Giunta regionale secondo i tempi e le modalità indicati dal servizio Programmazione Economico-Finanziaria della regione Emilia-Romagna;
- d) di trasmettere il medesimo documento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018, nonché al Comitato di Indirizzo e alla Conferenza Socio - Sanitaria Territoriale, per i pareri e le osservazioni di legge;
- e) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.

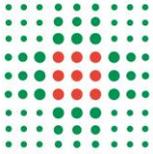
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio Vagnini)
(firmato digitalmente)



r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.F



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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Variazione Preventivo 2021/ Preventivo 2020	
			importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	97.670.254	92.271.144	5.399.110	5,85
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	95.860.011	91.508.757	4.351.254	4,75
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	508.318	553.687	-45.369	-8,19
<i>A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro</i>	0	250.000	-250.000	-100,00
<i>A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche. (extra fondo)</i>	108.318	105.097	3.221	3,06
<i>A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	400.000	198.590	201.410	101,42
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.301.925	208.700	1.093.225	523,83
<i>A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici</i>	1.301.925	208.700	1.093.225	523,83
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-20.588	-20.588	-	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.682.492	1.125.184	11.557.308	1.027,15
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	318.302.297	318.249.913	52.384	0,02
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	302.198.297	304.907.913	-2.709.616	-0,89
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	10.950.000	7.750.000	3.200.000	41,29
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro	5.154.000	5.592.000	-438.000	-7,83
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.590.855	9.591.412	-557	-
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.051.441	3.000.000	51.441	1,70
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.911.654	14.417.308	1.494.346	10,36
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.485.000	1.597.500	-112.500	-7,04
Totale A)	458.673.406	440.231.873	18.441.533	4,19
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	110.257.427	118.337.071	-8.079.644	-6,83
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	108.169.427	116.043.571	-7.874.144	-6,79

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.088.000	2.293.500	-205.500	-8,94
B.2) Acquisti di servizi sanitari	40.610.679	37.040.127	3.570.552	9,64
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.949.405	4.340.097	609.308	14,03
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	672.034	502.107	169.927	33,86
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.785.000	2.280.000	-495.000	-21,71
B.2.l) Acquisti prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.770.000	8.716.983	-946.983	-10,86
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.500	-	8.500	100,00
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.500.144	15.401.082	1.099.062	7,14
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.925.596	5.799.857	3.125.739	53,90
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	56.457.496	55.224.985	1.232.511	2,23
B.3.a) Servizi non sanitari	55.087.015	54.593.222	493.793	0,90
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.249.481	501.763	747.718	148,80
B.3.c) Formazione	121.000	130.000	-9.000	-6,92
B.4) Manutenzione e riparazione	17.236.500	18.425.000	-1.188.500	-6,45
B.5) Godimento di beni di terzi	8.291.061	5.956.738	2.334.323	39,18

B.6) Costi del personale	199.206.336	191.491.724	7.714.612	4,03
B.6.a) Personale dirigente medico	70.602.393	62.868.200	7.734.193	12,30
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.644.424	7.945.070	-3.330.646	-41,55
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	93.457.030	87.389.402	6.067.628	6,94
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.554.992	3.474.079	-919.087	-26,45
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	27.947.497	29.814.972	-1.867.475	-6,27
B.7) Oneri diversi di gestione	8.731.558	8.910.735	-179.177	-2,01
B.8) Ammortamenti	21.583.813	20.309.458	1.274.355	6,28
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	600.000	533.159	66.841	12,57
B.8.b) Ammortamenti dei fabbricati	13.603.813	13.393.670	210.143	1,57
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.380.000	6.382.629	997.371	15,62
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	250.000	100.000	150.000	150,00
B.10) Variazione delle rimanenze	3.000.000	-6.812.000	9.812.000	44,04
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitari	3.000.000	-6.812.000	9.812.000	44,04
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
B.11) Accantonamenti	6.313.191	6.490.033	-176.842	-2,73
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.105.000	1.557.560	-452.560	-29,08
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	15.000	12.300	2.700	21,95
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.000.000	608.700	391.300	64,28
B.11.d) Altri accantonamenti	4.193.191	4.311.473	-118.282	-2,76
Totale B)	471.938.062	455.473.871	16.464.191	3,61
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-13.264.655	-15.241.998	-1.977.343	-12,97
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-		
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	267.000	271.000	-4.000	-1,48

Totale C)	267.000	271.000	-219.000	-44,69
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	5.737.767	772.276	4.965.491	643,26
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	5.737.767	772.276	4.965.491	634,26
E.2) Oneri straordinari	435.530	582.810	-147.280	-25,27
E.2.a) Minusvalenze	31.400	-	31.400	100,00
E.2.b) Altri oneri straordinari	404.130	582.810	-178.680	-30,70
Totale E)	5.302.237	189.466	5.112.771	2.705,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.229.419	-15.323.533	-7.091.114	-46,30
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	-14.152.123	-13.606.999	545.124	4,01
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	-13.389.123	-12.785.999	603.124	4,72
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-453.000	-561.000	-108.000	-19,25
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-310.000	-260.000	50.000	19,23
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	-190.000	-195.000	-5.000	-2,56
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	-14.342.123	-13.801.999	540.124	3,91
PERDITA DELL'ESERCIZIO	-22.571.542	-29.125.531	-6.553.989	-22,50

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
	<i>Valori in euro</i>			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	Risultato di esercizio	- 22.571.542	101.330	- 29.125.531
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	13.603.813	13.361.464	13.393.670
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.380.000	7.127.293	6.382.629
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	600.000	554.777	533.159
	Ammortamenti	21.583.813	21.043.534	20.309.458
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 12.602.087	- 12.295.006	- 12.114.009
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 3.309.567	- 3.010.408	- 2.303.299
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 15.911.654	- 15.305.414	- 14.417.308
(+)	accantonamenti SUMAI	15.000	15.616	12.300
(-)	pagamenti SUMAI	-	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-	-
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	15.000	15.616	12.300
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	250.000	502.705	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 100.000	- 325.976	-
	Fondi svalutazione di attività	150.000	176.729	100.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.298.191	7.414.616	6.490.033
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.500.000	- 4.139.062	- 2.500.000
	Fondo per rischi ed oneri futuri	3.798.191	3.275.554	3.990.033
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-12.936.192	9.307.349	-19.131.048
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	- 995	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	54.940	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	10.000.000	23.157.614	- 7.784.172
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	- 3.373	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.977.819	9.528.193	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	1.584.146	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	3.172.481	
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-	854.425	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	16.977.819	38.347.431	- 7.784.172
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	962.893	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-	-

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extra fondo	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 40.300.000	- 14.785.780	6.100.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 6.000.000	- 7.482.351	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	- 427.568	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.000.000	- 20.296.138	1.500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 41.300.000	- 42.991.837	7.600.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	- 12.213.032	- 6.812.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	3.000.000	- 12.213.032	- 6.812.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	- 61.613	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-34.258.373	-6.648.809	-26.127.220
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento			
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	- 179.270	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		-	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 40.000	- 46.614	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 40.000	- 225.884	-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi			
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi			
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi			
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-	-
(-)	Acquisto terreni		-	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 19.219.664	- 7.273.670	- 19.032.907
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 40.000	- 272.662	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.605.279	- 13.142.024	- 7.641.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 42.600	- 468.418	- 49.144
(-)	Acquisto automezzi		-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 375.588	- 2.964.142	- 817.031
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 23.283.131	- 24.120.916	- 27.540.082
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		-	-

(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		28.731	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		1.031	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		-	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	29.762	-
(-)	Acquisto crediti finanziari		-	-
(-)	Acquisto titoli	- 1.100.000	- 1.107.254	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 1.100.000	- 1.107.254	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	- 1.098.000	1.162.254	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	- 1.098.000	1.162.254	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.000.000	4.000.000	-
	B - Totale attività di investimento	-23.521.131	-20.262.038	-27.540.082
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	- 9.882.156	1.008.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.386.181	- 8.390.586	2.496.357
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.645.323	30.714.250	19.556.580
=	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 340.000	- 5.620.898	2.200.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.305.323	25.093.352	21.756.580
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	11.000.000	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	7.000.000	7.000.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 3.912.000	- 3.475.836	- 3.475.836
	C - Totale attività di finanziamento	18.779.504	10.344.774	28.785.101
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 39.000.000	- 16.566.073	- 24.882.201
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 39.000.000	- 16.566.073	- 24.882.201
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	-	-



r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.F

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

La programmazione aziendale per l'anno in corso è contenuta nel Piano delle Performance, attraverso il quale l'Azienda ha definito per il triennio 2021 – 2023 linee strategiche ed obiettivi nella loro articolazione complessiva, avendo come riferimento principale gli obiettivi di mandato assegnati dalla Regione alla Direzione Generale.

Adottato con deliberazione n. 130 del 31/7/2021, rappresenta uno strumento di forte orientamento per la guida dell'azienda con due principali direttrici:

- un uso interno, per fornire una cornice di riferimento strategica per l'azione gestionale e per la programmazione annuale (che si sviluppa successivamente mediante il budget e gli strumenti correlati);
- un uso esterno, al fine di rappresentare ai diversi portatori di interesse le priorità strategiche e la conseguente assunzione di responsabilità esecutiva e di rendicontazione nei loro confronti.

Si riportano di seguito i capitoli riferiti alla programmazione aziendale per l'anno in corso:

Impegni strategici e dimensioni della performance

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si connota per la sua duplice natura in termini di mission: da una parte il ruolo svolto come nodo rete provinciale, dall'altra come polo assistenziale, formativo e clinico-scientifico a livello anche regionale e/o nazionale.

Con i suoi 1.108 posti letto, è il presidio ospedaliero di riferimento non solo per il Distretto di Modena, ma anche per l'intero territorio ed è sede di riconosciute eccellenze clinico-assistenziali a livello regionale e nazionale. L'elevata qualità dei servizi erogati, infatti, la identificano quale Struttura ospedaliera di riferimento nel panorama regionale e, in alcuni ambiti, nazionale ed internazionale, grazie anche ad importanti e consolidate collaborazioni con prestigiose Istituzioni scientifiche, accademiche e di ricerca.

Nell'ambito del sistema regionale per la salute, esercita le proprie funzioni assistenziali di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione, nonché di ricerca biomedica e sanitaria, di innovazione, di formazione e di didattica, in integrazione con UNIMORE, in coordinamento e piena collaborazione con l'Azienda USL di Modena e con le Istituzioni ed Associazioni del territorio in cui opera.

Gli ospedali dell'Azienda contribuiscono, grazie alla presenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE, alla formazione dei medici del futuro e alla ricerca biomedica e sanitaria che deve avere ricadute concrete sul progresso della diagnosi e della cura. La funzione di ricerca e sviluppo

dell'innovazione tecnologica e organizzativa rappresenta, quindi, una funzione istituzionale per l'AOU, al pari della funzione di assistenza.

Solidi e crescenti sono, inoltre, i rapporti di collaborazione e condivisione di percorsi clinico-assistenziali dell'AOU di Modena e dei suoi professionisti con l'Azienda USL di Reggio Emilia.

L'insieme dei servizi serve una popolazione di oltre 702.949 abitanti con una strategia di rete (Azienda Ospedaliero Universitaria e Azienda USL), che negli anni ha permesso lo sviluppo di strutture e sistemi di offerta che lavorano con criteri, modalità operative e tecnologie integrate tra loro per il conseguimento dei vantaggi in termini di qualità, efficienza complessiva e sicurezza, basati su un aumento del livello di integrazione orizzontale con la rete di tutti i servizi provinciali.

I principali impegni che l'Azienda fa propri ed intende sviluppare a beneficio dei cittadini e operatori sono:

- competenza, eccellenza e autorevolezza professionale;
- ascolto e coinvolgimento;
- rispetto delle diversità e sviluppo della medicina di genere;
- equità di accesso e di trattamento;
- motivazione e valorizzazione del capitale intellettuale;
- integrazione e sinergie multidisciplinari e interprofessionali;
- alta affidabilità, qualità, sicurezza ed appropriatezza delle prestazioni;
- sviluppo di azioni volte al miglioramento del benessere organizzativo;
- innovazione tecnologica e organizzativa;
- integrazione ospedale-università;
- consolidamento dei rapporti con le strutture sanitarie della rete provinciale e regionale e integrazione "agita" ed operativa con l'Azienda Sanitaria territoriale e con il livello di Area Vasta;
- coerenza della programmazione e della pianificazione con le indicazioni espresso dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria;
- qualità del sistema di governo aziendale;
- visione sistemica dei processi;
- equilibrio economico finanziario.

A. Funzioni di Ospedale di prossimità e di area

Pur caratterizzandosi per la presenza di discipline di alta specialità anche complementari, la collocazione logistica pone entrambe le strutture ospedaliere come riferimento per la popolazione

dell'area di Modena/Castelfranco anche per quanto attiene la risposta ai bisogni maggiormente diffusi e di bassa e media complessità. La costante afferenza di pazienti per prestazioni di urgenza e assistenza di primo livello ambulatoriale confermano infatti l'imprescindibile funzione di servizio di prossimità, pur se inserita in contesti caratterizzati da competenze in costante sviluppo che contraddistinguono entrambe le strutture quali centri Hub provinciali e di riferimento di alta complessità.

Una adeguata risposta alle esigenze del territorio di riferimento non può non tener conto della necessità proprie di una popolazione caratterizzata da una prevalenza di polipatologie e di fragilità, tenuto conto di quanto espresso nella sezione dedicata alla rappresentazione del contesto epidemiologico locale. Legata alla funzione di riferimento di prossimità per il bacino di utenza sul quale insistono vi è la conseguente necessità di garantire in entrambi gli stabilimenti la presenza delle discipline di base per assicurare la funzione di Pronto Soccorso (Chirurgie generali, Ortopedie, Medicine Interne, etc.).

B. Funzioni di Hub per il bacino di utenza provinciale

Il processo di integrazione - valorizzando la funzione di riferimento ed il ruolo hub degli stabilimenti - ha reso possibile la realizzazione di una integrazione operativa ed una concentrazione delle attività cliniche, alimentando le sinergie con i centri di prossimità, nell'ambito del territorio provinciale, tale da favorire un'offerta di prestazioni caratterizzanti i due stabilimenti.

Hanno sede nell'Azienda alcune Unità Operative e funzioni uniche nel contesto provinciale, quali quelle di Neurochirurgia, Chirurgia dei trapianti, Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Oncoematologia pediatrica, Neonatologia con terapia intensiva neonatale, Malattie Infettive, Medicina Nucleare, Radioterapia, Neuroradiologia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Plastica e ricostruttiva, Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale, Medicina riabilitativa, Geriatria, Anatomia Patologica, Chirurgia e riabilitazione della Mano, Servizio Immuno-trasfusionale. E' riferimento per le attività di Genetica, Trapianti di midollo, Procreazione medicalmente assistita (centro di 3 livello), coordinamento della Cabina di regia per la gestione delle terapie anticoagulanti orali, attività di interventistica vascolare.

C. Offerta di prestazioni di alta specialità e complessità e di eccellenza in un contesto provinciale e con attrazione a livello di Area Vasta/Regionale/Nazionale

L'Azienda Ospedaliero Universitaria persegue l'eccellenza rappresentando - come già previsto dalla programmazione sanitaria provinciale e regionale nel documento Integrazione Policlinico-Ospedale Civile Estense di Baggiovara nell'ambito della rete ospedaliera provinciale - il punto di riferimento di ambito provinciale per la gestione delle patologie ad alta complessità e un nodo strategico a livello sovraterritoriale (regionale e nazionale), anche grazie alle tecnologie innovative



come la chirurgia robotica. Sono stati realizzati e sono in corso di definizione progetti di sviluppo anche in ambito sovra-provinciale. Si sintetizzano i principali ambiti di eccellenza:

- ORL centro eccellenza regionale per la chirurgia endoscopica dell'orecchio medio
- Arto superiore: centro di eccellenza per trattamento patologie arto superiore
- Chirurgia della Mano, centro di riferimento nazionale
- Malattie Rare: l'Azienda è inserita nella rete regionale con centri in ambito cardiologico, chirurgia pediatria, dermatologia, ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, medicina interna, nefrologia, neurologia, neonatologia, oculistica, pediatria, reumatologia. E' riconosciuta nella rete ERN europea (anemie ereditarie talassemie e drepanocitosi adulto e bambino; malattie rare del polmone; chirurgia della mano per patologie malformative).
- Percorso di prevenzione del rischio eredo-familiare del tumore mammario
- Hub regionale per Sclerosi sistemica
- Neuroradiologia interventistica per province Modena e Reggio Emilia
- Diagnosi e trattamento Chirurgia dell'epilessia refrattaria con Bellaria, Bologna
- Centro AVEN 2° livello per trattamento chirurgico endometriosi

Inoltre, si configurano come ambiti di ulteriori progetti di sviluppo quello della presa in carico di pazienti affetti da epidermolisi bollosa, da malformazioni vascolari, l'attività trapiantologica.

Con la fusione in un'unica Azienda dei due stabilimenti ospedalieri sono state apportate modifiche al modello organizzativo del sistema sanitario provinciale nel suo complesso, per il perseguimento dei seguenti risultati:

- riduzione della frammentazione e migliore strutturazione dei percorsi assistenziali all'interno della rete ospedaliera e tra questa e la rete territoriale, con particolare riferimento all'ambito oncologico, traumatologico e delle patologie croniche;
- revisione del modello hub and spoke con previsione di mobilità delle equipe professionali e ridefinizione dei regimi di erogazione delle prestazioni in relazione alle finalità di cura o di diagnosi;
- sviluppo di team professionali anche integrati tra le due Aziende sanitarie modenesi, operanti tra i diversi nodi di erogazione della rete ed il potenziamento di sinergie nei programmi/progetti di ricerca e didattica tra Università, ospedali e territorio.

L'Azienda, nella sua nuova veste di struttura ospedaliera multicampus ad alto contenuto professionale e tecnologico, offre opportunità innovative al suo ruolo di Azienda di riferimento per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione dell'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca. Una integrazione che mette al centro della sua attenzione il cittadino e il suo bisogno di salute, a cui fornire risposte appropriate sui diversi livelli di complessità.

L'ultimo triennio è stato caratterizzato da due aspetti che hanno profondamente segnato la realtà di programmazione e di erogazione assistenziale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.

Da un lato il completamento di quanto individuato come direttrice strategica nell'ambito della sperimentazione gestionale. Le progettazioni che hanno condotto all'esito positivo del processo di integrazione fra gli Ospedali Hub della provincia erano caratterizzate da un respiro pluriennale, e necessitano di un costante impegno che si esplica in particolare sul versante dell'integrazione culturale, organizzativa e di approcci.

Dall'altro l'evento pandemico, che ha fortemente distorto il focus dell'organizzazione a partire dai primi mesi dell'anno 2020.

È chiaro, dunque, che un quadro programmatico del triennio 2021-2023 non può prescindere dal ribadire gli obiettivi individuati come prioritari per assicurare l'armonizzazione delle realtà specifiche dei due stabilimenti che compongono l'Azienda, che devono perseguire la massima sinergia interna e rafforzare costantemente la collaborazione esterna con la rete dell'assistenza provinciale. Il tutto rivisto con una visione sempre attenta rispetto alla gestione di eventuali recrudescenze epidemiche, e con il bagaglio esperienziale maturato in termini di revisione flessibile delle modalità organizzative che ha permesso di far fronte ai picchi epidemici, concentrando le risorse al contempo mantenere una garanzia di erogazione di prestazioni necessarie per dare risposta ai bisogni di salute della popolazione di riferimento.

A seguire si riporta il piano strategico di impegni ed azioni che la Direzione intende perseguire in coerenza con gli obiettivi di mandato ricevuti, evidenziando gli aspetti ritenuti rilevanti. L'articolazione segue l'albero della performance che è strutturato su due livelli "dimensione" e "area":

- ❖ Dimensione di performance dell'utente
 - Area di performance dell'accesso e della domanda
 - Area di performance dell'integrazione
 - Area di performance degli esiti
- ❖ Dimensione di performance dei processi interni
 - Area di performance della produzione
 - Area di performance della appropriatezza, qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico
 - Area di performance dell'organizzazione
 - Area di performance dell'anticorruzione e della trasparenza
- ❖ Dimensione di performance della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo
 - Area di performance della ricerca e della didattica
 - Area di performance dello sviluppo organizzativo
- ❖ Dimensione di performance della sostenibilità

- Area di performance economico-finanziaria
- Area di performance degli investimenti

Oltre agli specifici ambiti di applicazione, i principali obiettivi programmatici che l'Azienda persegue si esplicitano anche nella promozione e sviluppo della flessibilità, dell'innovazione e della gestione del cambiamento organizzativo, attraverso la modalità dell'organizzazione a matrice che tenga in considerazione:

- la gestione per processi assistenziali (percorsi diagnostico terapeutici, percorsi assistenziali, percorsi ospedale territorio);
- la gestione centralizzata per piattaforme di risorse (posti letto, spazi ambulatoriali, sale operatorie e funzioni di chirurgia ambulatoriale e day surgery, aree funzionali omogenee, tecnologie, laboratori di ricerca);
- la gestione di gruppi professionali per disciplina omogenea o affine trasversali alle strutture;
- l'innovazione dei setting d'offerta: admission/discharge room, week surgery, posti letto a rapida attivazione modulata, settori a rapida risposta per pazienti cronici polipatologici noti, consulenza internistica in reparto chirurgico.

1. DIMENSIONE DI PERFORMANCE DELL'UTENTE

Si tratta di una dimensione di fondamentale importanza per le Aziende sanitarie, riguardando performance relative ad ambiti di diretto impatto e valutabilità da parte degli utenti dei servizi.

1.1. AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA

A seguire si sintetizzano i principali impegni aziendali nell'ambito dell'accesso dei cittadini all'erogazione di prestazioni di primo e secondo livello, con focus prioritario sulle tre aree principalmente oggetto dei monitoraggi di questa dimensione di performance ovvero:

- accesso ai ricoveri programmati e gestione dei relativi tempi di attesa
- accesso a prestazioni di specialistica ambulatoriale e gestione dei relativi tempi di attesa
- accesso in emergenza-urgenza e gestione dei percorsi di Pronto Soccorso.

Accesso ai ricoveri programmati e gestione dei relativi tempi di attesa

Nell'anno 2020, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna derivate dalla diffusione della Pandemia da Covid19, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha attuato una rimodulazione dell'attività chirurgica. Questo ha avuto un forte impatto sulla gestione delle liste di attesa per l'accesso ai ricoveri programmatici chirurgici. L'Azienda ha assicurato la garanzia di attività urgenti, non procrastinabili e per patologia oncologica in classe A, grazie anche ad alcune convenzioni con il privato accreditato che ha accolto attività chirurgiche



durante il periodo di picco pandemico. La rimodulazione dell'attività è stata progressiva, graduale e flessibile in modo da garantire il mantenimento del maggior volume di attività chirurgica possibile, così da continuare a fornire una risposta alle esigenze dei pazienti in lista d'attesa pur con le limitazioni indotte dalla situazione epidemiologica.

La riduzione delle sedute operatorie è stata pianificata, anche attraverso la periodica analisi delle liste d'attesa, in modo da garantire a tutte le discipline spazi quanto più possibile adeguati all'esecuzione degli interventi urgenti, emergenti e indifferibili, oltre alla patologia con codice di priorità A, compresa tutta la patologia oncologica; durante tutto l'anno 2020 è proseguita tutta l'attività di prelievo e trapianto d'organo.

Per perseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici in tale ambito (principali riferimenti DGR 272/2017 e DGR 404/2020) si è lavorato e ci si prefigge di continuare con l'impegno aziendale su alcuni ambiti di intervento organizzativo, mirato al miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse di area chirurgica. Si delineano alcune azioni principali, che saranno oggetto di continua implementazione anche nel triennio futuro.

Sono state recepite le indicazioni per l'organizzazione dell'attività chirurgica e di pre-ricovero dettate dalla DGR 404/2020. A livello organizzativo, sono stati mantenuti gli incontri settimanali con le Unità Operative chirurgiche di entrambi gli stabilimenti nel corso dei quali sono stati condivisi i dati di andamento della pandemia, le sedute settimanali assegnate in base alle risorse disponibili ed analizzate le esigenze e le criticità.

È stata assicurata durante tutto l'anno la pulizia delle liste d'attesa, contattando i pazienti in attesa da più tempo su tutte le Unità Operative chirurgiche dei due ospedali, per tutte le patologie incluse quelle previste dal nomenclatore SIGLA. È stato adeguato il sistema di tracciabilità delle sospensioni dei pazienti in LDA, con introduzione di nuova modalità di codifica "motivo sospensione".

È stato introdotto un modello organizzativo di pianificazione delle sedute operatorie che prevede, in aggiunta ad un numero definito di sedute settimanalmente assegnate alle diverse discipline chirurgiche (variabile da settimana in settimana a seconda dell'andamento della curva epidemica), anche l'assegnazione estemporanea, dopo attenta valutazione e compatibilmente con le risorse professionali disponibili e gli spazi di sala operatoria, di ulteriori sedute per assicurare la presa in carico di pazienti con patologie che pur non rientrando nella classe di priorità A presentino, a giudizio clinico, condizioni di indifferibilità.

È stata inoltre potenziata la collaborazione tra il pubblico e le cliniche private accreditate per l'utilizzo comune delle piattaforme chirurgiche e ambulatoriali, che ha consentito non solo il mantenimento di tutte le attività di emergenza, urgenza e codici A, ma anche di continuare ad effettuare alcuni interventi differibili.

Per quanto concerne i flussi informativi verso la Regione, la partecipazione al tavolo di monitoraggio regionale ha consentito l'approfondimento di specifiche criticità su aspetti relativi all'invio dei flussi informativi e l'allineamento degli stessi. In collaborazione con il Servizio Tecnologie dell'Informazione è stata avviata il potenziamento di un supporto informatizzato per la



gestione delle Liste d'attesa, con l'obiettivo di omogeneizzare gli interventi tecnici ed efficientare le analisi sugli scarti SIGLA.

Accesso a prestazioni di specialistica ambulatoriale e gestione dei relativi tempi di attesa

L'Azienda Ospedaliera collabora con l'Azienda territoriale per il mantenimento dei tempi di accesso alle prestazioni ambulatoriali monitorate. L'effetto della pandemia in tale ambito è stato notevole, dal momento che al fine di garantire la massima sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari e consentire all'Azienda di concentrarsi sulla gestione dell'emergenza, nella prima fase più critica ("fase 1"), in linea con le disposizioni regionali in materia, è stato necessario sospendere le prestazioni ambulatoriali programmate (classi di priorità D e P) sia in regime istituzionale che in regime di libera professione intramuraria, garantendo le prestazioni SSN con carattere di urgenza (classi di priorità U – 72 h e B -10 giorni) e non procrastinabili (es. per pazienti con patologie rilevanti: croniche e rare).

Sono state garantite in fase 1, come da indicazioni regionali, le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche, le prestazioni dialitiche, le prestazioni per pazienti TAO, le prestazioni ritenute indispensabili dallo specialista di riferimento (es. controlli post-operatori, prestazioni riabilitative post-chirurgiche e post-dimissione ospedaliera).

Per la ripresa delle attività (cosiddetta "fase 2"), è stato necessario mettere in atto tutte le misure contenute nella DGR 404/2020 del 27/04/20 (Allegato B: Linee Guida per la riattivazione dei servizi sanitari territoriali) e successiva Circolare regionale applicativa n.2/2020, al fine di garantire ai cittadini l'accesso in sicurezza e al personale sanitario di svolgere il loro lavoro nel rispetto delle misure preventive raccomandate.

In particolare, sono state messe in atto:

- le misure di carattere igienico-sanitario atte alla prevenzione del contagio e alla tutela della salute dei lavoratori (adozione di protocolli specifici relativi alla sanificazione e disinfezione ambientale, delle superfici, dei presidi, delle attrezzature; utilizzo DPI per tutti gli operatori; pre-triage telefonico il giorno prima dell'accesso ambulatoriale, triage all'ingresso in Ospedale e in ambulatorio).
- le misure finalizzate a garantire il distanziamento fisico (programmazione degli accessi dilazionando le tempistiche di ogni appuntamento; revisione/riorganizzazione degli spazi di attesa, per assicurare la distanza di sicurezza tra un paziente e l'altro ed evitare assembramenti; accesso consentito alla sola persona che riceve la prestazione, eventualmente accompagnata da una sola altra persona in caso di reale necessità (minori, disabili, non autosufficienti).

Dal punto di vista organizzativo, sono state riarticolate le agende di prenotazione, a seguito del dilazionamento delle tempistiche degli appuntamenti e per il contenimento della riduzione della capacità produttiva, si è proceduto all'estensione degli orari di apertura di alcuni ambulatori (es. al pomeriggio).



Nell'attuale situazione pandemica ove consentito dall'assetto logistico e dai percorsi si sta procedendo a un'ulteriore rimodulazione delle tempistiche di erogazione delle prestazioni, con l'obiettivo di tornare ad una capacità produttiva simile a quella del pre-COVID.

Verrà mantenuto l'impegno a supporto di modalità organizzative che favoriscano la continuità assistenziale per i pazienti attraverso anche la presa in carico da parte dello specialista, perseguendo l'incremento di prescrizioni e prenotazioni di controlli e approfondimenti diagnostici successivi da parte dello stesso.

Si continuerà la collaborazione anche per quanto riguarda i percorsi di accesso alle urgenze da parte dei Medici di Medicina Generale e pediatri di libera scelta.

Per quanto riguarda la sospensione dell'erogazione delle prestazioni specialistiche non urgenti, avvenuta nella fase 1 dell'emergenza, in linea con la nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Prot. PG/2020/0266489 del 02/04/2020, per le persone affette da patologie rilevanti ad alto rischio di instabilità clinica e riacutizzazione (malattie corniche, malattie rare), l'AOU MO ha garantito la continuità terapeutica e la massima sicurezza di tali pazienti attraverso l'effettuazione di consulenze telefoniche da parte dello specialista al fine di monitorare lo stato di salute del paziente e verificare l'appropriatezza della terapia in atto.

L'Azienda ha promosso e implementato l'utilizzo di strumenti di telemedicina soprattutto nella gestione della cronicità e delle malattie rare, con particolare riferimento al monitoraggio dell'andamento della terapia.

Tali strumenti assistenziali "a distanza" sono stati implementati in vari ambiti specialistici, tutte le volte in cui la presenza fisica del paziente è stata ritenuta non strettamente necessaria.

Nel 2020, di particolare rilievo è stata la realizzazione del progetto interaziendale SPOC (Specialista On Call), approntato e coordinato dall'Azienda UsI di Modena, nel quale l'AOU di Modena ha fornito un contributo fondamentale.

La graduale ripresa delle attività ambulatoriali sospese ha richiesto una ridefinizione delle modalità di accesso e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, dotati di strumenti utilizzabili anche a distanza per gestire i percorsi dei pazienti.

Il progetto è basato sulla collaborazione, a livello provinciale, tra specialisti ospedalieri, specialisti territoriali e i MMG ed è finalizzato a condividere il più possibile le modalità di accesso a visite e prestazioni diagnostiche, quando necessarie, ed i casi clinici che possono essere gestiti efficacemente tramite un confronto tra professionisti, senza necessità di un appuntamento in presenza.

I MMG della provincia, infatti, possono contattare gli specialisti aderenti al progetto (per ognuna delle 3 aree della provincia), attraverso un numero unico provinciale, scegliendo lo specialista della branca con cui desiderano avere un confronto. Questa modalità di interazione consente di attivare percorsi di gestione dell'utenza, che spaziano dalla condivisione di esami diagnostici al concordare accessi presso ambulatori specialistici e il Pronto Soccorso.



Obiettivo programmatico per il triennio 2021-2023 è il rafforzamento dei sistemi di erogazione di prestazioni tramite utilizzo di modalità di telemedicina specialistica o telesalute, alla luce dei progetti regionali in tale ambito. A tal fine a livello provinciale è stato costituito un tavolo di lavoro interaziendale.

