

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 051

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto DPGR n. 192 del 20 Dicembre 2012 – Riformulazione Bilancio Economico Preventivo 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015 – Approvazione Piano delle Attività anno 2013

In data **30 GEN. 2013**, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta angolo Via G. Di Vittorio;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE, l'art. 12 della L.R. n. 43/96 obbliga le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ad adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale entro il 31 Ottobre dell'anno precedente;

CHE questa Azienda Sanitaria con Delibera del D.G. n. 625 del 25 Ottobre 2012 ha provveduto ad approvare il Bilancio Economico Preventivo 2013 e Pluriennale 2013-2015 entro i termini previsti dalla L.R. n. 43/96, anche nelle more dell'attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2013;

CONSIDERATO

CHE, con DPGR n. 192 del 20 Dicembre 2012, il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria, decretava di prendere atto del bilancio economico preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015, adottato dal D.G. dell'ASP di Crotone con deliberazione n. 625 del 25 ottobre 2012, disponendo la riformulazione dello stesso con adeguamento delle relative poste contabili in ragione della determinazione da parte della Regione Calabria dei contributi in c/esercizio FSR 2012 ed ancora all'adozione degli strumenti di programmazione previsti agli artt. 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 43/96 e dei relativi allegati;

CHE con nota prot. n. 1894 del 21 gennaio 2013, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192/2012 ed al fine di garantire la copertura finanziaria della gara di esternalizzazione di "Servizi Vari" espletata presso la SUA della Provincia di Crotone, invitava l'Ufficio Ragioneria della stessa ASP a riformulare il suddetto bilancio, individuando opportune economie al fine di giungere al pareggio dello stesso bilancio;

RILEVATO

CHE con DPGR n. 4 del 29 gennaio 2013 avente ad oggetto "Individuazione delle risorse per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza – Anno 2012" il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria assegnava per l'anno 2012, al netto delle entrate proprie, il contributo in conto esercizio a destinazione indistinta e vincolata (Obiettivi di PSN), precisando che per quest'ultimo è stato considerato quanto comunicato dal Settore Area LEA con nota n. 362396 del 31 ottobre 2012 che indicava la medesima quota ripartita per l'anno 2011 e cioè Euro 3.163.490,60 e di conseguenza la quota indistinta è pari ad Euro 265.528.525,40, per un totale complessivo di Euro 268.692.016,00;

DATO ATTO

CHE con il suddetto finanziamento l'Azienda Sanitaria deve garantire il perseguimento dell'equilibrio economico della gestione;

CHE bisogna tenere conto dei tetti di spesa già fissati dalla struttura commissariale con il DPGR n. 182 del 21 novembre 2012 in materia di acquisto di beni e servizi e con i DPGR n. 188, 189 e 190 del 14 dicembre 2012, rispettivamente, dei tetti di spesa in materia di acquisto dei servizi sanitari da terzi soggetti erogatori come indicati nelle voci "Assistenza specialistica esterna ambulatoriale da privato", "Prestazioni di assistenza ospedaliera da privato" e "Prestazioni Socio-sanitarie da privato";

CHE nella voce "personale" è compreso anche il costo della indennità di vacanza contrattuale relativa al personale dipendente, ai sensi della Legge n. 122/2010;

STABILITO

CHE la quota complessiva dei Ricavi dei contributi da Regione per quota FSR indistinta e vincolata è pari ad Euro 268.692.016,00;

CHE, sommati alle entrate proprie pari ad Euro 4.234.153,33 e costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti per Euro 3.263.201,04 porta il totale complessivo del valore della produzione ad Euro 276.189.370,37;

CHE il totale dei Costi di Produzione che si ritiene effettivamente di sostenere pari ad Euro 266.025.587,40, sommati al totale proventi e oneri finanziari pari ad Euro 3.495.081,88, al totale proventi e oneri straordinari pari a Euro 152.183,03 e al totale dell'Irap pari ad Euro 6.516.518,06, portano ad un totale generale delle uscite di Euro 276.189.370,37;

DATO ATTO

CHE si è provveduto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, all'adozione del bilancio economico preventivo 2013 e pluriennale

2013-2015, tenuto conto delle risorse finanziarie, al momento, non ancora assegnate per il 2013;

CHE il bilancio economico preventivo anno 2013 prevede le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli obiettivi, delle azioni e dei risultati, così come descritto dal Piano delle Attività, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

CHE gli accordi ed i contratti, per l'acquisizione di tutte le prestazioni con le strutture private convenzionate ed accreditate, sono stati stipulati per l'anno 2012;

CHE il confronto Costi-Ricavi del bilancio economico-preventivo 2013 porta un equilibrio dell'esercizio.

CHE al bilancio economico preventivo viene allegato il conto economico del Presidio Ospedaliero a gestione diretta dell'Azienda, redatto secondo il nuovo modello CE Ministeriale di rilevazione dei costi aziendali, di cui ai decreti ministeriali del 13/11/2007 e 31/12/2007.

RITENUTO

Di dovere approvare il bilancio economico preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 formulato dal competente Ufficio Programmazione Finanziaria.

ACQUISITO

Il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- 1) Prendere atto del DPGR n. 192 del 20 Dicembre 2012 che dispone di provvedere alla riformulazione del bilancio economico preventivo 2013 con adeguamento delle poste contabili in ragione della determinazione da parte della Regione Calabria dei contributi in c/esercizio FSR 2012;
- 2) Prendere atto del DPGR n. 4 del 29 Gennaio 2013 con il quale si assegna per l'anno 2012 il finanziamento del contributo in conto esercizio a destinazione indistinta e vincolata;
- 3) Darsi atto che l'assegnazione delle risorse a questa Azienda, stabilita per il 2012, da prendere in considerazione provvisoriamente anche per l'anno 2013, è pari ad Euro 268.692.016,00, ripartita per quota FSR indistinta in Euro 265.528.525,40 e per quota FSR vincolata in Euro 3.163.490,60, quest'ultima come comunicato dal Settore "Area LEA" con nota prot. n. 362396 del 31 Ottobre 2012;
- 4) Adottare il bilancio economico preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 5) Darsi atto, ancora, che il bilancio economico preventivo prevede un sostanziale Pareggio per l'esercizio 2013;

- 6) Darsi atto, infine, che il piano delle attività aziendali 2013 è allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;
 - 7) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Conferenza dei Sindaci dell'ASP di Crotona per i pareri previsti dall'art. 11 della L.R. n. 2/96;
 - 8) Trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS.
 - 9) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta della Regione Calabria, tramite il Dipartimento Tutela della Salute per gli adempimenti di competenza.
-

Il Responsabile del Procedimento - Posizione Organizzativa -

Rag. Armando CHIRIACO

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dr. Giuseppe FICO

Il Direttore Sanitario

Dr. Francesco PARAVATI

Il Direttore Generale

Prof. Rocco Antonio NOSTRO

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **04 FEB. 2013** con Protocollo della Segreteria Generale n. **013** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
PIANO DEI CONTI

ANNO 2013



[Handwritten signature]

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 – RIFORMULAZIONE -
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE**

Premessa

Il Bilancio Economico Preventivo dell'Esercizio 2013 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, già adottato da questa Azienda Sanitaria Provinciale con Delibera del D.G. n. 625 del 25 Ottobre 2012, a seguito del DPGR n. 192 del 20 Dicembre 2012 del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria, viene riformulato con l'adeguamento delle relative poste contabili in ragione della determinazione dei contributi in c/esercizio FSR 2012 a destinazione indistinta e vincolata ed all'adozione degli strumenti di programmazione previsti agli artt. 12,13,14 e 15 della L.R. n. 43/96, è redatto secondo le disposizioni contenute nella stessa legge regionale. Lo stesso è stato formulato secondo lo schema di bilancio approvato dalla Regione, in conformità allo schema interministeriale previsto dall'art. 5 del Decr. Leg.vo 30 Dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decr. Leg.vo 7 Dicembre 1993 n. 517.

Nella riformulazione del BEP 2013, si è tenuto conto, inoltre, dei DPGR della Regione Calabria n. 182 del 21 novembre 2012 ".....Definizione dei tetti di spesa per acquisto di beni e servizi per l'anno 2012", n. 188 del 14 dicembre 2012 "Determinazione dei tetti di spesa per acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da privato. Anno 2012", n. 189 del 14 dicembre 2012 "Determinazione dei tetti di spesa per acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato. Anno 2012" e n. 190 del 14 dicembre 2012 "Determinazione dei tetti di spesa per acquisto di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria da privato. Anno 2012" n. n. 4 del 29 gennaio 2013 "Individuazione delle risorse per garantire i LEA – Anno 2012" ed ancora del tetto di spesa per il personale fissato dal piano di rientro con DGR n. 845/2009 e quantificato nell'allegato A) della nota regionale n. 3317 dell'11 Febbraio 2010 del Dipartimento Tutela della Salute.

Nella riformulazione del **Bilancio Economico Preventivo** si è tenuto, altresì, conto della necessità di procedere alla **copertura finanziaria della gara di esternalizzazione di "Servizi Vari" espletata presso la S.U.A. della Provincia di Crotone in data 22 Novembre 2012.**

A tal proposito appare opportuno precisare le motivazioni che hanno determinato siffatta esigenza, richiamando quanto segue:

In premessa è necessario evidenziare che questa ASP, per l'espletamento di una serie di servizi essenziali per l'erogazione dell'attività sanitaria, ha utilizzato, per circa un decennio, 130 figure professionali provenienti dall'agenzia interinale "Obiettivo Lavoro".

Nell'anno 2010 l'Azienda, non avendo rinnovato la convenzione in essere con l'anzidetta agenzia, vista l'essenzialità e imprescindibilità del lavoro prestato dal suddetto personale interinale e al fine, dunque, di **evitare il venire meno dei fondamentali servizi garantiti** dagli stessi (con gravi conseguenze sull'assistenza sanitaria) ha avuto la necessità di continuare ad avvalersi delle anzidette unità (che nel frattempo, a seguito del licenziamento da parte dell'Agenzia Obiettivo Lavoro, erano state poste in regime di mobilità in deroga), richiedendone l'utilizzo al competente Ufficio del Centro per l'Impiego.

La scelta di non rinnovare la convenzione con l'Agenzia interinale, se da un lato ha permesso all'Azienda di conseguire un notevole risparmio di risorse economiche, dall'altro l'ha esposta al grave rischio di un vero e proprio blocco delle principali attività assistenziali a causa dell'instabile condizione lavorativa di una parte delle figure professionali di cui l'Azienda ha necessità per poter operare e garantire i livelli minimi di assistenza, ossia il personale ex interinale.

A conferma di ciò è utile richiamare lo stato di enorme difficoltà in cui si è trovata l'Azienda allorquando gli ex lavoratori, al fine di denunciare l'insostenibilità della loro precarietà lavorativa, hanno in più occasioni proclamato "stati di agitazione" e di astensione dalle attività lavorative di assegnazione che di fatto hanno determinato un vero e proprio collasso delle principali attività dell'Azienda con conseguente dichiarazione dello stato di "Emergenza Sanitaria" che ha richiesto l'intervento della locale Prefettura al fine di risolvere, almeno in modo provvisorio, la vicenda (nello specifico lo stato di emergenza è stato dichiarato per tre volte e cioè a marzo, aprile e settembre 2011).



L'inevitabile complessa condizione di organizzazione delle attività lavorative in cui si è trovata l'Azienda Sanitaria di Crotona, attenzionata sia dalle rappresentanze istituzionali regionali che prefettizie, è sfociata in molteplici tavoli operativi che hanno visto coinvolti, oltre che le rappresentanze sindacali locali, i dirigenti del Dipartimento Tutela Salute e del Dipartimento del Lavoro della Regione Calabria.

Nel corso delle anzidette riunioni si è tentato di trovare una efficace soluzione che tenesse conto delle difficoltà, più volte manifestate dall'ASP di Crotona, di riuscire ad assicurare i fondamentali servizi espletati da dette figure professionali (**a garanzia dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza**) in relazione all'impossibilità di procedere al reperimento di nuovo personale, scaturente dal Piano di Rientro dal debito in sanità regionale e dal conseguente blocco totale delle assunzioni da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere calabresi.

Alla luce dei vincoli anzidetti, la proposta risolutiva emersa, finalizzata primariamente ad evitare il venire meno degli essenziali servizi in parola e, dunque, del blocco delle attività della stessa Azienda Sanitaria, è stata di esternalizzare i suddetti servizi mediante l'espletamento di opportuno bando di gara.

Proprio in conseguenza di tale risoluzione, concordata in modo unanime da tutti gli attori coinvolti nella vicenda, il Direttore Generale, ha dato specifiche disposizioni, nella riformulazione del Bilancio Economico Preventivo, al Servizio Finanziario dell'ASP, giusta nota prot. n. 1894 del 21 Gennaio 2013.

E' chiaro, tuttavia, che **l'assunzione di servizi aggiuntivi dall'esterno richiedendo, necessariamente, maggiori oneri economici a carico dell'Azienda (da compensarsi con opportune economie da realizzare nel corso dell'esercizio nei conti del bilancio) potrebbe esporre, inevitabilmente, l'Azienda ad un eventuale rischio di non riuscire a rispettare i tetti di spesa stabiliti dal D.P.G.R. n. 182 del 21 Novembre 2012.**

Al bilancio economico preventivo è allegato il conto economico dell'unico presidio ospedaliero aziendale redatto secondo il nuovo modello CE Ministeriale di rilevazione dei costi, giusti Decreti Ministeriali del 13.11.2007 e 31.12.2007.

Al bilancio economico preventivo è, inoltre, allegato il Master Budget suddiviso nei tre livelli LEA, lo Stato Patrimoniale ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015.

Ricavi

Per l'anno 2013 si è tenuto conto dell'assegnazione di riparto del FSR dell'anno 2013 il cui finanziamento è stato così ripartito:

- | | | | |
|----|---|------|----------------|
| a) | "Contrib. in c/eserc. da Regione a dest. Ind." | Euro | 265.528.525,40 |
| b) | "Contrib. in c/eserc. da Regione a dest. Vinc." | " | 3.163.490,60 |

La quota di finanziamento vincolata destinata ai Progetti di Piano Sanitario Nazionale 2012 è stata considerata per quanto comunicato dal Settore Area LEA con nota n. 362396 del 31 Ottobre 2012, ove è stata provvisoriamente indicata a stessa quota di ripartizione dell'anno 2011, salvo conguaglio attivo o passivo, in esito alla proposta di deliberazione del Ministero della Salute per l'anno 2012.

Il totale complessivo è pari ad Euro 268.692.016,00, che in aggiunta alle entrate proprie e costi capitalizzati pari ad Euro 7.497.354,37, portano il Valore della Produzione alla somma complessiva di Euro 276.189.370,37.

Costi

Relativamente ai costi, sono stati indicati quelli che effettivamente si ritiene di dover sostenere nel corso dell'esercizio 2013, tenendo conto dei tetti già disposti dall'amministrazione regionale in materia di acquisto di beni e servizi, assistenza ospedaliera, specialistica esterna, riabilitativa ed altra assistenza anche se riferiti all'anno 2012, non avendo avuto ancora ad oggi disposizioni per il 2013. Per quanto riguarda il tetto massimo di spesa del personale dipendente si è tenuto conto del tetto di spesa fissato dal piano di rientro con DGR n. 845/2009 e quantificato nell'allegato A) della nota regionale n. 3317 dell'11 Febbraio 2010 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Si è tenuto conto dei fondi della contrattazione collettiva decentrata (Fasce, Risultato, Produttività), costituiti in applicazione del CCNL 2006/2009, 2° Biennio economico 2008/2009 e quantificate per l'anno 2012 con Determine n. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 959, 973 del 2012 e n. 98 del 2013.

Il totale complessivo dei Costi di Produzione che si ritiene effettivamente di sostenere pari ad Euro 266.025.587,40, sommati al totale dei proventi e oneri finanziari pari a Euro 3.495.081,88, al totale dei proventi e oneri straordinari pari a Euro 152.183,03 e al totale dell'Irap pari a Euro 6.516.518,06 portano ad un totale generale delle spese ad Euro 276.189.370,37.

Il bilancio economico preventivo 2013, così come formulato, rappresenta una situazione di equilibrio economico-finanziario tra risorse finanziarie assegnate e direttamente introitate e costi da sostenere.



VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi in conto esercizio

Il Fondo Sanitario di parte indistinta e vincolata riflette l'assegnazione regionale disposta per l'anno 2012 (vedi DPGR n. 4 del 29 gennaio 2013) non essendo ancora stato definito il budget per l'anno 2013, ed è pari complessivamente ad Euro 268.692.016,00.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di beni sanitari e non e servizi non sanitari

L'importo per la classe in esame è pari a 27.883.000,00 euro, e rientra nei limiti previsti dal budget per l'acquisto beni e servizi definiti con il DPGR n. 182/2012 all. 1 - Voci del mod CE afferenti agli aggregati di spesa relativi a beni e servizi) e confermato con l'allegata Tabella 1) al DPGR n. 4/2013.

BA0020 Acquisti di beni sanitari	Euro	11.318.704,89 (1)
BA0310 Acquisti di beni non sanitari	"	790.352,61
BA1280 Rimborsi, assegni e contributi sanitari	"	583.084,50
BA1350 Consulenze, Collab. ed altro sanit.	"	103.471,08
BA1490 Altri servizi sanitari e sociosanitari	"	214.528,23
BA1570 Servizi non sanitari	"	11.803.925,13
BA1750 Consulenze, Collab. ed altro non sanit.	"	107.569,67
BA1880 Formazione (esternalizzata e non)	"	86.503,71
BA1910 Manutenz. E Riparaz.	"	1.087.262,56
BA1990 Godimento di beni di terzi	"	1.295.337,81
BA2530 Altri oneri diversi di gestione	"	492.259,81

1) Tale valore è al netto del cod. BA0030 - Procotti Farmaceutici e Ossigeno - come da All. 1 del DPGR n. 182 del 21 Novembre 2012.

Acquisto di servizi sanitari

La classe accoglie i costi connessi all'acquisto di prestazioni e servizi sanitari erogati da soggetti terzi e strumentali al processo produttivo aziendale. Le singole voci sono articolate sulla base della natura delle prestazioni. Il conto economico di previsione allegato riporta il dettaglio degli importi delle singole voci in cui si articola la classe in esame; di seguito si richiamano le voci di spesa più significative:

1. **Convenzioni per assistenza sanitaria di base:** Nella categoria di costo "assistenza farmaceutica convenzionata" si è prevista la spesa di Euro 30.384.789,59.