Accesso in emergenza-urgenza e gestione dei percorsi di Pronto Soccorso

In merito all'applicazione dei piani operativi per la gestione dei picchi di afflusso e per la gestione quotidiana dei flussi di ricovero, utili per prevenire le situazioni di sovraffollamento, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena ha deliberato una propria procedura "Gestione del sovraffollamento nelle strutture del Pronto Soccorso" secondo le direttive previste dalla DGR 1827, in particolare sono stati attivati:

- la rilevazione dell'algoritmo NEDOCS
- un percorso di adeguamento/implementazione della funzione di bed management con la finalità di ottimizzare l'utilizzo della risorsa posto letto mediante un puntuale governo delle fasi di ricovero e di dimissione
- miglioramento dei percorsi di accesso diretto agli specialisti tramite urgenze U o dedicati a gruppi di patologie (fast track e punti di accesso diretto)
- modelli organizzativi che permettano il governo della risorsa posto letto e strutture con elevato turn-over per migliorare le fasi di output dal setting del PS

A seguito dell'emergenza COVID, l'area del Pronto Soccorso è stata e sarà oggetto di importanti rimodulazioni in termini di layout distributivo-funzionale. Sono pertanto stati pianificati e in corso interventi di adeguamento dei due Pronto Soccorsi generali e dell'Accettazione pediatrica presso il Policlinico.

Considerata la necessità di perseguire il distanziamento previsto per garantire la sicurezza di pazienti e operatori, le criticità principali negli spazi oggetto di intervento sono legate all'ampiezza limitata degli spazi di attesa e di stazionamento degli utenti. Gli alti volumi di pazienti che accedono, sia in autopresentazione che barellati, richiedono di poter aumentare gli spazi idonei all'accoglienza di utenti e accompagnatori.

Come previsto infatti dai quadri normativi e dalle progettazioni condivise a livello regionale, presso le strutture di Pronto Soccorso che sono individuate come sede di trattamento dei pazienti COVID positivi, dal percorso diagnostico in PS fino all'eventuale ricovero dei casi, i requisiti per la gestione dei flussi di pazienti dovrebbero prevedere la presenza di:

- aree di pre-triage
- area di attesa dedicata ai sospetti COVID in attesa di diagnosi/esito tampone
- ambulatorio dedicato ai sospetti COVID in attesa di diagnosi
- percorso di PS specifico per i pazienti COVID

- 
- accesso dedicato per i mezzi di soccorso agli spazi di attesa dei pazienti barellati sospetti COVID
 - spazi di attesa dei pazienti barellati sospetti COVID
 - area diagnostica radiologica dedicata al percorso COVID (anche portatile)

Gli interventi in corso di realizzazione perseguono il razionale di garantire:

- l'organizzazione di idonei e adeguati spazi di attesa atti a consentire il distanziamento interpersonale;
- una gestione separata dei percorsi di pazienti sospetti COVID rispetto a quelli privi di sintomatologia riconducibile alla patologia, fin dalle fasi di ingresso e di attesa per le valutazioni diagnostiche;
- l'individuazione di settori dedicati alla gestione dei pazienti sospetti in attesa di esito diagnostico del test molecolare, sia per i casi che esiteranno poi in un ricovero presso i reparti ospedalieri che per quelli che vengono trattenuti in osservazione breve intensiva, adulti e pediatrici.

Altre aree di impegno in ambito dell'accesso in emergenza urgenza riguardano per l'Azienda il miglioramento della gestione dell'attesa (realizzazione di strumenti di informazione in tempo reale all'utenza in base alle presenze in PS e ai livelli di priorità).

Sarà inoltre oggetto di lavoro l'introduzione del nuovo Sistema di classificazione codici di priorità secondo cinque livelli.

Si perseguirà l'integrazione con la rete territoriale, sia nella fase di input che di output, anche agita tramite sistemi di teleconsulto con le strutture intermedie e i medici di famiglia.

1.2. AREA DI PERFORMANCE DELL'INTEGRAZIONE

Nell'ambito dell'integrazione, l'Azienda perseguirà anche nel triennio entrante la costante collaborazione con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, tesa a garantire la fluidità delle interfacce che devono assicurare la collaborazione fra le istituzioni, al fine del costante miglioramento delle attività di didattica, ricerca e formazione che caratterizzano il contesto aziendale.

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

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

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

Prioritari saranno gli obiettivi che vedono l'impegno dell'Azienda nei progetti di integrazione con l'Azienda territoriale provinciale.

In particolare, nel triennio si rafforzeranno i lavori per la definizione di reti assistenziali che rendano agiti gli obiettivi principali di:

- Miglioramento dell'offerta prestazioni al paziente
- Miglioramento dell'efficienza del sistema organizzativo
- Crescita culturale dei professionisti
- Presa in carico paziente in modo qualitativamente omogeneo in tutti i punti, con diffusione delle prestazioni a medio/bassa complessità con l'obiettivo dell'erogazione in prossimità e concentrazione guidata di quelle ad alta complessità e alta tecnologia
- Condivisione approcci per garantire erogazione di prestazioni con modalità/tecniche omogenee e condivise fra i centri.

Il modello di rete in sanità mira a dare risposta alla necessità di un'intensa interdipendenza che esalta la natura complessa e diversificata dei punti di erogazione delle prestazioni, aumentando la potenzialità e l'omogeneità della risposta anche a fronte di situazioni complesse, mantenendo la continuità della presa in carico. Questo è il valore aggiunto della rete, che deve necessariamente curare le interdipendenze come esito vantaggioso per tutti, attori, strutture e pazienti.

I punti di erogazione di assistenza dovranno quindi sempre più essere interconnessi da legami definiti e facilmente accessibili, individuando i tratti di percorso lungo i quali si avranno gli spostamenti degli utenti secondo modalità concordate ed efficaci. A questa impostazione devono affiancarsi anche modalità innovative di gestione dell'assistenza, quali quelle costituite dalla formazione di Team professionali. La strutturazione di gruppi di professionisti dedicati alla medesima disciplina o a discipline affini, nella quale si affianchi all'appartenenza gerarchica verticale una visione che veda sempre più agire le competenze secondo dinamiche di contaminazione orizzontale, permetterà di realizzare appieno la centralità del paziente, in un sistema in cui saranno le competenze a muoversi e non più il singolo utente a cercarle.

Permangono settori prioritari per perseguire un'integrazione con il territorio quello della gestione dell'ambito dell'emergenza-urgenza e dei rapporti con il socio-sanitario, nonché della creazione di interfacce protette nei flussi in ingresso e in uscita dall'Ospedale, tramite sperimentazione di modelli di consultazione degli specialisti ospedalieri da parte di professionisti e strutture territoriali (a titolo di esempio si ricorda il progetto CRAPSOS di accesso diretto per approfondimenti diagnostici di pazienti delle CRA e SPOC, specialista on-call, per il consulto telefonico fra MMG e specialisti) nonché costante presidio delle dimissioni protette (in ambito di anziani fragili polipatologici ma anche di casi di madre-bambino con fragilità socio-sanitaria o altre tipologie di soggetti a rischio).

Per quanto riguarda la riduzione della frammentazione e la migliore strutturazione dei percorsi assistenziali all'interno della rete ospedaliera e tra questa e la rete territoriale (con particolare riferimento all'ambito oncologico, traumatologico e delle patologie croniche), l'Azienda Ospedaliera Universitaria garantisce la partecipazione per la definizione di percorsi/progetti interaziendali. Nell'ambito dell'integrazione con l'Azienda territoriale l'AOU assicura la partecipazione per la garanzia di percorsi assistenziali coordinati per la gestione nei principali ambiti assistenziali, in particolare per il triennio percorsi legati all'area materno-infantile e procreazione, la rete oncologica e di cure palliative e simultanee precoci, la presa in carico di pazienti fragili/cronici (diabete, BPCO, scompenso cardiaco...), la rete chirurgica.

L'Azienda prosegue le azioni volte a rafforzare anche l'integrazione interna, ovvero i principi guida definiti nella DGR 1004/2016 e relativi al progetto di sperimentazione gestionale efficacemente portato a termine nel 2019.

Gli obiettivi strategici si confermano essere:

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

1.3. AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI

L'area dedicata al monitoraggio degli esiti ha un focus privilegiato sui risultati ottenuti in termini di performance clinica, che caratterizzano la qualità delle prestazioni erogate presso gli stabilimenti aziendali.

Rimane elevata l'attenzione, pertanto, agli indicatori specifici in questo ambito, e all'andamento degli stessi, che da indicazioni sulla necessità di verificare i percorsi clinico-organizzativi connessi.



La qualità dell'assistenza al parto, sull'esito degli interventi chirurgici (es. trattamento delle fratture di femore, circa il quale è stato sviluppato un progetto di percorso ortogeriatrico dedicato con concentrazione della casistica presso uno stabilimento ospedaliero aziendale), il monitoraggio della mortalità successiva a trattamenti specialistici in urgenza ma anche alla presa in carico congiunta con il territorio di casistica cronica, la qualità di assistenza nella rete neurologica che permette il trattamento tempestivo degli episodi di ictus, l'osservazione degli andamenti post chirurgici nell'ambito della casistica oncologica sono aspetti imprescindibili per aumentare costantemente il livello dell'assistenza.

2. DIMENSIONE DI PERFORMANCE DEI PROCESSI INTERNI

Si tratta di una dimensione che analizza aspetti non sempre immediatamente percepibili o percepiti dagli utenti delle prestazioni e dei servizi delle Aziende, ma fondamentali per garantire il loro effettivo svolgimento in modo efficiente, efficace e sicuro, articolati secondo le seguenti Aree:

2.1. AREA DI PERFORMANCE DELLA PRODUZIONE

Governo del sistema "Azienda Sanitaria"

La Direzione aziendale dovrà garantire:

- l'attuazione delle politiche per la salute definite dalla Regione e dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo le indicazioni degli strumenti di programmazione ed indirizzo e nel rispetto degli obiettivi definiti nel Piano delle Azioni annuale;
- lo sviluppo di modalità di relazione con i cittadini e le loro rappresentanze idonee a promuovere e sostenere la loro partecipazione rispetto ai problemi di salute e al monitoraggio e alla valutazione della qualità dei servizi erogati;
- il consolidamento di una capacità comunicativa con i cittadini, caratterizzata da trasparenza, anche nel riconoscimento dei problemi e accompagnata da una contestuale assunzione di responsabilità nel perseguire le azioni di miglioramento necessarie;
- lo sviluppo di modalità di definizione, di implementazione e di valutazione dei processi e dei percorsi di cura fondate sulla valorizzazione delle competenze e sui contributi delle diverse figure professionali che operano nel sistema aziendale, al fine di garantire l'appropriatezza, la sicurezza e la continuità delle cure.

Le politiche delle cure ospedaliere

In un contesto nel quale è necessario perseguire gli obiettivi di salute rispondenti ai bisogni emergenti con una disponibilità di risorse che non incrementa con le dinamiche con cui incrementano i costi di fattori produttivi rilevanti, diventa imperativo ridefinire e modificare la struttura dell'offerta, affinché siano rafforzati l'orientamento ai risultati di salute, la continuità



della presa in carico, la valorizzazione di tutte le competenze professionali che interagiscono nella gestione del processo di cura. In ambito ospedaliero assumono particolare rilievo i temi delle aree di degenza integrate tra diverse specialità, della presa in carico e continuità delle cure, della gestione dei processi e percorsi di cura, della centralizzazione/prossimità delle prestazioni e delle strutture di erogazione.

L'Azienda proseguirà nell'impegno per:

- realizzare la programmazione locale, promuovendo l'integrazione, lo sviluppo della rete ospedaliera provinciale ed il miglioramento dei processi di cura;
- governare l'integrazione con l'Università, alla luce delle evoluzioni normative e portando a compimento le azioni di sviluppo del ruolo dell'Azienda nel sistema regionale della formazione e della ricerca, nonché dell'assistenza.

I principali impegni nell'ambito della produzione

- Riordino dell'assistenza ospedaliera, mantenendo quanto previsto riguardo gli standard di offerta di posti letto in ambito provinciale e requisiti legati a volumi ed esiti (DGR 2040/2014).
- Perseguimento degli standard regionali per il mantenimento dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali monitorate (DGR 1056/2015) e di quelle in ricovero programmato (DGR 272/2017)

Nel corso dei tre anni ricompresi dal presente piano programmatico, l'Azienda vedrà lo sviluppo di numerose linee strategiche che si attuano nei diversi ambiti disciplinari dell'assistenza.

Si rappresentano a seguire le principali aree di progettazione, con un'attenzione rispetto anche ai contesti che saranno oggetto di realizzazione di progetti strutturali.

Area materno infantile: obiettivi di lavoro permangono quelli relativi al percorso nascita, con garanzia di supporto per le centralizzazioni di casistica a più alta complessità di gestanti e di neonati e di consulenza genetica pre-natale, alla parto-analgesia, alla promozione dell'allattamento al seno, alle attività di procreazione medicalmente assistita, al percorso secondo le tempistiche previste per l'esecuzione di interruzioni volontarie di gravidanza, contrasto alla violenza di genere e percorsi di tutela per abusi e maltrattamenti.

In quest'area nel triennio avrà un importante impatto anche l'edificazione della palazzina Materno Infantile, che porterà una revisione nella collocazione delle attività di ostetricia e neonatologia.

Area oncologica e delle cure palliative: la condivisione di approcci terapeutici e percorsi diagnostici è fondamentale in tale ambito, per rafforzare una presa in carico omogenea sul

territorio provinciale dei pazienti affetti da patologie onco-ematologiche. Si lavorerà sull'implementazione dell'ambito della diagnostica genomica e molecolare, per perseguire una medicina di precisione e la personalizzazione delle cure. La sperimentazione di percorsi di telemedicina e collaborazioni con la rete territoriale potrà consentire una diffusione delle prestazioni il più prossima possibile al domicilio del paziente, riservando l'accesso all'Ospedale per l'erogazione delle fasi a più elevata complessità. L'Azienda continuerà a garantire il proprio ruolo nell'ambito delle cure palliative, ma anche delle cure simultanee precoci e del percorso Hospice. Permarrà la forte integrazione con l'assistenza domiciliare per le fasi di dimissioni protette al domicilio.

Area chirurgica: nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse in tale area, si continueranno a perseguire dinamiche di piattaforma, così come indicato dal quadro normativo regionale di riferimento. Solida l'organizzazione provinciale in ambito di concentrazione degli interventi chirurgici oncologici e a più alta complessità presso le sedi ospedaliere hub e di riferimento per area. Si vuole rafforzare la collaborazione per consentire un'organizzazione integrata che preveda l'effettuazione di chirurgia a media-bassa complessità presso i nodi periferici della rete ospedaliera. Il principio di lavoro in rete integrata inoltre potrà permettere una condivisione relativamente ad approcci e gestione di liste d'attesa, ottimizzando la presa in carico dei pazienti e il rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità. In corso un continuo sviluppo della piattaforma robotica con applicazione a diversi ambiti di disciplina.

Anche in quest'area, come in quella materno infantile, sono previste progettazioni strutturali che mirano ad aumentare le potenzialità aziendali in termini di spazi di sala operatoria e relative degenze, sia presso lo stabilimento Policlinico dove si prevede la completa ristrutturazione del blocco operatorio del 1° piano, sia presso l'Ospedale Civile con una progettazione che prevede la predisposizione in aree al grezzo di un nuovo blocco di sale chirurgiche e di un settore di degenza.

Area laboratorio: nel triennio 2021-2023 proseguirà la progettazione provinciale relativa alla riorganizzazione della piattaforma di laboratori modenesi, che prevede miglioramento del servizio di diagnostica di laboratorio promuovendo sia l'innovazione tecnologica che organizzativa tramite un potenziamento complessivo del servizio di diagnostica, offrendo opportunità di sviluppo delle competenze ai professionisti. Il progetto sta portando ad una configurazione che vedrà il core degli esami concentrati sul laboratorio BLU presso l'Ospedale Civile, con mantenimento presso il Policlinico delle funzioni di laboratorio a risposta rapida e delle competenze di diagnostiche specialistiche che caratterizzano la struttura (con particolare riferimento al settore ematologico e di medicina trasfusionale). Si mantiene l'impegno nel settore dedicato alla diagnostica COVID, che ha avuto un esplosivo sviluppo nel corso dell'emergenza pandemica portando ad una rapidissima evoluzione dei settori microbiologici e virologici e alla necessità di continuo aggiornamento rispetto alle nuove metodiche e affinamenti diagnostici. Inoltre, si conferma l'impegno per il rafforzamento della piattaforma di genomica e biologia molecolare presente presso il Policlinico nel contesto del Dipartimento interaziendale laboratori e onco-ematologico. Lo sviluppo, sempre più importante delle tecnologie omiche e l'esponenziale aumento delle potenzialità applicative di queste tecnologie nella diagnostica oncologica e delle malattie rare, e del loro impatto nella



medicina personalizzata, rende imprescindibile l'impegno per mantenere livelli elevati di potenzialità di risposta in tale ambito specialistico, grazie alla presenza di tecnologie e di competenze di alto livello.

Nell'area laboratori è previsto un progetto strutturale che vedrà la ricollocazione dei settori di Anatomia Patologica e Servizio Immuno-trasfusionale.

Saranno oggetto di sviluppo anche progetti innovativi anche nelle aree di medicine generali e specialistiche (si veda il contesto delle interfacce privilegiate nei percorsi di raccordo con il territorio citati in premessa), nell'area intensivologica (con il rafforzamento attuato nel corso della pandemia in termini di risorse di posti letto intensivi, che verrà descritto nel successivo paragrafo area performance della produzione), nell'area della diagnostica per immagini e nell'ambito della rete provinciale di emergenza-urgenza, fortemente rimodellata dall'impatto dell'emergenza epidemica.

Legati all'emergenza epidemica, con la deliberazione n. 677 del 15.06.2020 è stata approvato dalla Giunta Regionale il Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera per emergenza COVID -19, predisposto ai sensi dell'Art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e sulla base delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera trasmesse dal Ministero della Salute con la circolare n. 0011254 del 29.05.2020.

Tale piano comporta una previsione complessiva di 197 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva per consentire all'Emilia-Romagna il raggiungimento dello standard dello 0,14 per mille abitanti, e dispone la riqualificazione di 312 posti letto di terapia semintensiva, come da indicazioni ministeriali, al fine di consentire alla Regione di garantire assistenza sempre più appropriata e sicura ai pazienti che ordinariamente accedono alle strutture ospedaliere in emergenza urgenza e per attività programmate, al di fuori dei periodi epidemici. Il Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera, approvato in data 13 luglio 2020 con Decreto del Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute (prot. 0014319-13/07/2020-DGPROGS-MDS-P), prevede anche l'adeguamento dei Pronto Soccorso e l'acquisto di autoambulanze.

Tenuto conto che il Sars-CoV-2 non è destinato a scomparire in tempi brevi, ma probabilmente a stabilizzarsi in forma endemica fino all'arrivo di un trattamento definitivo farmacologico e/o vaccinale, è quindi necessario progettare adeguamenti tecnico/strutturali che rendano possibile perseguire sicurezza ed efficienza nei percorsi per i pazienti che accedono all'Ospedale e, in particolare, per gli accessi all'area dell'emergenza urgenza e per l'assistenza a pazienti critici.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 677 di giugno 2020, ha predisposto progetti specifici per le aree di potenziamento declinate nel piano regionale, ovvero:

- Terapia intensiva
- Terapia semintensiva, con parte dei posti letto "staffabili" ad intensiva

- Pronto Soccorso

Al termine della prima ondata si è cercato di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva epidemica, nonché per eventuali ed ulteriori emergenze epidemiche. Ciò al fine di permettere il ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello Hub & Spoke, mantenendone il più possibile le funzioni e la flessibilità alla rapida conversione.

Sono stati quindi realizzati i seguenti interventi che hanno permesso di aumentare il numero di posti letto disponibili per la gestione dell'emergenza Covid:

- ampliamento del settore di Malattie Infettive per la gestione dei casi sospetti/accertati
- realizzazione di due nuove strutture hub presso i principali ospedali di Modena, dedicate alle cure intensive dei pazienti Covid-19, nell'ambito del progetto Covid Intensive Care (CIC) a valenza regionale e nazionale. Si tratta di edifici prefabbricati, dotati di ambienti di ricovero, spazi di supporto, impianti e tecnologie in grado di garantire la piena funzionalità a 30 posti letto di Terapia Intensiva (Policlinico di Modena) e a 18 posti letto di Terapia Intensiva (Ospedale Civile Baggiovara).

La realizzazione dei nuovi Hub di Terapia Intensiva, avviati a giugno e dicembre 2020 rispettivamente nella sede dell'Ospedale Civile e del Policlinico, ha permesso, nel corso della seconda e della terza ondata, di far fronte ai picchi di richiesta "emergenziale" di trattamenti ad alta intensità di cura, senza bisogno di convertire ulteriori spazi di comparto operatorio.

Sono inoltre stati realizzati potenziamenti e adeguamenti tecnico-impiantistici atti a rendere disponibili settori di posti letto con caratteristiche di semintensiva, così come previsto dai piani regionali, e lavori di adeguamento e miglioramento dei Pronto soccorso aziendali citati nell'area performance dell'accesso e della domanda.

2.2. AREA DI PERFORMANCE DELLA APPROPRIATEZZA, QUALITÀ, SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Fermo restando il mantenimento delle attività in essere in tema di gestione del rischio clinico, in ottemperanza alle indicazioni del livello regionale in tema di sicurezza delle cure e gestione del rischio clinico, nel corso del triennio 2021-2023 verrà posta particolare attenzione a:

- ✓ Adesione allo sviluppo e progressiva diffusione presso gli operatori dell'AOU del portale regionale per la gestione delle segnalazioni degli incidenti e dei sinistri "SegnalER";
- ✓ Adesione ai progetti di miglioramento regionali per la sicurezza in ambito chirurgico (progetto osservare, implementazione delle procedure relative alla gestione delle vie aeree e prevenzione del tromboembolismo venoso), in ambito ostetrico (implementazione delle procedure relative alla sicurezza del taglio cesareo e alla continuità delle cure tra ospedale



- e territorio per madre e bambino, svolgimento di audit su eventi significativi secondo le definizioni regionali in caso di near miss ostetrici);
- ✓ Implementazione delle linee di indirizzo regionali in tema di prevenzione e gestione della contenzione in ospedale (definizione di procedura aziendale, partecipazione ai corsi di formazione di livello regionale) e di gestione sicura degli accessi venosi;
 - ✓ Formazione del personale sulle tematiche generali della gestione del rischio e di quelle relative alla sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi medici, del sangue e suoi componenti, su prevenzione e gestione degli episodi di violenza nei confronti degli operatori.

Per quanto attiene l'area della performance della "Qualità", sicurezza e gestione del rischio clinico, la direzione aziendale darà seguito all'impegno orientato alla implementazione di un sistema di monitoraggio degli indicatori di performance clinica e/o organizzativa utili per la verifica periodica dei risultati, svolta periodicamente a cura e con il contributo diretto di ciascun Direttore di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale, oltre che di Dipartimento. Tali indicatori comprenderanno anche gli indicatori relativi alla gestione del rischio e sicurezza.

Il risultato ottenuto attraverso ciascun indicatore sarà rapportato ad uno standard di riferimento che permetterà di valutare eventuali scostamenti rispetto ad un valore atteso, in linea con gli obiettivi nazionali e le linee guida regionali.

Il riferimento principale sarà rappresentato dagli indicatori previsti nel Sistema di valutazione del Servizio Sanitario Regionale SIVER, comuni a tutte le aziende al fine di garantire confrontabilità, trasparenza e coerenza al sistema, tenuto conto delle eventuali integrazioni o modifiche che potranno essere apportate al sistema stesso per una migliore rappresentazione delle performance aziendali. Verrà integrato un sistema di monitoraggio dei principali PDTA, con particolare riferimento ai PDTA dedicati alle patologie oncologiche. Saranno promossi e sostenuti momenti di Audit Clinico sui PDTA aziendali.

Tali indicatori continueranno ad assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dal comma 522 della legge di stabilità 2016 e saranno integrati con indicatori specifici di performance clinica e/o organizzativa identificati da ciascuna direzione, laddove ritenuti necessari e significativi, soprattutto per le aree specialistiche per le quali non sono presenti indicatori all'interno di altri sistemi strutturati di monitoraggio.

Ciò affinché possa essere tracciato un percorso effettivamente orientato al risultato con l'obiettivo di migliorare l'erogazione dei servizi, l'organizzazione delle attività, la qualità clinica e rendere maggiormente trasparente la rendicontazione dell'operato. La valutazione verrà svolta attraverso momenti periodici e strutturati di verifica (Riesame della Direzione).

Per quanto attiene lo sviluppo del Sistema Qualità aziendale - nell'ottica del mantenimento dei requisiti relativi al programma di Accredimento Regionale - verrà dato seguito all'attività di supporto rivolta alle varie articolazioni aziendali coinvolte, con particolare riferimento alle iniziative di miglioramento suggerite al termine della verifica regionale svolta nel novembre 2018 e segnalate nel verbale emesso.



Verrà dato seguito al supporto rivolto ai professionisti per la definizione dei percorsi diagnostico terapeutici o altre modalità che si renderanno necessarie così come la definizione di procedure ed istruzioni di lavoro utili per il contenimento della diffusione della pandemia Covid-19.

Afferiscono a quest'area performance con impatto diretto su appropriatezza, qualità, sicurezza, gestione del rischio, ecc. delle prestazioni e dei servizi svolti.

2.3. AREA DI PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE

Afferiscono a quest'area performance relative all'organizzazione aziendale, in termini sia di assetto organizzativo sia di processi interni, anche tramite l'applicazione di strumenti informatici.

Coerentemente con le aree di attività individuate dagli indicatori previsti per la corrente area di performance dal PdP 2021-2023, si ritiene utile richiamare le note aziendali prot. 14283/21 del 6/5/2021 "Relazione sulle azioni realizzate per l'implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico, in attuazione della DGR 1296/2020 – Anno 2020" e prot. 21207/21 del 9/7/2021 "Relazione sulle azioni realizzate per l'implementazione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico, in attuazione della DGR 1296/2020 – Anno 2020 – Integrazioni come richiesto con lettera prot. 633457/RER del 2/7/2021".

Rimandando alle sopracitate note aziendali per le informazioni di dettaglio, l'AOU di Modena ha tracciato la rendicontazione di quanto messo in atto nel corso del primo quadrimestre 2021 nell'ambito del potenziamento del FSE regionale, individuando al contempo i percorsi di sviluppo prospettici articolati su quattro sezioni:

- Attivazione canali rilascio consenso e/o relative deleghe
- Campagna di comunicazione
- Digitalizzazione e conservazione documenti digitali FSE
- Altre attività

Per quanto attiene alle attività connesse al gruppo di indicatori riconducibili al POLA, inseriti nella presente area della performance "organizzazione", si rimanda al Piano ufficializzato con delibera 128 del 28/7/2021.

2.4. AREA DI PERFORMANCE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il piano della Performance dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, coerentemente con quanto indicato nella Legge 190/2012 in tema di anticorruzione, nel D.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza e nelle delibere n. 2/2015 e n. 4/2016 dell'OIV-SSR, tiene conto delle indicazioni operative contenute nei Piani Aziendali di Prevenzione della Corruzione.

Infatti, nei suddetti atti deliberativi è sottolineato come il collegamento tra Piano della Performance, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità venga attuato inserendo gli obiettivi relativi alle misure di prevenzione della corruzione ed all'assolvimento degli obblighi di trasparenza nelle schede di budget.



Ciò anche al fine di migliorare la gestione e la valutazione della performance stessa.

Tale collegamento, che consente alle pubbliche amministrazioni di operare in modo eticamente corretto e perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando e facilitando il rapporto con i cittadini, si realizza attraverso:

- le indicazioni contenute nei Piani Triennali e nel Codice di Comportamento che i dirigenti responsabili delle Aree aziendali, soprattutto quelle più a rischio di fenomeni corruttivi, sono tenuti a rispettare;
- la individuazione di obiettivi specifici in tema di prevenzione della corruzione riportati nelle singole schede di budget;
- la valutazione del rispetto delle suddette indicazioni ed obiettivi da parte del RPTC aziendale.

A far data dall'anno 2017 sono state inserite nelle schede di budget, sia per l'area sanitaria che per quella amministrativa, indicatori specifici per la Trasparenza e l'Anticorruzione, sviluppati anno dopo anno.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione procede annualmente alla valutazione del rispetto degli obiettivi di Trasparenza ed Anticorruzione da parte dei dirigenti secondo i seguenti criteri:

- livello di completezza e aggiornamento delle informazioni e dei dati riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione;
- rispetto delle tempistiche di comunicazione delle informazioni e dei dati suddetti;
- rispetto da parte dei dirigenti responsabili e di tutti i dipendenti delle norme contenute nei documenti di contrasto alla corruzione, ovvero PTPC e Codice di Comportamento Aziendale;
- livello di collaborazione e supporto al RPTC, nella gestione della prevenzione della corruzione e nel fornire le informazioni che il RPTC ritiene necessarie.

Al fine di facilitare tale percorso, i dirigenti responsabili sono tenuti a fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con cadenza almeno semestrale, una relazione che attesti lo stato di rispetto e di monitoraggio degli obiettivi assegnati in tema di trasparenza e di anticorruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha il compito di esaminare la suddetta relazione, segnalare eventuali mancanze e/o criticità e procedere entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento a valutare il rispetto delle misure di prevenzione indicate nelle schede di budget.

Le valutazioni effettuate dal RPTC saranno trasmesse al Direttore Amministrativo dell'Azienda, per eventuali riscontri e validazioni.

Ogni anno, alla conclusione del processo di budget aziendale, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena certifica la congruenza fra:

- impegni definiti nel PTPC e PdP;
- misure di prevenzione della corruzione/trasparenza ed obiettivi di budget.

Per l'anno 2021, l'attestazione di congruenza è stata effettuata e recepita nel Master Budget 2021, ufficializzato dalla AOU di Modena con prot. 20985/21, in data 7/7/2021.

3. DIMENSIONE DI PERFORMANCE DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO

Si confermano come obiettivi strategici di sviluppo organizzativo per l'Azienda Ospedaliero Universitaria:

- Il rafforzamento del ruolo Hub, a partire dalle vocazioni dei due stabilimenti pur garantendo l'offerta di prestazioni a media e alta diffusione per il bacino di riferimento
- L'organizzazione di reti cliniche e di gruppi professionali dedicati al trattamento di specifiche patologie, per realizzare un modello dinamico di assistenza - al di là dei confini strutturali - collegata ai gradi di complessità delle patologie/dei pazienti trattati.
- Il più efficiente utilizzo di piattaforme produttive aziendali, con l'obiettivo di realizzare opportune economie di scala, produrre volumi di prestazioni significativi, ridurre i costi unitari di struttura.
- Lo sviluppo di approcci organizzativi e modelli di rete assistenziale interaziendale e di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, come modalità per organizzare l'assistenza ispirata al principio della centralità e della presa in carico stabile del paziente ed erogazione omogenea e con medesime potenzialità indipendentemente dal punto di accesso del paziente.

3.1. AREA DI PERFORMANCE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA E AREA DI PERFORMANCE DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

L'AOU di Modena, attraverso il Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione, costituisce il riferimento indispensabile per la piena attuazione di tutti i livelli di formazione, da quella di base, post base, specialistica, fino alla formazione continua di professionisti ed operatori sanitari (Educazione Continua in Medicina) e non. Tra gli obiettivi principali del Servizio, particolarmente rilevante risulta quello di promuovere e implementare le capacità /competenze professionali tecnico-scientifiche, manageriali, gestionali e relazionali di tutti gli operatori aziendali coinvolti nell'ampio e complesso processo di cura dell'individuo, in un'ottica di costante innovazione. Inoltre, al fine di soddisfare l'esigenza di integrazione dei processi assistenziali con le attività di ricerca e didattica, l'AOU continuerà ad investire sulla formazione continua con l'obiettivo di:

- Favorire il processo di sviluppo professionale e di condivisione dei diversi saperi per tutti gli operatori dell'azienda nel rispetto dei diversi CCNL e dell'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente "La formazione continua nel settore salute"
- Potenziare la partecipazione attiva e consapevole del personale alla realizzazione degli obiettivi specifici e dei macro-obiettivi aziendali, regionali, nazionali, al fine di sviluppare nuove conoscenze e contribuire alla realizzazione di una cultura organizzativa innovativa, basata sui principi della flessibilità e dell'efficacia
- Migliorare la consapevolezza dei singoli e delle équipe multiprofessionali rispetto alla mission aziendale.

Nel Piano Triennale di Formazione (2019/2021) particolare rilievo è stato dato ai corsi necessari per rispondere ai dettami normativi relativi alla materia riguardante la sicurezza sul lavoro, regolata dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, anche conosciuto come Decreto correttivo del Testo Unico sulla sicurezza, il quale reca le Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; lo stesso impegno riguarderà il triennio successivo.

A causa delle misure di contenimento dell'infezione, che hanno previsto la sospensione degli eventi residenziali per la durata dell'emergenza sanitaria, la nostra Azienda, così come gli altri provider ECM dell'Emilia-Romagna, è stata impegnata a convertire le attività formative residenziali già programmate ricorrendo alle modalità di erogazione a distanza, seguendo le regole previste dal Manuale regionale di accreditamento.

Per questo motivo a partenza dal Piano Aziendale di Formazione 2021 e per il prossimo biennio, il Servizio, in accordo con i responsabili scientifici dei corsi, ha progettato eventi di formazione residenziale i cui contenuti siano convertibili in FAD sincrona e/o asincrona. Al fine, invece, di orientare i nostri dipendenti alla scelta del corso obbligatorio più appropriato per la propria professione e che consente il rispetto della normativa vigente, il Servizio ha elaborato e diffuso un aggiornamento dell'opuscolo già pubblicato nel 2019 ("NON SOLO PER LEGGE: guida alla formazione obbligatoria") il cui nuovo titolo è: "NON SOLO PER LEGGE: Guida alla formazione ai tempi del Covid-19" aggiornabile e strutturato su più livelli:

- un primo livello, rappresentato dalle iniziative che rispondono a dettati normativi (es. Dlgs 81: corsi sulla sicurezza, Dlgs 101 radioprotezione...)
- un secondo livello rappresentato da iniziative formative che la Regione e/o l'azienda ritiene indispensabili per determinati profili professionali (es. corsi di rianimazione cardiocircolatoria per operatori di Pronto Soccorso) o laddove vi siano indicazioni specifiche e prioritarie per il personale operante nel Servizio Sanitario Nazionale/Regionale come ad esempio quelle riportate nel "Piano sociale e sanitario 2017-2019", nell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017", nella DGR 18/06/2018 N° 919-all. B "obiettivi di programmazione sanitaria regionale 2018

- un terzo livello rappresentato dalle iniziative formative indispensabili per acquisire o mantenere le competenze richieste da particolari standard o strutture organizzative (es. rispetto dei requisiti di cui alla Determina AIFA 890/2015 per le Unità Operative Cliniche di Fase I).
- un quarto livello rappresentato dalle iniziative formative derivanti da tematiche di interesse nazionale e/o da tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali/di processo/di sistema. Con l'obiettivo di sostenere la ricerca anche attraverso un'offerta formativa mirata per creare le competenze necessarie e favorire la creazione di "research network", Il Servizio ha elaborato Il "Piano triennale di formazione alla ricerca" al fine di promuovere e valorizzare specifiche attività di formazione per tutti i professionisti interessati. Il piano si propone di permettere, da un lato il reclutamento di giovani professionisti consentendo loro di avvicinarsi alla ricerca nel modo più semplice ed esaustivo possibile e dall'altro una formazione permanente su temi specialistici per chi già svolge attività di ricerca.

Alla fine dell'anno 2020 è stato inoltre avviato uno specifico percorso formativo rivolto al personale amministrativo neoassunto con l'obiettivo di agevolare la loro immissione all'interno dei rispettivi contesti professionali.

Il progetto, che terminerà nel suo complesso nel 2022, è stato realizzato attraverso una metodologia specifica che ha previsto:

- Analisi del fabbisogno formativo attraverso interviste semi strutturate alle Direzioni Amministrative delle due Aziende per quanto riguarda la parte generale, a testimoni privilegiati per la parte specifica
- Progettazione del percorso formativo blended (formazione residenziale e FAD) con valutazioni dell'apprendimento pre, intermedio e finale; valutazione del gradimento e dell'efficacia percepita
- Somministrazione strumento per l'analisi del profilo individuale delle competenze (PerformanSe) e relativo colloquio di restituzione, su base volontaria
- Supporto alla definizione del Dossier Formativo
- Monitoraggio e follow up

Nel triennio 2021/2023 sarà dato ulteriore impulso al sistema di rilevazione e valutazione dell'apprendimento, soddisfazione del cliente e ricaduta formativa, per valutare se l'avvenuto apprendimento sia stato spendibile all'interno dell'organizzazione.

Sviluppo delle Professionalità

Per ciò che riguarda la didattica intesa come formazione di base, post base e specialistica, il prioritario impegno del Servizio si concentra su:

- Corsi di studio delle professioni sanitarie di cui la AOU è sede amministrativa: Infermieristica, Dietistica, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Ostetricia e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;
- Corsi di qualificazione e riqualificazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS) gestiti dagli Enti di formazione autorizzati dalla Regione: accertamenti sanitari e stage pratici;
- Scuole di specialità Mediche;
- Tirocinio per Corso Triennale regionale per Medici di Medicina Generale.

La formazione di base dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie si esplica attraverso l'operato di coordinatori e tutor dedicati e adeguatamente formati ai compiti propri del ruolo.

Oltre alle figure di coordinatori e tutor la rete formativa per le attività professionalizzanti si avvale dell'impegno delle guide di tirocinio, che seguono i percorsi didattici che si svolgono sul campo all'interno delle strutture di assistenza; anche per queste figure nel quadro dello sviluppo del capitale intellettuale a disposizione dell'azienda sono progettati ed erogati specifici percorsi formativi.

Nel rispetto degli Accordi siglati tra l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni Sindacali CGIL/CISL/UIL:

- Accordo del 7 settembre 2017: "Accordo attuativo sull'utilizzo del 25% del fondo per i Corsi Universitari erogato alle Aziende Sanitarie sede di formazione per le lauree triennali abilitanti di primo livello delle professioni sanitarie, al fine di qualificare il sistema della formazione universitaria e della partecipazione ad essa da parte del personale del S.S.R.";
- Accordo del 23 settembre 2020: "Integrazione dell'Accordo attuativo del 7 settembre 2017 sull'utilizzo del 25% del fondo per i corsi universitari erogato alle Aziende Sanitarie sedi di formazione per le lauree triennali abilitanti di primo livello delle professioni sanitarie"

L'Azienda ha attivato i percorsi atti a riconoscere e valorizzare il ruolo di Tutor/Guida di tirocinio, attività svolta da personale del comparto che ha la responsabilità di orientare e affiancare gli studenti, facilitando l'apprendimento professionalizzante e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi didattici e alla loro formazione durante il tirocinio.

I percorsi attivati e da implementare:

- ✓ Attivazione del Corso di formazione per Guida di Tirocinio, inserito da diversi anni nel PAF annuale e che dal 2021 è organizzato in due edizioni annuali. Al corso possono iscriversi i professionisti del ruolo sanitario e tecnico-sanitario che seguono la formazione sul campo degli studenti dei sei Corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie
- ✓ Costruzione e manutenzione di una banca dati per il monitoraggio e la qualificazione del sistema della formazione universitaria e della partecipazione ad essa da parte del personale del S.S.R.;

- 
- ✓ Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dall'Ufficio Relazioni Sindacali per la definizione dei criteri di applicazione delle intese regionali "Formazione universitaria e attività dei tutor" del 7 settembre 2017 e del 23 settembre 2020.

Anche sotto il profilo della attività di docenza il contributo dell'azienda è rilevante, a titolo esemplificativo si tenga conto che quasi la totalità delle docenze dei corsi di laurea, è garantito da professionisti delle aziende sanitarie.

La formazione di base per i corsi di qualificazione e riqualificazione per OSS prevede il coinvolgimento di tutor aziendali per la programmazione e organizzazione dei tirocini formativi nelle strutture ospedaliere della AOU sia dell'Ospedale Policlinico Modena sia dell'Ospedale Civile di Baggiovara.

Area Ricerca e Innovazione: Ricerca

La ricerca costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari, in quanto permette da un lato di porre il servizio sanitario in grado di accogliere, in modo tempestivo, efficace e compatibile con il proprio contesto clinico-organizzativo, le innovazioni che la ricerca propone e, dall'altro, di orientarne le applicazioni verso i bisogni assistenziali principali. Nello specifico della pianificazione, è prioritario implementare costantemente l'applicazione in Azienda del Regolamento europeo sulla Sperimentazione clinica (Reg. n.536/2014) nato per superare le barriere burocratiche e logistiche della precedente Direttiva. Il Disegno di Legge Lorenzin del 22 dicembre 2017 individua le azioni che dal 2018 il Governo dovrà realizzare per allineare la legislazione nazionale al Regolamento europeo. Lo SFRI avrà un ruolo fondamentale nella gestione di questo cambiamento in Azienda e delle sue ricadute sugli stakeholders.

Le finalità che il Servizio persegue nell'ambito della Ricerca sono:

- Promuovere la Ricerca e l'Innovazione clinica tra le attività ordinarie, sistematiche e continuative dell'Azienda;
- Sostenere e promuovere la formazione e la cultura sulla ricerca;
- Assicurare il collegamento con le altre Aziende sanitarie, con la Regione Emilia-Romagna (Assessorato alle Politiche per la salute e Agenzia sanitaria e sociale regionale), con l'Università e con il mondo produttivo;
- Garantire la massima trasparenza nei rapporti con gli sponsor istituzionali, commerciali o di altra natura;
- Gestire gli aspetti giuridico-contabili relativi a progetti di ricerca o sperimentazioni in merito alla predisposizione delle convenzioni economiche e dei relativi atti autorizzativi;
- Implementare, gestire e monitorare il flusso d'informazioni dell'Anagrafe della Ricerca.



Lo SFRI continuerà a favorire la ricerca no profit/accademica attraverso il Clinical Trial Quality Team (CTQT) coadiuvando i professionisti alla partecipazione di programmi di ricerca promossi e finanziati da Enti Istituzionali pubblici (Regione, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, Comunità Europea), mediante:

- Supporto nella stesura del piano scientifico ed economico del progetto di ricerca nel rispetto dei vincoli e delle indicazioni contenute negli specifici bandi di ricerca
- Predisposizione dei protocolli d'intesa con altri Enti del SSN, ai fini della definizione degli aspetti economici legati alla gestione dei finanziamenti dei progetti vincitori;
- Monitoraggio clinico-amministrativo-contabile dei progetti finanziati;
- Gestione come referente Aziendale dell'Osservatorio Nazionale per le Sperimentazioni Cliniche (OsSC) di AIFA;
- Gestione del Registro delle Indagini Cliniche pre e post marketing DEL Ministero della Salute.

L'idoneità degli enti che conducono sperimentazioni cliniche è elemento fondamentale per garantire la tutela dei diritti, della sicurezza, del benessere dei soggetti in sperimentazione e per garantire qualità e affidabilità dei risultati delle sperimentazioni stesse. La sperimentazione clinica rappresenta di fatto uno straordinario mezzo per valutare l'efficacia di un farmaco, i rischi che comporta e, in definitiva, per decidere se sia opportuno renderlo disponibile per la popolazione. Per tali ragioni, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha promosso all'interno del Servizio l'istituzione della Unità Centrale Organizzativa di Fase I con compiti di coordinamento, supervisione, monitoraggio, consulenza e garanzia di qualità delle sperimentazioni di Fase I. Oltre alle 3 Unità Operative cliniche di fase I Gastroenterologia, Ematologia ed Oncologia con parere favorevole di AIFA dopo ispezione, è stata autocertificata come unità di fase I anche la Terapia Intensiva Neonatale, attualmente in attesa del verbale ispettivo da parte di AIFA. Nel prossimo triennio saranno avviati all'iter di autocertificazione anche le UO di Dermatologia, Neurologia e Urologia.

L'Area Ricerca ha concentrato già parte delle sue attività sul consolidamento dei sistemi informativi esistenti, al fine di valorizzare il patrimonio informativo presente. Per il triennio 2021-2023 diventerà prioritaria:

- ✓ la razionalizzazione e la valorizzazione del proprio patrimonio informativo e tecnologico;
- ✓ la realizzazione di servizi che semplifichino l'interazione con i cittadini, le case Farmaceutiche e le altre Pubbliche amministrazioni/associazioni;
- ✓ l'adeguamento e la gestione di applicazioni che necessitano di funzionalità offerte dalle Piattaforme Regionali.

In sintonia con quanto affermato dall'art. 117 della Carta Costituzionale, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche, il Servizio, nel perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire il diritto ad una buona amministrazione, aperta alle istanze degli stakeholder e realmente al servizio dei malati, ha voluto valorizzare e rafforzare il

concetto di trasparenza amministrativa, pubblicando sul sito Aziendale una sezione dedicata alle Sperimentazioni cliniche. Tale sezione porta alla consultazione pubblica dell'operato dell'Azienda nel settore ricerca e consente ad utenti, operatori e associazioni di inviare le proprie osservazioni come disposto dal Decreto Lorenzin (gennaio 2018). Sarà obiettivo futuro l'elaborazione e implementazione di una anagrafe dei progetti innovativi aziendali e repository delle pubblicazioni.

Area Ricerca e innovazione: Innovazione

Il Servizio svolge una funzione di supporto, di raccordo e di monitoraggio dei processi di innovazione previsti dal Piano Sanitario e voluti dalla Direzione Aziendale anche attraverso un accompagnamento culturale al cambiamento.

L'innovazione, infatti, non è una funzione specifica di un singolo Servizio, ma rappresenta un processo corale a cui partecipano le diverse articolazioni aziendali, tra cui la Direzione Sanitaria, la Direzione Infermieristico- Tecnica ed i Servizi di Staff.

A seconda dell'ambito di innovazione, l'area Ricerca e Innovazione parteciperà con strumenti e metodi diversi per la gestione e il supporto:

- alla ricerca traslazionale nell'ambito delle Neuroscienze e alla nascita delle biobanche, in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia;
- allo sviluppo di studi no profit di Fase I;
- all'implementazione dell'officina AIFA presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda secondo "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali" per studi clinici no profit con promotore l'AOU di Modena.

4. DIMENSIONE DI PERFORMANCE DELLA SOSTENIBILITÀ

Si tratta di una dimensione che analizza il corretto utilizzo delle risorse disponibili, con riferimento sia ai costi/ricavi di esercizio, sia agli investimenti, articolati secondo le seguenti Aree:

4.1. AREA DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'equilibrio economico-finanziario costituisce vincolo e obiettivo sia per il Servizio Sanitario Regionale che per le singole Aziende Sanitarie.

La modalità di verifica del risultato di esercizio delle Aziende sanitarie definite dal Tavolo di verifica degli adempimenti (ex articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, istituito presso il MEF) a partire dal 2012 è la copertura degli ammortamenti non sterilizzati di tutti i beni in ammortamento. Tale modalità comporta la necessità di assicurare a livello regionale una situazione di pareggio di bilancio, da determinarsi sulla base dei criteri civilistici.

La Direzione aziendale è impegnata a:



- garantire una situazione di equilibrio economico finanziario della gestione aziendale, assicurando il rispetto del vincolo di bilancio così annualmente definito dalla Giunta regionale in sede di programmazione e finanziamento del Servizio sanitario regionale;
- predisporre un Piano finalizzato al miglioramento della complessiva efficienza gestionale, da attuarsi in sinergia con l'Azienda Usl di Modena;
- un monitoraggio trimestrale in via ordinaria ed alle verifiche straordinarie nei mesi di giugno e di settembre;
- presentare alla Regione la certificazione prevista dall' articolo 6 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, attestante la coerenza degli adempimenti trimestrali all'obiettivo assegnato.

L'Azienda sanitaria deve assicurare un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie al fine di contenere i tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi.

4.2. AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI

Afferiscono a quest'area performance relative all'attuazione degli investimenti previsti e al rinnovamento tecnologico.

L'AOU di Modena condivide le considerazioni effettuate nel gruppo di lavoro regionale sugli Indicatori di Area Organizzativa/Investimenti e sulle proposte di indicatori sintetici esitate nel PdP 2021-2023.

Nello specifico, l'attenzione allo sviluppo sostenibile in tale contesto si focalizza sul perseguimento di:

- ✓ Razionalizzazione
- ✓ Fruibilità (facilità di misurazione e tempestività)
- ✓ Coerenza con gli obiettivi strategici della Regione e delle Aziende.

Si individuano tre indicatori sintetici, attraverso cui puntare al progressivo ammodernamento delle dotazioni aziendali mediante investimenti finalizzati, in linea con quanto previsto nella Missione 6 "Salute" del PNRR:

1. Rispetto Piano Investimenti

Monitorare il rispetto da parte delle singole aziende del piano investimenti redatto, misurando in tal modo la capacità sia di buona programmazione degli stessi sia dell'attuazione di quanto pianificato. Opportuno limitare la misurazione agli investimenti inseriti in Scheda 1 del Piano Investimenti «interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata», in quanto questi dipendono in maniera diretta dalle azioni poste in essere dall'Azienda stessa.

Valutare se aggiungere un indicatore anche per Scheda 2 «interventi in corso di progettazione con copertura finanziata» (presenza variabile fattori esogeni). L'obiettivo è il



monitoraggio del piano investimenti misurando in particolare la capacità di realizzare quanto previsto in sede di programmazione. La scheda 1 del piano degli investimenti prevede interventi che sono in corso di realizzazione o che hanno la progettazione esecutiva approvata. La realizzazione degli interventi viene modulata secondo un cronoprogramma che è parte integrante del progetto esecutivo. In relazione all'anno in cui viene effettuato il monitoraggio, l'indicatore prende in esame la sommatoria dell'importo economico dei lavori realizzati (numeratore) relativamente a tutti gli interventi di cui alla scheda 1 e la rapporta alla sommatoria dell'importo economico degli stessi lavori programmati ad inizio anno (denominatore).

NUMERATORE	Sommatoria del valore degli «interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata» realizzati nell'anno di riferimento
DENOMINATORE	Sommatoria del valore degli «interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata» previsti per l'anno di riferimento

2. Età Grandi Apparecchiature

Monitorare il livello di modernità del parco tecnologico in dotazione all'Azienda.

La finalità è quella di spingere le Aziende verso una riqualificazione e innovazione tecnologica per assicurare le migliori cure disponibili.

L'indicatore è limitato alle grandi apparecchiature (TAC, risonanza magnetica, acceleratore lineare, robot chirurgico, gamma camera, gamma camera/CT, PET/CT, mammografo e angiografo) tecnologiche, in quanto quest'ultime costituiscono immobilizzazioni critiche la cui sostituzione necessita di adeguata pianificazione.

È possibile utilizzare anche l'indicatore relativo a tutte le attrezzature sanitarie, ma non sembra opportuno porre sullo stesso piano una risonanza e un'attrezzatura minuta.

NUMERATORE	Numero di Grandi Apparecchiature installate (a qualsiasi titolo*) con età inferiore o pari a 10 anni
DENOMINATORE	Numero di Grandi Apparecchiature installate (a qualsiasi titolo*)

* L'indicatore misura il numero di Grandi Apparecchiature installate presso l'azienda a qualsiasi titolo: acquisto, service, noleggio, leasing, comodato, donazione, eccetera.

Fonte: "Age profile medical device" del COCIR (*European Coordination Committee of Radiological, Electromedical and Medical IT Industries*).

L'indicatore, definito Golden Rule, stabilisce che il parco macchine dovrebbe, in condizioni ideali, essere costituito da:

- 60% di apparecchiature con meno di 6 anni (sistemi rappresentativi dello stato dell'arte);
- 30% con più di 6 anni ma meno di 10 (sistemi definiti utilizzabili ma per i quali andrebbe valutata la sostituzione);
- 10% con più di 10 anni (sistemi definiti obsoleti e da sostituire).

3. Investimenti in tecnologie informatiche

Monitorare l'incremento degli investimenti in tecnologie informatiche da parte delle Aziende. L'assunto dell'indicatore è misurare, in modo indiretto, quanto l'Azienda investe in strumenti rivolti all'implementazione di tecnologie atte a semplificare la relazione tra cittadini e Servizio Sanitario oltre che a favorire lo scambio di informazione tra professionisti.

NUMERATORE	Sommatoria del valore degli investimenti in software realizzati nell'anno di riferimento
DENOMINATORE	Media del valore degli investimenti in software realizzati nel triennio precedente a all'anno di riferimento

Fonte: PIANO NAZIONALE per la RIPRESA e RESILIENZA

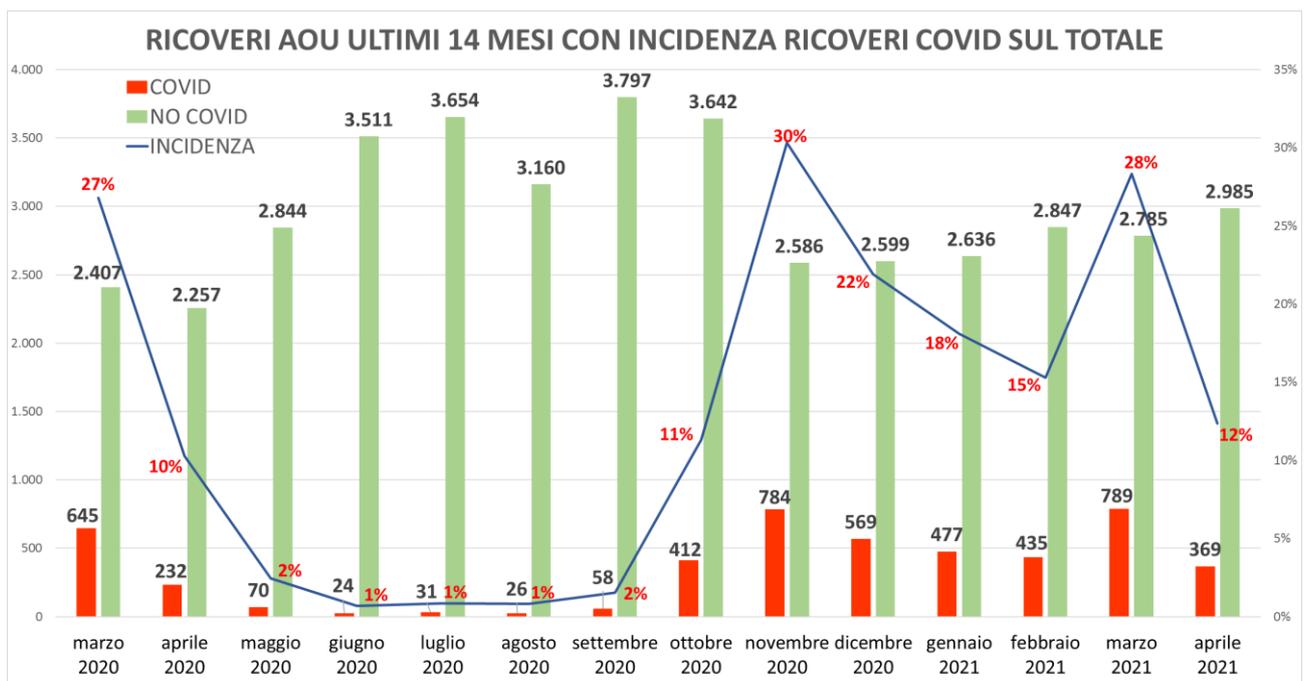
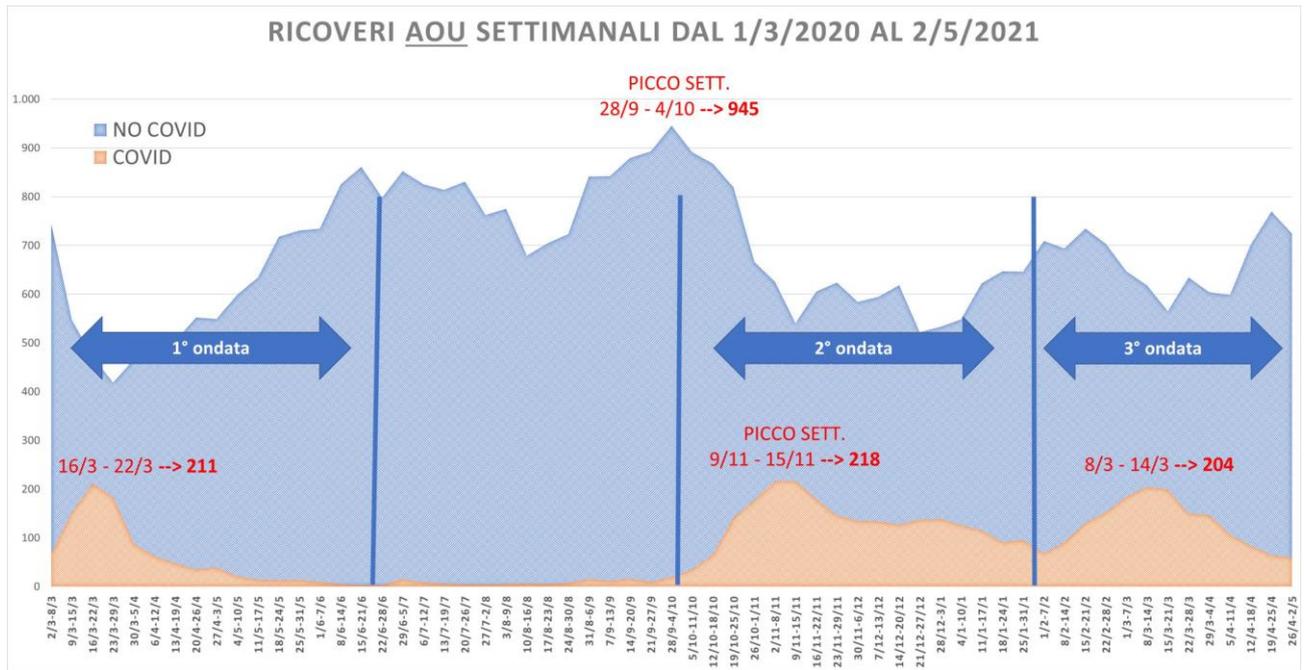
Pilastro: TRASFORMAZIONE DIGITALE (20% del piano)

OBIETTIVI MANDATO XI legislatura:

- 2: «Una nuova rete ospedaliera, moderna e tecnologica, fatta di persone per le persone»
- 8: «Una nuova stagione di investimenti in sanità»

IL CONTESTO PANDEMICO

La programmazione aziendale in precedenza illustrata si inserisce in un contesto generale in cui la pandemia è ancora fortemente presente, come si vede dai grafici elaborati dal Gruppo di Lavoro del Controllo di Gestione:



Sono stati 5.037 i ricoveri Covid, fra Policlinico e Baggiovara, da marzo 2020 ad aprile 2021. La prima ondata ha visto entrare nei due ospedali 992 pazienti (dal 22 febbraio al 30 giugno 2020). Se l'estate ha allentato temporaneamente la morsa, con 115 ricoveri da luglio a settembre, sono purtroppo schizzati a 2.295 gli ingressi Covid nel corso della seconda ondata (dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021), seguiti dai 1.625 della terza ondata (dal 1° febbraio 2021 al 30 aprile 2021).

Le tre ondate hanno mostrato caratteristiche notevolmente diverse fra loro:

➤ discesa della curva

Il calo dei casi ricoverati è stato rapido nella prima ondata (dai 645 ricoveri di marzo ai 232 di aprile, fino ai 70 di maggio 2020). È stato lento nella seconda ondata (784 ricoveri a novembre, 569 a dicembre, 477 a gennaio e 435 a febbraio), per poi risalire nuovamente al picco massimo della terza ondata (789 di marzo 2021).

➤ incidenza covid/no covid

Il picco settimanale di ricoveri Covid della prima ondata (211 fra il 16 e il 22 marzo 2020) è avvenuto in concomitanza con il minor numero di ricoveri Non Covid di sempre (poco oltre i 400 nella settimana dal 23 al 29 marzo 2020). La settimana con il maggior numero di ricoveri Covid è stata quella dal 9 al 15 novembre 2020, con 218 nuovi ingressi, mentre fra il 28 settembre ed il 4 ottobre si è registrato il maggior numero di nuovi ricoveri No Covid (ben 945). Nei mesi di picco delle tre ondate, l'incidenza dei ricoveri Covid si è attestata attorno al 30% sul totale degli ingressi in ospedale (27% in marzo 2020, 30% in novembre 2020 e 29% in marzo 2021).

La pressione sulla struttura

L'impatto dell'emergenza sanitaria sugli ospedali è stato altissimo. Nei picchi delle tre ondate, mediamente 1 paziente su 3 era Covid.

La struttura ospedaliera ha attuato una strategia flessibile di rimodulazione organizzativa della disponibilità di posti letto, graduale e proporzionale all'andamento epidemiologico della pandemia sul territorio provinciale.

Il maggior numero di pazienti Covid presenti in ospedale nei 13 mesi di emergenza sanitaria è stato registrato il **22 marzo 2021**, picco della terza ondata, con 360 letti occupati.

Martedì 23 marzo 2021, all'indomani del picco della terza ondata, si è registrato il più alto tasso di incidenza di presenti Covid sul totale di ricoverati: 33,2%, con 346 pazienti Covid su 1.042 totali.

Un rapporto superiore ad 1 Covid ogni 3 pazienti ricoverati.

Di seguito, l'illustrazione del Bilancio di Previsione dell'Azienda, sul quale si traducono in termini economici le azioni sopra illustrate.



r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.F

NOTA ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

PREMESSA

Il Bilancio di previsione 2021 di seguito illustrato, integrato dal Piano dei flussi di cassa e dal Piano investimenti 2021-2023, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dall'art.7 della L.R. 9/2018, presenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda così come si sta delineando nel corso del 2021, alla luce soprattutto delle rilevanti ripercussioni determinate dal perdurare dell'emergenza pandemica da Covid19.

È predisposto in coerenza con le indicazioni contenute nell'Allegato A "Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021 - Indicazioni per la Programmazione annuale delle Aziende Sanitarie" della DGR n. 1770 del 2 novembre 2021, avente ad oggetto "LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2021" e sulla base delle indicazioni fornite con nota regionale prot. AOU 30945 del 14 ottobre scorso.

Il quadro economico che si è delineato nasce dall'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021, definito il 15 aprile scorso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e successivamente oggetto di riparto tra le Regioni, con specifiche Intese siglate nel mese di agosto.

L'accordo prevede un complessivo incremento del volume di risorse ripartito tra le Regioni (+2,44% rispetto al 2020), a cui si contrappone da un lato una forte riduzione delle risorse dedicate all'emergenza (intorno al 47%), nonostante l'anno in corso richieda, al pari del 2020, altrettanti sforzi gestionali e organizzativi, dall'altro un significativo incremento degli oneri contrattuali dovuti sia al rinnovo contrattuale 2016-18, ora a regime, sia ai maggiori oneri da accantonare per contratti e convenzioni 2019-2021 (3,78% rispetto al 2,01% del 2020).

In ambito regionale, l'esercizio 2021 ha visto la ripresa del percorso, iniziato nel 2016, di progressiva revisione e affinamento dei criteri di finanziamento sia con riferimento alle Aziende USL, sia alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici. Tale percorso ha già comportato nel 2018:

- una definitiva revisione dei criteri a quota capitaria per le Aziende USL attraverso una maggior considerazione della diversa struttura per età della popolazione (e conseguentemente dei bisogni ad essa associati) tramite l'introduzione di un fattore correttivo che tiene conto dell'indice di vecchiaia;
- per le Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici si è proceduto nella direzione di qualificare ulteriormente il finanziamento a fronte delle principali funzioni svolte, quale remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale (14% del valore della produzione, inclusivo del contributo per maggiori oneri connessi al percorso universitario).