2. **Convenzioni per assistenza specialistica:** la voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni di specialistica prodotte direttamente o acquistate dalle strutture private accreditate. Il totale complessivo di Euro 12.910.807,90 è dato dall'acquisto da privati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (Euro 8.555.645,00) e dal costo relativo ai medici specialisti interni, c.d. Sumaisti (Euro 4.355.162,90).

3. **Convenzioni per assistenza residenziale semiresidenziale e di riabilitazione territoriale:** la voce accoglie tutte le diverse tipologie di costi connesse alle prestazioni di assistenza sanitaria residenziale, semiresidenziale e di riabilitazione territoriale. I conti a cui afferiscono le suddette voci sono il 502.1.1104, 502.1.704, 502.1.1108 e 502.1.404. L'importo complessivo è pari a Euro 23.047.011,00.

4. **Convenzioni per assistenza ospedaliera:** la voce accoglie esclusivamente i costi sostenuti dall'Azienda per l'acquisizione di prestazioni di ricovero ospedaliero da acquisire da soggetti privati accreditati (Case di Cura). Il valore previsto per la voce Case di Cura private, conto n. 502.1.606 è pari a Euro 28.011.498,00.

Costo del personale dipendente

La voce accoglie il costo del personale dipendente per i diversi ruoli, sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. Il costo complessivo del personale dipendente per l'esercizio 2013 è pari a 88.985.964,19 euro. Su tale spesa, come già precisato sopra, si è tenuto conto dei fondi della contrattazione collettiva decentrata sia per i dirigenti medici e non (retribuzione di risultato, trattamento accessorio e retribuzione di posizione) che per il comparto dei vari ruoli (fasce, posizioni organizzative, risultato, produttività).



1

Variazione delle rimanenze di beni di consumo

Si è effettuata una previsione circa le rimanenze di magazzino dei beni di consumo sanitari e non. Viene indicato in bilancio una variazione positiva pari ad Euro 1.067.740,34 così suddivisa:

Variazione rimanenze sanitarie Euro 1.034.398,49

Variazione rimanenze non sanitarie Euro 33.341,85

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

L'importo associato a questo aggregato si prevede che si assesterà a euro 3.495.081,88 determinato dagli interessi passivi che l'Azienda corrisponde per gli oneri finanziari che si prevede di sostenere per il ricorso al prestito a breve dall'Istituto Tesoriere e per gli interessi moratori relativi ai ritardati pagamenti dovuti a mancanza di disponibilità finanziaria.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Sono considerate in questa voce le Sopravvenienze/Insussistenze Attive e le Sopravvenienze/Insussistenze Passive, per gli importi, rispettivamente, di Euro 999.237,43 ed Euro 1.151.420,46. La differenza di tali voci è pari ad Euro 152.183,03.

COMMENTO DI SINTESI

Per effetto delle considerazioni sopra svolte, il conto economico di previsione dell'esercizio 2013 chiude con un Risultato di Pareggio.

TOTALE COSTI COMPLESSIVI € 276.189.370,37

TOTALE RICAVI COMPLESSIVI € 276.189.370,37

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

L'ASP di Crotone ha in programma un progetto già cantierabile riguardante la ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio. Tale progetto è stato quantificato in 25.000.000 di euro, come da quadro economico allegato alla Delibera del D.G. n. 353/2011 e prevede interventi sugli impianti antincendio, idrico-fognario, elevatori, consolidamento del Pronto Soccorso, e , contestuale umanizzazione di alcuni reparti e servizi. Il progetto prevede anche un intervento da destinare all'acquisto di attrezzature oramai obsolete e fuori norma. Il finanziamento del suddetto intervento è previsto con fondi ex art. 20 della Legge n. 67/88.

Inoltre si stanno realizzando gli interventi di efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche e degli interventi sulle reti di distribuzione del calore e cogenerazione del Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio di Crotone per un importo di Euro 5.718.263,04 con fondi totalmente a carico del Ministero dell'Ambiente.

FLUSSI DI CASSA

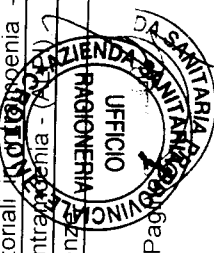
I flussi di cassa previsti, in relazione all'attività aziendale, vengono così schematizzati:

	Riscossioni	Pagamenti
Da Regione per quota FSR indist. e vinc.	268.692.016,00	
Da entrate proprie	4.234.153,33	
Finanziamento da anticipazioni di Tesoreria	66.746.339,55	
Per fornitori beni e serv., stipendi, ecc.		339.672.508,88
TOTALE	339.672.508,88	339.672.508,8



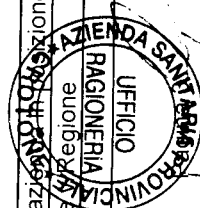
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
					CONTO ECONOMICO			
4	00	00	00	00	VALORE DELLA PRODUZIONE	281.001.129,17	- 1.093.712,24	279.907.416,93
4	01	00	00	00	Contributi in c/esercizio	269.963.490,42	- 1.271.474,42	268.692.016,00
4	01	01	00	00	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	268.692.016,00	-	268.692.016,00
4	01	01	01	00	da Regione per quota F.S. regionale indistinto	265.528.525,40	-	265.528.525,40
4	01	01	01	01	da Regione per quota F.S.R. indistinto	265.528.525,40	-	265.528.525,40
4	01	01	02	00	da Regione per quota F.S. vincolato	3.163.490,60	-	3.163.490,60
4	01	01	02	01	da Regione per quota F.S.R. vincolato	3.163.490,60	-	3.163.490,60
4	01	02	00	00	Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	1.241.474,42	- 1.241.474,42	-
4	01	02	01	00	da Regione e/o enti pubblici (extra fondo) vincolati	499.625,17	- 499.625,17	-
4	01	02	01	01	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	499.625,17	- 499.625,17	-
4	01	02	01	02	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	01	03	Contributi da Asp/Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	01	04	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente	-	-	-
4	01	02	01	05	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata	-	-	-
4	01	02	02	00	da Regione e/o enti pubblici (extra fondo) - Altro	741.849,25	- 741.849,25	-
4	01	02	02	01	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	741.849,25	- 741.849,25	-
4	01	02	02	02	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	-
4	01	02	02	03	Contributi da Asp/Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-	-	-
4	01	03	00	00	Contributi c/esercizio da enti privati	30.000,00	- 30.000,00	-
4	01	03	01	00	Contributi c/esercizio da enti privati	30.000,00	- 30.000,00	-
4	01	03	01	01	Contributi c/esercizio da enti privati	30.000,00	- 30.000,00	-
4	02	00	00	00	Proventi e ricavi diversi	2.141.176,19	-	-
4	02	01	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.908.074,56	-	2.141.176,19
4	02	01	01	00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a ASP/ASL, AO,	1.908.074,56	-	1.908.074,56
4	02	01	01	01	Prestazioni di ricovero ad Assistenti di ASP/ASL Regione	-	-	-
4	02	01	01	02	Prestazioni di ricovero da privati accreditati ad Assistenti di ASP/ASL Regione	-	-	-
4	02	01	01	03	Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Assistenti di ASP/ASL Regione	-	-	-
4	02	01	01	04	Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati ad Assistenti di	-	-	-
4	02	01	01	05	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	-	-	-
4	02	01	01	06	Prestazioni di File F - Regione	-	-	-
4	02	01	01	07	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Regione	-	-	-

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	C O T T O				
4	02	01	01	08	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	-	-	-
4	02	01	01	09	Prestazioni termali - Regione	-	-	-
4	02	01	01	10	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	-	-	-
4	02	01	01	11	Cessione, Farmaci, emoderivati ed emocomponenti - Regione	-	-	-
4	02	01	01	12	Altre prestazioni sanitarie - Regione	-	-	-
4	02	01	02	00	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
4	02	01	02	01	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della	-	-	-
4	02	01	03	00	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra	-	-	-
4	02	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	03	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	07	Prestazioni termali - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	09	Altre prestazioni sanitarie - Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	10	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
4	02	01	03	11	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione	-	-	-
4	02	01	03	12	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
4	02	01	04	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/residenti	-	-	-
4	02	01	04	01	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
4	02	01	04	02	Prestazioni di ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
4	02	01	04	03	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
4	02	01	04	04	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in	-	-	-
4	02	01	05	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	453.139,45	-	453.139,45
4	02	01	05	01	Proventi per rilascio certificazioni sanitarie	435.097,64	-	435.097,64
4	02	01	05	02	Proventi per cessione sangue ed emoderivati	-	-	-
4	02	01	05	03	Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche	18.041,81	-	18.041,81
4	02	01	06	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.454.935,11	-	1.454.935,11
4	02	01	06	01	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	-	-	-
4	02	01	06	02	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI) -	1.088.977,21	-	1.088.977,21
4	02	01	06	03	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - presso	328.748,53	-	328.748,53
4	02	01	06	04	Ricavi per prestazioni sanitarie di sanità pubblica in intramoenia - (ALPI)	4.005,97	-	4.005,97
4	02	01	06	05	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze	17.203,40	-	17.203,40



Pagina 1

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O				
4	02	01	06	06	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze vs. Asp/Asl - Ao, Irccs e	-	-	-
4	02	01	06	07	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	16.000,00	-	16.000,00
4	02	01	06	08	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asp/Asl - Ao, Irccs e Policlinici	-	-	-
4	02	02	00	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.696,81	-	2.696,81
4	02	02	01	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.696,81	-	2.696,81
4	02	02	01	01	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei	90,00	-	90,00
4	02	02	01	02	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	-	-	-
4	02	02	01	03	Ricavi per maggior confort alberghiero	-	-	-
4	02	02	01	04	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e	2.606,81	-	2.606,81
4	02	03	00	00	Altri proventi	230.404,82	-	230.404,82
4	02	03	01	00	Proventi non sanitari	142.091,87	-	142.091,87
4	02	03	01	01	Fitti attivi	11.133,32	-	11.133,32
4	02	03	01	02	Altri proventi non sanitari	130.958,55	-	130.958,55
4	02	03	02	00	Altri proventi diversi	88.312,95	-	88.312,95
4	02	03	02	01	Proventi per servizio mensa a terzi	-	-	-
4	02	03	02	02	Proventi per concessione spazi interni	12.866,17	-	12.866,17
4	02	03	02	03	Proventi per sponsorizzazioni	12.500,00	-	12.500,00
4	02	03	02	04	Proventi per corsi di formazione	62.946,78	-	62.946,78
4	03	00	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	134.198,58	177.762,18	311.960,76
4	03	01	00	00	Rimborsi assicurativi	1.800,00	-	1.800,00
4	03	01	01	00	Rimborsi assicurativi	1.800,00	-	1.800,00
4	03	01	01	01	Rimborsi assicurativi	1.800,00	-	1.800,00
4	03	02	00	00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	132.398,58	177.762,18	310.160,76
4	03	02	01	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
4	03	02	01	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell'azienda in	-	-	-
4	03	02	01	02	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
4	03	02	01	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-	-
4	03	02	02	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	122.892,31	177.762,18	300.654,49
4	03	02	02	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione	-	177.762,18	177.762,18
4	03	02	02	02	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-
4	03	02	02	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	122.892,31	-	122.892,31
4	03	02	03	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-	-	-
4	03	02	03	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando	-	-	-
4	03	02	03	02	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-	-	-
4	03	02	04	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	9.506,27	-	9.506,27



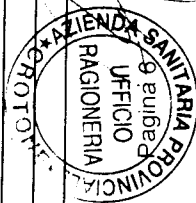
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O				
4	03	02	04	01	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-	-	-
4	03	02	04	02	Rimborsi per servizio mensa a dipendenti	-	-	-
4	03	02	04	03	Altri rimborsi da dipendenti	1.769,32	-	1.769,32
4	03	02	04	04	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	7.736,95	-	7.736,95
4	04	00	00	00	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.781.016,38	-	1.781.016,38
4	04	01	00	00	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	1.758.444,38	-	1.758.444,38
4	04	01	01	00	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	1.758.444,38	-	1.758.444,38
4	04	01	01	01	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni	1.758.444,38	-	1.758.444,38
4	04	02	00	00	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	22.572,00	-	22.572,00
4	04	02	01	00	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	22.572,00	-	22.572,00
4	04	02	01	01	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	22.572,00	-	22.572,00
4	04	03	00	00	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	-	-	-
4	04	03	01	00	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	-	-	-
4	04	03	01	01	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	-	-	-
4	05	00	00	00	Costi capitalizzati	3.263.201,04	-	3.263.201,04
4	05	01	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti [Costi Sterilizzati]	3.263.201,04	-	3.263.201,04
4	05	01	01	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.756.813,72	-	2.756.813,72
4	05	01	01	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.756.813,72	-	2.756.813,72
4	05	01	02	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	506.387,32	-	506.387,32
4	05	01	02	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	506.387,32	-	506.387,32
4	05	01	03	00	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-	-	-
4	05	01	03	01	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-	-	-
4	05	02	00	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
4	05	02	01	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
4	05	02	01	01	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
4	06	00	00	00	Rimanenze sanitarie Finali	3.718.046,56	-	3.718.046,56
4	06	01	00	00	Rimanenze sanitarie Finali	3.414.643,92	-	3.414.643,92
4	06	01	01	00	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici	730.273,06	-	730.273,06
4	06	01	01	01	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici	730.273,06	-	730.273,06
4	06	01	02	00	Rimanenze finali di Emoderivati	-	-	-
4	06	01	02	01	Rimanenze finali di Emoderivati	-	-	-
4	06	01	03	00	Rimanenze finali di Ossigeno	-	-	-
4	06	01	03	01	Rimanenze finali di Ossigeno	-	-	-
4	06	01	04	00	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	9.506,94	-	9.506,94
4	06	01	04	01	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	9.506,94	-	9.506,94



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O				
4	06	01	05	00	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)	8.956,54	-	8.956,54
4	06	01	05	01	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)	8.956,54	-	8.956,54
4	06	01	06	00	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici	1.385.332,57	-	1.385.332,57
4	06	01	06	01	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici	1.385.332,57	-	1.385.332,57
4	06	01	07	00	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX,	123.715,00	-	123.715,00
4	06	01	07	01	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto	10.419,32	-	10.419,32
4	06	01	07	02	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	113.295,68	-	113.295,68
4	06	01	08	00	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	791.527,95	-	791.527,95
4	06	01	08	01	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	791.527,95	-	791.527,95
4	06	01	09	00	Rimanenze finali di Materiali protesici	18,88	-	18,88
4	06	01	09	01	Rimanenze finali di Materiali protesici	18,88	-	18,88
4	06	01	10	00	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	339.474,66	-	339.474,66
4	06	01	10	01	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	339.474,66	-	339.474,66
4	06	01	11	00	Rimanenze finali di Materiali e prodotti per uso veterinario	2,09	-	2,09
4	06	01	11	01	Rimanenze finali di Farmaci per uso veterinario	2,09	-	2,09
4	06	01	11	02	Rimanenze finali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
4	06	01	12	00	Rimanenze finali di Altri beni e prodotti sanitari	25.836,23	-	25.836,23
4	06	01	12	01	Rimanenze finali di Sangue ed emocomponenti	-	-	-
4	06	01	12	02	Rimanenze finali di Gas medicali	25.836,23	-	25.836,23
4	06	02	00	00	Rimanenze non sanitarie Finali	303.402,64	-	303.402,64
4	06	02	01	00	Rimanenze non sanitarie Finali	303.402,64	-	303.402,64
4	06	02	01	01	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	133,91	-	133,91
4	06	02	01	02	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	108.685,06	-	108.685,06
4	06	02	01	03	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
4	06	02	01	04	Rimanenze finali di Supporti informatici e Cancelleria e stampanti	65.032,40	-	65.032,40
4	06	02	01	05	Rimanenze finali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69.797,19	-	69.797,19
4	06	02	01	06	Rimanenze finali di Altri beni non sanitari	59.754,08	-	59.754,08
4	06	03	00	00	Conti di giro	-	-	-
4	06	03	01	00	Conti di giro	-	-	-
4	06	03	01	01	RICAVI DA RIPARTIRE	-	-	-
4	06	03	01	02	PARTITE DI GIRO	-	-	-
5	00	00	00	00	COSTI DELLA PRODUZIONE	282.556.956,70	- 2.649.539,76	279.907.416,93
5	01	00	00	00	Acquisti di beni	32.285.428,05	- 1.000.000,00	31.285.428,05
5	01	01	00	00	Acquisti di beni sanitari	31.395.075,44	- 900.000,00	30.495.075,44
5	01	01	01	00	Prodotti farmaceutici	18.590.583,16	-	18.590.583,16



S E R I E				G	M	C	S	P I A N O D E I C O N T I D E L L A C O N T A B I L I T A ' G E N E R A L E D E L L E A Z I E N D E D E L S E R V I Z I O S A N I T A R I O R E G I O N A L E		P R E C O N S U N T I V O 2 0 1 2	V A R I A Z I O N E + / -	B I L A N C I O P R E V E N T I V O 2 0 1 3
5	01	01	01	01	01	01	01	Prodotti farmaceutici		18.525.820,27	-	18.525.820,27
5	01	01	01	01	01	01	02	Prodotti farmaceutici senza AIC		64.762,89	-	64.762,89
5	01	01	01	02	01	02	00	Emoderivati		-	-	-
5	01	01	01	02	01	02	01	Emoderivati		-	-	-
5	01	01	01	03	01	03	00	Ossigeno		585.787,39	-	585.787,39
5	01	01	01	03	01	03	01	Ossigeno		585.787,39	-	585.787,39
5	01	01	01	04	01	04	00	Prodotti dietetici		83.002,35	-	83.002,35
5	01	01	01	04	01	04	01	Prodotti dietetici		83.002,35	-	83.002,35
5	01	01	01	05	01	05	00	Materiali per la profilassi (vaccini)		902.649,75	-	902.649,75
5	01	01	01	05	01	05	01	Materiali per la profilassi (vaccini)		902.649,75	-	902.649,75
5	01	01	01	06	01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici		3.372.398,77	-	3.372.398,77
5	01	01	01	06	01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici		3.372.398,77	-	3.372.398,77
5	01	01	01	07	01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG,		595.363,08	-	595.363,08
5	01	01	01	07	01	07	01	Mezzi di contrasto		97.261,29	-	97.261,29
5	01	01	01	07	01	07	02	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.		498.101,79	-	498.101,79
5	01	01	01	08	01	08	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari		4.354.733,52	-	4.354.733,52
5	01	01	01	08	01	08	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari		4.354.733,52	-	4.354.733,52
5	01	01	01	09	01	09	00	Materiali protesici		1.432.360,77	-	1.432.360,77
5	01	01	01	09	01	09	01	Materiali protesici		1.432.360,77	-	1.432.360,77
5	01	01	01	10	01	10	00	Materiali per emodialisi		1.346.613,84	-	1.346.613,84
5	01	01	01	10	01	10	01	Materiali per emodialisi		1.346.613,84	-	1.346.613,84
5	01	01	01	11	01	11	00	Materiali e Prodotti per uso veterinario		26.809,58	-	26.809,58
5	01	01	01	11	01	11	01	Farmaci per uso veterinario		11.464,96	-	11.464,96
5	01	01	01	11	01	11	02	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario		15.344,62	-	15.344,62
5	01	01	01	12	01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari		104.773,23	-	104.773,23
5	01	01	01	12	01	12	01	Sangue ed emocomponenti		99.610,15	-	99.610,15
5	01	01	01	12	01	12	02	Sangue ed emocomponenti erogati a pazienti cronici in regime DH		-	-	-
5	01	01	01	12	01	12	03	Gas medicali		5.163,08	-	5.163,08
5	01	01	01	12	01	12	04	Altri beni e prodotti sanitari		-	-	-
5	01	01	01	13	01	13	00	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-	-
5	01	01	01	13	01	13	01	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-	-	-
5	01	01	02	00	00	00	00	Acquisti di beni non sanitari		890.352,61	-	890.352,61
5	01	01	02	01	00	01	00	Acquisti di beni non sanitari		890.352,61	-	890.352,61
5	01	01	02	01	01	01	01	Prodotti alimentari		16.857,62	-	16.857,62