Pertanto, alla luce di tali revisioni ed affinamento, e visto che nel corso degli anni 2019 e 2020 non si era proceduto ad alcuna revisione dei criteri di riparto né all'aggiornamento della popolazione, per il finanziamento 2021 delle Aziende Sanitarie si è valutato opportuno aggiornare l'intero sistema dei criteri di riparto sia alle Aziende USL sia alle Aziende Ospedaliere.

Con riferimento specifico alle Aziende Ospedaliero-universitarie, il finanziamento è stato determinato sulla base dei i criteri adottati negli anni precedenti (2018-2020), aggiornati sulla base degli ultimi dati completi disponibili (anno 2019). Si è previsto in particolare un finanziamento omnicomprensivo a funzione, nella misura del 19% dell'attività di ricovero ed ambulatoriale prodotta nel corso del 2019. Tale importo assorbe il finanziamento del sistema integrato SSR-Università che negli anni 2018 e precedenti integrava la remunerazione a tariffa delle prestazioni, pari al 7% della produzione ospedaliera in favore di cittadini residenti nella Regione, come riconfermato nel Protocollo Regione-Università siglato nel corso del 2016.

Così come per le AUSL, le risorse complessive riconosciute per il 2021 sono comprensive dei fondi a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario che traggono origine sia dall'esigenza di sostenere le Aziende con difficoltà nel conseguimento dell'equilibrio, sia di garantire un livello di finanziamento analogo al 2020 (comprensivo della quota parte di risorse assegnate dai DL emergenziali n. 18/2020, 34/2020, 104/2020). Sono stati poi assegnati ulteriori fondi quale sostegno all'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2021 e per la copertura degli oneri connessi all'applicazione del DL n. 34/2020 per l'anno 2021. Infine, sono stati distribuiti i finanziamenti riconosciuti alle Aziende Ospedaliere a copertura degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio 2021, relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009.

L'esercizio 2020, inoltre, ha potuto contare a livello regionale su risorse straordinarie, ad oggi non ripetibili, quali i Fondi Europei (Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), che hanno permesso alle Aziende di dare copertura a un importo significativo di costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda i fattori produttivi a maggior assorbimento di risorse, le indicazioni contenute nella proposta di delibera regionale e riferibili alle Aziende Ospedaliero-Universitarie sono le seguenti:

- Spesa Farmaceutica:

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

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

1. La spesa 2021 per i Farmaci Oncologici Innovativi di cui alla lista AIFA (cd. Gruppo A) viene determinata in un valore pari a € 68.032.490. A copertura dei costi di tali farmaci, è stato costituito a livello regionale un Fondo corrispondente alla spesa sostenuta gestito con le



medesime modalità adottate nel corso degli ultimi anni. Per l'AOUMO si tratta di 5.568.768 euro, che rappresentano il limite aziendale all'utilizzo del fondo regionale a copertura dei costi di tali farmaci;

2. È stato costituito un Fondo a livello regionale pari ad € 14.674.026, per dare copertura ai Farmaci Innovativi non Oncologici (lista AIFA), la cui distribuzione ha determinato un importo di 611.466 euro a favore dell'AOUMO;
3. È stato infine individuato un elenco di Farmaci Oncologici Innovativi Potenziali/ad alto costo (cd. Gruppo B); per tali farmaci è stato costituito un Fondo di € 28.249.017 a copertura della spesa che, in base alle stime regionali, non viene assorbita dalle azioni di risparmio che le Aziende dovranno necessariamente implementare nell'anno 2021. Per l'AOUMO si tratta di 3.689.728 euro, che rappresentano il limite aziendale all'utilizzo del fondo regionale a copertura dei costi di tali farmaci.

- **Mobilità Infra-Regionale:**

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

- per la mobilità extra-provinciale relativa all'attività di degenza, i valori di produzione 2021 risultanti dalla matrice di mobilità (fornita alle Aziende dalla Regione con nota prot. 03/08/2021. 0710595.U), salvo accordi consensuali fra le Aziende.
- relativamente alle altre voci di mobilità extra-provinciale (fatta eccezione per le degenze) le aziende dovranno tenere conto della produzione 2021 (su base annua) in base agli ultimi dati disponibili dai ritorni informativi, salvo accordi consensuali tra le aziende; laddove tali valori siano difforni fra azienda creditrice ed azienda debitrice, il valore di riferimento sarà quello dell'azienda creditrice. Per AOUMO, l'applicazione della matrice regionale sulla degenza determina un maggior ricavo apri a 259.573 euro.

- **Mobilità Extra-Regionale:**

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

- relativamente all'attività prodotta da strutture pubbliche (mobilità extraregionale attiva), le Aziende Ospedaliere devono esporre la produzione 2021 valorizzata a tariffe regionali vigenti.

- **Personale Dipendente**

I Bilanci economici preventivi dovranno tener conto della ricaduta della nota n. 06/08/2021. 0718990.U della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con cui sono state trasmesse alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie le indicazioni operative regionali per la



redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2021-2023, compatibilmente con le risorse complessive assegnate in sede di programmazione 2021.

- *Per quanto riguarda gli oneri corrispondenti al periodo contrattuale 2016-2018:*

già nel 2020 il rinnovo contrattuale per il personale della dirigenza sanitaria relativamente al periodo contrattuale 2016-2018 è andato a regime. Si procede pertanto al finanziamento di tale contratto per un importo complessivo di 3.164.605 euro, con esclusione della percentuale dell'1,09% che rimane a carico dei bilanci aziendali. È stato inoltre iscritto tra i rimborsi l'importo di 1.129.201 euro da parte dell'Ausl territoriale quale quota parte dei finanziamenti relativi al contratto del comparto e della dirigenza medica 2016/2018 del personale OCB, analogamente a quanto convenuto nel 2020.

- *Per quanto riguarda gli oneri corrispondenti al periodo contrattuale 2019-2021:*

gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente per il 2021 sono determinati in misura pari al 3,78% (era il 2,01 nel 2020). In sede previsionale le Aziende sanitarie, per il comparto e la dirigenza, dovranno operare accantonamenti in misura pari all'1,5% (era l'1,3% nel 2020). Il differenziale tra il 3,78% e l'1,5% rimane a carico, in questa fase, della GSA.

A fronte degli accantonamenti dell'1,5%, le Aziende potranno disporre di un finanziamento specifico, che per l'AOUMO è pari a 2.524.191 euro.

- Fondo risarcimento danni da responsabilità civile

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

- Investimenti

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

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

Le Aziende dovranno prevedere, a valere su risorse regionali, gli oneri conseguenti all'attivazione dell'applicativo per la Gestione delle risorse umane (GRU) e per l'applicativo per la Gestione amministrativo contabile (GAAC), per un totale per l'AOUMO di 20.587,99 euro.

Coerentemente con questo quadro regionale, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena adotta il proprio Bilancio di Previsione, che evidenzia un risultato stimato in **-22.571.542,04 euro**, in linea con gli esiti della verifica infrannuale di settembre così come concordati durante gli incontri con la Direzione Generale Regionale.

Rispetto all'esercizio 2020, quest'ultimo è stato caratterizzato da un livello di costi in sensibile aumento rispetto agli anni precedenti al fine di approntare le misure di contrasto all'emergenza pandemica da Covid-19, ma ha potuto contare su risorse straordinarie (Fondi europei, DL Ristori), non ripetibili nell'anno 2021. Contestualmente, però, l'anno 2021 si è da subito presentato particolarmente critico in quanto la pandemia sta ancora pesantemente condizionando lo svolgimento delle attività sanitarie ordinarie ed inoltre occorre rafforzare le misure preventive nella lotta al virus, quali le vaccinazioni e la sorveglianza sanitaria.

A conferma di ciò, mettendo a confronto gli importi di Consuntivo 2020 e di Preventivo 2021, emerge che la perdita stimata per il 2021 è dovuta:

- per 21,3 milioni di euro ad una diminuzione del Valore di Produzione, concentrata nei Contributi in c/esercizio e nella rimodulazione del Contratto di Fornitura con l'Azienda UsI di Modena, solo in minima parte compensati da un aumento di 2,4 milioni di euro di proventi straordinari
- per 3,7 milioni di euro ad un aumento estremamente contenuto dei Costi di Produzione.

	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
Valore della Produzione	458.673.406	480.002.345
Costi della Produzione	-471.938.062	-468.514.752
Proventi e Oneri Finanziari	-267.000	-258.975
Proventi e Oneri Straordinari	5.302.237	2.951.905
Imposte e Tasse	-14.342.123	-14.079.193
RISULTATO DI ESERCIZIO	-22.571.542	101.330

Lo schema di conto economico di seguito analizzato è quello del CE MINISTERIALE, presentato unitamente al Bilancio di esercizio 2020 e al Bilancio di Previsione 2020.

Il commento si concentra sul raffronto con il Consuntivo 2020, in quanto maggiormente esplicativo delle dinamiche economiche dell'anno in corso.

I due esercizi, per la prima volta dall'inizio della sperimentazione gestionale che ha portato alla cessione della gestione dello stabilimento ospedaliero di Baggiovara dall'Azienda UsI provinciale all'AOUMO, si presentano in totale continuità e confrontabilità, essendosi chiuse tutte le operazioni di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.1.A) Contributi da Regione per quota F.S. regionale	95.860.011	92.222.746	91.508.757	3.637.265
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	508.318	36.979.914	553.687	-36.471.596
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.301.925	282.602	208.700	1.019.323
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
Totale	97.670.254	129.485.262	92.271.144	-31.815.008

Nel bilancio di previsione sono stati iscritti i seguenti contributi derivanti da FSR (A.1.A) e assegnati con DGR n. 1770 del 2 novembre 2021 avente ad oggetto "LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2021":

A.1.A: Contributi da Regione per quota F. S. regionale:

	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020
Finanziamento per funzioni	32.912.673,00	25.682.340,00	25.682.340,00
Contributi a carico AUSL	21.853.013,00	21.853.013,00	21.853.013,00
Integrazione equilibrio	12.739.061,96	6.703.896,00	6.703.896,00
Ammortamenti non sterilizzati ante 31.12.2009	4.685.863,00	4.685.862,54	4.685.863,00
Fondo gruppo A	5.568.768,00	4.975.733,60	4.975.733,60
Fondo gruppo B	Registrato nella voce A.3	3.981.402,64	3.981.402,64
Fondo innovativi non oncologici	611.466,00	391.423,32	391.423,32
Contratto comparto a regime	1.879.737,00	1.879.737,00	1.879.737,00
Accantonamento contratto 2019/2021	2.524.191,00	2.404.664,00	2.404.664,00
Finanziamento dirigenza sanitaria triennio 2016/2018	1.212.744,00	1.212.744,00	1.212.744,00

Finanziamento dirigenza PTA triennio 2016/2018	72.124,00		
Progetto GRU e GAAC (importo poi rettificato, trattandosi di un finanziamento destinato ad investimenti)	20.587,98	20.587,99	20.587,99
Progetti e funzioni	2.767.000,00	2.982.000,00	2.992.000,00
Finanziamento DU	1.912.513,00	1.912.513,73	1.492.001,00
Personale c/o GSA	374.250,00	553.329,24	539.055,89
Piano di miglioramento accesso al PS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Finanziamento Trapianti e Medicina Rigenerativa	165.000,00	110.000,00	110.000,00
Contributo donazioni organi a cuore battente	0	129.750,00	0
Altri contributi finalizzati	110.000,00	142.123,81	0
Casi umanitari	0,00	17.330,21	0
Progettualità privato riduzione liste	475.000,00		
Impatto Mobilità extraregionale -Integrazione - emergenza Covid-19	0,00	2.445.059,00	2.445.059,00
DL n. 18/2020 - Personale e strutture private – emergenza Covid-19	0,00	4.103.632,52	4.103.633,00
DL 34/20 Personale – emergenza Covid-19	5.376.019,00	3.067.403,11	3.067.403,11
DL n. 104/2020 - Personale - art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) – emergenza Covid-19	0,00	2.368.200,49	2.368.200,00
	95.860.010,94	92.222.746,20	91.508.756,55

A.1.B: Contributi c/esercizio (extra fondo):

	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020
Altri contributi vincolati da aziende sanitarie della Regione e da soggetti pubblici diversi	108.318,00	627.748,56	303.687,00
Altri contributi da Ministero della Salute (per STP)	400.000,00	426.323,79	250.000,00
Contributo DL 41/21 Covid 19	0,00	12.700.000,00	0
Contributi da FESR Covid 19	0,00	17.233.312,00	0
Contributi da FSE Covid 19	0,00	5.992.530,00	0
	508.318,00	36.979.914,35	553.687,00

Nei contributi extra fondo, è stato iscritto un importo di 400 mila euro a titolo di stima del rimborso dal Ministero della Salute per oneri STP, in continuità con il 2020, a cui si sono aggiunti 108.318,00 euro trasferiti dal Centro Regionale Sangue per progetti legati all'autosufficienza.

Infine, nella voce A.1.C "Contributi in c/esercizio per ricerca" è stato registrato un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, già assegnati, per il finanziamento di tre nuovi progetti di ricerca.

Come si vede dall'esame congiunto delle due tabelle sopra riportate, ad oggi mancano i contributi specificatamente assegnati nello scorso esercizio a copertura dei costi COVID (voci in rosso), e provenienti dai Fondi Europei e dal DL 41/21 "Ristori".

L'importo è solo parzialmente compensato dalle ulteriori assegnazioni regionali effettuate con la richiamata DGR 1770/2021 e registrate, come da indicazioni regionali, nel successivo raggruppamento A.3 "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti".

A.2: Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti da FSR	-20.588	-20.588	-20.588	0
A.2.B) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti – Altri contributi	0	-5.614.381	0	5.614.381
Totale	-20.588	-5.634.969	-20.588	5.614.381

È stato iscritto soltanto l'importo di 20.587,98 euro a rettifica dell'assegnazione regionale sopra riportata per il finanziamento dei progetti GRU e GAAC, coerentemente con l'adozione di un bilancio di previsione in perdita.

A.3: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da FSR indistinto finalizzato	0	0	0	0
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da FSR	12.282.492	0	0	12.282.492
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici – vincolati	0	1.007.092	685.184	-1.007.092
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	400.000	207.264	440.000	192.736
A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
Totale	12.682.492	1.214.356	1.125.184	11.468.136

Il raggruppamento comprende l'importo di 3.689.728 euro assegnato all'Azienda a titolo di Fondo Farmaci gruppo B, e l'importo di 8.592.764 euro attribuito quale ulteriore sostegno all'equilibrio.

Ad essi si aggiunge un importo prudenziale, analogamente a quanto effettuato nel preventivo dello scorso anno, di utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti, trattandosi di ricavi che vengono registrati a fine anno parallelamente alla rendicontazione dei progetti a cui sono destinati.

Si sottolinea che non è stato ripetuto il contributo regionale di 685.184 euro, assegnato nello scorso esercizio a sostegno della minor compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini e registrato nella voce A.3.C).

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie:	302.198.297	310.109.849	306.017.913	-7.911.552
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a privati	5.154.000	4.759.681	4.482.000	394.319
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.950.000	9.649.811	7.750.000	1.300.189
Totale	318.302.297	324.519.341	318.249.913	-6.217.044

Complessivamente si stima una riduzione di ricavi da prestazioni sanitarie pari a 6,2 milioni di euro, dovuti da una parte alla rimodulazione in riduzione del contratto di fornitura con l'Azienda sanitaria territoriale, oltreché ad altre riduzioni di attività a pagamento, dall'altra alla ripresa dell'attività sanitaria per pazienti di altre provincie e regioni, oltreché dell'attività in libera professione.

Nel dettaglio:

PROVINCIA di MODENA

Il perdurare dell'emergenza sanitaria e dei suoi effetti sulla produzione dell'Azienda Ospedaliera ha portato l'Azienda sanitaria territoriale a rimodulare il contratto di fornitura, che si è venuto così a configurare:

	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	
Degenza	174.061.543,00	169.473.278,00	
Contributo di qualificazione Policlinico	0,00	4.442.820,00	
Contributo di qualificazione Ospedale di Baggiovara	0,00	15.807.053,00	
Specialistica	48.411.488,00	41.042.558,18	
Pronto Soccorso	5.086.280,00	4.510.645,83	
Farmaceutica	15.685.304,00	14.972.741,00	
Totale	243.244.615,00	250.249.096,00	
Finanziamento TAVI	0	1.000.000,00	
Finanziamento robotica	0	130.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO	243.244.615,00	251.379.096,00	-8.134.481,00

Tale rimodulazione non può che avere valenza congiunturale dell'esercizio 2021, in considerazione del fatto che con l'AUSLMO è in corso una riflessione circa la necessità di dare un respiro pluriennale agli accordi di fornitura, avendo come base di riferimento la struttura del contratto elaborata a seguito del trasferimento dell'OCB all'AOUMO.

MOBILITA' INFRA

La degenza è stata iscritta registrando la matrice trasmessa con nota AOU 0023740/21 del 3 agosto 2021, confermata dalle indicazioni regionali di cui a nota regionale prot. AOU 30945 del 14 ottobre scorso, mentre sull'ambulatoriale e la FED sono state applicate le proiezioni aggiornate con i dati reali e completi a tutto giugno per la prima e a tutto luglio per la seconda:

	Preventivo 2021	Proiezione 2021 produzione reale	Consuntivo 2020
Degenza	16.172.510,00	17.368.841,00	15.912.937,09
Specialistica	4.229.585,56	4.229.585,56	3.557.284,55
Pronto Soccorso	242.570,83	242.570,83	230.720,20
Farmaceutica	1.895.685,15	1.895.685,15	2.127.115,32
Totale	22.540.351,54	23.736.682,54	21.828.057,16

Come si vede dalla tabella, con riferimento alla degenza, la nuova matrice ha aumentato i ricavi aziendali rispetto al 2020 (+259.573,00 euro), ma non riconosce l'andamento reale della produzione 2021, che risulta in proiezione significativamente più alta.

MOBILITA' EXTRA

Sono stati iscritti gli importi risultanti dalla produzione reale e completa a tutto giugno per degenza e ambulatoriale, a tutto luglio per la farmaceutica. A questi è stata sommata la stima a fine anno calcolata assumendo come riferimento il dato di produzione dei mesi luglio/dicembre dello scorso anno.

	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	
Degenza	17.355.320,00	16.250.486,00	
Specialistica	3.323.717,00	3.305.981,00	
Farmaceutica	1.783.294,00	1.587.950,00	
Totale	22.462.331,00	21.144.417,00	+1.317.914,00



La stima evidenzia un aumento significativo. Si sottolinea, però, che è venuto a mancare il contributo regionale di sostegno pari a 2.445.059,00 euro, solo parzialmente compensato dalla previsione di incremento della produzione.

ALTRI RICAVI DI ESERCIZIO

La proiezione a fine anno evidenzia una buona ripresa dell'attività in libera professione a fronte di un andamento in diminuzione degli altri ricavi di esercizio. Quest'ultimo risente della cessazione dell'attività NAT svolta per l'Azienda UsI di Reggio Emilia (trasferita a Parma), con conseguente perdita di oltre 500 mila euro di ricavo, oltreché della contrazione di altre tipologie di ricavi (per esempio le sperimentazioni) che avevano raggiunto nel 2020 un volume molto alto.

CONCORSI, RECUPERI e RIMBORSI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.5.A) Rimborsi assicurativi	105.755	186.066	107.000	-80.311
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	618.368	0	-618.368
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della RER	6.507.820	6.337.319	5.221.579	170.501
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.910.780	2.040.046	3.427.033	-129.266
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.066.500	1.102.522	835.800	-36.022
Totale	9.590.855	10.284.321	9.591.412	-693.466

Si stima una diminuzione, dovuta sia ad alcune voci di rimborso non ripetibili, quali ad esempio l'assegnazione di 517 mila euro a titolo di rimborso incentivi pagati al personale assunto per il Covid (DGR 1981/20), sia ad altre voci ad oggi prudenzialmente valutate.

Si sottolinea che, come avvenuto nel consuntivo 2020, è stato iscritto in questo raggruppamento il rimborso da parte dell'AusI territoriale della quota parte dei finanziamenti relativi al contratto del comparto e della dirigenza medica 2016/2018 del personale OCB per un importo di 1.129.201 euro.

COMPARTECIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.6) Ticket	3.051.441	3.095.815	3.000.000	-44.374
Totale	3.051.441	3.095.815	3.000.000	-44.374

Il ricavo è stato stimato in continuità con lo scorso esercizio, sulla base degli incassi ricevuti a tutto agosto e delle proiezioni circa l'andamento della pandemia a fine anno.

Come già evidenziato, è venuto a mancare il contributo regionale di sostegno pari a 685.184 euro.

QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.7) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	15.911.654	15.286.820	14.417.308	624.834
Totale	15.911.654	15.286.820	14.417.308	624.834

La voce comprende le rettifiche dei costi di ammortamento generati dai cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, donazioni da privati, altri fondi finalizzati o acquisiti anteriormente al 1996. È stato iscritto l'importo derivante dalla ricaduta nel 2021 dei cespiti aziendali registrati a patrimonio a tutto il 31.12.2020, oltreché dalla stima della ricaduta del piano investimenti aziendale.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	55.000	55.603	50.000	-603
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	150.000	149.089	190.000	911
A.9.C) Altri proventi diversi	1.280.000	1.546.706	1.357.500	-266.706
Totale	1.485.000	1.751.398	1.597.500	-266.398

Si stima una diminuzione dovuta, come per i ricavi rientranti tra i "Concorsi, recuperi e rimborsi", a voci non ripetibili e ad altre prudenzialmente valutate, in quanto coinvolte indirettamente nella pandemia (ad esempio i ricavi per iniziative formative).



COSTI

BENI SANITARI E NON SANITARI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	108.169.427	123.606.027	116.043.571	-15.436.600
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.088.000	2.473.764	2.293.500	-385.764
Totale	110.257.427	126.079.792	118.337.071	-15.822.365

Complessivamente il raggruppamento si attesta su un importo di 110,3 milioni di euro, in diminuzione di 15,8 milioni di euro rispetto al consuntivo 2020. Se si considera però unitamente alla variazione stimata delle rimanenze (che passa da +12,213 milioni di euro del 2020 a -3 milioni di euro del 2021), si evidenzia un sostanziale mantenimento del livello di costi raggiunti nello scorso esercizio.

Cambia la composizione della spesa: calano i consumi Covid e aumentano i consumi aziendali, coerentemente con la ripresa della produzione, già segnalata nei ricavi: a tutto luglio, infatti, la produzione chirurgica ha segnato, rispetto all'analogo periodo 2020, complessivamente +4,7 milioni di euro con una tendenza crescente nei mesi, mentre la produzione medica ha evidenziato un incremento di +5,2 milioni di euro.

L'aumento è concentrato su dispositivi medici e protesici, mentre l'andamento dei farmaci è più contenuto rispetto al tetto fissato dalla Regione. Su questi ultimi, incide anche il consumo di farmaci innovativi, oncologici e non oncologici, per i quali è previsto un finanziamento a rimborso: la variazione più significativa riguarda il gruppo A, il cui utilizzo risulta ad oggi in proiezione alquanto inferiore rispetto al fondo assegnato: è in corso, da parte della Farmacia Interna, il controllo della correttezza del flusso (FLAG INNOVATIVI) e del completo inserimento delle terapie nei registri AIFA.

SERVIZI SANITARI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.949.405	5.242.731	4.340.097	-293.326
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	672.034	656.069	502.107	15.965
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.785.000	2.099.904	2.280.000	-314.904
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per attività libero – professionale	7.770.000	6.813.011	8.716.983	956.989

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	8.500	8.500	0	0
B.2.A.15) Consulenze, collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie	16.500.144	19.821.623	15.401.083	-3.321.478
B.2.A.16) Altri servizi sanitari	8.925.596	7.652.987	5.799.857	1.272.609
Totale	40.610.679	42.294.825	37.040.127	-1.684.146

Il raggruppamento si prevede in diminuzione rispetto al 2020. Al suo interno, si evidenziano variazioni di diverso segno.

- In aumento l'importo stimato per l'attività esternalizzata in strutture private accreditate, necessaria a seguito del perdurare dell'ondata pandemica. L'integrazione delle strutture private accreditate aderenti ad AIOP nel sistema di risposta all'emergenza Covid-19 si è resa necessaria per far fronte alle importanti riorganizzazioni nei due stabilimenti ospedalieri, che hanno determinato una riduzione pesante delle sedute operatorie e un contingentamento dei posti letto ordinari dei reparti chirurgici.
- In aumento l'importo previsto per la compartecipazione del personale all'attività in libera professione, coerentemente con l'aumento registrato nei ricavi.
- In linea con lo scorso esercizio i costi per personale interinale e per personale universitario integrato.
- In diminuzione il ricorso a contratti libero – professionali, soprattutto per l'emergenza Covid, i costi per service sanitari, per trasporti sanitari e per prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Infine, non sono stati previsti costi per prestazioni aggiuntive correlate a emergenza COVID19 da liquidare al personale, mancando i finanziamenti specifici e dedicati.

SERVIZI NON SANITARI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.2.B.1) Servizi non sanitari, di cui:	55.087.015	53.717.784	54.593.222	1.369.231
- Lavanderia	6.387.000	6.458.255	7.461.000	-71.255
- Pulizia	9.765.000	9.646.257	9.533.000	118.743
- Mensa	8.185.000	8.087.954	8.474.500	97.046
- Riscaldamento	0	0	0	0
- Servizi di assistenza informatica	2.142.800	1.923.496	1.800.000	219.304
- Servizi trasporti (non sanitari)	3.460.000	3.459.169	3.567.000	831
- Smaltimento rifiuti	2.470.000	2.007.654	1.700.000	462.346
- Utenze telefoniche	350.000	105.913	70.000	244.087
- Utenze elettricità	2.353.500	2.118.529	2.450.000	234.971
- Altre utenze	4.505.408	4.742.230	4.500.410	-236.822
- Premi di assicurazione	290.000	292.060	307.500	-2.060
- Altri servizi non sanitari	15.178.307	14.876.266	14.729.812	302.041

B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.249.481	621.326	501.763	628.155
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	121.000	136.712	130.000	-15.712
Totale	56.457.496	54.475.821	55.224.985	1.982.901

La previsione a fine anno risulta in aumento rispetto allo scorso esercizio. Comprende maggiori costi di servizi alberghieri, in parte dovuti al consolidamento di attività di controllo e sanificazione sorte nel corso dello scorso anno per fronteggiare l'emergenza Covid e ora mantenute per tutto l'anno (portierato, controllo accessi...), maggiori costi per servizi di elaborazione dati, trasferiti dal conto della manutenzione hardware, e maggiori costi di utenze, nello specifico telefoniche, dovute all'aggiornamento delle centrali telefoniche del Policlinico e di Baggiovara effettuato mediante ricorso a contratti qui registrati.

MANUTENZIONI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.427.500	7.535.023	9.000.000	-107.523
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.250.000	9.602.969	8.700.000	-352.969
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25.000	25.826	25.000	-826
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.000	5.508	5.000	-3.508
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	532.000	812.921	695.000	-280.921
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie della regione	0	0	0	0
Totale	17.236.500	17.982.247	18.425.000	-745.747

Detratti i costi COVID sostenuti nel 2020 e non più previsti nel 2021, la proiezione a fine anno si mantiene in linea con lo scorso esercizio, ad eccezione dei costi di manutenzione hardware, che sono previsti in diminuzione per effetto dello spostamento di risorse sul fattore produttivo "elaborazione dati".



GODIMENTO BENI DI TERZI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.4.A) Fitti passivi	445.000	240.736	120.000	204.264
B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria	5.000.000	3.512.013	3.200.000	1.487.987
B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria	625.723	575.807	420.000	49.916
B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria	416.829	416.829	414.380	0
B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria	1.803.509	1.803.509	1.802.358	0
Totale	8.291.061	6.548.894	5.956.738	1.742.167

Il raggruppamento è previsto in aumento di 1.742 milioni di euro rispetto al 2020.

Comprende il ribaltamento sull'intero esercizio dell'affitto di un magazzino per lo stoccaggio della merce (principalmente DPI), l'aumento dei costi di locazione spazi per lo svolgimento della libera professione e, principalmente, l'attivazione di nuovi contratti di noleggio di apparecchiature sanitarie. Tra questi ultimi, si segnalano i nuovi contratti per l'acquisizione di apparecchiature per il trattamento della dialisi extracorporea, di una piattaforma robotica per ortopedia protesica e, soprattutto, di un robot chirurgico da Vinci Xi4000.

PERSONALE DIPENDENTE

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.5) Totale costo del personale	199.206.336	195.046.069	191.491.724	4.160.267
Totale	199.206.336	195.046.069	191.491.724	4.160.267

La previsione contiene il costo complessivo proiettato al 31 dicembre 2021 di tutto il personale dell'AOUMO già assunto nello scorso esercizio e nell'attuale, sia proveniente dallo stabilimento di Baggiovara, sia proveniente dallo stabilimento del Policlinico, comprensivo dei fondi del trattamento accessorio, del rinnovo contrattuale 2016/2018 del comparto, della dirigenza medica e PTA. In riferimento al rinnovo contrattuale 2019/2021, rispetto al Consuntivo, non sono stati iscritti in questo raggruppamento gli importi dell'IVC (per dirigenza e comparto) e dell'elemento perequativo (solo comparto), stimati in 1.902.637,00 euro, in quanto, unitamente al differenziale rispetto all'1,5% indicato dalla Regione, sono stati allocati negli accantonamenti.

Comprende tutto il personale assunto per fronteggiare l'emergenza COVID (codice 89 del programma di gestione delle risorse umane – GRU) e i relativi costi per il trattamento accessorio, aggiuntivi ai fondi contrattuali e finanziati dall'assegnazione ex DL 34/2020.

L'incremento rispetto al 2020 è proprio dovuto all'effetto trascinamento delle assunzioni Covid, con particolare riferimento alle assunzioni effettuate per l'avvio e il mantenimento in funzione dei

due HUB di Terapia Intensiva, inaugurati a luglio e a ottobre 2020. Si tratta di 48 posti letto aggiuntivi che hanno richiesto un significativo investimento di personale, che ora si ripercuote economicamente su tutto l'esercizio 2021, stimato a regime in +8,430 milioni di euro annui.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.9.A) Imposte e tasse	7.566.534	8.167.156	7.993.035	-600.622
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	5.000	0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.165.024	1.156.508	912.700	8.516
Totale	8.731.558	9.323.664	8.910.735	-592.106

La proiezione a fine anno si attesta su un importo totale di 8,732 milioni di euro, in diminuzione di 592 mila euro rispetto al 2020 per effetto dei minori costi di IVA sull'acquisto beni, coerentemente con la diminuzione stimata di quel raggruppamento.

SVALUTAZIONI delle IMMOBILIZZAZIONI e dei CREDITI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.12) Svalutazione dei crediti	250.000	502.705	100.000	-252.705
Totale	250.000	502.705	100.000	-252.705

È stato iscritto un importo prudenziale di 250.000,00 euro, ritenuto congruo rispetto all'entità dei crediti ad oggi passibili di tale rischio.

AMMORTAMENTI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	600.000	554.777	533.159	45.223
B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	13.603.813	13.361.464	13.393.670	242.349
B.11.B) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	7.380.000	7.127.293	6.382.629	252.707
Totale	21.583.813	21.043.534	20.309.458	540.279

Coerentemente con quanto previsto tra i ricavi da "Quota contributi in c/capitale imputabile all'esercizio", è stato iscritto l'importo derivante dalla ricaduta nel 2021 dei cespiti aziendali



registrati a patrimonio a tutto il 31.12.2020, oltreché dalla stima della ricaduta del piano investimenti aziendale.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-3.000.000	12.119.688	6.812.000	-15.119.688
B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	93.344	0	-93.344
Totale	-3.000.000	12.213.032	6.812.000	-15.213.032

Si stima una riduzione delle rimanenze sanitarie di tre milioni di euro, dovuta alle azioni messe in atto dall'Azienda per utilizzare le maggiori scorte pervenute nell'ultimo periodo del 2020 per fronteggiare la pandemia.