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O				
5	01	02	01	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	358.014,15	- 50.000,00	308.014,15
5	01	02	01	03	Combustibili, carburanti e lubrificanti	154.612,11	-	154.612,11
5	01	02	01	04	Supporti informatici e cancelleria	279.338,38	- 50.000,00	229.338,38
5	01	02	01	05	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67.281,58	-	67.281,58
5	01	02	01	06	Altri beni non sanitari	1.838,63	-	1.838,63
5	01	02	01	07	Beni non sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
5	01	02	01	08	Materiale per manutenzioni attrezzature	11.267,92	-	11.267,92
5	01	02	01	09	COMB.CARB. E LUBR AD USO RISCALDE E CUCINE	1.142,22	-	1.142,22
5	02	00	00	00	Acquisti di servizi	133.996.664,15	1.654.903,75	135.651.567,89
5	02	01	00	00	Acquisti servizi sanitari	124.622.436,80	- 968.867,41	123.653.569,38
5	02	01	01	00	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	20.825.033,24	-	20.825.033,24
5	02	01	01	01	Spese per assistenza MMG da convenzione	11.433.432,63	-	11.433.432,63
5	02	01	01	02	Spese per assistenza PLS da convenzione	3.278.449,91	-	3.278.449,91
5	02	01	01	03	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	5.268.757,34	-	5.268.757,34
5	02	01	01	04	Altro (medicina dei servizi, psicologi, ecc) da convenzione	844.393,35	-	844.393,35
5	02	01	01	05	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
5	02	01	01	06	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici Extra	-	-	-
5	02	01	02	00	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	30.764.869,95	- 689.000,00	30.075.869,95
5	02	01	02	01	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	30.687.631,45	- 689.000,00	29.998.631,45
5	02	01	02	02	contributi per farmacie rurali	66.184,02	-	66.184,02
5	02	01	02	03	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	11.054,48	-	11.054,48
5	02	01	02	04	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)-	-	-	-
5	02	01	02	05	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Regione)	-	-	-
5	02	01	03	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.910.807,90	-	12.910.807,90
5	02	01	03	01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	02	01	03	02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-
5	02	01	03	03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	03	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	4.355.162,90	-	4.355.162,90
5	02	01	03	05	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS e Policlinici Privati	-	-	-
5	02	01	03	06	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati Privati	-	-	-
5	02	01	03	07	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-	-	-
5	02	01	03	08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	2.956.492,00	-	2.956.492,00
5	02	01	03	09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti -	-	-	-
5	02	01	03	10	Prestazioni specialistiche di laboratorio	3.159.279,00	-	3.159.279,00
5	02	01	03	11	Prestazioni specialistiche di diagnostiche	905.189,00	-	905.189,00



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PRECONSUNTIVO 2012		VARIAZIONE +/-		BILANCIO DI PREVISIONE 2013	
S	G	M	C	S	C				
E	R	A	O	O	O				
R	U	S	N	T	N				
I	P	T	T	T	T				
E	P	R	O	O	O				
5	02	01	03	12		Prestazioni specialistiche di fisioterapia		1.534.685,00	1.534.685,00
5	02	01	04	00		Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		8.793.636,00	8.793.636,00
5	02	01	04	01		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,		-	-
5	02	01	04	02		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della		-	-
5	02	01	04	03		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta		-	-
5	02	01	04	04		Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati		-	-
5	02	01	05	00		Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica		8.793.636,00	8.793.636,00
5	02	01	05	01		- assistenza integrativa da Asp/Asl della Regione Mobilità intraregionale		5.913.007,67	5.913.007,67
5	02	01	05	02		- assistenza protesica da Asp/Asl della Regione		-	-
5	02	01	05	03		- assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-
5	02	01	05	04		- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-
5	02	01	05	05		- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)		169,63	169,63
5	02	01	05	06		- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)		-	-
5	02	01	05	07		- assistenza integrativa da privato		44.136,00	44.136,00
5	02	01	05	08		- assistenza protesica da privato		2.664.884,49	2.664.884,49
5	02	01	05	09		assistenza integrativa territoriale farm. conv.		1.958.800,25	1.958.800,25
5	02	01	05	10		assistenza protesica per fornitura pannoloni		805.713,69	805.713,69
5	02	01	05	11		assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali		411.422,29	411.422,29
5	02	01	05	12		assistenza integrativa territoriale ai disabili ed aziano non autosufficienti		27.881,32	27.881,32
5	02	01	06	00		Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		28.011.498,00	28.011.498,00
5	02	01	06	01		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,		-	-
5	02	01	06	02		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti pubbl. della		-	-
5	02	01	06	03		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione		-	-
5	02	01	06	04		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS e Policlinici Privati		-	-
5	02	01	06	05		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati		-	-
5	02	01	06	06		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private		28.011.498,00	28.011.498,00
5	02	01	06	07		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		-	-
5	02	01	06	08		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti -		-	-
5	02	01	07	00		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.687.837,00	3.687.837,00
5	02	01	07	01		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da Asp/Asl della		-	-
5	02	01	07	02		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri		-	-
5	02	01	07	03		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico		-	-
5	02	01	07	04		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato -- CTA		3.687.837,00	3.687.837,00
5	02	01	07	05		Acquisto altre prestazioni di psichiatria		-	-
5	02	01	08	00		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F		308.919,64	308.919,64



S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
5	02	01	08	01	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (Asp/Asl-AO)	-	-	-
5	02	01	08	02	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti)	-	-	-
5	02	01	08	03	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	08	04	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti	308.919,64	0,00	308.919,64
5	02	01	08	05	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato	-	-	-
5	02	01	08	06	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato per cittadini non	-	-	-
5	02	01	09	00	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
5	02	01	09	01	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	02	01	09	02	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-
5	02	01	09	03	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	09	04	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato	-	-	-
5	02	01	09	05	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti -	-	-	-
5	02	01	10	00	Acquisto prestazioni trasporto sanitari	183.058,26	-	183.058,26
5	02	01	10	01	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-	-
5	02	01	10	02	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-
5	02	01	10	03	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	10	04	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	183.058,26	-	183.058,26
5	02	01	11	00	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.758.939,58	-	10.758.939,58
5	02	01	11	01	Assistenza geriatrica RSA - da Asp/Asl della Regione -- Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	11	02	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	03	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non soggetto a	-	-	-
5	02	01	11	04	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale e extraregionale)	9.999.338,00	-	9.999.338,00
5	02	01	11	05	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp/Asl della Regione- Mobilità	-	-	-
5	02	01	11	06	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	07	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a	125.586,84	-	125.586,84
5	02	01	11	08	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale e extraregionale)	566.200,00	-	566.200,00
5	02	01	11	09	Assistenza in Hospice da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-	-	-
5	02	01	11	10	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	11	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-	-
5	02	01	11	12	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e extraregionale)	-	-	-
5	02	01	11	13	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/ Asl della Regione- Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	11	14	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	15	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a	1.337,98	-	1.337,98
5	02	01	11	16	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (intraregionale e extraregionale)	-	-	-
5	02	01	11	17	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asp/Asl-AO,	-	-	-



 17/12

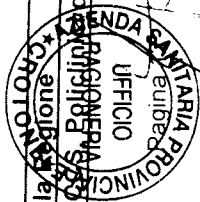
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O				
5	02	01	11	18	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti	66.476,76	-	66.476,76
5	02	01	11	19	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	11	20	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra regionale e	-	-	-
5	02	01	12	00	Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-prof (intramoenia)	1.189.524,11	94.354,22	1.283.878,33
5	02	01	12	01	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime di ricovero	-	-	-
5	02	01	12	02	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi	180.991,74	369.008,26	550.000,00
5	02	01	12	03	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale presso spazi	279.994,38	-	279.994,38
5	02	01	12	04	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità pubblica	206.287,11	202.787,11	3.500,00
5	02	01	12	05	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. resa in convenzione	521.866,93	71.866,93	450.000,00
5	02	01	12	06	Quota perequativa per att libero-prof (intramoenia)	383,95	-	383,95
5	02	01	13	00	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	807.306,14	224.221,64	583.084,50
5	02	01	13	01	Contributi ad associazioni di volontariato	1.000,00	-	1.000,00
5	02	01	13	02	Rimborsi per cure all'estero	22.921,64	22.921,64	-
5	02	01	13	03	Contributi per ARPA	-	-	-
5	02	01	13	04	Contributi per Agenzie Regionali	-	-	-
5	02	01	13	05	Contributo Legge 210/92	-	-	-
5	02	01	13	06	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
5	02	01	13	07	Rimborsi, assegni e contributi v/ Asp/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	783.384,50	201.300,00	582.084,50
5	02	01	14	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	203.471,08	100.000,00	103.471,08
5	02	01	14	01	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
5	02	01	14	02	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-	-	-
5	02	01	14	03	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	29.760,54	-	29.760,54
5	02	01	14	04	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	13.750,00	-	13.750,00
5	02	01	14	05	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-	-	-
5	02	01	14	06	Lavoro interinale -area sanitaria	-	-	-
5	02	01	14	07	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	10.687,50	-	10.687,50
5	02	01	14	08	Collaborazioni da partecipazione a commissioni	149.273,04	100.000,00	49.273,04
5	02	01	14	09	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-	-
5	02	01	14	10	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da	-	-	-
5	02	01	14	11	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-	-
5	02	01	15	00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	264.528,23	50.000,00	214.528,23
5	02	01	15	01	Acquisto di sacche sangue ed emocomponenti da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-	-
5	02	01	15	02	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	37.598,41	-	37.598,41
5	02	01	15	03	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-	-	-
5	02	01	15	04	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	2.906,48	-	2.906,48



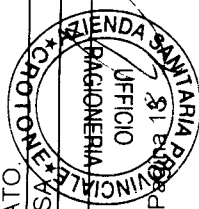
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O			
5	02	01	15	05	Altri servizi sanitari da privato		
5	02	01	15	06	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- 50.000,00	174.023,34
5	02	02	00	00	Acquisti di servizi non sanitari		
5	02	02	01	00	Servizi non sanitari	9.374.227,35	11.997.998,51
5	02	02	01	01	Lavanderia	9.160.153,97	11.803.925,13
5	02	02	01	02	Pulizia	219.017,56	219.017,56
5	02	02	01	03	Mensa - Degenti	2.528.860,80	2.328.860,80
5	02	02	01	04	Mensa - Dipendenti	1.636.921,76	1.536.921,76
5	02	02	01	05	Riscaldamento	272.895,30	213.895,30
5	02	02	01	06	Elaborazione dati	723.427,00	723.427,00
5	02	02	01	07	Servizi trasporti (non sanitari)	337.004,00	337.004,00
5	02	02	01	08	Smaltimento rifiuti	11.943,12	11.943,12
5	02	02	01	09	Utenze telefoniche	237.661,75	237.661,75
5	02	02	01	10	Utenze elettricità	300.525,70	250.525,70
5	02	02	01	11	Altre utenze	1.199.713,79	999.713,79
5	02	02	01	12	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	71.089,34	71.089,34
5	02	02	01	13	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		
5	02	02	01	14	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	178.754,42	178.754,42
5	02	02	01	15	Altri servizi non sanitari da pubblico		
5	02	02	01	16	Altri servizi non sanitari da privato		
5	02	02	01	17	Spese legali		
2	02	02	01	18	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	1.131.007,53	4.383.778,69
5	02	02	02	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	257.940,16	257.940,16
5	02	02	02	01	Consulenze non sanitarie V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	53.391,74	53.391,74
5	02	02	02	02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	107.569,67	107.569,67
5	02	02	02	03	Consulenze non sanitarie da privato		
5	02	02	02	04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		
5	02	02	02	05	Lavoro interinale - area non sanitaria		
5	02	02	02	06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		
5	02	02	02	07	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asp/Asl-AO, IRCCS,	99.876,68	99.876,68
5	02	02	02	08	Oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da		
5	02	02	02	09	Oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	7.692,99	7.692,99
5	02	02	03	00	Formazione (esternalizzata e non)		
5	02	02	03	01	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	106.503,71	86.503,71
5	02	02	03	02	Formazione (esternalizzata e non) da privato	42.352,88	32.352,88
5	02	02	03	02	Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.150,83	54.150,83



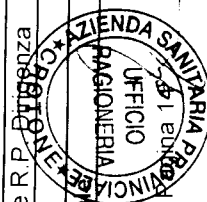
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O O				
5	03	00	00	00	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.087.262,56	-	1.087.262,56
5	03	01	00	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	78.271,13	-	78.271,13
5	03	01	01	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	78.271,13	-	78.271,13
5	03	01	01	01	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	78.271,13	-	78.271,13
5	03	02	00	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	22.312,00	-	22.312,00
5	03	02	01	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	22.312,00	-	22.312,00
5	03	02	01	01	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	22.312,00	-	22.312,00
5	03	03	00	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	667.325,00	-	667.325,00
5	03	03	01	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	667.325,00	-	667.325,00
5	03	03	01	01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	667.325,00	-	667.325,00
5	03	04	00	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	81.414,44	-	81.414,44
5	03	04	01	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	81.414,44	-	81.414,44
5	03	04	01	01	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	81.414,44	-	81.414,44
5	03	05	00	00	Altre manutenzioni e riparazioni	237.939,99	-	237.939,99
5	03	05	01	00	Altre manutenzioni e riparazioni	237.939,99	-	237.939,99
5	03	05	01	01	Altre manutenzioni e riparazioni	237.939,99	-	237.939,99
5	03	06	00	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
5	03	06	01	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
5	03	06	01	01	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
5	04	00	00	00	Godimento di beni di terzi	1.995.337,81	-	1.995.337,81
5	04	01	00	00	Affitti passivi	1.091.766,63	-	1.091.766,63
5	04	01	01	00	Affitti passivi	1.091.766,63	-	1.091.766,63
5	04	01	01	01	Affitti passivi	1.091.766,63	-	1.091.766,63
5	04	02	00	00	Canoni di noleggio	671.006,95	-	671.006,95
5	04	02	01	00	Canoni di noleggio - area sanitaria	588.525,05	-	588.525,05
5	04	02	01	01	Canoni di noleggio - area sanitaria	588.525,05	-	588.525,05
5	04	02	02	00	Canoni di noleggio - area non sanitaria	82.481,90	-	82.481,90
5	04	02	02	01	Canoni di noleggio - area non sanitaria	82.481,90	-	82.481,90
5	04	03	00	00	Canoni di leasing	232.564,23	-	232.564,23
5	04	03	01	00	Canoni di leasing - area sanitaria	232.564,23	-	232.564,23
5	04	03	01	01	Canoni leasing - area sanitaria	232.564,23	-	232.564,23
5	04	03	02	00	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
5	04	03	02	01	Canoni leasing - area non sanitaria	-	-	-
5	04	04	00	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-Ao della Regione	-	-	-
5	04	04	01	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione -	-	-	-



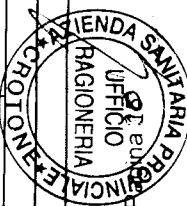
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
5	04	04	01	01	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione -	-	-	-
5	05	00	00	00	Personale del ruolo sanitario	71.305.033,37	1.300,00	71.306.333,37
5	05	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42.776.534,43	1.300,00	42.777.834,43
5	05	01	01	00	Costo del personale dirigente medico	38.911.063,54	1.300,00	38.912.363,54
5	05	01	01	01	Competenze fisse	17.123.423,11	-	17.123.423,11
5	05	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa	7.857.796,65	-	7.857.796,65
5	05	01	01	03	Indennita' accessorie	790.481,40	0,00	790.481,40
5	05	01	01	04	Ributizione di risultato	1.524.410,04	-	1.524.410,04
5	05	01	01	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	05	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	05	01	01	07	Oneri sociali	-	-	-
5	05	01	01	08	Tfr a carico azienda	7.546.245,56	1.300,00	7.547.545,56
5	05	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Dirigenza medica	-	-	-
5	05	01	01	10	Altri costi del personale	88.739,84	-	88.739,84
5	05	01	01	11	COMPETENZE Fisse DIRME TEMPO DETERMINATO	260.253,33	-	260.253,33
5	05	01	01	12	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA	2.237.917,73	-	2.237.917,73
5	05	01	01	13	INDENNITA' ACCESSORIE DIRME T.D.	620.360,25	-	620.360,25
5	05	01	01	14	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRME T.D.	281.954,16	-	281.954,16
5	05	01	01	15	RISORSE ECONOMICHE REGIONALI	-	-	-
5	05	01	01	16	ONERI SOCIALI DIRME T.D.	-	-	-
5	05	01	01	17	INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSI SPESE T.D.	579.481,47	-	579.481,47
5	05	01	02	00	Costo del personale dirigente non medico	3.865.470,89	-	3.865.470,89
5	05	01	02	01	Competenze fisse	2.124.997,75	-	2.124.997,75
5	05	01	02	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	521.394,77	-	521.394,77
5	05	01	02	03	Indennita' accessorie	9.230,96	-	9.230,96
5	05	01	02	04	Ributizione di risultato	217.000,00	-	217.000,00
5	05	01	02	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	05	01	02	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	05	01	02	07	Oneri sociali	-	-	-
5	05	01	02	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	810.623,67	-	810.623,67
5	05	01	02	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Dirigenza non medica	-	-	-
5	05	01	02	10	Altri costi del personale	4.104,50	-	4.104,50
5	05	01	02	11	COMPETENZE Fisse DIRIG. TEMPO DETERMINATO	-	-	-
5	05	01	02	12	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA	138.714,35	-	138.714,35
5	05	01	02	13	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIG. T.D.	908,70	-	908,70
5	05	01	02	13	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIG. T.D.	15.223,35	-	15.223,35



S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
5	05	01	02	14	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIG. T.D.	-	-	-
5	05	01	02	15	RISORSE ECONOMICHE REGIONALI T.D.	-	-	-
5	05	01	02	16	ONERI SOCIALI DIRIG. T.D.	23.272,84	-	23.272,84
5	05	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario	28.528.498,94	-	28.528.498,94
5	05	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario	28.528.498,94	-	28.528.498,94
5	05	02	01	01	Competenze fisse	16.437.884,95	-	16.437.884,95
5	05	02	01	02	Indennita' accessorie	1.605.573,73	-	1.605.573,73
5	05	02	01	03	Produttività' collettiva ed individuale	513.000,00	-	513.000,00
5	05	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	3.100.308,93	-	3.100.308,93
5	05	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-	-	-
5	05	02	01	06	Oneri sociali	5.971.849,15	-	5.971.849,15
5	05	02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-	-	-
5	05	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R. S. Comparto	30.964,41	-	30.964,41
5	05	02	01	09	Altri costi del personale	30.433,01	-	30.433,01
5	05	02	01	10	COMPETENZE Fisse COMP. TEMPO DETERMINATO.	609.575,29	-	609.575,29
5	05	02	01	11	INDENNITA' ACCESSORIE COMP. T.D.	83.428,47	-	83.428,47
5	50	02	01	12	PRODUTTIVITA' COLL. ED INDIVIDUALE T.D.	-	-	-
5	05	02	01	13	FASCE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE T.D.	31.286,97	-	31.286,97
5	05	02	01	14	RISORSE ECONOMICHE REGIONALI	-	-	-
5	05	02	01	15	ONERI SOCIALI COMPARTO T.D.	114.194,03	-	114.194,03
5	05	02	01	16	INDENNITA' DI MISSIONI COMPARTO T.D.	-	-	-
5	06	00	00	00	Personale del ruolo professionale	595.767,17	-	595.767,17
5	06	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	548.995,92	-	548.995,92
5	06	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	548.995,92	-	548.995,92
5	06	01	01	01	Competenze fisse	261.890,41	-	261.890,41
5	06	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	135.592,50	-	135.592,50
5	06	01	01	03	Indennita' accessorie	17.874,19	-	17.874,19
5	06	01	01	04	Retribuzione di risultato	24.000,00	-	24.000,00
5	06	01	01	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	06	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	06	01	01	07	Oneri sociali	-	-	-
5	06	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	109.438,42	-	109.438,42
5	06	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R. P. Dirigenza	-	-	-
5	06	01	01	10	Altri costi del personale	200,40	-	200,40
5	06	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	46.771,25	-	46.771,25

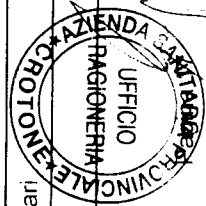


PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PRECONSUNTIVO 2012		VARIAZIONE +/-		BILANCIO PREVENTIVO 2013	
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O					
5	06	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo professionale				
5	06	02	01	01	Competenze fisse	46.771,25	-	46.771,25	
5	06	02	01	02	Indennita' accessorie	23.197,52	-	23.197,52	
5	06	02	01	03	Produttività' collettiva ed individuale	-	-	-	
5	06	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	5.000,00	-	5.000,00	
5	06	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	8.978,72	-	8.978,72	
5	06	02	01	06	Oneri sociali	-	-	-	
5	06	02	01	07	TFR a carico azienda comparto	9.595,01	-	9.595,01	
5	06	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Comparto	-	-	-	
5	06	02	01	09	Altri costi del personale	-	-	-	
5	07	00	00	00	Personale del ruolo tecnico	7.329.399,88	-	7.329.399,88	
5	07	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	322.254,35	-	322.254,35	
5	07	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	322.254,35	-	322.254,35	
5	07	01	01	01	Competenze fisse	133.451,97	-	133.451,97	
5	07	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	77.129,87	-	77.129,87	
5	07	01	01	03	Indennita' accessorie	-	-	-	
5	07	01	01	04	Retribuzione di risultato	-	-	-	
5	07	01	01	05	Risorse economiche regionali	55.000,00	-	55.000,00	
5	07	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-	
5	07	01	01	07	Oneri sociali	-	-	-	
5	07	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	56.672,51	-	56.672,51	
5	07	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Dirigenza	-	-	-	
5	07	01	01	10	Altri costi del personale	-	-	-	
5	07	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.007.145,53	-	7.007.145,53	
5	07	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.007.145,53	-	7.007.145,53	
5	07	02	01	01	Competenze fisse	4.233.925,81	-	4.233.925,81	
5	07	02	01	02	Indennita' accessorie	573.648,97	-	573.648,97	
5	07	02	01	03	Produttività' collettiva ed individuale	154.000,00	-	154.000,00	
5	07	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	568.718,58	-	568.718,58	
5	07	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-	-	-	
5	07	02	01	06	Oneri sociali	-	-	-	
5	07	02	01	07	TFR a carico azienda comparto	1.473.274,84	-	1.473.274,84	
5	07	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Comparto	-	-	-	
5	07	02	01	09	Altri costi del personale	3.577,33	-	3.577,33	
5	08	00	00	00	Personale del ruolo amministrativo	9.754.463,77	-	9.754.463,77	

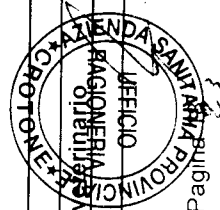


PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE								PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O						
5	08	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			1.142.034,07	-	1.142.034,07
5	08	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			1.142.034,07	-	1.142.034,07
5	08	01	01	01	Competenze fisse			540.950,43	-	540.950,43
5	08	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica			283.463,22	-	283.463,22
5	08	01	01	03	Indennita' accessorie			-	-	-
5	08	01	01	04	Retribuzione di risultato			100.038,53	-	100.038,53
5	08	01	01	05	Risorse economiche regionali			-	-	-
5	08	01	01	06	Prestazioni aggiuntive			-	-	-
5	08	01	01	07	Oneri sociali			217.558,89	-	217.558,89
5	08	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica			-	-	-
5	08	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Dirigenza			23,00	-	23,00
5	08	01	01	10	Altri costi del personale			-	-	-
5	08	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo			8.612.429,70	-	8.612.429,70
5	08	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo			8.612.429,70	-	8.612.429,70
5	08	02	01	01	Competenze fisse			5.451.935,25	-	5.451.935,25
5	08	02	01	02	Indennita' accessorie			96.103,63	-	96.103,63
5	08	02	01	03	Produttività collettiva ed individuale			354.158,26	-	354.158,26
5	08	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative			897.226,21	-	897.226,21
5	08	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa			-	-	-
5	08	02	01	06	Oneri sociali			1.812.547,45	-	1.812.547,45
5	08	02	01	07	TFR a carico azienda comparto			-	-	-
5	08	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Comparto			458,90	-	458,90
5	08	02	01	09	Altri costi del personale			-	-	-
5	09	00	00	00	Oneri diversi di gestione			771.570,59	-	771.570,59
5	09	01	00	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)			279.310,78	-	279.310,78
5	09	01	01	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)			279.310,78	-	279.310,78
5	09	01	01	01	ICI			-	-	-
5	09	01	01	02	TARSU			279.310,78	-	279.310,78
5	09	02	00	00	Perdite su crediti			-	-	-
5	09	02	01	00	Perdite su crediti			-	-	-
5	09	02	01	01	Perdite su crediti			-	-	-
5	09	03	00	00	Altri oneri diversi di gestione			-	-	-
5	09	03	01	00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio			492.259,81	-	492.259,81
5	09	03	01	01	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale			492.216,81	-	492.216,81
5	09	03	01	02	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale			395.307,50	-	395.307,50
5	09	03	01	02				96.909,31	-	96.909,31

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE										PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O O								
5	09	03	02	00	Altri oneri diversi di gestione					43,00	-	43,00
5	09	03	02	01	Altri oneri diversi di gestione					43,00	-	43,00
5	10	00	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali					111.718,66	-	111.718,66
5	10	01	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali					111.718,66	-	111.718,66
5	10	01	01	00	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento					-	-	-
5	10	01	01	01	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento					-	-	-
5	10	01	02	00	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo					-	-	-
5	10	01	02	01	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo					-	-	-
5	10	01	03	00	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					-	-	-
5	10	01	03	01	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					-	-	-
5	10	01	04	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali					111.718,66	-	111.718,66
5	10	01	04	01	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali					111.718,66	-	111.718,66
5	11	00	00	00	Ammortamenti dei fabbricati					994.117,14	-	994.117,14
5	11	01	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-	-
5	11	01	01	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-	-
5	11	01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-	-
5	11	01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-	-
5	11	02	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)					994.117,14	-	994.117,14
5	11	02	01	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)					994.117,14	-	994.117,14
5	11	02	01	01	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)					994.117,14	-	994.117,14
5	12	00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali					2.157.365,24	-	2.157.365,24
5	12	01	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali					2.157.365,24	-	2.157.365,24
5	12	01	01	00	Ammortamenti di impianti e macchinari					125.587,70	-	125.587,70
5	12	01	01	01	Ammortamenti di impianti e macchinari					125.587,70	-	125.587,70
5	12	01	02	00	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche					931.502,14	-	931.502,14
5	12	01	02	01	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche					931.502,14	-	931.502,14
5	12	01	03	00	Ammortamenti di mobili e arredi					210.678,49	-	210.678,49
5	12	01	03	01	Ammortamenti di mobili e arredi					210.678,49	-	210.678,49
5	12	01	04	00	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto					59.524,06	-	59.524,06
5	12	01	04	01	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto					59.524,06	-	59.524,06
5	12	01	05	00	Ammortamenti di altri beni materiali					259.400,41	-	259.400,41
5	12	01	05	01	Ammortamenti di altri beni materiali					259.400,41	-	259.400,41
5	12	01	06	01	Ammortamenti di impianti e macchinari non sanitari					2.134,16	-	2.134,16
5	12	01	07	01	Ammortamenti di attrezzature generiche					5.535,19	-	5.535,19



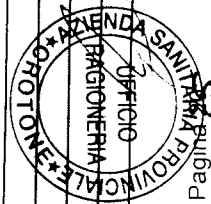
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
5	12	01	08	01	Ammortamenti su migliorie beni di terzi	33.139,32		33.139,32
5	12	01	09	01	Ammortamenti di macchine di ufficio, computer e sistemi telefonici	23.120,51		23.120,51
5	12	01	10	01	Ammortamenti di manutenzione straord. Fabricati	506.387,32		506.387,32
5	12	01	11	01	Ammortamenti manutenzione straord. imp. E macchinari	355,94		355,94
5	13	00	00	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	00	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	01	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	01	01	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	14	00	00	00	Rimanenze Iniziali	2.650.306,22	-	2.650.306,22
5	14	01	00	00	Rimanenze sanitarie Iniziali	2.380.245,43	-	2.380.245,43
5	14	01	01	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	667.445,31	-	667.445,31
5	14	01	01	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	667.445,31	-	667.445,31
5	14	01	02	00	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	02	01	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	03	00	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-
5	14	01	03	01	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-
5	14	01	04	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	04	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	05	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	11.436,75	-	11.436,75
5	14	01	05	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	11.436,75	-	11.436,75
5	14	01	06	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	874.371,38	-	874.371,38
5	14	01	06	01	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	874.371,38	-	874.371,38
5	14	01	07	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per	118.162,13	-	118.162,13
5	14	01	07	01	Rimanenze Iniziali di Mezzi di contrasto	-	-	-
5	14	01	07	02	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	118.162,13	-	118.162,13
5	14	01	08	00	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	508.006,62	-	508.006,62
5	14	01	08	01	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	508.006,62	-	508.006,62
5	14	01	09	00	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	-	-	-
5	14	01	09	01	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	-	-	-
5	14	01	10	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	200.823,24	-	200.823,24
5	14	01	10	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	200.823,24	-	200.823,24
5	14	01	11	00	Rimanenze Iniziali di Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	11	01	Rimanenze Iniziali di Farmaci per uso veterinario	-	-	-



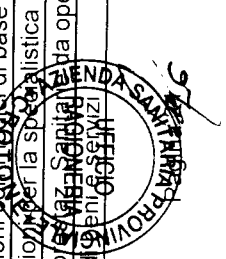
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
5	14	01	11	02	Rimanenze Iniziali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	12	00	Rimanenze Iniziali di Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
5	14	01	12	01	Rimanenze Iniziali di Sangue ed emocomponenti	-	-	-
5	14	01	12	02	Rimanenze Iniziali di Gas medicali	-	-	-
5	14	02	00	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	270.060,79	-	270.060,79
5	14	02	01	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	270.060,79	-	270.060,79
5	14	02	01	01	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	21,36	-	21,36
5	14	02	01	02	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	124.627,66	-	124.627,66
5	14	02	01	03	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
5	14	02	01	04	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e Cancelleria e stampati	89.358,05	-	89.358,05
5	14	02	01	05	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56.053,72	-	56.053,72
5	14	02	01	06	Rimanenze iniziali di Altri beni non sanitari	-	-	-
5	15	00	00	00	Accantonamenti tipici dell'esercizio	6.433.766,12	- 1.680.770,52	4.752.995,60
5	15	01	00	00	Accantonamenti per rischi	2.600.770,52	- 1.300.770,52	1.300.000,00
5	15	01	01	00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.600.770,52	- 1.300.770,52	1.300.000,00
5	15	01	01	01	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.600.770,52	- 1.300.770,52	1.300.000,00
5	15	01	02	00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
5	15	01	02	01	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
5	15	01	03	00	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	01	03	01	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	02	00	00	Accantonamenti per premio di operosità	480.000,00	- 380.000,00	100.000,00
5	15	02	01	00	Accantonamenti per premio di operosità	480.000,00	- 380.000,00	100.000,00
5	15	02	01	01	Accantonamenti per premio di operosità	480.000,00	- 380.000,00	100.000,00
5	15	03	00	00	Altri accantonamenti	3.352.995,60	-	3.352.995,60
5	15	03	01	00	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
5	15	03	01	01	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
5	15	03	02	00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	189.505,00	-	189.505,00
5	15	03	02	01	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	189.505,00	-	189.505,00
5	15	03	03	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-	-	-
5	15	03	03	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-	-	-
5	15	03	04	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-	-
5	15	03	04	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-	-
5	15	03	05	00	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-	-
5	15	03	05	01	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-	-
5	15	03	06	00	Altri accantonamenti	3.163.490,60	-	3.163.490,60



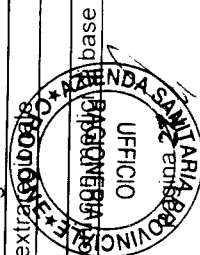
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
5	15	03	06	01	Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari	-	-	-
5	15	03	06	02	Altri accantonamenti	3.163.490,60	-	3.163.490,60
6	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.895.081,88	400.000,00	3.495.081,88
6	01	00	00	00	Interessi attivi	-	-	-
6	01	01	00	00	Interessi attivi	-	-	-
6	01	01	01	00	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
6	01	01	01	01	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
6	01	01	02	00	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
6	01	01	02	01	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
6	01	01	03	00	Altri interessi attivi	-	-	-
6	01	01	03	01	Altri interessi attivi	-	-	-
6	02	00	00	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	00	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	01	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	01	01	Altri proventi	-	-	-
6	02	02	00	00	Utili su cambi	-	-	-
6	02	02	01	00	Utili su cambi	-	-	-
6	02	02	01	01	Utili su cambi	-	-	-
6	03	00	00	00	Interessi passivi	3.895.081,88	400.000,00	3.495.081,88
6	03	01	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria	1.773.938,53	-	1.773.938,53
6	03	01	01	00	Interessi passivi su c/c tesoreria	1.773.938,53	-	1.773.938,53
6	03	01	01	01	Interessi passivi su c/c tesoreria	1.773.938,53	-	1.773.938,53
6	03	02	00	00	Interessi passivi su mutui	-	-	-
6	03	02	01	00	Interessi passivi su mutui	-	-	-
6	03	02	01	01	Interessi passivi su mutui	-	-	-
6	03	03	00	00	Altri interessi passivi	-	-	-
6	03	03	01	00	Altri interessi passivi	2.121.143,35	400.000,00	1.721.143,35
6	03	03	01	01	Altri interessi passivi	2.121.143,35	400.000,00	1.721.143,35
6	04	00	00	00	Altri oneri	2.121.143,35	400.000,00	1.721.143,35
6	04	01	00	00	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	01	01	00	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	01	01	01	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	02	00	00	Perdite su cambi	-	-	-
6	04	02	01	00	Perdite su cambi	-	-	-
6	04	02	01	01	Perdite su cambi	-	-	-



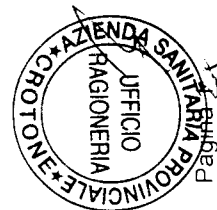
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
7	00	00	00	00	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
7	01	00	00	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	00	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	01	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	01	01	Rivalutazioni	-	-	-
7	02	00	00	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	00	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	01	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	01	01	Svalutazioni	-	-	-
8	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	677.156,02	524.972,99	152.183,03
8	01	00	00	00	Proventi straordinari	1.743.362,90	744.125,47	999.237,43
8	01	01	00	00	Plusvalenze	-	-	-
8	01	01	01	00	Plusvalenze	-	-	-
8	01	01	01	01	Plusvalenze	-	-	-
8	01	02	00	00	Altri proventi straordinari	1.743.362,90	744.125,47	999.237,43
8	01	02	01	00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	121.677,06	-	121.677,06
8	01	02	01	01	Proventi da donazioni e liberalità diverse	121.677,06	-	121.677,06
8	01	02	02	00	Sopravvenienze attive	1.563.384,11	685.823,74	877.560,37
8	01	02	02	01	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao, Irccs, Pol. della Regione	-	-	-
8	01	02	02	02	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao, Irccs, Pol. Relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
8	01	02	02	03	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
8	01	02	02	04	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	37.617,27	162.382,73	200.000,00
8	01	02	02	05	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	88.312,88	-	88.312,88
8	01	02	02	06	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	961.444,44	598.206,47	363.237,97
8	01	02	02	07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	11.164,21	-	11.164,21
8	01	02	02	08	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	103.321,38	50.000,00	53.321,38
8	01	02	02	09	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	361.523,93	200.000,00	161.523,93
8	01	02	03	00	Insussistenze attive	58.301,73	58.301,73	-
8	01	02	03	01	Insussistenze attive v/ Asp/Asl-Ao, Irccs, Pol. della Regione	-	-	-
8	01	02	03	02	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
8	01	02	03	03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
8	01	02	03	04	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni promozionali di base	-	-	-
8	01	02	03	05	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2.093,67	2.093,67	-
8	01	02	03	06	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni da operatori	25,36	25,36	-
8	01	02	03	07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	46.343,28	46.343,28	-