ACCANTONAMENTI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.105.000	4.017.318	1.557.560	-2.912.318
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	15.000	15.616	12.300	-616
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.000.000	800.367	608.700	-199.633
B.14.D) Altri accantonamenti	4.193.191	2.596.931	4.311.473	1.596.260
Totale	6.313.191	7.430.232	6.490.033	-1.117.041

Gli accantonamenti sono stimati in diminuzione rispetto al 2020.

Non si è ripetuto l'accantonamento per rischi connessi alla rendicontazione FESR (specifico dello scorso esercizio) e sono stati ridotti gli accantonamenti assicurativi, in quanto ad oggi riconosciuti sufficientemente capienti dall'analisi compiuta dal servizio competente.

In relazione ai rinnovi contrattuali 2019-2021 per comparto e dirigenza, gli importi stimati per la corresponsione di IVC (per dirigenza e comparto) ed elemento perequativo (per il solo comparto), che, nel consuntivo, sono registrati tra i costi del personale, nel preventivo sono ricompresi nell'accantonamento contrattuale.

Gli altri accantonamenti sono stati stimati in sostanziale continuità rispetto al 2020.

Non sono stati previsti nuovi accantonamenti.

ONERI FINANZIARI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
C.1) Interessi attivi	0	5	0	-5,00
C.2) Altri proventi	0	0	0	0
C.3) Interessi passivi	-217.000	-204.285	-211.000	12.715
C.4) Altri oneri	-50.000	-54.694	- 60.000	-4.694
Totale	-267.000	-258.974	- 271.000	8.026

Sono previsti in aumento, a causa delle difficoltà di cassa emerse negli ultimi mesi, che stanno provocando l'allungamento dei tempi di pagamento e il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.B) Altri proventi straordinari	5.737.767	5.253.197	772.276	484.570
E.2.A) Minusvalenze	-31.400	- 29.762	0	1.638
E.2.B) Altri oneri straordinari	-404.130	- 2.271.530	- 582.810	-1.867.400
Totale	5.302.237	2.951.905	189.466	2.350.332

Sono stati iscritti solo gli importi ad oggi già registrati.

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Descrizione ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenza prev. 2021 su cons. 2020
Y.1) Irap	14.152.123	13.889.193	13.606.999	262.930
Y.2) Ires	190.000	190.000	195.000	0
Totale	14.342.123	14.079.193	13.801.999	262.930

L'importo stimato per l'anno segue il previsto andamento dei costi di personale: in aumento le quote relative al personale dipendente e all'attività in libera professione, in mantenimento l'importo per il personale interinale.

Per le imposte sul reddito dell'esercizio, rappresentate dall'IRES, non si prevedono scostamenti rispetto al consuntivo dell'esercizio precedente.

IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Il piano dei flussi di cassa prospettici contiene una previsione delle variazioni finanziarie previste per l'esercizio 2021, suddivise tra gestione corrente, gestione reddituale, attività di investimento e finanziamento. È stato redatto sul modello previsto dal D. Lgs. 118/2011.

La gestione corrente, evidenziando una perdita stimata di 22,6 milioni di euro, si chiude con un flusso finanziario negativo per quasi 13 milioni di euro, in ulteriore peggioramento a causa della gestione reddituale. Quest'ultima risente dell'aumento significativo dei crediti, stimato ad oggi sulla base delle rimesse di cassa ricevute e da ricevere a fine anno e sull'ammontare delle riscossioni effettuate in riferimento a crediti 2020. Conseguentemente, l'andamento dei debiti viene stimato anch'esso in aumento e si prevede di chiudere l'anno utilizzando l'anticipazione di cassa per rispettare i tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.

Per quanto attiene la gestione extracorrente, la parte dedicata alle attività di investimento riassume la quota del piano triennale degli investimenti che si stima di ultimare nel 2021, con particolare riferimento:

- a quelli collocati in scheda 1 e scheda 2, interamente finanziati
- a quelli collocati in scheda 3, finanziati o con il ricorso al mutuo aziendale o con richiesta di copertura regionale.

Non sono stati previsti investimenti con copertura in c/esercizio.

Tra le Attività di finanziamento, si segnala l'iscrizione di un debito verso il Tesoriere stimato in 11 milioni di euro, che, unitamente all'utilizzo completo della giacenza di cassa infruttifera di inizio anno, dovrebbe permettere di chiudere l'esercizio nel rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.



IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021/2023

Il Piano degli Investimenti triennale è stato redatto secondo il nuovo schema predisposto a livello regionale.

Le schede contengono una presentazione completa delle esigenze in termini di investimento in strutture, impianti, tecnologie biomediche, informatiche e in beni economici dell'AOU, tutte accompagnate dallo loro fonte di finanziamento.

Di seguito, si illustrano sinteticamente i principali investimenti previsti nell'anno.

Investimenti edili e strutturali

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

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

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi già programmati e finanziati dal Programma Opere Pubbliche Piano Annuale 2013-14-15-16-18 e vengono indicate le attività previste per l'anno 2021:

- Intervento n. 454 Realizzazione di nuovo fabbricato atto ad ospitare le attività del Dipartimento Materno Infantile: aggiudicazione appalto e inizio dei lavori aree entro il 2021;
- Intervento n. 12026 Completamento delle opere strutturali di miglioramento sismico 60% dei corpi C, D, E, G, H: prosecuzione nel 2021, di concerto con la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria, del progetto di coordinamento tra i futuri cantieri e le attività sanitarie da mantenere attive;
- Intervento n. 100 Circolo USL: a seguito della conferma della rimodulazione del finanziamento, predisposizione di nuovo progetto per la demolizione e nuova costruzione dell'edificio.

Sono inoltre in corso i seguenti interventi:

- nuova struttura integrata interaziendale di Senologia clinica e Screening mammografico: ultimazione dei lavori entro il 2021;
- realizzazione di nuovo parcheggio a servizio del Pronto Soccorso (opera propedeutica ai lavori del nuovo Materno Infantile): completamento lavori entro il 2021;
- adeguamento alla normativa antincendio (finanziamento regionale PI.02): nell'anno 2021 proseguono gli interventi di adeguamento antincendio previsti;

- intervento provvisorio di messa in sicurezza del Policlinico mediante realizzazione di blocco ascensori e servizio dei corpi D ed E – termine lavori entro il 2022
- intervento di efficientamento della Centrale frigorifera dell’Ospedale Civile di Baggiovara, come da Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR-FESR 2014-2020) per progetti improntati al risparmio energetico. I lavori prevedono un nuovo sistema di regolazione e controllo, la realizzazione di interconnessione del circuito torri evaporative, la revisione del parco torri evaporative. I lavori sono in corso ed è prevista la conclusione tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

A questi investimenti, si aggiungono gli interventi conseguenti al Covid19 e finanziati dal Piano di riorganizzazione nazionale della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 34/2020, che hanno coinvolto tutti i servizi tecnici aziendali:

- realizzazione del programma COVID-19 Intensive Care, consistente in un prefabbricato per 18 posti letto all’Ospedale Civile di Baggiovara e di un prefabbricato da 30 posti letto al Policlinico, completi di dotazioni tecnologiche ed informatiche per un totale di 12.918.580,00 euro i cui lavori si sono conclusi nel 2020 ed i collaudi saranno terminati entro il 2021.
- realizzazione del programma di adeguamento funzionale dei Pronto Soccorsi e di conversione di aree semintensive in intensive, consistenti nel riassetto del Pronto Soccorso del Policlinico (1.175.000,00 euro), nel riassetto interno dell’area del Pronto Soccorso dell’OCB (930.000,00) e dell’adeguamento del suo sistema di monitoraggio (61.000,00 euro) e nella riconversione di 15 posti letto di terapia semintensiva del Policlinico (572.000,00 euro).

Ulteriori investimenti in ambito di tecnologie biomediche ed informatiche sono stati infine programmati, compatibilmente con l’attività di gestione della pandemia.

Investimenti in tecnologie biomediche

La dotazione totale aziendale (AOU), Policlinico e Ospedale di Baggiovara Estense, è di circa 9.100 sistemi di apparecchiature biomediche (24.495 schede di inventario tra aggreganti e moduli) per un valore di sostituzione di circa € 166.000.000 relativo ad un costo di acquisto di € 131.000.000, con un indice di invecchiamento che si attesta sui 10, 5 anni.

Di conseguenza il quadro degli investimenti risente fortemente della necessità di rinnovo tecnologico, con uno specifico piano di sostituzione, garantendo nella pratica clinica, tecnologie sicure e rispondenti ai percorsi sanitari.

Nel primo semestre del 2021 sono continuati gli acquisti indifferibili e urgenti legati alla gestione della pandemia per un importo pari a € 800.000, al fine di consentire percorsi differenziati ambulatoriali e garantire la dotazione dei reparti con l’implementazione di sistemi che consentono il monitoraggio dei pazienti in maniera centralizzata.

A questi si sta sommando, per un importo di circa € 2.000.000, l’acquisto di apparecchiature necessarie per il mantenimento di un parco tecnologico performante e sicuro tra le quali la



sostituzione di un angiografo monoplano presso l’Ospedale di Baggiovara del 2005, che costituisce al tempo stesso il backup funzionale di quello del Policlinico con indirizzo clinico per interventistica oncologica radiologica, epatobiliare e gastrologica, anch’esso in via di sostituzione.

Inoltre, sono in corso acquisizioni di strumenti per videoendoscopia (videogastroscoopi, videocolonscopio pediatrico, videoduodenoscopia) e di una colonna per videoendoscopia compatibile con gli strumenti necessari al ripristino della dotazione della UO endoscopia dell’Ospedale Policlinico di Modena e di altra strumentazione specifica per gli impianti di risonanza magnetica.

Investimenti stanno riguardando l’introduzione di nuovi software medicali che hanno consentito di attivare percorsi di refertazione diagnostica a distanza, quali ad esempio il pacs ecografico e il pacs mobility per le immagini radiologiche in ambito neurologico e chirurgico oltre a realizzare una piattaforma per la diagnostica di laboratorio che consente la gestione efficiente del flusso di lavoro dei tamponi molecolari e antigenici.

Al contempo si sta procedendo con il mantenimento dei software medicali dipartimentali tra i quali si riportano i principali:

- PACS RIS per la diagnostica radiologica;
- Cardiovascular per la gestione dei flussi iconografici e dati in ambito cardiologico;
- LIS per la rete integrata dei laboratori analisi;
- LIS genomico per i dati genetici;
- Endox per la gestione del percorso endoscopico;
- Muse per la gestione dei tracciati cardiologici da ecg;
- Gestione dei tracciati elettroencefalografici.

È stato infine necessario procedere con l’aggiornamento dell’attuale sistema di monitoraggio della catena del freddo, non più affidabile, per i siti di stoccaggio presso l’ospedale Policlinico per prodotti termosensibili. Il nuovo sistema garantisce la memorizzazione dei dati per 5 anni con la possibilità di differenziazione dei livelli di accesso e permessi rispondendo alle indicazioni delle GMP secondo le linee guida FDA CFR 21/11.

Investimenti in tecnologie informatiche

Proseguirà la revisione dei SW aziendali avviata nel 2020 per l’adeguamento dei flussi informativi associati al nuovo Piano Nazione Gestione Liste di Attesa e per modificare il formato dei referti inviati al FSE/SOLE, CDA2/PADES, con l’introduzione della firma digitale remota basata sull’utilizzo di App, Token o chiavi Hardware OTP.

Nel corso dell’anno verranno completate le azioni per l’avvio a partire dal 1.1.2022 del nuovo SW per la gestione amministrativa contabile, GAAC, attraverso la conversione del database aziendale ai nuovi formati e la formazione del personale, amministrativo e sanitario, coinvolto nell’uso del



nuovo applicativo; continua lo sviluppo del SW per la gestione del personale che nel 2021 vedrà l'introduzione di una nuova interfaccia e funzionalità più user oriented.

Continuano infine le attività di ammodernamento tecnologico di reparti e ambulatori con dotazione di tecnologie innovative e di rinnovo di alcune tecnologie di base di entrambi gli ospedali, dai PC ai sistemi di controllo accessi, dagli apparati di rete alle licenze SW dedicate ai server centrali.

Da ultimo, si allegano le schede richieste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e adottate dall'Azienda con deliberazione n. 37 del 30 marzo 2021.

Allegati



r_ennio.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.F

codici ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Preventivo 2020
AA0000	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	97.670.253,94	129.485.262,50	92.271.143,61
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	95.860.010,94	92.222.746,20	91.508.756,61
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	80.577.494,98	86.855.589,28	86.141.599,69
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.282.515,96	5.367.156,92	5.367.156,92
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	508.318,00	36.979.914,35	553.687,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	250.000,00
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			
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			250.000,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	108.318,00	171.897,00	105.097,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	108.318,00	171.897,00	105.097,00
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)	400.000,00	36.808.017,35	198.590,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (sperimentazioni da enti pubblici)	400.000,00	426.323,79	
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		13.155.851,56	198.590,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		23.225.842,00	
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.301.925,00	282.601,95	208.700,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.301.925,00	282.601,95	208.700,00
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	- 20.587,98	- 5.634.968,61	- 20.587,99
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 20.587,98	- 20.587,98	- 20.587,99
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		- 5.614.380,63	
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.682.492,04	1.214.355,79	1.125.183,98
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	12.282.492,04		
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		1.007.092,26	685.183,98
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	400.000,00	207.263,53	440.000,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	318.302.297,36	324.519.340,54	318.249.912,79
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	303.458.297,36	310.109.848,83	306.017.912,79
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	279.515.966,36	287.315.206,49	283.633.681,79
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	191.063.039,16	207.618.359,67	206.243.549,67
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	58.411.386,12	50.586.230,62	49.347.558,17
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.328.850,83	4.741.366,03	4.730.645,83
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	17.580.989,15	17.099.856,32	16.927.241,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	2.690.341,82	2.617.952,65	2.560.000,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.441.359,28	4.651.441,20	3.824.687,12
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.260.000,00	1.421.960,48	1.110.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	22.682.331,00	21.372.681,86	21.274.231,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	17.385.320,00	16.283.749,72	16.470.000,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.443.717,00	3.461.556,36	3.110.000,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.783.294,00	1.587.950,00	1.678.231,00
AA0590	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	70.000,00	39.425,78	16.000,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.894.000,00	4.759.680,64	4.482.000,00

0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.950.000,00	9.649.811,07	7.750.000,00
0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.500.000,00	2.642.162,13	2.100.000,00
0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.500.000,00	6.248.174,52	5.200.000,00
0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			
0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	950.000,00	759.474,42	450.000,00
0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.590.855,39	10.284.320,81	9.591.412,38
0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	105.755,47	186.065,58	107.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	618.368,06	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		618.368,06	
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.507.819,92	6.337.319,00	5.221.578,96
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	748.370,00	534.555,36	404.271,96
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	5.759.449,92	5.802.763,64	4.817.307,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.910.780,00	2.040.045,90	3.427.033,42
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	104.780,00	29.753,64	24.067,42
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	1.806.000,00	2.010.292,26	3.402.966,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.066.500,00	1.102.522,27	835.800,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.066.500,00	1.102.522,27	835.800,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.051.441,44	3.095.815,30	3.000.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.651.441,44	2.861.756,45	2.900.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	400.000,00	234.058,85	100.000,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.911.653,99	15.286.820,45	14.417.308,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.006.856,70	5.889.349,94	2.177.761,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.726.242,34	1.933.135,43	5.038.403,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.837.316,15	1.837.316,15	1.837.316,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.031.671,85	1.642.244,00	2.628.224,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		974.366,59	432.305,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3.309.566,95	3.010.408,34	2.303.299,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.485.000,00	1.751.398,10	1.597.500,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	55.000,00	55.602,43	50.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	150.000,00	149.089,28	190.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.280.000,00	1.546.706,39	1.357.500,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	458.673.406,18	480.002.344,88	440.231.872,77

0000	B) Costi della produzione			
0010	B.1) Acquisti di beni	-	110.257.427,19	- 126.079.792,25 - 118.337.071,24
0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	108.169.427,19	- 123.606.027,27 - 116.043.571,24
0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	2.758.000,00	- 2.580.493,76 - 2.505.000,00
0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	1.428.000,00	- 1.139.217,15 - 1.100.000,00
0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	350.000,00	- 599.501,62 - 635.000,00
0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	980.000,00	- 841.774,99 - 770.000,00
0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	4.111.254,50	- 4.188.588,17 - 3.673.099,43
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	11.254,50	- 8.985,00 - 3.099,43
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	4.100.000,00	- 4.179.603,17 - 3.670.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	40.726.190,60	- 49.945.814,34 - 44.355.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	26.676.190,60	- 29.449.441,34 - 28.755.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	2.650.000,00	- 2.622.626,25 - 2.600.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	11.400.000,00	- 17.873.746,75 - 13.000.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici			
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	14.100,00	- 39.742,10 - 45.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	1.030.000,00	- 1.037.802,36 - 1.088.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario			
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	1.060.000,00	- 1.110.423,65 - 1.102.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	58.469.882,09	- 64.703.162,89 - 63.275.471,81
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-	2.088.000,00	- 2.473.764,98 - 2.293.500,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	44.000,00	- 226.602,61 - 62.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	943.000,00	- 906.518,77 - 900.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	2.000,00	- 1.868,72 - 1.500,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	634.000,00	- 586.453,98 - 590.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	350.000,00	- 534.179,66 - 520.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	115.000,00	- 218.141,24 - 220.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-	97.068.175,52	- 96.770.646,75 - 92.265.112,19
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	40.610.679,12	- 42.294.824,80 - 37.040.126,87
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione			
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG			
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS			
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale			
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione			
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	4.949.405,25	- 5.242.731,50 - 4.340.096,96
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	4.829.405,25	- 5.072.227,62 - 4.235.096,96
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	120.000,00	- 170.503,88 - 105.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	672.033,85	- 656.068,60 - 502.107,31
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	82.033,85	- 115.855,60 - 102.107,31
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	80.000,00	- 90.322,64 - 50.000,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	510.000,00	- 449.890,36 - 350.000,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	1.785.000,00	- 2.099.903,60 - 2.280.000,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	1.785.000,00	- 2.099.903,60 - 2.280.000,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	7.770.000,00	- 6.813.010,64 - 8.716.983,01
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	1.510.000,00	- 1.646.717,06 - 1.850.000,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	5.260.000,00	- 4.274.628,50 - 3.700.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			

1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	- 1.000.000,00	- 891.665,08	- 3.166.983,01
1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 8.500,00	- 8.500,00	-
1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 8.500,00	- 8.500,00	
1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero			
1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92			
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi			
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 16.500.144,42	- 19.821.623,23	- 15.401.082,49
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 194.438,65	- 167.327,08	- 388.656,44
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 213.000,00	- 165.620,00	- 212.880,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 15.321.145,00	- 18.659.464,49	- 14.208.072,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 771.560,77	- 829.211,66	- 591.474,05
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 8.925.595,60	- 7.652.987,23	- 5.799.857,10
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 595.595,60	- 580.448,74	- 585.924,01
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 1.200.000,00	- 1.444.386,50	- 800.000,00
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	- 7.130.000,00	- 5.628.151,99	- 4.413.933,09
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 56.457.496,40	- 54.475.821,95	- 55.224.985,32
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 55.087.015,35	- 53.717.783,69	- 54.593.222,24
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 6.387.000,00	- 6.458.254,83	- 7.461.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 9.765.000,00	- 9.646.257,44	- 9.533.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 8.185.000,00	- 8.087.953,91	- 8.474.500,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 2.142.800,00	- 1.923.495,54	- 1.800.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 3.460.000,00	- 3.459.169,09	- 3.567.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 2.470.000,00	- 2.007.653,89	- 1.700.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 350.000,00	- 105.913,32	- 70.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 2.353.500,00	- 2.118.528,66	- 2.450.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 4.505.408,00	- 4.742.230,24	- 4.500.410,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 290.000,00	- 292.060,25	- 307.500,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 15.178.307,35	- 14.876.266,52	- 14.729.812,24
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.249.481,05	- 621.326,20	- 501.763,08
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 3.665,05	- 45.177,46	- 30.728,52
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 70.000,00	- 65.288,88	- 66.500,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 370.690,00	- 340.659,41	- 227.500,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 805.126,00	- 170.200,45	- 177.034,56
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 121.000,00	- 136.712,06	- 130.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 121.000,00	- 136.712,06	- 130.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 17.236.500,00	- 17.982.246,83	- 18.425.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 7.427.500,00	- 7.535.023,24	- 9.000.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 9.250.000,00	- 9.602.968,78	- 8.700.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 25.000,00	- 25.825,91	- 25.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 2.000,00	- 5.508,20	- 5.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 532.000,00	- 812.920,70	- 695.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 8.291.061,00	- 6.548.893,80	- 5.956.737,92
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 445.000,00	- 240.735,55	- 120.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 5.625.723,00	- 4.087.820,43	- 3.620.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 5.000.000,00	- 3.512.013,54	- 3.200.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 625.723,00	- 575.806,89	- 420.000,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	- 2.220.338,00	- 2.220.337,82	- 2.216.737,92
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	- 416.829,00	- 416.828,84	- 414.380,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	- 1.803.509,00	- 1.803.508,98	- 1.802.357,92
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			

2080	Totale Costo del personale	- 199.206.336,01	- 195.046.069,09	- 191.491.723,78
2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 168.703.846,91	- 165.430.966,78	- 158.202.672,61
2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 75.246.816,99	- 73.293.925,07	- 70.813.270,44
2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 70.602.393,06	- 68.773.080,76	- 62.868.200,21
2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 65.773.231,86	- 64.056.262,98	- 58.898.509,94
2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 4.829.161,20	- 4.716.817,78	- 3.969.690,27
2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro			
2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 4.644.423,93	- 4.520.844,31	- 7.945.070,23
2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 4.556.769,21	- 4.435.832,15	- 5.348.658,08
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 87.654,72	- 85.012,16	- 2.596.412,15
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro			
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 93.457.029,92	- 92.137.041,71	- 87.389.402,17
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 88.333.349,66	- 87.167.826,87	- 82.612.455,32
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 5.123.680,26	- 4.969.214,84	- 4.776.946,85
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 845.738,77	- 820.241,98	- 1.170.509,64
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 845.738,77	- 820.241,98	- 1.170.509,64
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 845.738,77	- 820.241,98	- 1.064.718,77
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			- 105.790,87
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale			
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 19.294.680,34	- 18.712.996,73	- 18.572.599,73
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 360.949,35	- 350.067,68	- 322.377,86
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 295.160,81	- 286.262,49	- 294.874,78
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- 65.788,54	- 63.805,19	- 27.503,08
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 18.933.730,99	- 18.362.929,05	- 18.250.221,87
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 17.124.358,86	- 16.608.104,71	- 16.779.298,05
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 1.809.372,13	- 1.754.824,34	- 1.470.923,82
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 10.362.069,99	- 10.081.863,60	- 13.545.941,80
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 1.348.303,69	- 1.339.838,52	- 1.981.191,80
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 1.247.841,99	- 1.242.405,47	- 1.906.024,25
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 100.461,70	- 97.433,05	- 75.167,55
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 9.013.766,30	- 8.742.025,08	- 11.564.750,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 8.865.510,72	- 8.598.239,01	- 11.111.321,95
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 148.255,58	- 143.786,07	- 453.428,05
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 8.731.558,00	- 9.323.663,53	- 8.910.735,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 7.566.534,00	- 8.167.155,79	- 7.993.035,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti			- 5.000,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 1.165.024,00	- 1.156.507,74	- 912.700,00
BA2560	Totale Ammortamenti	- 21.583.813,38	- 21.043.534,00	- 20.309.458,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 600.000,00	- 554.776,98	- 533.159,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 20.983.813,38	- 20.488.757,02	- 19.776.299,00
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	- 13.603.813,38	- 13.361.463,65	- 13.393.670,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 13.603.813,38	- 13.361.463,65	- 13.393.670,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 7.380.000,00	- 7.127.293,37	- 6.382.629,00
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- 250.000,00	- 502.705,46	- 100.000,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	- 250.000,00	- 502.705,46	- 100.000,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 3.000.000,00	12.213.032,40	6.812.000,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 3.000.000,00	12.119.688,47	6.812.000,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		93.343,93	

2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-	6.313.191,00	-	7.430.232,75	-	6.490.033,00
2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	1.105.000,00	-	4.017.317,72	-	1.557.560,00
2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			-	35.000,00		
2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	50.000,00	-	65.000,00	-	50.000,00
2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato						
2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	1.055.000,00	-	1.657.404,08	-	1.507.560,00
2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi			-	2.259.913,64		
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	15.000,00	-	15.616,30	-	12.300,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.000.000,00	-	800.367,32	-	608.700,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-	4.193.191,00	-	2.596.931,41	-	4.311.473,00
BA2830	B.14.D.1) Accantonamenti per interessi di mora						
BA2840	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA						
BA2850	B.14.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai						
BA2860	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	767.354,00	-	547.750,86	-	810.419,00
BA2870	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	78.250,00	-	50.983,15	-	103.740,00
BA2880	B.14.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	1.678.587,00	-	95.274,00	-	1.513.114,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	-	220.000,00	-	223.229,09	-	225.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	1.449.000,00	-	1.679.694,31	-	1.659.200,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-	471.938.062,10	-	468.514.752,06	-	455.473.871,13
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari						
CA0010	C.1) Interessi attivi				4,55		
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica				4,55		
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari						
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	-	217.000,00	-	204.285,07	-	211.000,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	10.000,00				
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	172.000,00	-	196.078,11	-	196.000,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	35.000,00	-	8.206,96	-	15.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	-	50.000,00	-	54.694,25	-	60.000,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	50.000,00	-	54.694,25	-	60.000,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi						
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	267.000,00	-	258.974,77	-	271.000,00
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
DA0010	D.1) Rivalutazioni						
DA0020	D.2) Svalutazioni						
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)						
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari						
EA0010	E.1) Proventi straordinari		5.737.767,32		5.253.197,13		772.275,85
EA0020	E.1.A) Plusvalenze						
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		5.737.767,32		5.253.197,13		772.275,85
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		150.000,00		605.987,22		70.000,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		1.284.275,39		1.321.663,98		565.975,85
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		143.030,39		295.266,10		107.776,92
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		1.141.245,00		1.026.397,88		458.198,93
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		4.303.491,93		3.325.545,93		136.300,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-				
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		4.303.491,93		3.325.545,93		136.300,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	435.530,43	-	2.301.291,95	-	582.810,22
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	31.400,00	-	29.762,09		
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	404.130,43	-	2.271.529,86	-	582.810,22
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti						
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	6.200,00	-	4.520,00		
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	351.030,43	-	1.061.744,38	-	582.810,22
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	46.900,00	-	1.205.265,48		
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		5.302.236,89		2.951.905,18		189.465,63
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-	8.229.419,03		14.180.523,23	-	15.323.532,73
YA0000	Imposte e tasse						
YA0010	Y.1) IRAP	-	14.152.123,01	-	13.889.193,37	-	13.606.998,70
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-	13.389.123,01	-	13.164.405,01	-	12.785.998,70
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	453.000,00	-	464.309,36	-	561.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	310.000,00	-	260.479,00	-	260.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale						
YA0060	Y.2) IRES	-	190.000,00	-	190.000,00	-	195.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	190.000,00	-	190.000,00	-	195.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale						
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)						
YZ9999	Totale imposte e tasse	-	14.342.123,01	-	14.079.193,37	-	13.801.998,70
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	22.571.542,04		101.329,86	-	29.125.531,43

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2016/001	Scheda 1	Lavori	Interventi di manutenzione straordinaria - Intervento S13 -	-	02/11/2015	NO	520.000,00	259.000,00	-	-	-	259.000,00	261.000,00	259.000,00	-
h) AOSP Modena	2016/006	Scheda 1	Lavori	Ristrutturazione spazi per senologia clinica e screening mammografico - Intervento APb10	-	14/10/2019	NO	1.500.000,00	1.072.887,24	-	-	-	1.072.887,24	427.112,76	572.887,24	-
h) AOSP Modena	2016/007	Scheda 1	Lavori	Interventi per adeguamento normativa antincendio corpi di fabbrica vari del policlinico e corpi di fabbrica del poliambulatorio (DM 19/3/2015) - Intervento P.I.2 -	-	06/08/2019	NO	1.835.000,00	436.180,85	559.927,79	-	-	996.108,64	838.891,36	996.108,64	-
h) AOSP Modena	2016/008	Scheda 1	Lavori	interventi di ammodernamento tecnologico impiantistico - Intervento APb11 -	-	25/03/2019	NO	500.000,00	339.000,00	-	-	-	339.000,00	161.000,00	339.000,00	-
h) AOSP Modena	2018/020	Scheda 2	Lavori	Policlinico - Corpo E - Piano rialzato - Centro per la cura della Epidermolisi Bollosa e ambulatori di diagnostica patologie oncologiche	-	00/01/1900	NO	1.200.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	1.200.000,00	-	-	250.000,00
h) AOSP Modena	2020/001	Scheda 1	Lavori	OCB - Intervento di efficientamento della centrale frigorifera	-	01/10/2020	NO	1.620.000,00	1.506.000,00	-	-	-	1.506.000,00	114.000,00	-	500.856,00
h) AOSP Modena	2021/001	Scheda 2	Lavori	Policlinico di Modena - Poliambulatorio. Rimozione materiali contenenti amianto	-	00/01/1900	NO	2.338.874,26	70.000,00	1.130.000,00	1.138.874,26	-	2.338.874,26	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/002	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Poliambulatorio. Demolizione a seguito di Rimozione materiali contenenti amianto - comprese spese tecniche	-	00/01/1900	NO	2.105.000,00	-	-	-	2.105.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/003	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Demolizione corpo A	-	00/01/1900	NO	1.250.000,00	30.000,00	62.500,00	62.500,00	1.095.000,00	155.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/004	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Demolizione corpo L	-	00/01/1900	NO	1.500.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	1.320.000,00	180.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/005	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Realizzazione "Poliambulatorio"	-	00/01/1900	NO	8.050.000,00	-	800.000,00	1.610.000,00	5.640.000,00	2.410.000,00	-	-	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.000,00	-	Lavori terminati, contabilità in corso. Programma finanziamenti in conto capitale ex art 36 L.R.38 2002 Sub-intervento 101: Servizi complementari alle manutenzioni edili Sub-intervento 102: Manutenzione straordinaria impianti non ci sono interventi strutturali.	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	1.072.887,24	-	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb10+ Contributi AUSL (200) e AOSP (300) ERRATA INDICAZIONE DEL FABBISOGNO nella prima versione (NO MIGL. SISMICO)	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.108,64	-	L'importo indicato è la somma dei due dati inseriti nello SharePoint PI (€ 1.535 per interventi su Policlinico + € 300 per interventi su Poliambulatorio). Vista la dismissione del Poliambulatorio la cifra dedicata viene utilizzata per ulteriori interventi sul Policlinico	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.000,00	-	Ammodernamento tecnologico ed impiantistico strutture sanitarie ed amministrative Sub-intervento A: Sostituzione gruppo frigorifero GF03 Sub-intervento B: Manutenzione impianti elevatori (rinforzo staffaggi guide)	-	OK	-	-	-
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000,00	1.200.000,00	-	E' stata sottoscritta la convenzione con il soggetto donatore.	-	OK	-	-	-
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	558.000,00	-	447.144,00	1.506.000,00	-	Interventi di efficientamento energetico bando POR FESR 2019 Atti Amministrativi Giunta Regionale det. Dirigente SB Num. 23783 del 31/12/2019 per 447.144€ DGR 1746 del 11/10/2019 per 672.000€ + 500.856 € con risorse aziendali	Riportati in scheda GSA le esatte ripartizioni del finanziamento inserite in scheda ICT con riporto al triennio di riferimento	OK	-	-	SSR come è composto l'i
-	-	-	-	-	-	-	2.338.874,26	-	-	2.338.874,26	-	Finanziamento confermato. Sola rimozione dell'amianto tramite il bando Regionale FSC 2014-2020, costo complessivo di QE pari a €2.338.874,26	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nell'ipotesi della demolizione del Poliambulatorio successivamente alla rimozione amianto tramite il bando regionale FSC 2014-2020 di cui all'intervento P inv 2021/01	-	OK_Scd3	-	2.105.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento PNRR interventi miglioramento - adeguamento sismico. Demolizione per circa 9.100 mq	-	OK_Scd3	-	155.000	1.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento PNRR interventi miglioramento - adeguamento sismico. Demolizione per circa 7.450 mq	-	OK_Scd3	-	180.000	1.500.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento PNRR interventi miglioramento - adeguamento sismico. Nuova costruzione uso ambulatori-laboratori.	-	OK_Scd3	-	2.410.000	8.050.000

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	1	Scheda 1	Lavori	Policlinico di Modena. Realizzazione del nuovo fabbricato Materno-Infantile	-	30/07/2021	NO	8.882.326,60	1.673.000,00	4.000.000,00	2.882.000,00	-	8.555.000,00	327.326,60	8.555.000,00	-
h) AOSP Modena	1	Scheda 1	Lavori	Policlinico di Modena. Realizzazione del nuovo fabbricato Materno-Infantile	-	30/07/2021	NO	19.490.079,10	4.200.000,00	8.700.000,00	6.000.000,00	590.079,10	18.900.000,00	-	6.191.545,63	-
h) AOSP Modena	1	Scheda 2-bis	Lavori	Edificio del Policlinico di Modena - Blocco Materno-Infantile 454	-		NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) AOSP Modena	10	Scheda 2-bis	Lavori	Policlinico - Intervento riparazioni danni sisma con rafforzamento locale di edificio adibito a Circolo USL - 100	-	01/10/2021	NO	350.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	-	350.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	11	Scheda 2-bis	Lavori	Policlinico - Intervento provvisorio di messa in sicurezza del policlinico mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del corpo D e E	-	01/10/2020	NO	1.008.000,00	664.017,55	-	-	-	664.017,55	343.982,45	-	-
h) AOSP Modena	2019/001	Scheda 2-bis	Lavori	Edificio del Policlinico di Modena - Corpi CDEGH -Miglioramento sismico 60% (Intervento n. 12026 Piano OO.PP.)	-	31/10/2022	NO	14.036.000,00	-	1.000.000,00	2.000.000,00	11.036.000,00	3.000.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/011	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Piano seminterrato Corpo C - Opere Edili ed Impiantistiche per realizzazione Spogliatoi (circa 500 mq)	-	00/01/1900	NO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/012	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Interventi locali di miglioramento sismico per Pneumologia (R), Dialisi (M1) COM (Q)	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	50.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/017	Scheda 1	Lavori	Policlinico - Intervento provvisorio di messa in sicurezza del policlinico mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del corpo D e E Addendum a intervento n.11 scheda 2 bis	-	00/01/1900	NO	850.000,00	850.000,00	-	-	-	850.000,00	-	-	850.000,00
h) AOSP Modena	2018/013	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ai sensi del DM 19 Marzo 2015 di tutti gli edifici AOUMO appartenenti al campus di via del Pozzo	-	00/01/1900	NO	13.465.000,00	-	250.000,00	250.000,00	12.965.000,00	500.000,00	-	-	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.555.000,00	-	Costo complessivo intervento: € 28.372.405,70 (Copertura finanziaria: Int. 454 Piano OO.PP. € 10.700.000,00 + PB3 €8.882.326,60 + S15 €6.191.545,63 + Fondi aziendali € 2.598.533,47)	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.708.454,37	18.900.000,00	590.079,10	Costo complessivo intervento: € 28.372.405,70 (Copertura finanziaria: Int. 454 Piano OO.PP. € 10.700.000,00 + PB3 €8.882.326,60 + S15 €6.191.545,63 + Fondi aziendali € 2.598.533,47), (richiesti 2.500.000 come fondo per rilancio investimenti 2020) Inserito finanziamento sisma da 10.700.000 prima in riga separata. Il finanziamento aziendale è posto in colonna AI in quanto non deriva da mutuo, alienazioni, conto esercizio o manutenzioni cicliche ma da rimborso assicurativo	l'importo di 2.008.454,37 era la differenza tra la quota di finanziamento aziendale (non derivante dalle modalità specificatamente indicate quali mutuo, alienazioni, ecc) di 2.598.533,47 e la quota lavori successiva al triennio di riferimento pari a 590.079,10 l'intervento di riga 17 è stato accorpato in riga 16, in quanto in scheda ICT è stata inserita la colonna finanziamento SISMA e quindi non è stata più necessaria la divisione in 3 righe per il medesimo intervento per evidenziare le diverse fonti di finanziamento, ora rimaste 2 per evidenziare le due fonti date da intervento PB3 e S15	OK	-	0	Qualificare in nota ASSR come è composto l'importo di 2.008.454,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervento inglobato nell'intervento riga 15 come da nota RER riga 15	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00	-	Piano OO.PP. per €350.000 - In corso revisione dell'intervento: è stata proposta demolizione dell'edificio lesionato dal sisma e nuova costruzione PREVISTO ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE, NON MIGLIORAMENTO SISMICO SU ESISTENTE	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	664.017,55	664.017,55	-	Intervento post sisma con finanziamento EUSF	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	11.036.000,00	ex interventi Piano OO.PP. 12026 e 12027, unificati nell'unico 12026 come da Ord. 25/10/2018 (Solo interventi strutturali)	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 400.000	400.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 200.000	500.000	-
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.000,00	-	Integrazione ad Intervento post sisma con finanziamento EUSF n. 11 scheda 2 bis. Finanziato con Mutuo Aziendale.	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Il valore complessivo coincide con la stima del costo complessivo dell'adeguamento di tutti gli edifici appartenenti al campus di via del Pozzo, come indicato nello Sharepoint RER. (Interventi 2019: Adeguamento Scala A - Importo €210.000; Scala GH - Importo €410.000)	-	OK_Scd3	- 500.000	13.465.000	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2018/016	Scheda_3	Lavori	*Policlinico - Corpo F - Intervento di miglioramento sismico 60% e relative opere edili e impiantistiche di completamento per realizzazione di area a destinazione direzionale (Area 5.800 mq)	-	00/01/1900	NO	11.500.000,00	-	-	-	11.500.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/018	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Corpo N - Intervento di miglioramento sismico 60% e relative opere edili ed impiantistiche di completamento (Area 2.200 mq)	-	00/01/1900	NO	5.300.000,00	-	-	-	5.300.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/019	Scheda_3	Lavori	Policlinico Corpo O - Intervento di miglioramento sismico 60% e relative opere edili ed impiantistiche di completamento (tranne parte a struttura metallica) - (mq. 1.370 ca.)	-	00/01/1900	NO	3.315.000,00	-	-	-	3.315.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/068	Scheda_3	Lavori	OCB - Nuova palazzina ad uso direzionale e didattico presso stabilimento Ospedale Civile di Baggiovara	-	00/01/1900	NO	11.700.000,00	-	200.000,00	300.000,00	11.200.000,00	500.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/070	Scheda 2	Lavori	Policlinico - Corpi CDEGH - Opere edili ed impiantistiche per riportare alla piena funzionalità sanitaria le parti dei fabbricati interessati dagli interventi strutturali di miglioramento sismico 60% (intervento n. 12026 Piano OO.PP.)	-	00/01/1900	NO	22.500.000,00	-	520.000,00	400.000,00	21.580.000,00	920.000,00	-	920.000,00	-
h) AOSP Modena	2021/007	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Lavori di installazione nuova TAC presso Radiologia	-	00/01/1900	NO	375.000,00	-	375.000,00	-	-	375.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/008	Scheda_3	Lavori	Policlinico -Realizzazione di una nuova UFA compreso di laboratorio Galenico	-	00/01/1900	NO	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/009	Scheda_3	Lavori	OCB - Corpo 11 Piano 3 - Comparto Operatorio ISO 5 (attività F/04/20)	-	00/01/1900	NO	7.192.000,00	-	340.000,00	700.000,00	6.152.000,00	1.040.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/010	Scheda_3	Lavori	OCB - Corpo 08 Piano 2 – Degenza (attività F/03/20)	-	00/01/1900	NO	3.149.200,00	-	250.000,00	500.000,00	2.399.200,00	750.000,00	-	-	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Interventi di miglioramento 60% su corpi del Monoblocco non finanziati - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 1.800,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso uffici		OK_Scd3	-	11.500.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interventi di miglioramento 60% su corpi del Monoblocco non finanziati - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 2.200,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso sanitario		OK_Scd3	-	5.300.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interventi di miglioramento 60% su corpi del Monoblocco non finanziati - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 2.200,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso sanitario		OK_Scd3	-	3.315.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Importo trasmesso a INAIL tramite RER. Descrizione intervento riportata in scheda allegato 3.6-n.2		OK_Scd3	- 500.000	11.700.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920.000,00	21.580.000,00	Riferimento DGR 2356 del 22/11/19 - in attesa dell'accordo di programma. Considerato costo parametrico medio per lavori di finitura di €/mq 1.363,68 spese tecniche escluse. Costo complessivo stimato IVA compresa € 22.500.740,00 ripristini edili ed impiantistici per riportare a piena funzionalità i reparti interessati dagli interventi strutturali interv. 12026. (Superficie di circa Mq. 16.500.) IL MIGLIORAMENTO SISMICO CITATO E' QUELLO GIA' PREVISTO CON ALTRO INTERVENTO. QUESTO INTERVENTO SI RIFERISCE ALLE CONSEGUENTI OPERE DI COMPLETAMENTO	corretto errore materiale di somma investimento triennio	OK	-	-	verificare inv > fin
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Oneri opere edili, impiantistiche e spese tecniche, escluse le tecnologie		OK_Scd3	- 375.000	375.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Preparazione farmaci antiblastici per superficie di 600 mq comprese tecnologie per 1.000.000		OK_Scd3	-	4.000.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo 10/11 - Piano 3 COMPARTO OPERATORIO ISO 5 (attività F/04/20) -area al grezzo, mq 1.100. Compresa tecnologie, parametro per istrutturazione comparto operatorio Capo A + B = €/mq 2.600 + IVA		OK_Scd3	- 1.040.000	7.192.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo 08 Piano 2 - Degenza (attività F/03/20) - area al grezzo, mq 1.300, per n. 20 stanze di degenza per un potenziale di 40 posti letto TIPO/malattie infettive/Covid o similari. Compresa tecnologie, parametro RER - ristrutturazione pesante Capo A+B = €/mq 1.850		OK_Scd3	- 750.000	3.149.200	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2021/011	Scheda_3	Lavori	OCB - NUOVA COSTRUZIONE CORPO 19	-	00/01/1900	NO	7.458.800,00	-	570.000,00	1.140.000,00	5.748.800,00	1.710.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/012	Scheda_3	Lavori	OCB - Nuovo corpo di fabbrica (denominato n.20) Realizzazione completa - studi medici/uffici, spogliatoi, degenze (attività SF/18/20)	-	00/01/1900	NO	13.308.600,00	-	150.000,00	1.100.000,00	12.058.600,00	1.250.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/013	Scheda_3	Lavori	OCB - Corpo 7-8-9 - Piano Terra - Pronto Soccorso -Ristrutturazione dell'area dedicata attualmente al Pronto Soccorso	-	00/01/1900	NO	8.056.600,00	-	750.000,00	1.500.000,00	5.806.600,00	2.250.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/014	Scheda_3	Lavori	OCB - NUOVA COSTRUZIONE CORPO 21 spazi per didattica universitaria	-	00/01/1900	NO	12.662.000,00	-	100.000,00	600.000,00	11.962.000,00	700.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/015	Scheda_3	Lavori	OCB - POTENZIAMENTO IMPIANTISTICA OSPEDALIERA PRINCIPALE ESISTENTE	-	00/01/1900	NO	1.220.000,00	-	3.720.000,00	848.000,00	-	4.568.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/016	Scheda 1	Lavori	Policlinico e OCB - Servizi ingegneria e architettura	-	00/01/1900	NO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
h) AOSP Modena	2019/014	Scheda_3	Lavori	OCB - Installazione nuovo gruppo frigorifero e rifacimento linee di alimentazione elettrica	5	00/01/1900	NO	750.000,00	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/017	Scheda 3	Lavori	OCB - completamento ingresso principale	-	00/01/1900	NO	360.000,00	-	60.000,00	300.000,00	-	360.000,00	-	-	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuovo corpo di fabbrica (denominato n.19) Realizzazione dell'intero edificio al grezzo (struttura e involucro esterno) con completamento di 1 solo piano a destinazione studi medici/uffici (attività SF/18/20) - complessivi mq 5.700 circa, completamento del 1° Piano, mq 1.900 circa, da destinare a studi medici/uffici		OK_Scd3	- 1.710.000	7.458.800	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuovo corpo di fabbrica (denominato n.19), Realizzazione completa - studi medici/uffici, spogliatoi, degenze (attività SF/18/20) - complessivi mq 5.700 circa, 1.900 mq a piano (P1-P2-P3), da destinare a studi medici/uffici, spogliatoi, degenze: Comprensive tecnologie, parametro RER - nuova costruzione/ampliamento Capo A +B = €/mq 2.200		OK_Scd3	- 1.250.000	13.308.600	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo 7-8-9 - Piano Terra - Pronto Soccorso -Ristrutturazione dell'area dedicata attualmente al Pronto Soccorso (mq 2.400 circa) con ampliamento di circa mq 1.350), per complessivi mq 3.750 circa. Compreso tecnologie		OK_Scd3	- 2.250.000	8.056.600	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Realizzazione di un nuovo Corpo di fabbrica (denominato n.20) (attività SF/18/20) - per complessivi mq 5.700 circa, suddivisi in 1.900 mq a piano (P1-P2-P3), da destinare spazi per la formazione universitaria. Parametro RER - nuova costruzione/ampliamento Capo A +B = €/mq 2.200		OK_Scd3	- 700.000	12.662.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interventi per il potenziamento dell'impiantistica ospedaliera principale esistente, per nuovi edifici di cui agli Int. 2021/08,09,010,011,012,013. PER QUALUNQUE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI E' INDISPENSABILE CHE SIA FINANZIATO ANCHE L'IMPORTO DI QUEST' INTERVENTO, RIFERITO ALLA CENTRALE TERMICA, AL GR FRIGO E ALLA CENTRALE GAS MEDICINALI DELL'INTERO OSPEDALE		OK_Scd3	- 4.568.000	1.220.000	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	0		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervento indispensabile per poter fornire raffrescamento estivo alla nova Sala Ibrida. Comprende il rifacimento dei collegamenti elettrici in modo tale da poter ottenere una alimentazione di backup dei gruppi frigo per la RMN e la Sala Ibrida A seguito dello sviluppo della progettazione l'importo dell'intervento è stato modificato rispetto al 2019		OK_Scd3	- 750.000	750.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 360.000	360.000	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2021/018	Scheda_3	Lavori	POLICLINICO - Corpo S Piano 1, ristrutturazione comparto operatorio NBT1	-	00/01/1900	NO	9.123.000,00	-	2.000.000,00	5.123.000,00	2.000.000,00	7.123.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2019/015	Scheda 1	Lavori	Policlinico - Lavori di realizzazione di parcheggio a servizio del Pronto Soccorso quota 2021	4	00/01/1900	NO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00
h) AOSP Modena	2020/056	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Sostituzione UPS quota 2021	-	00/01/1900	NO	196.000,00	-	196.000,00	-	-	196.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2019/019	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Rifacimento M.T. Cabine 1 e 4, potenziamento Cabina n. 3	-	00/01/1900	NO	1.800.000,00	-	900.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2019/020	Scheda 2	Lavori	Policlinico - Rifacimento facciate corpi di fabbrica policlinico a fini di sicurezza e contenimento energetico	-	00/01/1900	NO	9.000.000,00	-	300.000,00	300.000,00	8.400.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-
h) AOSP Modena	2021/019	Scheda_3	Lavori	Policlinico - chiusura ad anello del teleriscaldamento e teleraffreddamento	-	00/01/1900	NO	600.000,00	-	30.000,00	570.000,00	-	600.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/051	Scheda_3	Lavori	OCB -Rifacimento reti idriche stralcio 2022	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/032	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	Realizzazione prefabbricato per 18 ppl TI Ospedale Civile di Baggiovara	-	07/05/2020	SI	4.634.292,00	1.189.278,72	-	-	-	1.189.278,72	3.445.013,28	1.189.278,72	-
h) AOSP Modena	2020/033	Scheda 1	Lavori	Realizzazione prefabbricato per 30 ppl TI Policlinico di Modena	-	15/06/2020	SI	8.284.288,00	1.407.300,00	-	-	-	1.407.300,00	6.876.988,00	1.407.300,00	-
h) AOSP Modena	2021/020	Scheda 1	Lavori	Policlinico e OCB -Manutenzione straordinaria impianti elettrici e meccanici	-	00/01/1900	NO	281.429,79	281.429,79	-	-	-	281.429,79	-	-	281.429,79
h) AOSP Modena	2021/021	Scheda 1	Lavori	Policlinico e OCB - Servizi complementari manutenzioni edili	-	00/01/1900	NO	382.301,61	382.301,61	-	-	-	382.301,61	-	-	382.301,61
h) AOSP Modena	2021/022	Scheda 1	Lavori	OCB - Sostituzione-integrazione di 2 Gruppi elettrogeni	-	00/01/1900	NO	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
h) AOSP Modena	2021/023	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Policlino - Interventi necessari per adeguare e potenziare gli impianti in relazione agli sviluppi edili e per la risoluzione di problematiche connesse a vetustà impianti ed emergenze - Rifacimento M.T. Cabina 2	-	00/01/1900	NO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/024	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Laboratorio Analisi Risposta Rapida	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo S Piano 1, ristrutturazione comparto operatorio NBT1 -area di circa 1.900 mq. Comprese tecnologie, parametro per ristrutturazione comparto operatorio Capo A + B = €/mq 2.600 + IVA		OK_Scd3	- 7.123.000	9.123.000	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	Intervento propedeutico alla realizzazione del nuovo edificio Materno Infantile. Secondo stralcio di intervento iniziato nel 2020 A seguito dello sviluppo della progettazione l'importo dell'intervento è stato modificato rispetto al 2019		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione UPS ex Rianimazione, TIPO, NBT2, Neonatologia P7, Sale parto P6		OK_Scd3	- 196.000	196.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Costo complessivo di gruppo elettrogeno		OK_Scd3	- 1.350.000	1.800.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	8.400.000,00	Riferimento DGR 2356 del 22/11/19. In attesa dell'accordo di programma.		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chiusura ad anello impianto di teleraffrescamento per garantire il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione anche in conseguenza alle nuove realizzazioni.		OK_Scd3	- 600.000	600.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 400.000	400.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.189.278,72	-	Lavori terminati, collaudi in corso. Interventi di realizzazione di posti letto per Terapia Intensiva a seguito dell'emergenza COVID 19. Il costo complessivo è comprensivo di € 549.000,00 per attrezzature fornite dal Commissario Straordinario.		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.407.300,00	-	Lavori terminati, collaudi in corso. Interventi di realizzazione di posti letto per Terapia Intensiva a seguito dell'emergenza COVID 19. Il costo complessivo è comprensivo di € 610.000,00 per attrezzature fornite dal Commissario Straordinario.		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.429,79	-			OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.301,61	-			OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	In seguito agli ampliamenti dell'OCB si rende necessario aumentare la potenza elettrica delle fonti di emergenza. Finanziamento con fondi mutuo.		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 1.000.000	1.000.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spese tecniche per quota lavori "contratto misto di forniture, servizi e lavori occorrenti ai laboratori analisi dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena"		OK_Scd3	- 200.000	200.000	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2020/039	Scheda 2	Lavori	Pintervento PS generale ePS accettazione pediatrica Policlinico di Modena	-	15/06/2021	SI	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-	-	1.175.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/040	Scheda 2	Lavori	Riassetto interno area P.S. Ospedale Baggiovara	-	15/06/2021	SI	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	-	1.030.000,00	-	-	100.000,00
h) AOSP Modena	2020/041	Scheda_3	Lavori	*Policlinico - ristrutturazione spazi piano V corpo F per allestimento studi in luogo ai laboratori universitari attualmente allocati.	-	00/01/1900	NO	834.000,00	-	834.000,00	-	-	834.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/042	Scheda_3	Lavori	Policlinico - ristrutturazione spazi piano V corpo I per allestimento stanze di degenza	-	00/01/1900	NO	1.064.000,00	-	-	400.000,00	664.000,00	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/054	Scheda 2	Lavori	15 ppll Terapia Semintensiva Policlinico di Modena	-	00/01/1900	SI	572.000,00	572.000,00	-	-	-	572.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/055	Scheda 2	Tecnologie_biomediche	Adeguamento sistema di monitoraggio Ospedale Civile di Baggiovara. 8 ppll TSI	-	00/01/1900	SI	61.000,00	61.000,00	-	-	-	61.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/007	Scheda 2	Tecnologie_biomediche	Rinnovo tecnologie biomediche	-	00/01/1900	NO	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
h) AOSP Modena	2020/018	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB-PC- Piano rinnovo Tavoli Operatori SSOO	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-	500.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/020	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC OCB-Comparti operatori monitoraggio-sistemi multivideo colonne-altro	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/021	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC OCB - Ventilatori Polmonari perAnestesia SS.OO.	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/022	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC Nuovo Robot - SSOO Policlinico	-	00/01/1900	NO	700.000,00	-	-	700.000,00	-	700.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/006	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sostituzione di piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori)	-	00/01/1900	NO	800.000,00	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/025	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Apparecchiature per esigenze COVID 2022	-	00/01/1900	SI	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/011	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sostituzione effettuata di piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori) indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	800.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-		1.175.000,00						1.175.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - riassetto interno del Pronto Soccorso Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-		930.000,00						1.030.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - riassetto interno del Pronto Soccorso Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
-	-	-								-		*Quota parte intervento 2018/016. - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 1.800,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso uffici. € 1981 x 421mq = per € 834.000		OK_Scd3	- 834.000	834.000	
-	-	-								-		Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 1.800,00 + spese tecniche 10%. € 1981 x 537mq = per € 1.064.000		OK_Scd3	- 400.000	1.064.000	
-	-	-		572.000,00						572.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - conversione terapia sub intensiva in TI Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
-	-	-		61.000,00						61.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - conversione terapia sub intensiva in TI Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
-	-	-								4.600.000,00		PC OCB-Centrale di monitoraggio :366.000€ PC OCB- 13 Ventilatori Polmonari per TIPO e SS.OO. :549.000€ PC OCB- Piano rinnovo Tavoli Operatori BT1-BT2 :1.866.600€ (ex 2019/036) OCB-sostituzione di n. 2 diagnostiche radiologiche e TAC :988.200€ (ex2017/108) PC OCB-Comparti operatori monitoraggio-flat panel -colonne- altro: 159.210€ PC- 1 Angiografo Monopiano interventistico: 671.000€ (ex 2019/042)		OK	-	-	
-	-	-								-		parte dell'ex intervento 2019/036 non finanziata con APC22		OK_Scd3	- 500.000	500.000	
-	-	-								-		0		OK_Scd3	- 200.000	200.000	
-	-	-								-		0		OK_Scd3	- 400.000	400.000	
-	-	-								-		0		OK_Scd3	- 700.000	700.000	
-	-	-								-		quota acquisti prevista per anno 2022 per guasti non riparabili con successiva sostituzione indifferibile e urgente		OK_Scd3	- 800.000	800.000	
-	-	-								-		quota acquisti prevista per anno 2022 per guasti non riparabili con successiva sostituzione indifferibile e urgente		OK_Scd3	- 150.000	150.000	
-	-	-								-		0		OK_Scd3	- 800.000	800.000	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2020/005	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB- 2 Angiografi Monopiano	-	00/01/1900	NO	330.000,00	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/026	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- Sostituzione Emodinamica Cardiologia	-	00/01/1900	NO	650.000,00	-	650.000,00	-	-	650.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/104	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB- Poligrafo	-	00/01/1900	NO	-	-	-	-	-	-	-		
h) AOSP Modena	2020/024	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Elettromiografi, sistemi avanzati per neurologia	-	00/01/1900	NO	95.000,00	95.000,00	-	-	-	95.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/035	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Telestroke e telemedicina intraospedalera	-	00/01/1900	NO	800.000,00	-	500.000,00	300.000,00	-	800.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/026	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Neonatologia Pediatria	-	00/01/1900	NO	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/027	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Neonatologia Pediatria	-	00/01/1900	NO	350.000,00	-	150.000,00	200.000,00	-	350.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/033	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Ostetricia Ginecologia (dispositivi per reparto, ambulatori e PMA) 2021	-	00/01/1900	NO	85.000,00	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/052	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Ostetricia Ginecologia (dispositivi per reparto, ambulatori e PMA)	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/062	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistemi di infusione per sala operatoria e terapia intensiva - Programma riduzione rischio Infusione (130)	-	00/01/1900	SI	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/009	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB- Ecografi per diverse specialità cliniche sia fascia alta, fascia medio alta , bedside	-	00/01/1900	NO	450.000,00	-	200.000,00	250.000,00	-	450.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/041	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB- PC Mini PACS ecografico	-	00/01/1900	NO	45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/072	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB PACS Chirurgico - estensione funzioni di archiviazione a immagini e clip chirurgiche	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/053	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistemi RIS PACS (Svilupi e workstation), LIS (anche Trasfusionale) e altri applicativi medicali	-	00/01/1900	NO	140.000,00	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/027	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistema di monitoraggio temperature Frigoriferi e sistemi controllo Apparecchiature Biomediche e Flussi di integrazione	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/028	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	Piattaforma per la gestione delle immagini endoscopiche adattata alla PNEUMO (Broncox)	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/029	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Sicurezza Cappe chimiche -armadi di sicurezza- criocontenitori	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/040	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- RMN aggiornamento	-	00/01/1900	NO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/046	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB-sostituzione di diagnostiche radiologiche compresi dei portatili (n.10)	-	00/01/1900	NO	1.300.000,00	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/054	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Mammografo N.2)	-	00/01/1900	NO	350.000,00	-	150.000,00	200.000,00	-	350.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/029	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- Metal Dector per RM e Monitor Amagnetico	-	00/01/1900	NO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/023	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB- bobine per RMN	-	00/01/1900	NO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-		
h) AOSP Modena	2018/030	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Adeguamento PACS a rilevazione dose RX	-	00/01/1900	NO	-	-	-	-	-	-	-		

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 330.000	330.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 650.000	650.000	
-		-								-		acquisito con noleggio		OK_Scd3	-	-	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 95.000	95.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 800.000	800.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 120.000	120.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 350.000	350.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 85.000	85.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 400.000	400.000	
-		-								-		Legata anche al recall BD;		OK_Scd3	- 50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 450.000	450.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 45.000	45.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 300.000	300.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 140.000	140.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 300.000	300.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 500.000	500.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 70.000	70.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 1.300.000	1.300.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 350.000	350.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 100.000	100.000	
-		-								-		Progetto con AOU e OSspa. Noleggio per tre anni con riscatto. Gara complessiva da 455.000 per tre anni di noleggio con riscatto 15000. Quota AUSL 182.00 . Quota AOU 204.750. Quota OS 68.250. Da suddividere per i tre anni. Ipotesi anche di gara RER		OK_Scd3	-	-	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	TITOLO Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2020/045	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- TAC	-	00/01/1900	NO	340.000,00	-	340.000,00	-	-	340.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/013	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Acceleratore Lineare	-	00/01/1900	NO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/019	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Ammodernamento sistemi videogastro, videocolon e ecoendo	-	00/01/1900	NO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/030	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Ammodernamento sistemi videogastro, videocolon e ecoendo	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	150.000,00	250.000,00	-	400.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/084	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-1 Sistema per la preparazione automatizzata di farmaci citostatici - Robot	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/100	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB-Sistema monitoraggio per monitoraggio easy pz allettato e problemi di decubito (prova al NOCSE nel 2015)	-	00/01/1900	NO	120.000,00	-	-	120.000,00	-	120.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/024	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Sistema di immobilizzazione radioterapia	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/034	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sollevatori a soffitto e sistemi riduzione rischio operatore da carico	-	00/01/1900	NO	40.000,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/008	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	Sostituzione apparecchi refrigeranti in relazione al regolamento Europeo F-GAS 517/2014	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/010	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC Tecnologie per nuovo palazzina Materno infantile	-	00/01/1900	NO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-		
h) AOSP Modena	2018/052	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Progetto GAAC	-	01/01/2018	NO	44.245,31	9.651,56	-	-	-	9.651,56	34.593,75		
h) AOSP Modena	2017/038	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Progetto GRU	-	01/01/2017	NO	196.742,46	10.936,43	-	-	-	10.936,43	185.806,03		
h) AOSP Modena	2020/026	Scheda 2	Tecnologie_informatiche	Introduzione di cartella clinica elettronica con sistema di prescrizione informatizzata	-	00/01/1900	NO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
h) AOSP Modena	2020/014	Scheda 2	Tecnologie_informatiche	Adeguamento FSE e PNGLA	-	00/01/1900	NO	233.010,24	155.000,00	-	-	-	155.000,00	78.010,24		
h) AOSP Modena	2021/031	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Totem e Visori per gestione aree ambulatoriali quota 2022	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/003	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Nuovo SW SS.OO	-	00/01/1900	NO	1.050.000,00	-	150.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/027	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Nuovo SW ADT	-	00/01/1900	NO	330.000,00	-	130.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/032	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	PC e accessori quota 2021	-	00/01/1900	NO	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-		130.000,00
h) AOSP Modena	2021/039	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	PC e accessori quota 2022	-	00/01/1900	NO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/040	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	PC e accessori quota 2023	-	00/01/1900	NO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/035	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Apparati Centro stella Policlinico e Civile quota 2021	-	00/01/1900	NO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-		20.000,00
h) AOSP Modena	2021/041	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati Centro stella Policlinico e Civile quota 2022	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/042	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati Centro stella Policlinico e Civile quota 2023	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/037	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Sistema controllo accessi quota 2021	-	00/01/1900	NO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00
h) AOSP Modena	2021/043	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Sistema controllo accessi quota 2022	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-		