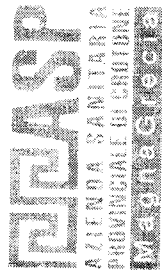


PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PRECONSUNTIVO 2012		VARIAZIONE +/-		BILANCIO PREVENTIVO 2013	
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O					
8	01	02	03	08	Altre Insussistenze attive v/terzi				
8	01	02	04	00	Altri proventi straordinari				
8	01	02	04	01	Altri proventi straordinari				
8	02	00	00	00	Oneri straordinari				
8	02	01	00	00	Minusvalenze	2.420.518,92	- 1.269.098,46	1.151.420,46	
8	02	01	01	00	Minusvalenze				
8	02	01	01	01	Minusvalenze				
8	02	02	00	00	Altri oneri straordinari				
8	02	02	01	00	Oneri tributari da esercizi precedenti	2.420.518,92	- 1.269.098,46	1.151.420,46	
8	02	02	01	01	Oneri tributari da esercizi precedenti				
8	02	02	02	00	Oneri da cause civili				
8	02	02	02	01	Oneri da cause civili				
8	02	02	03	00	Sopravvenienze passive				
8	02	02	03	01	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao, Irccs, Pol. Relative alla mobilità	2.404.627,15	- 1.253.206,69	1.151.420,46	
8	02	02	03	02	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao, Irccs, Pol. della Regione				
8	02	02	03	03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
8	02	02	03	04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e				
8	02	02	03	05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e				
8	02	02	03	06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica -	535.502,80	- 335.502,80	200.000,00	
8	02	02	03	07	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica -				
8	02	02	03	08	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati	179.273,92	- 129.273,92	50.000,00	
8	02	02	03	09	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie				
8	02	02	03	10	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG per arretrati da	114.279,41	- 84.279,41	30.000,00	
8	02	02	03	11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie				
8	02	02	03	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS per arretrati da	240.292,07	- 90.292,07	150.000,00	
8	02	02	03	13	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie				
8	02	02	03	14	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	66.764,00	- 46.764,00	20.000,00	
8	02	02	03	15	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	251.420,46		251.420,46	
8	02	02	03	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	725,00	- 725,00		
8	02	02	03	17	Altre sopravvenienze passive v/terzi	282.684,11	- 132.684,11	150.000,00	
8	02	02	04	00	Insussistenze passive	733.685,38	- 433.685,38	300.000,00	
8	02	02	04	01	Insussistenze passive v/ Asp/Asl-Ao, Irccs, Pol. della Regione	15.891,77	- 15.891,77		
8	02	02	04	02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
8	02	02	04	03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale				
8	02	02	04	04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni				



S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2012	VARIAZIONE +/-	BILANCIO PREVENTIVO 2013
8	02	02	04	03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
8	02	02	04	04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
8	02	02	04	05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
8	02	02	04	06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	-	-	-
8	02	02	04	07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.604,57	3.604,57	-
8	02	02	04	08	Altre Insussistenze passive v/terzi	12.287,20	12.287,20	-
8	02	02	05	00	Altri oneri straordinari	-	-	-
8	02	02	05	01	Altri oneri straordinari	-	-	-
9	00	00	00	00	IMPOSTE E TASSE	6.516.518,06	-	6.516.518,06
9	01	00	00	00	IRAP E IRES	6.516.518,06	-	6.516.518,06
9	01	01	00	00	IRAP	6.516.518,06	-	6.516.518,06
9	01	01	01	00	IRAP relativa a personale dipendente	5.826.186,02	-	5.826.186,02
9	01	01	01	01	IRAP relativa a personale dipendente	5.826.186,02	-	5.826.186,02
9	01	01	02	00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	646.531,87	-	646.531,87
9	01	01	02	01	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	646.531,87	-	646.531,87
9	01	01	03	00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	43.800,17	-	43.800,17
9	01	01	03	01	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	43.800,17	-	43.800,17
9	01	01	04	00	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
9	01	01	04	01	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
9	01	02	00	00	IRES	-	-	-
9	01	02	01	00	IRES su attività istituzionale	-	-	-
9	01	02	01	01	IRES su attività istituzionale	-	-	-
9	01	02	02	00	IRES su attività commerciale	-	-	-
9	01	02	02	00	IRES su attività commerciale	-	-	-
9	01	03	00	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
9	01	03	01	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
9	01	03	01	01	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
UTILIE O PERDITA DI ESERCIZIO -						1.555.827,53	1.555.827,53	0,00





REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

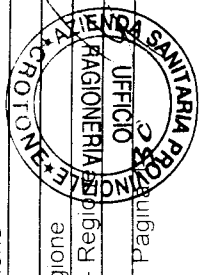
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
PLURIENNALE 2013-2014-2015



2014

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	C O N T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
					CONTO ECONOMICO			
4	00	00	00	00	VALORE DELLA PRODUZIONE	279.907.416,93	279.907.416,93	279.907.416,93
4	01	00	00	00	Contributi in c/esercizio	268.692.016,00	268.692.016,00	268.692.016,00
4	01	01	00	00	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	268.692.016,00	268.692.016,00	268.692.016,00
4	01	01	01	00	da Regione per quota F.S. regionale indistinto	265.528.525,40	265.528.525,40	265.528.525,40
4	01	01	01	01	da Regione per quota F.S.R. indistinto	265.528.525,40	265.528.525,40	265.528.525,40
4	01	01	02	00	da Regione per quota F.S. vincolato	3.163.490,60	3.163.490,60	3.163.490,60
4	01	01	02	01	da Regione per quota F.S.R. vincolato	3.163.490,60	3.163.490,60	3.163.490,60
4	01	02	00	00	Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	-	-	-
4	01	02	01	00	da Regione e/o enti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	01	01	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	01	02	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	01	03	Contributi da Asp/Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	01	04	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente	-	-	-
4	01	02	01	05	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata	-	-	-
4	01	02	02	00	da Regione e/o enti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	-
4	01	02	02	01	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-
4	01	02	02	02	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	-
4	01	02	02	03	Contributi da Asp/Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-	-	-
4	01	03	00	00	Contributi c/esercizio da enti privati	-	-	-
4	01	03	01	00	Contributi c/esercizio da enti privati	-	-	-
4	01	03	01	01	Contributi c/esercizio da enti privati	-	-	-
4	02	00	00	00	Proventi e ricavi diversi	2.141.176,19	2.141.176,19	2.141.176,19
4	02	01	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.908.074,56	1.908.074,56	1.908.074,56
4	02	01	01	00	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a ASP/ASL, AO,	-	-	-
4	02	01	01	01	Prestazioni di ricovero ad Assistenti di ASP/ASL Regione	-	-	-
4	02	01	01	02	Prestazioni di ricovero da privati accreditati ad Assistenti di ASP/ASL Regione	-	-	-
4	02	01	01	03	Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Assistenti di ASP/ASL Regione	-	-	-
4	02	01	01	04	Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati ad Assistenti di	-	-	-
4	02	01	01	05	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	-	-	-
4	02	01	01	06	Prestazioni di File F - Regione	-	-	-
4	02	01	01	07	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Regione	-	-	-
4	02	01	01	08	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	-	-	-
4	02	01	01	09	Prestazioni termali - Regione	-	-	-
4	02	01	01	10	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	-	-	-
4	02	01	01	11	Cessione. Farmaci, emoderivati ed emocomponenti - Regione	-	-	-
4	02	01	01	12	Altre prestazioni sanitarie - Regione	-	-	-



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
S	G R U P P O	M A S S I M O	C O N T O	C O N T O			
4	02	01	02	00	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
4	02	01	02	01	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della	-	-
4	02	01	03	00	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra	-	-
4	02	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	-	-
4	02	01	03	02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione	-	-
4	02	01	03	03	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione	-	-
4	02	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	-	-
4	02	01	03	05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione	-	-
4	02	01	03	06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Extraregione	-	-
4	02	01	03	07	Prestazioni termali - Extraregione	-	-
4	02	01	03	08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione	-	-
4	02	01	03	09	Altre prestazioni sanitarie - Extraregione	-	-
4	02	01	03	10	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
4	02	01	03	11	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione	-	-
4	02	01	03	12	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-	-
4	02	01	04	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/residenti	-	-
4	02	01	04	01	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
4	02	01	04	02	Prestazioni di ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
4	02	01	04	03	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
4	02	01	04	04	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in	-	-
4	02	01	05	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	453.139,45	453.139,45
4	02	01	05	01	Proventi per rilascio certificazioni sanitarie	435.097,64	435.097,64
4	02	01	05	02	Proventi per cessione sangue ed emoderivati	-	-
4	02	01	05	03	Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche	18.041,81	18.041,81
4	02	01	06	00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.454.935,11	1.454.935,11
4	02	01	06	01	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	-	-
4	02	01	06	02	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI)	1.088.977,21	1.088.977,21
4	02	01	06	03	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia -	328.748,53	328.748,53
4	02	01	06	04	Ricavi per prestazioni sanitarie di sanità pubblica in intramoenia - (ALPI)	4.005,97	4.005,97
4	02	01	06	05	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze	17.203,40	17.203,40
4	02	01	06	06	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze vs. Asp/Asl - Ao, Irccs e	-	-
4	02	01	06	07	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	16.000,00	16.000,00
4	02	01	06	08	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asp/Asl - Ao, Irccs e Policlinici	-	-
4	02	02	00	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.696,81	2.696,81
4	02	02	01	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.696,81	2.696,81
4	02	02	01	01	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei	90,00	90,00
4	02	02	01	02	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	-	-
4	02	02	01	03	Ricavi per maggior confort alberghiero	-	-
4	02	02	01	04	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche	2.606,81	2.606,81
4	02	03	00	00	Altri proventi	230.404,82	230.404,82



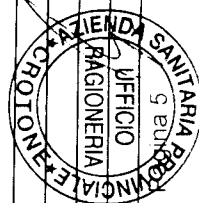
S E R I E	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					BILANCIO PREVENTIVO		
	G R U P P O	M A T R O	C O N T O	C O N T O		2013	2014	2015
4	02	03	01	00	Proventi non sanitari	142.091,87	142.091,87	142.091,87
4	02	03	01	01	Fitti attivi	11.133,32	11.133,32	11.133,32
4	02	03	01	02	Altri proventi non sanitari	130.958,55	130.958,55	130.958,55
4	02	03	02	00	Altri proventi diversi	88.312,95	88.312,95	88.312,95
4	02	03	02	01	Proventi per servizio mensa a terzi	-	-	-
4	02	03	02	02	Proventi per concessione spazi interni	12.866,17	12.866,17	12.866,17
4	02	03	02	03	Proventi per sponsorizzazioni	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	02	03	02	04	Proventi per corsi di formazione	62.946,78	62.946,78	62.946,78
4	03	00	00	00	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	311.960,76	311.960,76	311.960,76
4	03	01	00	00	Rimborsi assicurativi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	03	01	01	00	Rimborsi assicurativi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	03	01	01	01	Rimborsi assicurativi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	03	02	00	00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	310.160,76	310.160,76	310.160,76
4	03	02	01	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-	-
4	03	02	01	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell'azienda in	-	-	-
4	03	02	01	02	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	-	-	-
4	03	02	01	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
4	03	02	02	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	300.654,49	300.654,49	300.654,49
4	03	02	02	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione	177.762,18	177.762,18	177.762,18
4	03	02	02	02	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-
4	03	02	02	03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	122.892,31	122.892,31	122.892,31
4	03	02	03	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-	-	-
4	03	02	03	01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando	-	-	-
4	03	02	03	02	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-	-	-
4	03	02	04	00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	9.506,27	9.506,27	9.506,27
4	03	02	04	01	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-	-	-
4	03	02	04	02	Rimborsi per servizio mensa a dipendenti	-	-	-
4	03	02	04	03	Altri rimborsi da dipendenti	1.769,32	1.769,32	1.769,32
4	03	02	04	04	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	7.736,95	7.736,95	7.736,95
4	04	00	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.781.016,38	1.781.016,38	1.781.016,38
4	04	01	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	1.758.444,38	1.758.444,38	1.758.444,38
4	04	01	01	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	1.758.444,38	1.758.444,38	1.758.444,38
4	04	01	01	01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni	1.758.444,38	1.758.444,38	1.758.444,38
4	04	02	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	22.572,00	22.572,00	22.572,00
4	04	02	01	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	22.572,00	22.572,00	22.572,00
4	04	02	01	01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	22.572,00	22.572,00	22.572,00
4	04	03	00	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket Altro	-	-	-
4	04	03	01	00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket Altro	-	-	-
4	04	03	01	01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket Altro	-	-	-
4	05	00	00	00	Costi capitalizzati	3.263.201,04	3.263.201,04	3.263.201,04



S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
G	M	C	C	O	N	T				
U	A	S	O							
P	T	T								
P	R	O								
O										
4	05	01	00	00	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti [Costi Sterilizzati]	3.263.201,04	3.263.201,04	3.263.201,04
4	05	01	01	00	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.756.813,72	2.756.813,72	2.756.813,72
4	05	01	01	01	01	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.756.813,72	2.756.813,72	2.756.813,72
4	05	01	02	00	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	506.387,32	506.387,32	506.387,32
4	05	01	02	01	02	01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	506.387,32	506.387,32	506.387,32
4	05	01	03	00	00	00	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-	-	-
4	05	01	03	01	03	01	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-	-	-
4	05	02	00	00	00	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
4	05	02	01	00	00	00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
4	05	02	01	01	01	01	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
4	06	00	00	00	00	00	Rimanenze sanitarie Finali	3.718.046,56	3.718.046,56	3.718.046,56
4	06	01	00	00	00	00	Rimanenze sanitarie Finali	3.414.643,92	3.414.643,92	3.414.643,92
4	06	01	01	00	00	00	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici	730.273,06	730.273,06	730.273,06
4	06	01	01	01	01	01	Rimanenze finali di Prodotti Farmaceutici	730.273,06	730.273,06	730.273,06
4	06	01	02	00	00	00	Rimanenze finali di Emoderivati	-	-	-
4	06	01	02	01	02	01	Rimanenze finali di Emoderivati	-	-	-
4	06	01	03	00	00	00	Rimanenze finali di Ossigeno	-	-	-
4	06	01	03	01	03	01	Rimanenze finali di Ossigeno	-	-	-
4	06	01	04	00	00	00	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	9.506,94	9.506,94	9.506,94
4	06	01	04	01	01	01	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	9.506,94	9.506,94	9.506,94
4	06	01	05	00	00	00	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)	8.956,54	8.956,54	8.956,54
4	06	01	05	01	01	01	Rimanenze finali di Materiali per profilassi (vaccini)	8.956,54	8.956,54	8.956,54
4	06	01	06	00	00	00	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici	1.385.332,57	1.385.332,57	1.385.332,57
4	06	01	06	01	06	01	Rimanenze finali di Materiali diagnostici prodotti chimici	1.385.332,57	1.385.332,57	1.385.332,57
4	06	01	07	00	00	00	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX,	123.715,00	123.715,00	123.715,00
4	06	01	07	01	01	01	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto	10.419,32	10.419,32	10.419,32
4	06	01	07	02	02	02	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	113.295,68	113.295,68	113.295,68
4	06	01	08	00	00	00	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	791.527,95	791.527,95	791.527,95
4	06	01	08	01	01	01	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	791.527,95	791.527,95	791.527,95
4	06	01	09	00	00	00	Rimanenze finali di Materiali protesici	18,88	18,88	18,88
4	06	01	09	01	01	01	Rimanenze finali di Materiali protesici	18,88	18,88	18,88
4	06	01	10	00	00	00	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	339.474,66	339.474,66	339.474,66
4	06	01	10	01	01	01	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	339.474,66	339.474,66	339.474,66
4	06	01	11	00	00	00	Rimanenze finali di Materiali e prodotti per uso veterinario	2,09	2,09	2,09
4	06	01	11	01	01	01	Rimanenze finali di Farmaci per uso veterinario	2,09	2,09	2,09
4	06	01	11	02	02	02	Rimanenze finali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
4	06	01	12	00	00	00	Rimanenze finali di Altri beni e prodotti sanitari	25.836,23	25.836,23	25.836,23
4	06	01	12	01	01	01	Rimanenze finali di Sangue ed emocomponenti	-	-	-
4	06	01	12	02	02	02	Rimanenze finali di Gas medicali	25.836,23	25.836,23	25.836,23
4	06	02	00	00	00	00	Rimanenze non sanitarie Finali	303.402,64	303.402,64	303.402,64



S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	C O N T O							
4	06	02	01	00	Rimanenze non sanitarie Finali			303.402,64	303.402,64	303.402,64
4	06	02	01	01	Rimanenze finali di Prodotti alimentari			133,91	133,91	133,91
4	06	02	01	02	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			108.685,06	108.685,06	108.685,06
4	06	02	01	03	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti			-	-	-
4	06	02	01	04	Rimanenze finali di Supporti informatici e Cancelleria e stampanti			65.032,40	65.032,40	65.032,40
4	06	02	01	05	Rimanenze finali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			69.797,19	69.797,19	69.797,19
4	06	02	01	06	Rimanenze finali di Altri beni non sanitari			59.754,08	59.754,08	59.754,08
4	06	03	00	00	Conti di giro			-	-	-
4	06	03	01	00	Conti di giro			-	-	-
4	06	03	01	01	RICAVI DA RIPARTIRE			-	-	-
4	06	03	01	02	PARTITE DI GIRO			-	-	-
5	00	00	00	00	COSTI DELLA PRODUZIONE			279.907.416,93	279.907.416,93	279.907.416,93
5	01	00	00	00	Acquisti di beni			31.285.428,05	31.285.428,05	31.285.428,05
5	01	01	00	00	Acquisti di beni sanitari			30.495.075,44	30.495.075,44	30.495.075,44
5	01	01	01	00	Prodotti farmaceutici			18.590.583,16	18.590.583,16	18.590.583,16
5	01	01	01	01	Prodotti farmaceutici			18.525.820,27	18.525.820,27	18.525.820,27
5	01	01	01	02	Prodotti farmaceutici senza AIC			64.762,89	64.762,89	64.762,89
5	01	01	02	00	Emoderivati			-	-	-
5	01	01	02	01	Emoderivati			-	-	-
5	01	01	03	00	Ossigeno			585.787,39	585.787,39	585.787,39
5	01	01	03	01	Ossigeno			585.787,39	585.787,39	585.787,39
5	01	01	04	00	Prodotti dietetici			83.002,35	83.002,35	83.002,35
5	01	01	04	01	Prodotti dietetici			83.002,35	83.002,35	83.002,35
5	01	01	05	00	Materiali per la profilassi (vaccini)			802.649,75	802.649,75	802.649,75
5	01	01	05	01	Materiali per la profilassi (vaccini)			802.649,75	802.649,75	802.649,75
5	01	01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici			3.172.398,77	3.172.398,77	3.172.398,77
5	01	01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici			3.172.398,77	3.172.398,77	3.172.398,77
5	01	01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG,			595.363,08	595.363,08	595.363,08
5	01	01	07	01	Mezzi di contrasto			97.261,29	97.261,29	97.261,29
5	01	01	07	02	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, etc.			498.101,79	498.101,79	498.101,79
5	01	01	08	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari			4.054.733,52	4.054.733,52	4.054.733,52
5	01	01	08	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari			4.054.733,52	4.054.733,52	4.054.733,52
5	01	01	09	00	Materiali protesici			1.232.360,77	1.232.360,77	1.232.360,77
5	01	01	09	01	Materiali protesici			1.232.360,77	1.232.360,77	1.232.360,77
5	01	01	10	00	Materiali per emodialisi			1.246.613,84	1.246.613,84	1.246.613,84
5	01	01	10	01	Materiali per emodialisi			1.246.613,84	1.246.613,84	1.246.613,84
5	01	01	11	00	Materiali e Prodotti per uso veterinario			26.809,58	26.809,58	26.809,58
5	01	01	11	01	Farmaci per uso veterinario			11.464,96	11.464,96	11.464,96
5	01	01	11	02	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario			15.344,62	15.344,62	15.344,62
5	01	01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari			104.773,23	104.773,23	104.773,23



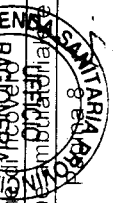
12

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
S	E	R	I			
G	M	C	C			
R	A	O	O			
U	S	N	N			
P	T	O	O			
P	R					
O	O					
5	01	01	12	01	99.610,15	99.610,15
5	01	01	12	02		
5	01	01	12	03		
5	01	01	12	04	5.163,08	5.163,08
5	01	01	12	05		
5	01	01	13	00		
5	01	01	13	01		
5	01	02	00	00	790.352,61	790.352,61
5	01	02	01	00	790.352,61	790.352,61
5	01	02	01	01	16.857,62	16.857,62
5	01	02	01	02	308.014,15	308.014,15
5	01	02	01	03	154.612,11	154.612,11
5	01	02	01	04	229.338,38	229.338,38
5	01	02	01	05	67.281,58	67.281,58
5	01	02	01	06	1.838,63	1.838,63
5	01	02	01	07		
5	01	02	01	08	11.267,92	11.267,92
5	01	02	01	09	1.142,22	1.142,22
5	02	00	00	00	135.651.567,89	135.651.567,89
5	02	01	00	00	123.653.569,38	123.653.569,38
5	02	01	01	00	20.825.033,24	20.825.033,24
5	02	01	01	01	11.433.432,63	11.433.432,63
5	02	01	01	02	3.278.449,91	3.278.449,91
5	02	01	01	03	5.268.757,34	5.268.757,34
5	02	01	01	04	844.393,35	844.393,35
5	02	01	01	05		
5	02	01	01	06		
5	02	01	02	00	30.075.869,95	30.075.869,95
5	02	01	02	01	29.998.631,45	29.998.631,45
5	02	01	02	02	66.184,02	66.184,02
5	02	01	02	03	11.054,48	11.054,48
5	02	01	02	04		
5	02	01	02	05		
5	02	01	03	00	12.910.807,90	12.910.807,90
5	02	01	03	01		
5	02	01	03	02		
5	02	01	03	03		
5	02	01	03	04	4.355.162,90	4.355.162,90
5	02	01	03	05		
5	02	01	03	06		
5	02	01	03	07		

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO DI PREVISIONE 2013	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015
5	02	01	03	08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	2.956.492,00	2.956.492,00	2.956.492,00
5	02	01	03	09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti -	-	-	-
5	02	01	03	10	Prestazioni specialistiche di laboratorio	3.159.279,00	3.159.279,00	3.159.279,00
5	02	01	03	11	Prestazioni specialistiche di diagnostiche	905.189,00	905.189,00	905.189,00
5	02	01	03	12	Prestazioni specialistiche di fisioterapia	1.534.685,00	1.534.685,00	1.534.685,00
5	02	01	04	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.793.636,00	8.793.636,00	8.793.636,00
5	02	01	04	01	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	02	01	04	02	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-
5	02	01	04	03	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta	-	-	-
5	02	01	04	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	8.793.636,00	8.793.636,00	8.793.636,00
5	02	01	05	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	5.913.007,67	5.913.007,67	5.913.007,67
5	02	01	05	01	- assistenza integrativa da Asp/Asl della Regione Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	05	02	- assistenza protesica da Asp/Asl della Regione	-	-	-
5	02	01	05	03	- assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	05	04	- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	05	05	- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)	169,63	169,63	169,63
5	02	01	05	06	- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	05	07	- assistenza integrativa da privato	44.136,00	44.136,00	44.136,00
5	02	01	05	08	- assistenza protesica da privato	2.664.884,49	2.664.884,49	2.664.884,49
5	02	01	05	09	assistenza integrativa territoriale farm conv.	1.958.800,25	1.958.800,25	1.958.800,25
5	02	01	05	10	assistenza protesica per fornitura pannolini	805.713,69	805.713,69	805.713,69
5	02	01	05	11	assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	411.422,29	411.422,29	411.422,29
5	02	01	05	12	assistenza integrativa territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti	27.881,32	27.881,32	27.881,32
5	02	01	06	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	28.011.498,00	28.011.498,00	28.011.498,00
5	02	01	06	01	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	02	01	06	02	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-
5	02	01	06	03	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione	-	-	-
5	02	01	06	04	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS e Policlinici Privati	-	-	-
5	02	01	06	05	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati	-	-	-
5	02	01	06	06	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	28.011.498,00	28.011.498,00	28.011.498,00
5	02	01	06	07	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
5	02	01	06	08	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti -	-	-	-
5	02	01	07	00	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.687.837,00	3.687.837,00	3.687.837,00
5	02	01	07	01	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da Asp/Asl della	-	-	-
5	02	01	07	02	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri	-	-	-
5	02	01	07	03	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico	-	-	-
5	02	01	07	04	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico	-	-	-
5	02	01	07	05	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico	3.687.837,00	3.687.837,00	3.687.837,00
5	02	01	07	05	Acquisto altre prestazioni di psichiatria	-	-	-
5	02	01	08	00	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	308.919,64	308.919,64	308.919,64



S	E	R	I	F	G	M	C	C	O	N	T	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
5	02	01	08	02	02	01	08	02	02	01	08	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti	-	-	-
5	02	01	08	03	02	01	08	03	02	01	08	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	08	04	02	01	08	04	02	01	08	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti	308.919,64	308.919,64	308.919,64
5	02	01	08	05	02	01	08	05	02	01	08	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato	-	-	-
5	02	01	08	06	02	01	08	06	02	01	08	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato per cittadini non	-	-	-
5	02	01	09	00	02	01	09	00	02	01	09	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
5	02	01	09	01	02	01	09	01	02	01	09	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	02	01	09	02	02	01	09	02	02	01	09	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-
5	02	01	09	03	02	01	09	03	02	01	09	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	09	04	02	01	09	04	02	01	09	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato	-	-	-
5	02	01	09	05	02	01	09	05	02	01	09	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti -	-	-	-
5	02	01	10	00	02	01	10	00	02	01	10	Acquisto prestazioni trasporto sanitari	183.058,26	183.058,26	183.058,26
5	02	01	10	01	02	01	10	01	02	01	10	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-	-
5	02	01	10	02	02	01	10	02	02	01	10	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-
5	02	01	10	03	02	01	10	03	02	01	10	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	10	04	02	01	10	04	02	01	10	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	183.058,26	183.058,26	183.058,26
5	02	01	11	00	02	01	11	00	02	01	11	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.758.939,58	10.758.939,58	10.758.939,58
5	02	01	11	01	02	01	11	01	02	01	11	Assistenza geriatrica RSA - da Asp/Asl della Regione -- Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	11	02	02	01	11	02	02	01	11	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	03	02	01	11	03	02	01	11	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non soggetto a	-	-	-
5	02	01	11	04	02	01	11	04	02	01	11	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale e extraregionale)	9.999.338,00	9.999.338,00	9.999.338,00
5	02	01	11	05	02	01	11	05	02	01	11	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp/Asl della Regione- Mobilità	-	-	-
5	02	01	11	06	02	01	11	06	02	01	11	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	07	02	01	11	07	02	01	11	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a	125.586,84	125.586,84	125.586,84
5	02	01	11	08	02	01	11	08	02	01	11	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale e extraregionale)	566.200,00	566.200,00	566.200,00
5	02	01	11	09	02	01	11	09	02	01	11	Assistenza in Hospice da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-	-	-
5	02	01	11	10	02	01	11	10	02	01	11	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	11	02	01	11	11	02	01	11	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-	-
5	02	01	11	12	02	01	11	12	02	01	11	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e extraregionale)	-	-	-
5	02	01	11	13	02	01	11	13	02	01	11	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/Asl della Regione- Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	11	14	02	01	11	14	02	01	11	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	15	02	01	11	15	02	01	11	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a	1.337,98	1.337,98	1.337,98
5	02	01	11	16	02	01	11	16	02	01	11	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (intraregionale e extraregionale)	-	-	-
5	02	01	11	17	02	01	11	17	02	01	11	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asp/Asl-AO,	-	-	-
5	02	01	11	18	02	01	11	18	02	01	11	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti	66.476,76	66.476,76	66.476,76
5	02	01	11	19	02	01	11	19	02	01	11	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	11	20	02	01	11	20	02	01	11	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extra regionale e	-	-	-
5	02	01	12	00	02	01	12	00	02	01	12	Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-professionista (intramoenia)	1.283.878,33	1.283.878,33	1.283.878,33
5	02	01	12	01	02	01	12	01	02	01	12	Comparsazione al personale per A.L.P.I. in regime di	-	-	-
5	02	01	12	02	02	01	12	02	02	01	12	Comparsazione al personale per A.L.P.I. in regime di	550.000,00	550.000,00	550.000,00


 8-8-2014
 69 56

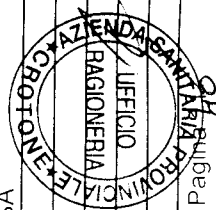
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
S	E	R	I			
G	M	C	C			
U	A	O	O			
P	S	N	N			
P	T	O	O			
P	R					
O	O					
5	02	01	12	03	279.994,38	279.994,38
5	02	01	12	04	3.500,00	3.500,00
5	02	01	12	05	450.000,00	450.000,00
5	02	01	12	06	383,95	383,95
5	02	01	13	00	583.084,50	583.084,50
5	02	01	13	01	1.000,00	1.000,00
5	02	01	13	02	-	-
5	02	01	13	03	-	-
5	02	01	13	04	-	-
5	02	01	13	05	-	-
5	02	01	13	06	582.084,50	582.084,50
5	02	01	13	07	-	-
5	02	01	14	00	103.471,08	103.471,08
5	02	01	14	01	-	-
5	02	01	14	02	-	-
5	02	01	14	03	29.760,54	29.760,54
5	02	01	14	04	13.750,00	13.750,00
5	02	01	14	05	-	-
5	02	01	14	06	-	-
5	02	01	14	07	10.687,50	10.687,50
5	02	01	14	08	49.273,04	49.273,04
5	02	01	14	09	-	-
5	02	01	14	10	-	-
5	02	01	14	11	-	-
5	02	01	15	00	214.528,23	214.528,23
5	02	01	15	01	-	-
5	02	01	15	02	37.598,41	37.598,41
5	02	01	15	03	-	-
5	02	01	15	04	2.906,48	2.906,48
5	02	01	15	05	174.023,34	174.023,34
5	02	01	15	06	-	-
5	02	02	00	00	11.997.998,51	11.997.998,51
5	02	02	01	00	11.803.925,13	11.803.925,13
5	02	02	01	01	219.017,56	219.017,56
5	02	02	01	02	2.328.860,80	2.328.860,80
5	02	02	01	03	1.536.921,76	1.536.921,76
5	02	02	01	04	213.895,30	213.895,30
5	02	02	01	05	723.427,00	723.427,00
5	02	02	01	06	337.004,00	337.004,00
5	02	02	01	07	11.943,12	11.943,12



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
S	E	R	I	F			
5	02	02	01	08	Smaltimento rifiuti	237.661,75	237.661,75
5	02	02	01	09	Utenze telefoniche	250.525,70	250.525,70
5	02	02	01	10	Utenze elettricità	999.713,79	999.713,79
5	02	02	01	11	Altre utenze	71.089,34	71.089,34
5	02	02	01	12	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
5	02	02	01	13	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	178.754,42	178.754,42
5	02	02	01	14	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-	-
5	02	02	01	15	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-
5	02	02	01	16	Altri servizi non sanitari da privato	-	-
5	02	02	01	17	Spese legali	4.383.778,69	4.383.778,69
2	02	02	01	18	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	257.940,16	257.940,16
5	02	02	02	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	53.391,74	53.391,74
5	02	02	02	01	Consulenze non sanitarie V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	107.569,67	107.569,67
5	02	02	02	02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-	-
5	02	02	02	03	Consulenze non sanitarie da privato	-	-
5	02	02	02	04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
5	02	02	02	05	Lavoro interinale -area non sanitaria	-	-
5	02	02	02	06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	99.876,68	99.876,68
5	02	02	02	07	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-
5	02	02	02	08	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e	7.692,99	7.692,99
5	02	02	02	09	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-
5	02	02	03	00	Formazione (esternalizzata e non)	86.503,71	86.503,71
5	02	02	03	01	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.352,88	32.352,88
5	02	02	03	02	Formazione (esternalizzata e non) da privato	54.150,83	54.150,83
5	03	00	00	00	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.087.262,56	1.087.262,56
5	03	01	00	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	78.271,13	78.271,13
5	03	01	01	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	78.271,13	78.271,13
5	03	01	01	01	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	78.271,13	78.271,13
5	03	02	00	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	22.312,00	22.312,00
5	03	02	01	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	22.312,00	22.312,00
5	03	02	01	01	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	22.312,00	22.312,00
5	03	03	00	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	667.325,00	667.325,00
5	03	03	01	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	667.325,00	667.325,00
5	03	03	01	01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	667.325,00	667.325,00
5	03	04	00	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	81.414,44	81.414,44
5	03	04	01	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	81.414,44	81.414,44
5	03	04	01	01	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	81.414,44	81.414,44
5	03	05	00	00	Altre manutenzioni e riparazioni	237.939,99	237.939,99
5	03	05	01	00	Altre manutenzioni e riparazioni	237.939,99	237.939,99
5	03	05	01	01	Altre manutenzioni e riparazioni	237.939,99	237.939,99



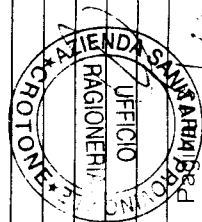
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
S	E	R	I	F			
G	R	A	M	C	C		
U	P	T	O	O	O		
P	O	R	N	N	N		
O							
5	03	06	00	00	00		
5	03	06	01	00	00		
5	03	06	01	01	01		
5	04	00	00	00	00		
5	04	01	00	00	00	1.295.337,81	1.295.337,81
5	04	01	01	00	00	691.766,63	691.766,63
5	04	01	01	01	01	691.766,63	691.766,63
5	04	02	00	00	00	691.766,63	691.766,63
5	04	02	01	00	00	371.006,95	371.006,95
5	04	02	01	01	01	288.525,05	288.525,05
5	04	02	02	00	00	288.525,05	288.525,05
5	04	02	02	01	01	82.481,90	82.481,90
5	04	03	00	00	00	82.481,90	82.481,90
5	04	03	01	00	00	232.564,23	232.564,23
5	04	03	01	01	01	232.564,23	232.564,23
5	04	03	02	00	00	232.564,23	232.564,23
5	04	03	02	01	01	-	-
5	04	04	00	00	00	-	-
5	04	04	01	00	00	-	-
5	04	04	01	01	01	-	-
5	05	00	00	00	00	-	-
5	05	01	00	00	00	71.306.333,37	71.306.333,37
5	05	01	01	00	00	42.777.834,43	42.777.834,43
5	05	01	01	01	01	38.912.363,54	38.912.363,54
5	05	01	01	01	01	17.123.423,11	17.123.423,11
5	05	01	01	02	02	7.857.796,65	7.857.796,65
5	05	01	01	03	03	790.481,40	790.481,40
5	05	01	01	04	04	1.524.410,04	1.524.410,04
5	05	01	01	05	05	-	-
5	05	01	01	06	06	-	-
5	05	01	01	07	07	-	-
5	05	01	01	08	08	7.547.545,56	7.547.545,56
5	05	01	01	09	09	-	-
5	05	01	01	10	10	88.739,84	88.739,84
5	05	01	01	11	11	260.253,33	260.253,33
5	05	01	01	12	12	2.237.917,73	2.237.917,73
5	05	01	01	13	13	620.360,25	620.360,25
5	05	01	01	14	14	281.954,16	281.954,16
5	05	01	01	15	15	-	-
5	05	01	01	16	16	-	-
5	05	01	01	17	17	579.481,47	579.481,47