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lavori necessari per adeguamento spazi per installare TAC acquistata a noleggio; Prioritario in caso di disponibilità fondi con Mutuo DGR1572 del 23/09/2019	-	OK_Scd3	- 340.000	340.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 2.000.000	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 150.000	150.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 400.000	400.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 500.000	500.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 120.000	120.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 200.000	200.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 40.000	40.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 300.000	300.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 2.000.000	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	9.651,56	-	-	-	9.651,56	-	Fonte: DGR ; Costo complessivo: 148.026,64	Fonte: DGR annuali di finanziamento progetto GRU	OK	-	0	verificare fonte
-	-	-	-	-	-	10.936,43	-	-	-	10.936,43	-	Fonte DGR; costo complessivo 196.742,46	Fonte: DGR annuali finanziamento progetto GAAC	OK	-	0	verificare fonte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	Fonte : Intervento APc21	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000,00	155.000,00	-	Fonte: DGR 1296/2020	Fonte: DGR 1296/2020	OK	-	-	verificare fonte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 50.000	50.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 600.000	1.050.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 230.000	330.000	-
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	0	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 100.000	100.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 100.000	100.000	-
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	0	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 50.000	50.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 50.000	50.000	-
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	0	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 50.000	50.000	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2021/044	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Sistema controllo accessi quota 2023	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/036	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Licenze SW APPLICATIVI quota 2021	-	00/01/1900	NO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-		40.000,00
h) AOSP Modena	2021/045	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Licenze SW APPLICATIVI quota 2022	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/046	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Licenze SW APPLICATIVI quota 2023	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/034	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati di rete e Wi-Fi quota 2022	-	00/01/1900	NO	230.000,00	-	230.000,00	-	-	230.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/047	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati di rete e Wi-Fi quota 2023	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/038	Scheda 1	Beni_economici	Arredi vari quota 2021	-	00/01/1900	NO	42.600,00	42.600,00	-	-	-	42.600,00	-		30.000,00
h) AOSP Modena	2021/048	Scheda 3	Beni_economici	Arredi vari quota 2022	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/049	Scheda 3	Beni_economici	Arredi vari quota 2023	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/050	Scheda_3	Lavori	Emilia-Romagna - Edificio del Policlinico di Modena - Blocco Materno-Infantile: interventi migliorativi per incrementare risparmio energetico e migliorare la sostenibilità ambientale	-	30/07/2021	NO	1.928.644,15	-	-	628.644,15	1.300.000,00	628.644,15			
h) AOSP Modena	2021/055	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Ricostruzione spogliatoi prefabbricati a seguito di rimozione per realizzazione Hub COVID	-	00/01/1900	NO	123.062,62	123.062,62	-	-	-	123.062,62			
h) AOSP Modena	2021/056	Scheda_3	Lavori	Policlinico e OCB -Manutenzione straordinaria impianti elettrici e meccanici	-	00/01/1900	NO	160.992,00	160.992,00	-	-	-	160.992,00			
h) AOSP Modena	2021/057	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sostituzione effettuata di piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori) indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	410.000,00	410.000,00	-	-	-	410.000,00			
h) AOSP Modena	2021/058	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Apparecchiature per esigenze COVID 2021 indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	740.000,00	740.000,00	-	-	-	740.000,00			
h) AOSP Modena	2021/059	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistemi RIS PACS (Sviluppi e workstation), LIS (anche Trasfusionale) e altri applicativi medicali	-	00/01/1900	NO	250.000,00	-	100.000,00	150.000,00	-	250.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/060	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB-sostituzione di diagnostiche radiologiche compresi dei portatili (n.10)	-	00/01/1900	NO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00			
h) AOSP Modena	2021/61	Scheda 1	Lavori	Impianti di tele sorveglianza	-	00/01/1900	SI	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00			40.000,00
h) AOSP Modena	2021/63	Scheda_3	Lavori	Installazione angiografo - indifferibile e urgente	-	00/01/1900	NO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00			
h) AOSP Modena	2021/62	Scheda 1	Beni_economici	Manichini per corsi ALS	-	00/01/1900	NO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00			
h) AOSP Modena	2021/64	Scheda_3	Lavori	Policlinico e OCB -Manutenzione straordinaria impianti elettrici e meccanici indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	468.570,21	468.570,21	-	-	-	468.570,21			
h) AOSP Modena	2021/65	Scheda_3	Lavori	Policlinico e OCB - Servizi complementari manutenzioni edili indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	367.698,39	367.698,39	-	-	-	367.698,39			
TOTALI								266.695.356,74	22.551.906,97	48.312.427,79	36.648.018,41	149.437.279,10	107.512.353,17	13.093.724,47	26.630.120,23	4.184.587,40

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 50.000	50.000	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	0		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 300.000	300.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 300.000	300.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 230.000	230.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 50.000	50.000	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	12.600,00	42.600,00	-	0		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 200.000	200.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 200.000	200.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Richiesta di finanziamento al Ministero con le risorse di cui all'art. 1 comma 14 del Fondo per il rilancio degli investimenti. Costo complessivo intervento: € 28.372.405,70 (Copertura finanziaria: Int. 454 Piano OO.PP. € 10.700.000,00 + PB3 €8.882.326,60 + S15 €6.191.545,63 + Fondi aziendali € 2.598.533,47)		OK_Scd3	- 628.644	1.928.644	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 123.063	123.063	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 160.992	160.992	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 410.000	410.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 740.000	740.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 250.000	250.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 70.000	70.000	
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	0		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 100.000	100.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	0		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 468.570	468.570	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 367.698	367.698	
-	-	-	-	2.738.000,00	-	20.587,99	2.896.874,26	-	18.827.215,92	55.297.385,80	41.606.079,10						

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2016/001	Scheda 1	Lavori	Interventi di manutenzione straordinaria - Intervento S13 -	-	02/11/2015	NO	520.000,00	259.000,00	-	-	-	259.000,00	261.000,00	259.000,00	-
h) AOSP Modena	2016/006	Scheda 1	Lavori	Ristrutturazione spazi per senologia clinica e screening mammografico - Intervento APb10	-	14/10/2019	NO	1.500.000,00	1.072.887,24	-	-	-	1.072.887,24	427.112,76	572.887,24	-
h) AOSP Modena	2016/007	Scheda 1	Lavori	Interventi per adeguamento normativa antincendio corpi di fabbrica vari del policlinico e corpi di fabbrica del poliambulatorio (DM 19/3/2015) - Intervento P.I.2 -	-	06/08/2019	NO	1.835.000,00	436.180,85	559.927,79	-	-	996.108,64	838.891,36	996.108,64	-
h) AOSP Modena	2016/008	Scheda 1	Lavori	interventi di ammodernamento tecnologico impiantistico - Intervento APb11 -	-	25/03/2019	NO	500.000,00	339.000,00	-	-	-	339.000,00	161.000,00	339.000,00	-
h) AOSP Modena	2020/001	Scheda 1	Lavori	OCB - Intervento di efficientamento della centrale frigorifera	-	01/10/2020	NO	1.620.000,00	1.506.000,00	-	-	-	1.506.000,00	114.000,00		500.856,00
h) AOSP Modena	1	Scheda 1	Lavori	Policlinico di Modena. Realizzazione del nuovo fabbricato Materno-Infantile	-	30/07/2021	NO	8.882.326,60	1.673.000,00	4.000.000,00	2.882.000,00	-	8.555.000,00	327.326,60	8.555.000,00	-
h) AOSP Modena	1	Scheda 1	Lavori	Policlinico di Modena. Realizzazione del nuovo fabbricato Materno-Infantile	-	30/07/2021	NO	19.490.079,10	4.200.000,00	8.700.000,00	6.000.000,00	590.079,10	18.900.000,00	-	6.191.545,63	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.000,00	-	Lavori terminati, contabilità in corso. Programma finanziamenti in conto capitale ex art 36 L.R.38 2002 Sub-intervento 101: Servizi complementari alle manutenzioni edili Sub-intervento 102: Manutenzione straordinaria impianti non ci sono interventi strutturali.	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	1.072.887,24	-	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum, APb10+ Contributi AUSL (200) e AOSP (300) ERRATA INDICAZIONE DEL FABBISOGNO nella prima versione (NO MIGL. SISMICO)	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.108,64	-	L'importo indicato è la somma dei due dati inseriti nello SharePoint PI (€ 1.535 per interventi su Policlinico + € 300 per interventi su Poliambulatorio). Vista la dismissione del Poliambulatorio la cifra dedicata viene utilizzata per ulteriori interventi sul Policlinico	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.000,00	-	Ammodernamento tecnologico ed impiantistico strutture sanitarie ed amministrative Sub-intervento A: Sostituzione gruppo frigorifero GF03 Sub-intervento B: Manutenzione impianti elevatori (rinforzo staffaggi guide)	-	OK	-	-	-
DGR 1572 del 23/09/2019	-	-	-	-	-	-	558.000,00	-	447.144,00	1.506.000,00	-	Interventi di efficientamento energetico bando POR FESR 2019 Atti Amministrativi Giunta Regionale det. Dirigente SB Num. 23783 del 31/12/2019 per 447.144€ DGR 1746 del 11/10/2019 per 672.000€ + 500.856 € con risorse aziendali	Riportati in scheda GSA le esatte ripartizioni del finanziamento inserite in scheda ICT con riporto al triennio di riferimento	OK	-	-	SSR come è composto l'
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.555.000,00	-	Costo complessivo intervento: € 28.372.405,70 (Copertura finanziaria: Int. 454 Piano OO.PP. € 10.700.000,00 + PB3 €8.882.326,60 + S15 €6.191.545,63 + Fondi aziendali € 2.598.533,47)	-	OK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.708.454,37	18.900.000,00	590.079,10	Costo complessivo intervento: € 28.372.405,70 (Copertura finanziaria: Int. 454 Piano OO.PP. € 10.700.000,00 + PB3 €8.882.326,60 + S15 €6.191.545,63 + Fondi aziendali € 2.598.533,47), (richiesti 2.500.000 come fondo per rilancio investimenti 2020) Inserito finanziamento sisma da 10.700.000 prima in riga separata. Il finanziamento aziendale è posto in colonna AI in quanto non deriva da mutuo, alienazioni, conto esercizio o manutenzioni cicliche ma da rimborso assicurativo	l'importo di 2.008.454,37 era la differenza tra la quota di finanziamento aziendale (non derivante dalle modalità specificatamente indicate quali mutuo, alienazioni, ecc) di 2.598.533,47 e la quota lavori successiva al triennio di riferimento pari a 590.079,10 l'intervento di riga 17 è stato accorpato in riga 16, in quanto in scheda ICT è stata inserita la colonna finanziamento SISMA e quindi non è stata più necessaria la divisione in 3 righe per il medesimo intervento per evidenziare le diverse fonti di finanziamento, ora rimaste 2 per evidenziare le due fonti date da intervento PB3 e S15	OK	-	0	Qualificare in nota ASSR come è composto l'importo di 2.008.454,37

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2020/017	Scheda 1	Lavori	Policlinico - Intervento provvisorio di messa in sicurezza del policlinico mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del corpo D e E Addendum a intervento n.11 scheda 2 bis	-	00/01/1900	NO	850.000,00	850.000,00	-	-	-	850.000,00	-	-	850.000,00
h) AOSP Modena	2021/016	Scheda 1	Lavori	Policlinico e OCB - Servizi ingegneria e architettura	-	00/01/1900	NO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
h) AOSP Modena	2019/015	Scheda 1	Lavori	Policlinico - Lavori di realizzazione di parcheggio a servizio del Pronto Soccorso quota 2021	4	00/01/1900	NO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00
h) AOSP Modena	2020/032	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	Realizzazione prefabbricato per 18 ppl TI Ospedale Civile di Baggiovara	-	07/05/2020	SI	4.634.292,00	1.189.278,72	-	-	-	1.189.278,72	3.445.013,28	1.189.278,72	-
h) AOSP Modena	2020/033	Scheda 1	Lavori	Realizzazione prefabbricato per 30 ppl TI Policlinico di Modena	-	15/06/2020	SI	8.284.288,00	1.407.300,00	-	-	-	1.407.300,00	6.876.988,00	1.407.300,00	-
h) AOSP Modena	2021/020	Scheda 1	Lavori	Policlinico e OCB - Manutenzione straordinaria impianti elettrici e meccanici	-	00/01/1900	NO	281.429,79	281.429,79	-	-	-	281.429,79	-	-	281.429,79
h) AOSP Modena	2021/021	Scheda 1	Lavori	Policlinico e OCB - Servizi complementari manutenzioni edili	-	00/01/1900	NO	382.301,61	382.301,61	-	-	-	382.301,61	-	-	382.301,61
h) AOSP Modena	2021/022	Scheda 1	Lavori	OCB - Sostituzione-integrazione di 2 Gruppi elettrogeni	-	00/01/1900	NO	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
h) AOSP Modena	2018/052	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Progetto GAAC	-	01/01/2018	NO	44.245,31	9.651,56	-	-	-	9.651,56	34.593,75	-	-
h) AOSP Modena	2017/038	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Progetto GRU	-	01/01/2017	NO	196.742,46	10.936,43	-	-	-	10.936,43	185.806,03	-	-
h) AOSP Modena	2021/032	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	PC e accessori quota 2021	-	00/01/1900	NO	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	130.000,00
h) AOSP Modena	2021/035	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Apparati Centro stella Policlinico e Civile quota 2021	-	00/01/1900	NO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
h) AOSP Modena	2021/037	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Sistema controllo accessi quota 2021	-	00/01/1900	NO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
h) AOSP Modena	2021/036	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Licenze SW APPLICATIVI quota 2021	-	00/01/1900	NO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00
h) AOSP Modena	2021/038	Scheda 1	Beni_economici	Arredi vari quota 2021	-	00/01/1900	NO	42.600,00	42.600,00	-	-	-	42.600,00	-	-	30.000,00
h) AOSP Modena	2021/61	Scheda 1	Lavori	Impianti di tele sorveglianza	-	00/01/1900	SI	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00
h) AOSP Modena	2021/62	Scheda 1	Beni_economici	Manichini per corsi ALS	-	00/01/1900	NO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
TOTALI								50.893.304,87	14.789.566,20	13.959.927,79	8.882.000,00	590.079,10	37.631.493,99	12.671.731,78	19.510.120,23	3.834.587,40

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
DGR 1572 del 23/09/2019		-								850.000,00		Integrazione ad Intervento post sisma con finanziamento EUSF n. 11 scheda 2 bis. Finanziato con Mutuo Aziendale.		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								70.000,00		0		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								80.000,00		Intervento propedeutico alla realizzazione del nuovo edificio Materno Infantile. Secondo stralcio di intervento iniziato nel 2020 A seguito dello sviluppo della progettazione l'importo dell'intervento è stato modificato rispetto al 2019		OK	-	-	
-		-								1.189.278,72		Lavori terminati, collaudi in corso. Interventi di realizzazione di posti letto per Terapia Intensiva a seguito dell'emergenza COVID 19. Il costo complessivo è comprensivo di € 549.000,00 per attrezzature fornite dal Commissario Straordinario.		OK	-	-	
-		-								1.407.300,00		Lavori terminati, collaudi in corso. Interventi di realizzazione di posti letto per Terapia Intensiva a seguito dell'emergenza COVID 19. Il costo complessivo è comprensivo di € 610.000,00 per attrezzature fornite dal Commissario Straordinario.		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								281.429,79				OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								382.301,61				OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								1.400.000,00		In seguito agli ampliamenti dell'OCB si rende necessario aumentare la potenza elettrica delle fonti di emergenza. Finanziamento con fondi mutuo.		OK	-	-	
-		-				9.651,56				9.651,56		Fonte: DGR ; Costo complessivo: 148.026,64	Fonte DGR annuali di finanziamento progetto GRU	OK	-	0	verificare fonte
-		-				10.936,43				10.936,43		Fonte DGR; costo complessivo 196.742,46	Fonte: DGR annuali finanziamento progetto GAAC	OK	-	0	verificare fonte
DGR 1572 del 23/09/2019		-								130.000,00		0		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								20.000,00		0		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								10.000,00		0		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								40.000,00		0		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-							12.600,00	42.600,00		0		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-								40.000,00		0		OK	-	-	
-	-	-	-	-	-	20.587,99	558.000,00	-	13.708.198,37	37.631.493,99	590.079,10	0		OK	-	-	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2018/020	Scheda 2	Lavori	Policlino - Corpo E - Piano rialzato - Centro per la cura della Epidermolisi Bollosa e ambulatori di diagnostica patologie oncologiche	-	00/01/1900	NO	1.200.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	1.200.000,00	-	-	250.000,00
h) AOSP Modena	2021/001	Scheda 2	Lavori	Policlino di Modena - Poliambulatorio. Rimozione materiali contenenti amianto	-	00/01/1900	NO	2.338.874,26	70.000,00	1.130.000,00	1.138.874,26	-	2.338.874,26	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/070	Scheda 2	Lavori	Policlino - Corpi CDEGH - Opere edili ed impiantistiche per riportare alla piena funzionalità sanitaria le parti dei fabbricati interessati dagli interventi strutturali di miglioramento sismico 60% (intervento n. 12026 Piano OO.PP.)	-	00/01/1900	NO	22.500.000,00	-	520.000,00	400.000,00	21.580.000,00	920.000,00	-	920.000,00	-
h) AOSP Modena	2019/020	Scheda 2	Lavori	Policlino - Rifacimento facciate corpi di fabbrica policlinico a fini di sicurezza e contenimento energetico	-	00/01/1900	NO	9.000.000,00	-	300.000,00	300.000,00	8.400.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-
h) AOSP Modena	2020/039	Scheda 2	Lavori	Pintervento PS generale ePS accettazione pediatrica Policlinico di Modena	-	15/06/2021	SI	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-	-	1.175.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/040	Scheda 2	Lavori	Riassetto interno area P.S. Ospedale Baggiovara	-	15/06/2021	SI	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	-	1.030.000,00	-	-	100.000,00
h) AOSP Modena	2020/054	Scheda 2	Lavori	15 ppll Terapia Semintensiva Policlinico di Modena	-	00/01/1900	SI	572.000,00	572.000,00	-	-	-	572.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/055	Scheda 2	Tecnologie_biomediche	Adeguamento sistema di monitoraggio Ospedale Civile di Baggiovara. 8 ppll TSI	-	00/01/1900	SI	61.000,00	61.000,00	-	-	-	61.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/007	Scheda 2	Tecnologie_biomediche	Rinnovo tecnologie biomediche	-	00/01/1900	NO	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
h) AOSP Modena	2020/026	Scheda 2	Tecnologie_informatiche	Introduzione di cartella clinica elettronica con sistema di prescrizione informatizzata	-	00/01/1900	NO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
DGR 1572 del 23/09/2019		-							950.000,00	1.200.000,00		E' stata sottoscritta la convenzione con il soggetto donatore.		OK	-	-	
-		-				2.338.874,26				2.338.874,26		Fianziamento confermato. Sola rimozione dell'amianto tramite il bando Regionale FSC 2014-2020, costo complessivo di QE pari a €2.338.874,26		OK	-	-	
-		-								920.000,00	21.580.000,00	Riferimento DGR 2356 del 22/11/19 - in attesa dell'accordo di programma. Considerato costo parametrico medio per lavori di finitura di €/mq 1.363,68 spese tecniche escluse. Costo complessivo stimato IVA compresa € 22.500.740,00 ripristini edili ed impiantistici per riportare a piena funzionalità i reparti interessati dagli interventi strutturali interv. 12026. (Superficie di circa Mq. 16.500.) IL MIGLIORAMENTO SISMICO CITATO E' QUELLO GIA' PREVISTO CON ALTRO INTERVENTO. QUESTO INTERVENTO SI RIFERISCE ALLE CONSEGUENTI OPERE DI COMPLETAMENTO	corretto errore materiale di somma investimento triennio	OK	-	-	verificare inv > fin
-		-								600.000,00	8.400.000,00	Riferimento DGR 2356 del 22/11/19. In attesa dell'accordo di programma.		OK	-	-	
-		-		1.175.000,00						1.175.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - riassetto interno del Pronto Soccorso Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
DGR 1572 del 23/09/2019		-		930.000,00						1.030.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - riassetto interno del Pronto Soccorso Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
-		-		572.000,00						572.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - conversione terapia sub intensiva in TI Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
-		-		61.000,00						61.000,00		DGR869 17-7-2020 - riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - conversione terapia sub intensiva in TI Variazione richiesta effettuata		OK	-	-	
-		-								4.600.000,00		PC OCB-Centrale di monitoraggio :366.000€ PC OCB- 13 Ventilatori Polmonari per TIPO e SS.OO. :549.000€ PC OCB- Piano rinnovo Tavoli Operatori BT1-BT2 :1.866.600€ (ex 2019/036) OCB-sostituzione di n. 2 diagnostiche radiologiche e TAC :988.200€ (ex2017/108) PC OCB-Comparti operatori monitoraggio-flat panel -colonne- altro: 159.210€ PC- 1 Angiografo Monoplano interventistico: 671.000€ (ex 2019/042)		OK	-	-	
-		-								1.000.000,00		Fonte : Intervento APc21		OK	-	-	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2020/014	Scheda 2	Tecnologie_informatiche	Adeguamento FSE e PNGLA	-	00/01/1900	NO	233.010,24	155.000,00	-	-	-	155.000,00	78.010,24		
TOTALI								43.709.884,50	3.063.000,00	8.150.000,00	2.438.874,26	29.980.000,00	13.651.874,26	78.010,24	7.120.000,00	350.000,00

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	2.738.000,00	-	-	2.338.874,26	-	1.105.000,00	13.651.874,26	29.980.000,00	Fonte: DGR 1296/2020	Fonte: DGR 1296/2020	OK	-	-	verificare fonte

r_empto.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	1	Scheda 2-bis	Lavori	Edificio del Policlinico di Modena - Blocco Materno-Infantile 454	-		NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) AOSP Modena	10	Scheda 2-bis	Lavori	Policlinico - Intervento riparazioni danni sisma con rafforzamento locale di edificio adibito a Circolo USL - 100	-	01/10/2021	NO	350.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	-	350.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	11	Scheda 2-bis	Lavori	Policlinico - Intervento provvisoriale di messa in sicurezza del policlinico mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del corpo D e E	-	01/10/2020	NO	1.008.000,00	664.017,55	-	-	-	664.017,55	343.982,45	-	-
h) AOSP Modena	2019/001	Scheda 2-bis	Lavori	Edificio del Policlinico di Modena - Corpi CDEGH -Miglioramento sismico 60% (Intervento n. 12026 Piano OO.PP.)	-	31/10/2022	NO	14.036.000,00	-	1.000.000,00	2.000.000,00	11.036.000,00	3.000.000,00	-	-	-
TOTALI								15.394.000,00	714.017,55	1.250.000,00	2.050.000,00	11.036.000,00	4.014.017,55	343.982,45	-	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-		-								-		Intervento inglobato nell'intervento riga 15 come da nota RER riga 15		OK	-	-	
-		-							350.000,00	350.000,00		Piano OO.PP. per €350.000 - In corso revisione dell'intervento: è stata proposta demolizione dell'edificio lesionato dal sisma e nuova costruzione PREVISTO ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE, NON MIGLIORAMENTO SISMICO SU ESISTENTE		OK	-	-	
-		-							664.017,55	664.017,55		Intervento post sisma con finanziamento EUSF		OK	-	-	
-		-							3.000.000,00	3.000.000,00	11.036.000,00	ex interventi Piano OO.PP. 12026 e 12027, unificati nell'unico 12026 come da Ord. 25/10/2018 (Solo interventi strutturali)		OK	-	-	
-		-							4.014.017,55	4.014.017,55	11.036.000,00						

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2021/002	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Poliambulatorio. Demolizione a seguito di Rimozione materiali contenenti amianto - comprese spese tecniche	-	00/01/1900	NO	2.105.000,00	-	-	-	2.105.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/003	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Demolizione corpo A	-	00/01/1900	NO	1.250.000,00	30.000,00	62.500,00	62.500,00	1.095.000,00	155.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/004	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Demolizione corpo L	-	00/01/1900	NO	1.500.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	1.320.000,00	180.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/005	Scheda_3	Lavori	Policlinico di Modena - Realizzazione "Poliambulatorio"	-	00/01/1900	NO	8.050.000,00	-	800.000,00	1.610.000,00	5.640.000,00	2.410.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/011	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Piano seminterrato Corpo C - Opere Edili ed Impiantistiche per realizzazione Spogliatoi (circa 500 mq)	-	00/01/1900	NO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/012	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Interventi locali di miglioramento sismico per Pneumologia (R), Dialisi (M1) COM (Q)	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	50.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/013	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ai sensi del DM 19 Marzo 2015 di tutti gli edifici AOUMO appartenenti al campus di via del Pozzo	-	00/01/1900	NO	13.465.000,00	-	250.000,00	250.000,00	12.965.000,00	500.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/016	Scheda_3	Lavori	*Policlinico - Corpo F - Intervento di miglioramento sismico 60% e relative opere edili e impiantistiche di completamento per realizzazione di area a destinazione direzionale (Area 5.800 mq)	-	00/01/1900	NO	11.500.000,00	-	-	-	11.500.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/018	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Corpo N - Intervento di miglioramento sismico 60% e relative opere edili ed impiantistiche di completamento (Area 2.200 mq)	-	00/01/1900	NO	5.300.000,00	-	-	-	5.300.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/019	Scheda_3	Lavori	Policlinico Corpo O - Intervento di miglioramento sismico 60% e relative opere edili ed impiantistiche di completamento (tranne parte a struttura metallica) - (mq. 1.370 ca.)	-	00/01/1900	NO	3.315.000,00	-	-	-	3.315.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2018/068	Scheda_3	Lavori	OCB - Nuova palazzina ad uso direzionale e didattico presso stabilimento Ospedale Civile di Baggiovara	-	00/01/1900	NO	11.700.000,00	-	200.000,00	300.000,00	11.200.000,00	500.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/007	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Lavori di installazione nuova TAC presso Radiologia	-	00/01/1900	NO	375.000,00	-	375.000,00	-	-	375.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/008	Scheda_3	Lavori	Policlinico -Realizzazione di una nuova UFA compreso di laboratorio Galenico	-	00/01/1900	NO	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/009	Scheda_3	Lavori	OCB - Corpo 11 Piano 3 - Comparto Operatorio ISO 5 (attività F/04/20)	-	00/01/1900	NO	7.192.000,00	-	340.000,00	700.000,00	6.152.000,00	1.040.000,00	-	-	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nell'ipotesi della demolizione del Poliambulatorio successivamente alla rimozione amianto tramite il bando regionale FSC 2014-2020 di cui all'intervento P inv 2021/01		OK_Scd3	-	2.105.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento PNRR interventi miglioramento - adeguamento sismico. Demolizione per circa 9.100 mq		OK_Scd3	- 155.000	1.250.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento PNRR interventi miglioramento - adeguamento sismico. Demolizione per circa 7.450 mq		OK_Scd3	- 180.000	1.500.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento PNRR interventi miglioramento - adeguamento sismico. Nuova costruzione uso ambulatori-laboratori.		OK_Scd3	- 2.410.000	8.050.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 400.000	400.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 200.000	500.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Il valore complessivo coincide con la stima del costo complessivo dell'adeguamento di tutti gli edifici appartenenti al campus di via del Pozzo, come indicato nello Sharepoint RER. (Interventi 2019: Adeguamento Scala A - Importo €210.000; Scala GH - Importo €410.000)		OK_Scd3	- 500.000	13.465.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Interventi di miglioramento 60% su corpi del Monoblocco non finanziati - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 1.800,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso uffici		OK_Scd3	-	11.500.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interventi di miglioramento 60% su corpi del Monoblocco non finanziati - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 2.200,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso sanitario		OK_Scd3	-	5.300.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interventi di miglioramento 60% su corpi del Monoblocco non finanziati - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 2.200,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso sanitario		OK_Scd3	-	3.315.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Importo trasmesso a INAIL tramite RER. Descrizione intervento riportata in scheda allegato 3.6-n.2		OK_Scd3	- 500.000	11.700.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Oneri opere edili, impiantistiche e spese tecniche, escluse le tecnologie		OK_Scd3	- 375.000	375.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Preparazione farmaci antitumorali per superficie di 600 mq comprese tecnologie per 1.000.000		OK_Scd3	-	4.000.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo 10/11 - Piano 3 COMPARTO OPERATORIO ISO 5 (attività F/04/20) -area al grezzo, mq 1.100. Comprese tecnologie, parametro per istrutturazione comparto operatorio Capo A + B = €/mq 2.600 + IVA		OK_Scd3	- 1.040.000	7.192.000	

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2021/010	Scheda_3	Lavori	OCB - Corpo 08 Piano 2 – Degenza (attività F/03/20)	-	00/01/1900	NO	3.149.200,00	-	250.000,00	500.000,00	2.399.200,00	750.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/011	Scheda_3	Lavori	OCB - NUOVA COSTRUZIONE CORPO 19	-	00/01/1900	NO	7.458.800,00	-	570.000,00	1.140.000,00	5.748.800,00	1.710.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/012	Scheda_3	Lavori	OCB - Nuovo corpo di fabbrica (denominato n.20) Realizzazione completa - studi medici/uffici, spogliatoi, degenze (attività SF/18/20)	-	00/01/1900	NO	13.308.600,00	-	150.000,00	1.100.000,00	12.058.600,00	1.250.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/013	Scheda_3	Lavori	OCB - Corpo 7-8-9 - Piano Terra – Pronto Soccorso -Ristrutturazione dell'area dedicata attualmente al Pronto Soccorso	-	00/01/1900	NO	8.056.600,00	-	750.000,00	1.500.000,00	5.806.600,00	2.250.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/014	Scheda_3	Lavori	OCB - NUOVA COSTRUZIONE CORPO 21 spazi per didattica universitaria	-	00/01/1900	NO	12.662.000,00	-	100.000,00	600.000,00	11.962.000,00	700.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/015	Scheda_3	Lavori	OCB - POTENZIAMENTO IMPIANTISTICA OSPEDALIERA PRINCIPALE ESISTENTE	-	00/01/1900	NO	1.220.000,00	-	3.720.000,00	848.000,00	-	4.568.000,00	-	-	-