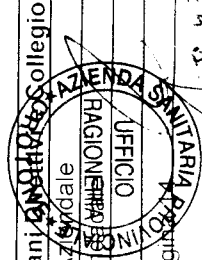
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
S	E	R	I			
G	M	C	C			
R	A	O	O			
U	S	N	N			
P	T	T	O			
P	R	O				
O						
5	05	01	02	00	3.865.470,89	3.865.470,89
5	05	01	02	01	2.124.997,75	2.124.997,75
5	05	01	02	02	521.394,77	521.394,77
5	05	01	02	03	9.230,96	9.230,96
5	05	01	02	04	217.000,00	217.000,00
5	05	01	02	05	-	-
5	05	01	02	06	-	-
5	05	01	02	07	810.623,67	810.623,67
5	05	01	02	08	-	-
5	05	01	02	09	4.104,50	4.104,50
5	05	01	02	10	-	-
5	05	01	02	11	138.714,35	138.714,35
5	05	01	02	12	908,70	908,70
5	05	01	02	13	15.223,35	15.223,35
5	05	01	02	14	-	-
5	05	01	02	15	-	-
5	05	01	02	16	23.272,84	23.272,84
5	05	02	00	00	28.528.498,94	28.528.498,94
5	05	02	01	00	28.528.498,94	28.528.498,94
5	05	02	01	01	16.437.884,95	16.437.884,95
5	05	02	01	02	1.605.573,73	1.605.573,73
5	05	02	01	03	513.000,00	513.000,00
5	05	02	01	04	3.100.308,93	3.100.308,93
5	05	02	01	05	-	-
5	05	02	01	06	5.971.849,15	5.971.849,15
5	05	02	01	07	-	-
5	05	02	01	08	30.964,41	30.964,41
5	05	02	01	09	30.433,01	30.433,01
5	05	02	01	10	609.575,29	609.575,29
5	05	02	01	11	83.428,47	83.428,47
5	50	02	01	12	-	-
5	05	02	01	13	31.286,97	31.286,97
5	05	02	01	14	-	-
5	05	02	01	15	114.194,03	114.194,03
5	05	02	01	16	-	-
5	06	00	00	00	595.767,17	595.767,17
5	06	01	00	00	548.995,92	548.995,92
5	06	01	01	00	548.995,92	548.995,92
5	06	01	01	01	261.890,41	261.890,41
5	06	01	01	02	135.592,50	135.592,50



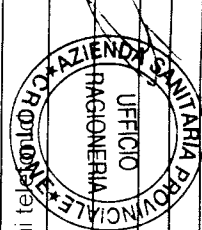
S	G	M	C	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE			BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
E	R	I	F	O	O	N	T			
5	06	01	01	03	Indennita' accessorie			17.874,19	17.874,19	17.874,19
5	06	01	01	04	Ributizione di risultato			24.000,00	24.000,00	24.000,00
5	06	01	01	05	Risorse economiche regionali			-	-	-
5	06	01	01	06	Prestazioni aggiuntive			-	-	-
5	06	01	01	07	Oneri sociali			109.438,42	109.438,42	109.438,42
5	06	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica			-	-	-
5	06	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Dirigenza			200,40	200,40	200,40
5	06	01	01	10	Altri costi del personale			-	-	-
5	06	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo professionale			46.771,25	46.771,25	46.771,25
5	06	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo professionale			46.771,25	46.771,25	46.771,25
5	06	02	01	01	Competenze fisse			23.197,52	23.197,52	23.197,52
5	06	02	01	02	Indennita' accessorie			-	-	-
5	06	02	01	03	Produttività collettiva ed individuale			5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	06	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative			8.978,72	8.978,72	8.978,72
5	06	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa			-	-	-
5	06	02	01	06	Oneri sociali			9.595,01	9.595,01	9.595,01
5	06	02	01	07	TFR a carico azienda comparto			-	-	-
5	06	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Comparto			-	-	-
5	06	02	01	09	Altri costi del personale			-	-	-
5	07	00	00	00	Personale del ruolo tecnico			7.329.399,88	7.329.399,88	7.329.399,88
5	07	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico			322.254,35	322.254,35	322.254,35
5	07	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico			322.254,35	322.254,35	322.254,35
5	07	01	01	01	Competenze fisse			133.451,97	133.451,97	133.451,97
5	07	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica			77.129,87	77.129,87	77.129,87
5	07	01	01	03	Indennita' accessorie			-	-	-
5	07	01	01	04	Ributizione di risultato			55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	07	01	01	05	Risorse economiche regionali			-	-	-
5	07	01	01	06	Prestazioni aggiuntive			-	-	-
5	07	01	01	07	Oneri sociali			56.672,51	56.672,51	56.672,51
5	07	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica			-	-	-
5	07	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Dirigenza			-	-	-
5	07	01	01	10	Altri costi del personale			-	-	-
5	07	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico			7.007.145,53	7.007.145,53	7.007.145,53
5	07	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico			7.007.145,53	7.007.145,53	7.007.145,53
5	07	02	01	01	Competenze fisse			4.233.925,81	4.233.925,81	4.233.925,81
5	07	02	01	02	Indennita' accessorie			573.648,97	573.648,97	573.648,97
5	07	02	01	03	Produttività collettiva ed individuale			154.000,00	154.000,00	154.000,00
5	07	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative			568.718,58	568.718,58	568.718,58
5	07	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa			-	-	-
5	07	02	01	06	Oneri sociali			1.473.274,84	1.473.274,84	1.473.274,84



S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
G	M	C	C	O	N	T				
U	A	S	O	O	O					
P	T	T	N							
P	R	O	O							
O										
5	07	02	01	07			TFR a carico azienda comparto	-	-	-
5	07	02	01	08			Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Comparto	3.577,33	3.577,33	3.577,33
5	07	02	01	09			Altri costi del personale	-	-	-
5	08	00	00	00			Personale del ruolo amministrativo	9.754.463,77	9.754.463,77	9.754.463,77
5	08	01	00	00			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.142.034,07	1.142.034,07	1.142.034,07
5	08	01	01	00			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.142.034,07	1.142.034,07	1.142.034,07
5	08	01	01	01			Competenze fisse	540.950,43	540.950,43	540.950,43
5	08	01	01	02			Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	283.463,22	283.463,22	283.463,22
5	08	01	01	03			Indennita' accessorie	-	-	-
5	08	01	01	04			Retribuzione di risultato	100.038,53	100.038,53	100.038,53
5	08	01	01	05			Risorse economiche regionali	-	-	-
5	08	01	01	06			Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	08	01	01	07			Oneri sociali	217.558,89	217.558,89	217.558,89
5	08	01	01	08			Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-	-	-
5	08	01	01	09			Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Dirigenza	23,00	23,00	23,00
5	08	01	01	10			Altri costi del personale	-	-	-
5	08	02	00	00			Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.612.429,70	8.612.429,70	8.612.429,70
5	08	02	01	00			Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.612.429,70	8.612.429,70	8.612.429,70
5	08	02	01	01			Competenze fisse	5.451.935,25	5.451.935,25	5.451.935,25
5	08	02	01	02			Indennita' accessorie	96.103,63	96.103,63	96.103,63
5	08	02	01	03			Produttività collettiva ed individuale	354.158,26	354.158,26	354.158,26
5	08	02	01	04			Fasce e posizioni organizzative	897.226,21	897.226,21	897.226,21
5	08	02	01	05			Risorse per la contrattazione integrativa	-	-	-
5	08	02	01	06			Oneri sociali	1.812.547,45	1.812.547,45	1.812.547,45
5	08	02	01	07			TFR a carico azienda comparto	-	-	-
5	08	02	01	08			Indennita' di missione rimborsi spese viaggio e varie R.A. Comparto	458,90	458,90	458,90
5	08	02	01	09			Altri costi del personale	-	-	-
5	09	00	00	00			Oneri diversi di gestione	771.570,59	771.570,59	771.570,59
5	09	01	00	00			Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	279.310,78	279.310,78	279.310,78
5	09	01	01	00			Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	279.310,78	279.310,78	279.310,78
5	09	01	01	01			ICI	-	-	-
5	09	01	01	02			TARSU	279.310,78	279.310,78	279.310,78
5	09	02	00	00			Perdite su crediti	-	-	-
5	09	02	01	00			Perdite su crediti	-	-	-
5	09	02	01	01			Perdite su crediti	-	-	-
5	09	03	00	00			Altri oneri diversi di gestione	492.259,81	492.259,81	492.259,81
5	09	03	01	00			Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi di Indirizzo Collegio	492.216,81	492.216,81	492.216,81
5	09	03	01	01			Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale	395.307,50	395.307,50	395.307,50
5	09	03	01	02			Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	96.909,31	96.909,31	96.909,31
5	09	03	02	00			Altri oneri diversi di gestione	43,00	43,00	43,00
5	09	03	02	01			Altri oneri diversi di gestione	43,00	43,00	43,00



S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	C O N T O							
5 10	00	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				111.718,66	111.718,66	111.718,66
5 10	01	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				111.718,66	111.718,66	111.718,66
5 10	01	01	00	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento				-	-	-
5 10	01	01	01	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento				-	-	-
5 10	01	02	00	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo				-	-	-
5 10	01	02	01	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo				-	-	-
5 10	01	03	00	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				-	-	-
5 10	01	03	01	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				-	-	-
5 10	01	04	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali				111.718,66	111.718,66	111.718,66
5 10	01	04	01	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali				111.718,66	111.718,66	111.718,66
5 11	00	00	00	Ammortamenti dei fabbricati				994.117,14	994.117,14	994.117,14
5 11	01	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-	-
5 11	01	01	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-	-
5 11	01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-	-
5 11	02	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				994.117,14	994.117,14	994.117,14
5 11	02	01	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				994.117,14	994.117,14	994.117,14
5 11	02	01	01	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)				994.117,14	994.117,14	994.117,14
5 12	00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				2.157.365,24	2.157.365,24	2.157.365,24
5 12	01	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				2.157.365,24	2.157.365,24	2.157.365,24
5 12	01	01	00	Ammortamenti di impianti e macchinari				125.587,70	125.587,70	125.587,70
5 12	01	01	01	Ammortamenti di impianti e macchinari				125.587,70	125.587,70	125.587,70
5 12	01	02	00	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche				931.502,14	931.502,14	931.502,14
5 12	01	02	01	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche				931.502,14	931.502,14	931.502,14
5 12	01	03	00	Ammortamenti di mobili e arredi				210.678,49	210.678,49	210.678,49
5 12	01	03	01	Ammortamenti di mobili e arredi				210.678,49	210.678,49	210.678,49
5 12	01	04	00	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto				59.524,06	59.524,06	59.524,06
5 12	01	04	01	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto				59.524,06	59.524,06	59.524,06
5 12	01	05	00	Ammortamenti di altri beni materiali				259.400,41	259.400,41	259.400,41
5 12	01	05	01	Ammortamenti di altri beni materiali				259.400,41	259.400,41	259.400,41
5 12	01	06	01	Ammortamenti di impianti e macchinari non sanitari				2.134,16	2.134,16	2.134,16
5 12	01	07	01	Ammortamenti di attrezzature generiche				5.535,19	5.535,19	5.535,19
5 12	01	08	01	Ammortamenti su migliori beni di terzi				33.139,32	33.139,32	33.139,32
5 12	01	09	01	Ammortamenti di macchine di ufficio, computer e sistemi telematici				23.120,51	23.120,51	23.120,51
5 12	01	10	01	Ammortamenti di manutenzione straordinaria. Fabbricati				506.387,32	506.387,32	506.387,32
5 12	01	11	01	Ammortamenti manutenzione straordinaria. E macchinari				355,94	355,94	355,94
5 13	00	00	00	Svalutazione dei crediti				-	-	-
5 13	01	00	00	Svalutazione dei crediti				-	-	-



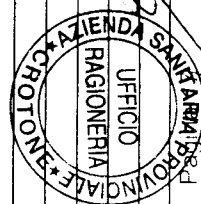
S	G	M	C	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
E	R	I	F	O				
5	13	01	01	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	01	01	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	14	00	00	00	Rimanenze Iniziali	2.650.306,22	2.650.306,22	2.650.306,22
5	14	01	00	00	Rimanenze sanitarie Iniziali	2.380.245,43	2.380.245,43	2.380.245,43
5	14	01	01	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	667.445,31	667.445,31	667.445,31
5	14	01	01	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	667.445,31	667.445,31	667.445,31
5	14	01	02	00	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	02	01	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	03	00	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-
5	14	01	03	01	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-
5	14	01	04	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	04	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	05	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	11.436,75	11.436,75	11.436,75
5	14	01	05	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	11.436,75	11.436,75	11.436,75
5	14	01	06	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	874.371,38	874.371,38	874.371,38
5	14	01	06	01	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	874.371,38	874.371,38	874.371,38
5	14	01	07	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per	118.162,13	118.162,13	118.162,13
5	14	01	07	01	Rimanenze Iniziali di Mezzi di contrasto	-	-	-
5	14	01	07	02	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	118.162,13	118.162,13	118.162,13
5	14	01	08	00	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	508.006,62	508.006,62	508.006,62
5	14	01	08	01	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	508.006,62	508.006,62	508.006,62
5	14	01	09	00	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	-	-	-
5	14	01	09	01	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	-	-	-
5	14	01	10	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	200.823,24	200.823,24	200.823,24
5	14	01	10	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	200.823,24	200.823,24	200.823,24
5	14	01	11	00	Rimanenze Iniziali di Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	11	01	Rimanenze Iniziali di Farmaci per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	11	02	Rimanenze Iniziali di Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	12	00	Rimanenze Iniziali di Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
5	14	01	12	01	Rimanenze Iniziali di Sangue ed emocomponenti	-	-	-
5	14	01	12	02	Rimanenze Iniziali di Gas medicali	-	-	-
5	14	02	00	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	270.060,79	270.060,79	270.060,79
5	14	02	01	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	270.060,79	270.060,79	270.060,79
5	14	02	01	01	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	21,36	21,36	21,36
5	14	02	01	02	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	124.627,66	124.627,66	124.627,66
5	14	02	01	03	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
5	14	02	01	04	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e Cancelleria	89.358,05	89.358,05	89.358,05
5	14	02	01	05	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per	56.053,72	56.053,72	56.053,72
5	14	02	01	06	Rimanenze iniziali di Altri beni non sanitari	-	-	-
5	15	00	00	00	Accantonamenti tipici dell'esercizio	4.752.995,60	4.752.995,60	4.752.995,60

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

 Ufficio Contabilità

 Pagina 12

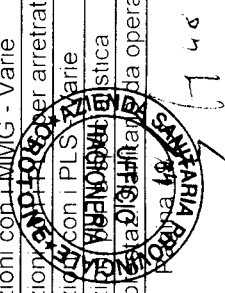
S	G	M	C	C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
5	15	01	00	00	Accantonamenti per rischi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	15	01	01	00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	15	01	01	01	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	15	01	02	00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
5	15	01	02	01	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
5	15	01	03	00	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	01	03	01	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	02	00	00	Accantonamenti per premio di operosità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	15	02	01	00	Accantonamenti per premio di operosità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	15	02	01	01	Accantonamenti per premio di operosità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	15	03	00	00	Altri accantonamenti	3.352.995,60	3.352.995,60	3.352.995,60
5	15	03	01	00	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
5	15	03	01	01	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
5	15	03	02	00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	189.505,00	189.505,00	189.505,00
5	15	03	02	01	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	189.505,00	189.505,00	189.505,00
5	15	03	03	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-	-	-
5	15	03	03	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-	-	-
5	15	03	04	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-	-
5	15	03	04	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-	-
5	15	03	05	00	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-	-
5	15	03	05	01	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-	-
5	15	03	06	00	Altri accantonamenti	3.163.490,60	3.163.490,60	3.163.490,60
5	15	03	06	01	Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari	-	-	-
5	15	03	06	02	Altri accantonamenti	3.163.490,60	3.163.490,60	3.163.490,60
6	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.495.081,88	3.495.081,88	3.495.081,88
6	01	00	00	00	Interessi attivi	-	-	-
6	01	01	00	00	Interessi attivi	-	-	-
6	01	01	01	00	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
6	01	01	01	01	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
6	01	01	02	00	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
6	01	01	02	01	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
6	01	01	03	00	Altri interessi attivi	-	-	-
6	01	01	03	01	Altri interessi attivi	-	-	-
6	02	00	00	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	00	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	01	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	01	01	Altri proventi	-	-	-
6	02	02	00	00	Utili su cambi	-	-	-
6	02	02	01	00	Utili su cambi	-	-	-
6	02	02	01	01	Utili su cambi	-	-	-



S E R I E				G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	C O N T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
6	03	00	00	00	00	00	00	Interessi passivi		3.495.081,88	3.495.081,88	3.495.081,88
6	03	01	00	00	00	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria		1.773.938,53	1.773.938,53	1.773.938,53
6	03	01	01	00	00	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria		1.773.938,53	1.773.938,53	1.773.938,53
6	03	01	01	01	00	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria		1.773.938,53	1.773.938,53	1.773.938,53
6	03	02	00	00	00	00	00	Interessi passivi su mutui		-	-	-
6	03	02	01	00	00	00	00	Interessi passivi su mutui		-	-	-
6	03	02	01	01	00	00	00	Interessi passivi su mutui		-	-	-
6	03	03	00	00	00	00	00	Altri interessi passivi		1.721.143,35	1.721.143,35	1.721.143,35
6	03	03	01	00	00	00	00	Altri interessi passivi		1.721.143,35	1.721.143,35	1.721.143,35
6	03	03	01	01	00	00	00	Altri interessi passivi		1.721.143,35	1.721.143,35	1.721.143,35
6	04	00	00	00	00	00	00	Altri oneri		-	-	-
6	04	01	00	00	00	00	00	Altri oneri finanziari		-	-	-
6	04	01	01	00	00	00	00	Altri oneri finanziari		-	-	-
6	04	01	01	01	00	00	00	Altri oneri finanziari		-	-	-
6	04	02	00	00	00	00	00	Perdite su cambi		-	-	-
6	04	02	01	00	00	00	00	Perdite su cambi		-	-	-
6	04	02	01	01	00	00	00	Perdite su cambi		-	-	-
7	00	00	00	00	00	00	00	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-
7	01	00	00	00	00	00	00	Rivalutazioni		-	-	-
7	01	01	00	00	00	00	00	Rivalutazioni		-	-	-
7	01	01	01	00	00	00	00	Rivalutazioni		-	-	-
7	01	01	01	01	00	00	00	Rivalutazioni		-	-	-
7	02	00	00	00	00	00	00	Svalutazioni		-	-	-
7	02	01	00	00	00	00	00	Svalutazioni		-	-	-
7	02	01	01	00	00	00	00	Svalutazioni		-	-	-
7	02	01	01	01	00	00	00	Svalutazioni		-	-	-
8	00	00	00	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		152.183,03	152.183,03	152.183,03
8	01	00	00	00	00	00	00	Proventi straordinari		999.237,43	999.237,43	999.237,43
8	01	01	00	00	00	00	00	Plusvalenze		-	-	-
8	01	01	01	00	00	00	00	Plusvalenze		-	-	-
8	01	01	01	01	00	00	00	Plusvalenze		-	-	-
8	01	02	00	00	00	00	00	Altri proventi straordinari		999.237,43	999.237,43	999.237,43
8	01	02	01	00	00	00	00	Proventi da donazioni e liberalità diverse		121.677,06	121.677,06	121.677,06
8	01	02	01	01	00	00	00	Proventi da donazioni e liberalità diverse		121.677,06	121.677,06	121.677,06
8	01	02	02	00	00	00	00	Sopravvenienze attive		877.560,37	877.560,37	877.560,37
8	01	02	02	01	00	00	00	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione		-	-	-
8	01	02	02	02	00	00	00	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. Relative alla mobilità intraregionale		-	-	-
8	01	02	02	03	00	00	00	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extra-regionale		-	-	-
8	01	02	02	04	00	00	00	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	01	02	02	05	00	00	00	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni base		88.312,88	88.312,88	88.312,88