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo 08 Piano 2 – Degenza (attività F/03/20) - area al grezzo, mq 1.300, per n. 20 stanze di degenza per un potenziale di 40 posti letto TIPO/malattie infettive/Covid o similari. Comprese tecnologie, parametro RER - ristrutturazione pesante Capo A+B = €/mq 1.850		OK_Scd3	- 750.000	3.149.200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuovo corpo di fabbrica (denominato n.19) Realizzazione dell'intero edificio al grezzo (struttura e involucro esterno) con completamento di 1 solo piano a destinazione studi medici/uffici (attività SF/18/20) - complessivi mq 5.700 circa, completamento del 1° Piano, mq 1.900 circa, da destinare a studi medici/uffici		OK_Scd3	- 1.710.000	7.458.800	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuovo corpo di fabbrica (denominato n.19), Realizzazione completa - studi medici/uffici, spogliatoi, degenze (attività SF/18/20) - complessivi mq 5.700 circa, 1.900 mq a piano (P1-P2-P3), da destinare a studi medici/uffici, spogliatoi, degenze: Comprese tecnologie, parametro RER - nuova costruzione/ampliamento Capo A+B = €/mq 2.200		OK_Scd3	- 1.250.000	13.308.600	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo 7-8-9 - Piano Terra – Pronto Soccorso -Ristrutturazione dell'area dedicata attualmente al Pronto Soccorso (mq 2.400 circa) con ampliamento di circa mq 1.350), per complessivi mq 3.750 circa. Compreso tecnologie		OK_Scd3	- 2.250.000	8.056.600	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Realizzazione di un nuovo Corpo di fabbrica (denominato n.20) (attività SF/18/20) - per complessivi mq 5.700 circa, suddivisi in 1.900 mq a piano (P1-P2-P3), da destinare spazi per la formazione universitaria. Parametro RER - nuova costruzione/ampliamento Capo A+B = €/mq 2.200		OK_Scd3	- 700.000	12.662.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interventi per il potenziamento dell'impiantistica ospedaliera principale esistente, per nuovi edifici di cui agli Int. 2021/08,09,010,011,012,013. PER QUALUNQUE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI E' INDISPENSABILE CHE SIA FINANZIATO ANCHE L'IMPORTO DI QUEST' INTERVENTO, RIFERITO ALLA CENTRALE TERMICA, AL GR FRIGO E ALLA CENTRALE GAS MEDICINALI DELL'INTERO OSPEDALE		OK_Scd3	- 4.568.000	1.220.000	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2019/014	Scheda_3	Lavori	OCB - Installazione nuovo gruppo frigorifero e rifacimento linee di alimentazione elettrica	5	00/01/1900	NO	750.000,00	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/017	Scheda_3	Lavori	OCB - completamento ingresso principale	-	00/01/1900	NO	360.000,00	-	60.000,00	300.000,00	-	360.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/018	Scheda_3	Lavori	POLICLINICO - Corpo S Piano 1, ristrutturazione comparto operatorio NBT1	-	00/01/1900	NO	9.123.000,00	-	2.000.000,00	5.123.000,00	2.000.000,00	7.123.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/056	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Sostituzione UPS quota 2021	-	00/01/1900	NO	196.000,00	-	196.000,00	-	-	196.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2019/019	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Rifacimento M.T. Cabine 1 e 4, potenziamento Cabina n. 3	-	00/01/1900	NO	1.800.000,00	-	900.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/019	Scheda_3	Lavori	Policlinico - chiusura ad anello del teleriscaldamento e teleraffreddamento	-	00/01/1900	NO	600.000,00	-	30.000,00	570.000,00	-	600.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/051	Scheda_3	Lavori	OCB -Rifacimento reti idriche stralcio 2022	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/023	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Interventi necessari per adeguare e potenziare gli impianti in relazione agli sviluppi edilizi e per la risoluzione di problematiche connesse a vetustà impianti ed emergenze - Rifacimento M.T. Cabina 2	-	00/01/1900	NO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/024	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Laboratorio Analisi Risposta Rapida	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/041	Scheda_3	Lavori	*Policlinico - ristrutturazione spazi piano V corpo F per allestimento studi in luogo ai laboratori universitari attualmente allocati.	-	00/01/1900	NO	834.000,00	-	834.000,00	-	-	834.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/042	Scheda_3	Lavori	Policlinico - ristrutturazione spazi piano V corpo I per allestimento stanze di degenza	-	00/01/1900	NO	1.064.000,00	-	-	400.000,00	664.000,00	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/018	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB-PC- Piano rinnovo Tavoli Operatori SSOO	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-	500.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/020	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC OCB-Comparti operatori monitoraggio-sistemi multivideo colonne-altro	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/021	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC OCB - Ventilatori Polmonari perAnestesia SS.OO.	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/022	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC Nuovo Robot - SSOO Policlinico	-	00/01/1900	NO	700.000,00	-	-	700.000,00	-	700.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/006	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sostituzione di piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori)	-	00/01/1900	NO	800.000,00	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervento indispensabile per poter fornire raffrescamento estivo alla nova Sala Ibrida. Comprende il rifacimento dei collegamenti elettrici in modo tale da poter ottenere una alimentazione di backup dei gruppi frigo per la RMN e la Sala Ibrida A seguito dello sviluppo della progettazione l'importo dell'intervento è stato modificato rispetto al 2019		OK_Scd3	- 750.000	750.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 360.000	360.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo S Piano 1, ristrutturazione comparto operatorio NBT1 -area di circa 1.900 mq. Comprese tecnologie, parametro per ristrutturazione comparto operatorio Capo A + B = €/mq 2.600 + IVA		OK_Scd3	- 7.123.000	9.123.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione UPS ex Rianimazione, TIPO, NBT2, Neonatologia P7, Sale parto P6		OK_Scd3	- 196.000	196.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Costo complessivo di gruppo elettrogeno		OK_Scd3	- 1.350.000	1.800.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chisura ad anello impianto di teleraffrescamento per garantire il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione anche in conseguenza alle nuove realizzazioni.		OK_Scd3	- 600.000	600.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 400.000	400.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 1.000.000	1.000.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spese tecniche per quota lavori "contratto misto di forniture, servizi e lavori occorrenti ai laboratori analisi dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena"		OK_Scd3	- 200.000	200.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Quota parte intervento 2018/016. - Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 1.800,00 + spese tecniche 10% per destinazione uso uffici. € 1981 x 421mq = per € 834.000		OK_Scd3	- 834.000	834.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Considerato costo parametrico per lavori strutturali e finiture di €/mq 1.800,00 + spese tecniche 10%. € 1981 x 537mq = per € 1.064.000		OK_Scd3	- 400.000	1.064.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	parte dell'ex intervento 2019/036 non finanziata con APC22		OK_Scd3	- 500.000	500.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 200.000	200.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 400.000	400.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		OK_Scd3	- 700.000	700.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	quota acquisti prevista per anno 2022 per guasti non riparabili con successiva sostituzione indifferibile e urgente		OK_Scd3	- 800.000	800.000	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2021/025	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Apparecchiature per esigenze COVID 2022	-	00/01/1900	SI	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/011	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sostituzione effettuata di piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori) indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	800.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/005	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB- 2 Angiografi Monopiano	-	00/01/1900	NO	330.000,00	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/026	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- Sostituzione Emodinamica Cardiologia	-	00/01/1900	NO	650.000,00	-	650.000,00	-	-	650.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/104	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB- Poligrafo	-	00/01/1900	NO	-	-	-	-	-	-	-		
h) AOSP Modena	2020/024	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Elettromiografi, sistemi avanzati per neurologia	-	00/01/1900	NO	95.000,00	95.000,00	-	-	-	95.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/035	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Telestroke e telemedicina intraospedalera	-	00/01/1900	NO	800.000,00	-	500.000,00	300.000,00	-	800.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/026	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Neonatologia Pediatria	-	00/01/1900	NO	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/027	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Neonatologia Pediatria	-	00/01/1900	NO	350.000,00	-	150.000,00	200.000,00	-	350.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/033	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Ostetricia Ginecologia (dispositivi per reparto, ambulatori e PMA) 2021	-	00/01/1900	NO	85.000,00	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/052	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Ostetricia Ginecologia (dispositivi per reparto, ambulatori e PMA)	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/062	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistemi di infusione per sala operatoria e terapia intensiva - Programma riduzione rischio Infusionale (130)	-	00/01/1900	SI	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/009	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB- Ecografi per diverse specialità cliniche sia fascia alta, fascia medio alta , bedside	-	00/01/1900	NO	450.000,00	-	200.000,00	250.000,00	-	450.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/041	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB- PC Mini PACS ecografico	-	00/01/1900	NO	45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-		
h) AOSP Modena	2017/072	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB PACS Chirurgico - estensione funzioni di archiviazione a immagini e clip chirurgiche	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/053	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistemi RIS PACS (Sviluppi e workstation), LIS (anche Trasfusionale) e altri applicativi medicali	-	00/01/1900	NO	140.000,00	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/027	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistema di monitoraggio temperature Frigoriferi e sistemi controllo Apparecchiature Biomediche e Flussi di integrazione	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/028	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	Piattaforma per la gestione delle immagini endoscopiche adattata alla PNEUMO (Broncox)	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/029	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Sicurezza Cappe chimiche -armadi di sicurezza- criocontenitori	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-		
h) AOSP Modena	2019/040	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- RMN aggiornamento	-	00/01/1900	NO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/046	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB-sostituzione di diagnostiche radiologiche compresi dei portatili (n.10)	-	00/01/1900	NO	1.300.000,00	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/054	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Mammografo N.2)	-	00/01/1900	NO	350.000,00	-	150.000,00	200.000,00	-	350.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/029	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- Metal Dector per RM e Monitor Amagnetico	-	00/01/1900	NO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2020/023	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB- bobine per RMN	-	00/01/1900	NO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-		

r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	quota acquisti prevista per anno 2022 per guasti non riparabili con successiva sostituzione indifferibile e urgente	-	OK_Scd3	- 150.000	150.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 800.000	800.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 330.000	330.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 650.000	650.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	acquisito con noleggio	-	OK_Scd3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 95.000	95.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 800.000	800.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 120.000	120.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 350.000	350.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 85.000	85.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 400.000	400.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Legata anche al recall BD;	-	OK_Scd3	- 50.000	50.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 450.000	450.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 45.000	45.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 300.000	300.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 140.000	140.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 50.000	50.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 300.000	300.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 500.000	500.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 70.000	70.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 1.300.000	1.300.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 350.000	350.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti	-	OK_Scd3	- 50.000	50.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	OK_Scd3	- 100.000	100.000	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2018/030	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Adeguamento PACS a rilevazione dose RX	-	00/01/1900	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/045	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC- TAC	-	00/01/1900	NO	340.000,00	-	340.000,00	-	-	340.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/013	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Acceleratore Lineare	-	00/01/1900	NO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/019	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Ammodernamento sistemi videogastro, videocolon e ecoendo	-	00/01/1900	NO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/030	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Ammodernamento sistemi videogastro, videocolon e ecoendo	-	00/01/1900	NO	400.000,00	-	150.000,00	250.000,00	-	400.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2017/084	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-1 Sistema per la preparazione automatizzata di farmaci citostatici - Robot	-	00/01/1900	NO	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2017/100	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	OCB-Sistema monitoraggio per monitoraggio easy pz allettato e problemi di decubito (prova al NOCSE nel 2015)	-	00/01/1900	NO	120.000,00	-	-	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2019/024	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-Sistema di immobilizzazione radioterapia	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2019/034	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sollevatori a soffitto e sistemi riduzione rischio operatore da carico	-	00/01/1900	NO	40.000,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/008	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	Sostituzione apparecchi refrigeranti in relazione al regolamento Europeo F-GAS 517/2014	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/010	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC Tecnologie per nuovo palazzina Materno infantile	-	00/01/1900	NO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/031	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Totem e Visori per gestione aree ambulatoriali quota 2022	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2019/003	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Nuovo SW SS.OO	-	00/01/1900	NO	1.050.000,00	-	150.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2020/027	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Nuovo SW ADT	-	00/01/1900	NO	330.000,00	-	130.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/039	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	PC e accessori quota 2022	-	00/01/1900	NO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/040	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	PC e accessori quota 2023	-	00/01/1900	NO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/041	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati Centro stella Policlinico e Civile quota 2022	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/042	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati Centro stella Policlinico e Civile quota 2023	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/043	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Sistema controllo accessi quota 2022	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/044	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Sistema controllo accessi quota 2023	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/045	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Licenze SW APPLICATIVI quota 2022	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/046	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Licenze SW APPLICATIVI quota 2023	-	00/01/1900	NO	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
h) AOSP Modena	2021/034	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati di rete e Wi-Fi quota 2022	-	00/01/1900	NO	230.000,00	-	230.000,00	-	-	230.000,00	-	-	-

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria	
-		-								-		Progetto con AOU e OSspa. Noleggio per tre anni con riscatto. Gara complessiva da 455.000 per tre anni di noleggio con riscatto 15000. Quota AUSL 182.00 . Quota AOU 204.750. Quota OS 68.250. Da suddividere per i tre anni.Ipotesi anche di gara RER		OK_Scd3	-	-	-	
-		-								-		Lavori necessari per adeguamento spazi per installare TAC acquistata a noleggio; Prioritario in caso di disponibilità fondi con Mutuo DGR1572 del 23/09/2019		OK_Scd3	-	340.000	340.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	2.000.000	2.000.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	-	150.000	150.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	400.000	400.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	500.000	500.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	120.000	120.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	200.000	200.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	40.000	40.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	300.000	300.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	2.000.000	2.000.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	600.000	1.050.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	230.000	330.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	100.000	100.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	100.000	100.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	300.000	300.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	300.000	300.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	-	230.000	230.000	

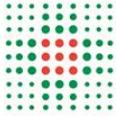
r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Azienda	id intervento	Stato di realizzazione (non compilare per Scheda 3)	Macroarea	Titolo Intervento	Ordine di realizzazione ipotetico (*)	Data inizio lavori (*)	Covid19 (SI/NO)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento
h) AOSP Modena	2021/047	Scheda_3	Tecnologie_informatiche	Apparati di rete e Wi-Fi quota 2023	-	00/01/1900	NO	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/048	Scheda_3	Beni_economali	Arredi vari quota 2022	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/049	Scheda_3	Beni_economali	Arredi vari quota 2023	-	00/01/1900	NO	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/050	Scheda_3	Lavori	Emilia-Romagna - Edificio del Policlinico di Modena - Blocco Materno-Infantile: interventi migliorativi per incrementare risparmio energetico e migliorare la sostenibilità ambientale	-	30/07/2021	NO	1.928.644,15	-	-	628.644,15	1.300.000,00	628.644,15			
h) AOSP Modena	2021/055	Scheda_3	Lavori	Policlinico - Ricostruzione spogliatoi prefabbricati a seguito di rimozione per realizzazione Hub COVID	-	00/01/1900	NO	123.062,62	123.062,62	-	-	-	123.062,62			
h) AOSP Modena	2021/056	Scheda_3	Lavori	Policlinico e OCB -Manutenzione straordinaria impianti elettrici e meccanici	-	00/01/1900	NO	160.992,00	160.992,00	-	-	-	160.992,00			
h) AOSP Modena	2021/057	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sostituzione effettuata di piccole-medie apparecchiature (pompe infusione, elettrobisturi, ventilatori) indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	410.000,00	410.000,00	-	-	-	410.000,00			
h) AOSP Modena	2021/058	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Apparecchiature per esigenze COVID 2021 indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	740.000,00	740.000,00	-	-	-	740.000,00			
h) AOSP Modena	2021/059	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB Sistemi RIS PACS (Sviluppi e workstation), LIS (anche Trasfusionale) e altri applicativi medicali	-	00/01/1900	NO	250.000,00	-	100.000,00	150.000,00	-	250.000,00	-		
h) AOSP Modena	2021/060	Scheda_3	Tecnologie_biomediche	PC-OCB-sostituzione di diagnostiche radiologiche compresi dei portatili (n.10)	-	00/01/1900	NO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00			
h) AOSP Modena	2021/63	Scheda_3	Lavori	Installazione angiografo - indifferibile e urgente	-	00/01/1900	NO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00			
h) AOSP Modena	2021/64	Scheda_3	Lavori	Policlinico e OCB -Manutenzione straordinaria impianti elettrici e meccanici indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	468.570,21	468.570,21	-	-	-	468.570,21			
h) AOSP Modena	2021/65	Scheda_3	Lavori	Policlinico e OCB - Servizi complementari manutenzioni edili indifferibili e urgenti	-	00/01/1900	NO	367.698,39	367.698,39	-	-	-	367.698,39			
TOTALI								156.698.167,37	3.985.323,22	24.952.500,00	23.277.144,15	107.831.200,00	52.214.967,37	-	-	-

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E

Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo il triennio	Note ICT	Note ASSR	Congruenza valore costo complessivo con valore investimenti	Quadratura investimenti e finanziamenti triennio	Verifica quadratura costo complessivo e fonti complessive	Istruttoria
-		-								-		0		OK_Scd3	- 50.000	50.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 200.000	200.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 200.000	200.000	
-		-								-		Richiesta di finanziamento al Ministero con le risorse di cui all'art. 1 comma 14 del Fondo per il rilancio degli investimenti. Costo complessivo intervento: € 28.372.405,70 (Copertura finanziaria: Int. 454 Piano OO.PP. € 10.700.000,00 + PB3 €8.882.326,60 + S15 €6.191.545,63 + Fondi aziendali € 2.598.533,47)		OK_Scd3	- 628.644	1.928.644	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 123.063	123.063	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 160.992	160.992	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 410.000	410.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 740.000	740.000	
-		-								-		0		OK_Scd3	- 250.000	250.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 70.000	70.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 100.000	100.000	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 468.570	468.570	
-		-								-		Finanziamento richiesto con Fondi Interventi indifferibili e urgenti		OK_Scd3	- 367.698	367.698	

r_emiro.Giunta - Prot. 12/11/2021.1043837.E



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE PER IL 2021 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO 2021/2023 SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 128 DEL D.LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

PROPONENTE: Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

- Visti i seguenti provvedimenti legislativi:
 - D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
 - DPR n. 207 del 5 ottobre 2010
- Preso atto che:
 - con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11 novembre 2011 sono stati pubblicati la procedura e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - in base alle suddette disposizioni i soggetti di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, tra cui rientrano anche le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, sono tenuti a predisporre e a redigere i programmi di cui al punto precedente entro il 30 settembre di ogni anno;
 - sussiste l'obbligo di comunicare all'Autorità Lavori Pubblici la programmazione annuale e triennale dei lavori soggetti in conformità all'art.128 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 tramite l'applicativo regionale SITAR 2.0;
 - l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sta predisponendo il bilancio economico preventivo 2021.
- Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni, viene indicato quale responsabile del procedimento il dott. ing. Mario Lugli, Dirigente Responsabile del Servizio Tecnologie dell'Informazione nonché Responsabile della Programmazione dei Lavori.
- Acquisito, per vie brevi, il parere del Dirigente Responsabile del Servizio Unico Attività Tecniche.
- Su conforme proposta del Direttore Amministrativo.
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

DELIBERA

- a) di approvare il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale (SITAR 2.0 - Allegato I - scheda A), così come calcolato in base al programma triennale per il periodo 2021/2023 dei Lavori Pubblici (SITAR 2.0 - Allegato I - scheda D) e l'elenco annuale per l'anno 2021 (SITAR 2.0 - Allegato I - scheda E), indicati nei documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) di demandare eventuali modifiche relative alla programmazione dei lavori pubblici al Responsabile della Programmazione dei Lavori;
 - c) di trasmettere l'elenco annuale ed il programma triennale all'ufficio dell'Autorità per i Lavori Pubblici competente per territorio e al Servizio Bilancio e Finanze, per l'inserimento nei documenti di programmazione economica annuale e triennale in corso di adozione;
 - d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
 - e) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.
-



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio Vagnini)
(firmato digitalmente)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA - POLICLINICO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	586,180.85	2,309,927.79	2,650,000.00	5,546,108.64
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
Stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
Altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	586,180.85	2,309,927.79	2,650,000.00	5,546,108.64

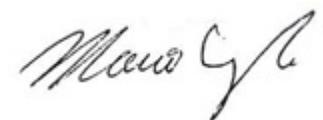
Il referente del programma

Lugli Mario

Note:

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

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



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA - POLICLINICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0224174036020100001	MS 078/20		2021	Belletto Gerardo	No	Si	008	036	023		02 - Demolizione	05.30 - Sanitarie	Intervento di Rimozione e Smaltimento materiali contenenti amianto - Poliambulatorio	1	0,00	600.000,00	600.000,00	1.136.874,26	2.336.874,26	0,00		0,00			
L02241740360201800003	p.1.2	F94E16000390003	2022	Bertacchi Alessandro	Si	Si	008	036	023		06 - Manutenzione ordinaria	05.30 - Sanitarie	Interventi per adeguamento alla normativa anticorrosione sui corpi di fabbrica del Policlinico e sul corpo di fabbrica Poliambulatorio	1	436.180,85	559.927,79	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00		0,00			
L02241740360201800001	12026	F94E16001530002	2022	Belletto Gerardo	Si	Si	008	036	023		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Miglioramento sismico Policlinico Copri C,D,E, G, H al 60%	1	100.000,00	900.000,00	2.000.000,00	11.035.862,83	14.035.862,83	0,00		0,00			
L02241740360201800002	Int. 100	F92115000120002	2022	Bertacchi Alessandro	No	Si	008	036	023		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale di edificio adibito a circolo USL	2	50.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
															586.180,85	2.309.927,79	2.650.000,00	12.174.737,09	18.559.737,09	0,00		0,00			

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

Il referente del programma

Lugli Mario



Tabella D.1
 C1 - Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 C2 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA - POLICLINICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
422241740360202100001		Intervento di Rimozione e Smaltimento materiali contenenti amianto - Poliambulatorio	Belletta Gerardo	0,00	2.338.874,26	DEOP	1	Si	Si	1			

Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Lugli Mario



- Tabella E.1**
- AN - Adeguamento normativo
 - AMB - Qualità ambientale
 - CDP - Completamento Opera Incompiuta
 - CPA - Conservazione del patrimonio
 - MS - Miglioramento e incremento di servizio
 - URB - Qualità urbana
 - VB - Valorizzazione beni vincolati
 - VM - Demolizione Opera Incompiuta
 - DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

- Tabella E.2**
- 1 - Progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 - 2 - Progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 - 3 - Progetto definitivo
 - 4 - Progetto esecutivo

2021.1043837.E

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

I. Azienda-Cassa - Prot. 12/11/2021. 1043837.F

In data 09/11/2021 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott. Roberto Berardi, Presidente del Collegio Sindacale;
Dott. Gian Luca Palamara, Componente del Collegio Sindacale;
Dott. Stefano Del Giudice, Componente del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 190 del 08/11/2021 è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 29/10/2021, con nota prot. n.

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

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

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

Il Collegio ha conferito con la Dott.ssa Monica Gualmini, Dirigente del Servizio Bilancio e Finanze, con la quale ha effettuato l'esame del preventivo 2021, approfondendo il contenuto del documento e le principali variazioni tra bilancio preventivo e consuntivo 2020.



12/11/2021. 1043833

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

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;

alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;

agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;

Altro:

Il Collegio accerta inoltre che il Bilancio Economico Preventivo 2021:

1) è stato predisposto in coerenza con la deliberazione regionale nr.1770 del 2/11/2021, con la quale viene ridefinito il livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR per l'anno 2021 e le conseguenti assegnazioni a favore delle Aziende Sanitarie;

2) tiene in considerazione la nota prot. 30945 del 14/10/2021, con la quale il servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le indicazioni di dettaglio per l'adozione del Bilancio Economico Preventivo;

3) è composto da documenti che risultano redatti in conformità alle indicazioni dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011.

Il Collegio tuttavia ritiene opportuno rilevare che il conto economico previsionale 2021 è stato predisposto in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal D. Lgs. 118/2011, poiché la Regione ha fornito, con gli atti sopracitati, le indicazioni necessarie per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo con una tempistica tale da non poter rispettare i termini temporali previsti dalla normativa citata.

Per quanto concerne il contenuto dei documenti in esame, il Collegio rileva che il conto economico previsionale 2021 registra una perdita presunta di euro 22,572 milioni che non rispetta la condizione di pareggio "civilistico".

Si precisa che il Consuntivo cui vengono rapportate le previsioni 2021 è relativo all'anno 2020 e non, come presentato dal sistema non modificabile di PISA, il 2019.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

Tr. emittito Giuntina - Prot. 12/11/2021-1048837-E

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
ore della produzione	€ 480.002.345,00	€ 440.231.873,00	€ 458.673.406,00	€ -21.328.939,00
Costi della produzione	€ 468.514.752,00	€ 455.473.871,00	€ 471.938.062,00	€ 3.423.310,00
Differenza + -	€ 11.487.593,00	€ -15.241.998,00	€ -13.264.656,00	€ -24.752.249,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -258.975,00	€ -271.000,00	€ -267.000,00	€ -8.025,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 2.951.905,00	€ 189.466,00	€ 5.302.237,00	€ 2.350.332,00
Risultato prima delle Imposte	€ 14.180.523,00	€ -15.323.532,00	€ -8.229.419,00	€ -22.409.942,00
Imposte dell'esercizio	€ 14.079.193,00	€ 13.801.999,00	€ 14.342.123,00	€ 262.930,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 101.330,00	€ -29.125.531,00	€ -22.571.542,00	€ -22.672.872,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -21.328.939,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Contributi in conto esercizio	€ -31.815.009,00
Rettifica contributi c/es. per destinazione ad investimenti	€ 5.614.381,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 11.468.136,00
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -6.217.043,00
Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -693.465,00
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ -44.374,00
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 624.834,00
Altri ricavi e proventi	€ -266.398,00




La seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

R. Ammirato, Giunco - Prot. 12/11/2021 - 1043837.E

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 0,00
ricerca finalizzata	€ 0,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 1.301.925,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 0,00
Totale contributi c/esercizio	€ 1.301.925,00

(Indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 3.423.310,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Acquisti di beni	€ -15.822.365,00
Acquisti di servizi sanitari	€ -1.684.146,00
Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.981.674,00
Manutenzione e riparazione	€ -745.747,00
Godimento di beni di terzi	€ 1.742.167,00
Costi del personale	€ 4.160.267,00
Oneri diversi di gestione	€ -592.106,00
Ammortamenti	€ 540.279,00
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -252.705,00
Variazione delle rimanenze	€ 15.213.032,00
Accantonamenti	€ -1.117.042,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -8.025,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 0,00
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 8.025,00

RB 

Attifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

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

voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 2.350.332,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Proventi straordinari	€ 1.284.031,00
Oneri straordinari	€ -1.066.300,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

- i Contributi in conto esercizio, unitamente alla Rettifica contributi c/es. per destinazione ad investimenti e all'Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti si riducono complessivamente di 14,7 milioni di euro a seguito del venire meno dei finanziamenti POR-FESR e FSE per 23,2 milioni di euro (di cui 3,3 milioni di euro per investimenti) e DL Ristori per 12,7 milioni di euro (di cui 2,2 milioni di euro per investimenti). A queste riduzioni, la Regione ha in parte fatto fronte con risorse proprie, aumentando i contributi a favore dell'Azienda di 17,7 milioni di euro, ma la differenza è rimasta ad oggi non coperta da adeguate risorse.
- i Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria diminuiscono di 6,2 milioni di euro per effetto, in parte, dalla ridefinizione del contratto di fornitura con l'Azienda Usl di Modena (-8,135 milioni di euro) e, in parte, dal buon andamento della attività per pazienti di altre provincie e di altre regioni, in recupero rispetto al dato 2020.
- I Costi per acquisto beni diminuiscono di 15,8 milioni di euro rispetto al consuntivo 2020. Se si considera, però, unitamente alla variazione stimata delle rimanenze (che passa da +12,213 milioni di euro del 2020 a -3 milioni di euro del 2021), si evidenzia un sostanziale mantenimento del livello di costi raggiunti nello scorso esercizio. Cambia quindi la composizione della spesa: calano i consumi Covid e aumentano i consumi aziendali, coerentemente con la significativa ripresa della produzione. L'aumento è concentrato su dispositivi medici e protesici, mentre l'andamento dei farmaci è più contenuto rispetto al tetto fissato dalla Regione.
- Tra i Costi per acquisto di servizi sanitari sono in aumento i costi per l'attività esternalizzata in strutture private accreditate, necessaria a seguito del perdurare dell'ondata pandemica. L'integrazione delle strutture private accreditate aderenti ad AIOP nel sistema di risposta all'emergenza Covid-19 si è resa necessaria anche per far fronte alle importanti riorganizzazioni nei due stabilimenti ospedalieri, che hanno determinato una riduzione pesante delle sedute operatorie e un contingentamento dei posti letto ordinari dei reparti chirurgici.
- I Costi per servizi non sanitari e per Godimento beni di terzi sono in incremento a causa del consolidamento di attività di controllo e sanificazione sorte nel corso dello scorso anno per fronteggiare l'emergenza Covid e ora mantenute per tutto l'anno (portierato, controllo accessi...) e per l'attivazione di nuovi contratti di noleggio di apparecchiature sanitarie, tra cui i contratti per l'acquisizione di apparecchiature per il trattamento della dialisi extracorporea, di una piattaforma robotica per ortopedia protesica e, soprattutto, di un robot chirurgico da Vinci Xi4000.
- I Costi di personale sono in aumento per effetto del "trascinamento" delle assunzioni Covid, con particolare riferimento alle assunzioni effettuate per l'avvio e il mantenimento in funzione dei due HUB di Terapia Intensiva, inaugurati a luglio e a ottobre 2020. Rispetto al Consuntivo, non sono stati iscritti in questo raggruppamento gli importi dell'IVC (per dirigenza e comparto) e dell'elemento perequativo (solo comparto), stimati in 1.902.637,00 euro, in quanto, unitamente al differenziale rispetto all'1,5% indicato dalla Regione, sono stati allocati negli accantonamenti.
- Gli Accantonamenti si sono ridotti di circa 1 milione di euro, in conseguenza del fatto che nell'esercizio 2021 non si è ripetuta l'assegnazione di fondi FESR all'Azienda e quindi è venuta meno l'esigenza di procedere ad accantonamenti.

RUB 

12/11/2021.10438377.E

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le attività impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

- L'esercizio 2021, in continuità con il 2020, si presenta tuttora particolarmente critico in quanto la pandemia sta ancora pesantemente condizionando lo svolgimento delle attività sanitarie ordinarie ed inoltre è stato necessario rafforzare le misure preventive nella lotta al virus, quali le vaccinazioni e la sorveglianza sanitaria. Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha reso necessario il mantenimento di misure ed interventi urgenti e straordinari, che hanno inciso in maniera significativa sull'equilibrio economico e finanziario.
- In questo contesto, come emerso dalla attività del collegio svolta nel corso del 2021, l'Azienda ha costantemente posto in essere comportamenti finalizzati ad assicurare l'efficace gestione delle risorse pubbliche ed il contenimento della spesa, nel rispetto delle direttive regionali.
- Il Bilancio di Previsione riflette il contesto descritto sopra, anche nel rispetto delle istruzioni per la redazione dei preventivi impartite dalla regione Emilia-Romagna.

Il Collegio rileva infine che:

- nel contesto descritto risulta quanto mai necessario un intervento sostanziale da parte della Regione Emilia Romagna, finalizzato al reperimento delle risorse necessarie a copertura della significativa perdita evidenziata nel presente Bilancio di Previsione, con particolare riferimento alle concrete azioni che potrà porre in essere con gli organismi a livello nazionale.
- la perdita economica evidenziata è significativamente influenzata da una riduzione di oltre 8 milioni di euro del corrispettivo derivante dal contratto di fornitura con l'Azienda USL di Modena, generata da un differente criterio di valorizzazione delle prestazioni, introdotto specificatamente per questo esercizio. Il Collegio auspica che le rispettive Direzioni Generali definiscano compiutamente e su base pluriennale il criterio di assegnazione delle risorse correlate al contratto, affinché l'Azienda possa operare e organizzarsi in modo da evitare il generarsi di effetti negativi sul proprio conto economico.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Roberto B. H.
Stefano Del Grande
f.to Gian Luca Palmara

10 novembre 2021

**Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Dott. Claudio Vagnini**

Oggetto: *Parere del Comitato d'Indirizzo sul Bilancio di Previsione 2021 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.*

Nella seduta del 10 novembre 2021 è stato illustrato, ai componenti del Comitato di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il Bilancio di Previsione 2021, approvato con provvedimento n. 190 dell'8.11.2021, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 9, comma 6, della Legge Regionale n. 9 del 16.07.2018.

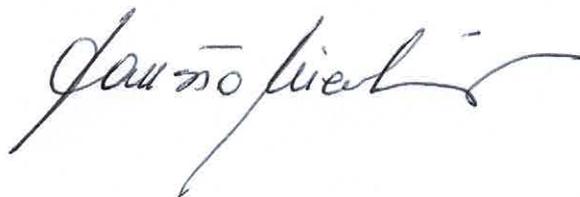
Alla luce dell'esposizione illustrativa da parte del Direttore Amministrativo ed esaminata la documentazione trasmessa dall'Azienda, il Comitato ritiene le previsioni attendibili, congrue e coerenti col piano di attività 2021, con i finanziamenti assegnati all'Azienda, nonché con le indicazioni regionali.

Il Comitato rileva che, a fronte della stima di un risultato negativo, l'esercizio 2021, in continuità con il 2020, si presenta particolarmente critico: il perdurare dell'emergenza sanitaria ha, infatti, reso necessario il mantenimento di misure ed interventi urgenti e straordinari, che hanno inciso in maniera significativa sull'equilibrio economico e finanziario.

Pertanto, il Comitato di Indirizzo, dopo adeguata ed esaustiva esposizione in riunione collegiale, consapevole che il Bilancio di Previsione 2021 riflette la situazione sopra descritta, esprime il proprio parere favorevole, all'unanimità dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della Legge Regionale n. 9 del 16.07.2018.

Distinti saluti.

Dott. Fausto Nicolini



Prot. n. 4/2021

Modena, 12 Novembre 2021

DELIBERAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre (11.11.2021) alle ore 12.30, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Modena in modalità di videoconferenza, come da regolare convocazione.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 9/2021 in allegato alla relativa convocazione.

Il Presidente Gian Carlo Muzzarelli, constatata la validità della seduta, pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno:

- Acquisizione parere della CTSS sui Bilanci preventivi 2021 delle Aziende Sanitarie

LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

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

Vista la deliberazione Assembleare n. 120 del 12 luglio 2017 "Piano sociale e sanitario 2017-2019" (proposta della Giunta Regionale n. 643 in data 15 maggio 2017) che, tra le norme introdotte, ridefinisce per la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria funzioni di indirizzo, consultive, propulsive, di verifica e controllo tra le quali quella di esprimere "parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni";

Considerato l'art 4, comma 4, del Regolamento della C.T.S.S. "Funzioni della Conferenza";

Preso atto delle relazioni relative ai Bilanci di previsione 2021 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena presentate rispettivamente dai Direttori Amministrativi Dott.ssa Sabrina Amerio e Dott. Lorenzo Broccoli;

Su proposta della Presidenza a voti unanimi;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2021 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena pur rappresentando una evidente preoccupazione per il quadro di esposizione che emerge dai bilanci presentati dalle Aziende, entrambi caratterizzati da un significativo disavanzo, e auspica un impegno straordinario da parte del sistema affinché possano essere mantenuti, in continuità, i livelli di assistenza oggi garantiti, salvaguardati i piani di investimento rappresentati, e ulteriormente potenziata la formazione specialistica per superare le criticità e rispondere efficacemente ai fabbisogni delle Aziende al fine di migliorare la Rete ospedaliera e territoriale della sanità della provincia di Modena;

- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente


Gian Carlo Muzzarelli

Il segretario verbalizzante
Luca Gozzoli