S E R I E				PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
G	M	C	C							
U	A	O	O							
P	S	N	N							
P	T	O	O							
O	R		T							
8	01	02	02	06	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				363.237,97	363.237,97
8	01	02	02	07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori				11.164,21	11.164,21
8	01	02	02	08	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				53.321,38	53.321,38
8	01	02	02	09	Altre Sopravvenienze attive v/terzi				161.523,93	161.523,93
8	01	02	03	00	Insussistenze attive				-	-
8	01	02	03	01	Insussistenze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione				-	-
8	01	02	03	02	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				-	-
8	01	02	03	03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale				-	-
8	01	02	03	04	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				-	-
8	01	02	03	05	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				-	-
8	01	02	03	06	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori				-	-
8	01	02	03	07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				-	-
8	01	02	03	08	Altre Insussistenze attive v/terzi				-	-
8	01	02	04	00	Altri proventi straordinari				-	-
8	01	02	04	01	Altri proventi straordinari				-	-
8	02	00	00	00	Oneri straordinari				1.151.420,46	1.151.420,46
8	02	01	00	00	Minusvalenze				-	-
8	02	01	01	00	Minusvalenze				-	-
8	02	01	01	01	Minusvalenze				-	-
8	02	02	00	00	Altri oneri straordinari				1.151.420,46	1.151.420,46
8	02	02	01	00	Oneri tributari da esercizi precedenti				-	-
8	02	02	01	01	Oneri tributari da esercizi precedenti				-	-
8	02	02	02	00	Oneri da cause civili				-	-
8	02	02	02	01	Oneri da cause civili				-	-
8	02	02	03	00	Sopravvenienze passive				1.151.420,46	1.151.420,46
8	02	02	03	01	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. Relative alla mobilità				-	-
8	02	02	03	02	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione				-	-
8	02	02	03	03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				-	-
8	02	02	03	04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e				-	-
8	02	02	03	05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e				200.000,00	200.000,00
8	02	02	03	06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica -				-	-
8	02	02	03	07	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica -				50.000,00	50.000,00
8	02	02	03	08	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati				-	-
8	02	02	03	09	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie				30.000,00	30.000,00
8	02	02	03	10	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG per arretrati da				-	-
8	02	02	03	11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie				150.000,00	150.000,00
8	02	02	03	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie				-	-
8	02	02	03	13	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie				20.000,00	20.000,00
8	02	02	03	14	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie				251.420,46	251.420,46
8	02	02	03	15	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni da operatori				-	-



 748

S	G	M	C	C	O	N	T	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015
8	02	02	03	16				Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8	02	02	03	17				Altre sopravvenienze passive v/terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8	02	02	04	00				Insussistenze passive	-	-	-
8	02	02	04	01				Insussistenze passive v/ Asp/Asl-Ao,Ircos,Pol. della Regione	-	-	-
8	02	02	04	02				Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
8	02	02	04	03				Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
8	02	02	04	04				Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
8	02	02	04	05				Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
8	02	02	04	06				Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	-	-	-
8	02	02	04	07				Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
8	02	02	04	08				Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
8	02	02	05	00				Altri oneri straordinari	-	-	-
8	02	02	05	01				Altri oneri straordinari	-	-	-
9	00	00	00	00				IMPOSTE E TASSE	6.516.518,06	6.516.518,06	6.516.518,06
9	01	00	00	00				IRAP E IRES	6.516.518,06	6.516.518,06	6.516.518,06
9	01	01	00	00				IRAP	6.516.518,06	6.516.518,06	6.516.518,06
9	01	01	01	00				IRAP relativa a personale dipendente	5.826.186,02	5.826.186,02	5.826.186,02
9	01	01	01	01				IRAP relativa a personale dipendente	5.826.186,02	5.826.186,02	5.826.186,02
9	01	01	02	00				IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	646.531,87	646.531,87	646.531,87
9	01	01	02	01				IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	646.531,87	646.531,87	646.531,87
9	01	01	03	00				IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	43.800,17	43.800,17	43.800,17
9	01	01	03	01				IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	43.800,17	43.800,17	43.800,17
9	01	01	04	00				IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
9	01	01	04	01				IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
9	01	02	00	00				IRES	-	-	-
9	01	02	01	00				IRES su attività istituzionale	-	-	-
9	01	02	01	01				IRES su attività istituzionale	-	-	-
9	01	02	02	00				IRES su attività commerciale	-	-	-
9	01	02	02	00				IRES su attività commerciale	-	-	-
9	01	03	00	00				Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
9	01	03	01	00				Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
9	01	03	01	01				Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
UTILIE O PERDITA DI ESERCIZIO									0,00	0,00	0,00



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

MASTER BUDGET
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

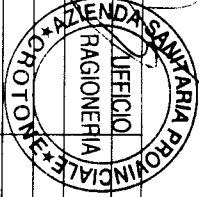
ANNO 2013



25/10/13

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
					CONTO ECONOMICO			
5	00	00	00	00	COSTI DELLA PRODUZIONE	13.711.757,00	150.829.978,00	115.365.681,92
5	01	00	00	00	Acquisti di beni	1.410.957,75	11.630.225,90	18.244.244,40
5	01	01	00	00	Acquisti di beni sanitari	1.372.283,00	11.235.049,59	17.887.742,85
5	01	01	01	00	Prodotti farmaceutici	438.251,93	6.459.045,08	11.693.286,15
5	01	01	01	01	Prodotti farmaceutici	437.604,30	6.416.949,20	11.671.266,77
5	01	01	01	02	Prodotti farmaceutici senza AIC	647,63	42.095,88	22.019,38
5	01	01	02	00	Emoderivati	-	-	-
5	01	01	02	01	Emoderivati	-	-	-
5	01	01	03	00	Ossigeno	29.289,37	234.314,96	322.183,06
5	01	01	03	01	Ossigeno	29.289,37	234.314,96	322.183,06
5	01	01	04	00	Prodotti dietetici	4.150,12	41.501,18	37.351,06
5	01	01	04	01	Prodotti dietetici	4.150,12	41.501,18	37.351,06
5	01	01	05	00	Materiali per la profilassi (vaccini)	802.649,75	-	-
5	01	01	05	01	Materiali per la profilassi (vaccini)	802.649,75	-	-
5	01	01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici	31.723,99	1.395.855,46	1.744.819,32
5	01	01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici	31.723,99	1.395.855,46	1.744.819,32
5	01	01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto	29.768,15	297.681,54	267.913,39
5	01	01	07	01	Mezzi di contrasto	4.863,06	48.630,65	43.767,58
5	01	01	07	02	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG,	24.905,09	249.050,90	224.145,81
5	01	01	08	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari	20.273,67	1.621.893,41	2.412.566,44
5	01	01	08	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari	20.273,67	1.621.893,41	2.412.566,44
5	01	01	09	00	Materiali protesici	-	677.798,42	554.562,35
5	01	01	09	01	Materiali protesici	-	677.798,42	554.562,35
5	01	01	10	00	Materiali per emodialisi	-	498.645,54	747.968,30
5	01	01	10	01	Materiali per emodialisi	-	498.645,54	747.968,30
5	01	01	11	00	Materiali e Prodotti per uso veterinario	15.917,87	5.732,48	5.159,23
5	01	01	11	01	Farmaci per uso veterinario	573,25	5.732,48	5.159,23
5	01	01	11	02	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario	15.344,62	-	-
5	01	01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari	258,15	2.581,54	101.933,54
5	01	01	12	01	Sangue ed emocomponenti	-	-	99.610,15
5	01	01	12	02	Sangue ed emocomponenti erogati a pazienti cronici in	-	-	-
5	01	01	12	03	Gas medicali	258,15	2.581,54	2.323,39
5	01	01	12	04	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
5	01	01	13	00	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	01	01	13	01	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Dellella della Regione	-	-	-
5	01	02	00	00	Acquisti di beni non sanitari	38.674,75	395.176,31	356.501,56

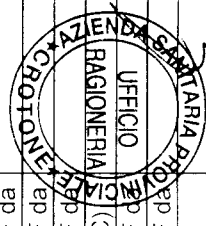


51

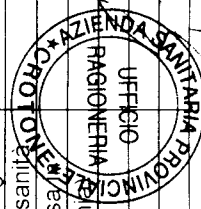
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	01	02	01	00	Acquisti di beni non sanitari	38.674,75	395.176,31	356.501,56
5	01	02	01	01	Prodotti alimentari	-	8.428,81	8.428,81
5	01	02	01	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	15.400,71	154.007,08	138.606,37
5	01	02	01	03	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.730,61	77.306,06	69.575,45
5	01	02	01	04	Supporti informatici e cancelleria	11.466,92	114.669,19	103.202,27
5	01	02	01	05	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e	3.364,08	33.640,79	30.276,71
5	01	02	01	06	Altri beni non sanitari	91,93	919,32	827,38
5	01	02	01	07	Beni non sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-	-
5	01	02	01	08	Materiale per manutenzioni attrezzature	563,40	5.633,96	5.070,56
5	01	02	01	09	COMB.CARB. E LUBR.AD USO RISCALD.E CUCINE	57,11	571,11	514,00
5	02	00	00	00	Acquisti di servizi	3.425.598,19	95.655.651,67	36.570.318,04
5	02	01	00	00	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.743.137,92	91.315.138,39	29.595.293,08
5	02	01	01	00	Spese per assistenza MMG da convenzione	-	20.825.033,24	-
5	02	01	01	01	Spese per assistenza PLS da convenzione	-	11.433.432,63	-
5	02	01	01	02	Spese per assistenza Continuità assistenziale da	-	3.278.449,91	-
5	02	01	01	03	Spese per assistenza dei servizi, psicologi, ecc) da	-	5.268.757,34	-
5	02	01	01	04	Altro (medicina di base da pubblico (Asp/Asl-	-	844.393,35	-
5	02	01	01	05	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-	-	-	-
5	02	01	01	06	Acquisti servizi medicina di base da pubblico (Asp/Asl-	-	-	-
5	02	01	02	00	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	30.075.869,95	-
5	02	01	02	01	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	-	29.998.631,45	-
5	02	01	02	02	contributi per farmacie rurali	-	66.184,02	-
5	02	01	02	03	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	-	11.054,48	-
5	02	01	02	04	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO,	-	-	-
5	02	01	02	05	- acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO,	-	-	-
5	02	01	03	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	1.100.000,00	11.810.807,90	-
5	02	01	03	01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico	-	-	-
5	02	01	03	02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico	-	-	-
5	02	01	03	03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico	-	-	-
5	02	01	03	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato -	1.100.000,00	3.255.162,90	-
5	02	01	03	05	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS e	-	-	-
5	02	01	03	06	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali	-	-	-
5	02	01	03	07	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di	-	-	-
5	02	01	03	08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro	-	2.956.492,00	-
5	02	01	03	09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato	-	-	-
5	02	01	03	10	Prestazioni specialistiche di laboratorio	-	3.159.279,00	-
5	02	01	03	11	Prestazioni specialistiche di diagnostiche	-	905.189,00	-
5	02	01	03	12	Prestazioni specialistiche di fisioterapia	-	1.534.685,00	-
5	02	01	04	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	8.793.636,00	-
5	02	01	04	01	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico	-	-	-



S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	02	01	04	02	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico	-	-	-
5	02	01	04	03	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico	-	-	-
5	02	01	04	04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	-	8.793.636,00	-
5	02	01	05	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e	1.016.919,62	4.896.011,72	76,33
5	02	01	05	01	- assistenza integrativa da Asp/Asl della Regione	-	-	-
5	02	01	05	02	- assistenza protesica da Asp/Asl della Regione	-	-	-
5	02	01	05	03	- assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl.	-	-	-
5	02	01	05	04	- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl.	-	-	-
5	02	01	05	05	- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)	8,48	84,82	76,33
5	02	01	05	06	- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	05	07	- assistenza integrativa da privato	2.206,80	41.929,20	-
5	02	01	05	08	- assistenza protesica da privato	133.244,22	2.531.640,27	-
5	02	01	05	09	assistenza integrativa territoriale ai tossicodipendenti	881.460,11	1.077.340,14	-
5	02	01	05	10	assistenza protesica per fornitura	-	805.713,69	-
5	02	01	05	11	assistenza integrativa territoriale ai	-	411.422,29	-
5	02	01	05	12	assistenza integrativa territoriale ai	-	27.881,32	-
5	02	01	06	00	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	28.011.498,00
5	02	01	06	01	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico	-	-	-
5	02	01	06	02	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico	-	-	-
5	02	01	06	03	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico	-	-	-
5	02	01	06	04	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS e	-	-	-
5	02	01	06	05	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali	-	-	-
5	02	01	06	06	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di	-	-	28.011.498,00
5	02	01	06	07	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri	-	-	-
5	02	01	06	08	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato	-	-	-
5	02	01	07	00	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-	3.687.837,00	-
5	02	01	07	01	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-	-	-
5	02	01	07	02	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-	-	-
5	02	01	07	03	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-	-	-
5	02	01	07	04	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	-	3.687.837,00	-
5	02	01	07	05	Acquisto altre prestazioni di psichiatria	-	-	-
5	02	01	08	00	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File	15.445,98	154.459,82	139.013,84
5	02	01	08	01	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-	-	-
5	02	01	08	02	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-	-	-
5	02	01	08	03	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-	-	-
5	02	01	08	04	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)	15.445,98	154.459,82	139.013,84
5	02	01	08	05	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-	-	-
5	02	01	08	06	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da	-	-	-
5	02	01	09	00	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
5	02	01	09	01	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico	-	-	-



S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	02	01	09	02	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico	-	-	-
5	02	01	09	03	Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico	-	-	-
5	02	01	09	04	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato	-	-	-
5	02	01	09	05	Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato	-	-	-
5	02	01	10	00	Acquisto prestazioni trasporto sanitari	9.152,91	91.529,13	82.376,22
5	02	01	10	01	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico	-	-	-
5	02	01	10	02	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (altri)	-	-	-
5	02	01	10	03	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico	-	-	-
5	02	01	10	04	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	-	-	-
5	02	01	11	00	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza	9.152,91	91.529,13	82.376,22
5	02	01	11	01	Assistenza geriatrica RSA - da Asp/Asl della Regione --	3.390,74	10.725.032,21	30.516,63
5	02	01	11	02	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti)	-	-	-
5	02	01	11	03	Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	11	04	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale e	-	9.999.338,00	-
5	02	01	11	05	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp/Asl	-	-	-
5	02	01	11	06	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri)	-	-	-
5	02	01	11	07	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico	-	125.586,84	-
5	02	01	11	08	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato	-	566.200,00	-
5	02	01	11	09	Assistenza in Hospice da pubblico (Asp/Asl-AO)	-	-	-
5	02	01	11	10	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	11	11	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non	-	-	-
5	02	01	11	12	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e	-	-	-
5	02	01	11	13	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/ Asl della	-	-	-
5	02	01	11	14	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri	-	-	-
5	02	01	11	15	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra	66,90	668,99	602,09
5	02	01	11	16	Assistenza Domiciliare Integrata a privato	-	-	-
5	02	01	11	17	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da	-	-	-
5	02	01	11	18	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da	3.323,84	33.238,38	29.914,54
5	02	01	11	19	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da	-	-	-
5	02	01	11	20	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da	-	-	-
5	02	01	12	00	Acquisto prestazioni e servizi per attività libero-prof	194,20	191,98	1.283.492,16
5	02	01	12	01	Partecipazione al personale per A.L.P.I. in regime	-	-	-
5	02	01	12	02	Partecipazione al personale per A.L.P.I. in regime	-	-	550.000,00
5	02	01	12	03	Partecipazione al personale per A.L.P.I. in regime	-	-	279.994,38
5	02	01	12	04	Partecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità	175,00	-	3.325,00
5	02	01	12	05	Partecipazione al personale per A.L.P.I. resa/	-	-	450.000,00
5	02	01	12	06	Quota perequativa per att.libero-prof (intramoen	19,20	191,98	172,78
5	02	01	13	00	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	582.134,50	500,00	450,00
5	02	01	13	01	Contributi ad associazioni di volontariato	50,00	500,00	450,00
5	02	01	13	02	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-



27.54

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	02	01	13	03	Contributi per ARPA	-	-	-
5	02	01	13	04	Contributi per Agenzie Regionali	-	-	-
5	02	01	13	05	Contributo Legge 210/92	-	-	-
5	02	01	13	06	Altri rimborsi, assegni e contributi	582.084,50	-	-
5	02	01	13	07	Rimborsi, assegni e contributi v/ Asp/Asl-Ao-Irccs-	-	-	-
5	02	01	14	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre	5.173,55	51.735,54	46.561,99
5	02	01	14	01	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asp/Asl-AO,	-	-	-
5	02	01	14	02	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti	-	-	-
5	02	01	14	03	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.488,03	14.880,27	13.392,24
5	02	01	14	04	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e	687,50	6.875,00	6.187,50
5	02	01	14	05	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-	-	-
5	02	01	14	06	Lavoro interinale -area sanitaria	-	-	-
5	02	01	14	07	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area	534,38	5.343,75	4.809,38
5	02	01	14	08	Collaborazioni da partecipazione a commissioni	2.463,65	24.636,52	22.172,87
5	02	01	14	09	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da	-	-	-
5	02	01	14	10	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da	-	-	-
5	02	01	14	11	Oneri stipendiale personale sanitario in comando da	-	-	-
5	02	01	15	00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	10.726,41	202.493,90	1.307,92
5	02	01	15	01	Acquisto di sacche sangue ed emocomponenti da	-	-	-
5	02	01	15	02	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico	1.879,92	35.718,49	-
5	02	01	15	03	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri	-	-	-
5	02	01	15	04	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico -	145,32	1.453,24	1.307,92
5	02	01	15	05	Altri servizi sanitari da privato	8.701,17	165.322,17	-
5	02	01	15	06	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale	-	-	-
5	02	02	00	00	Acquisti di servizi non sanitari	682.460,27	4.340.513,28	6.975.024,96
5	02	02	01	00	Servizi non sanitari	677.750,44	4.258.879,34	6.867.295,35
5	02	02	01	01	Lavanderia	-	-	219.017,56
5	02	02	01	02	Pulizia	116.443,04	1.047.987,36	1.164.430,40
5	02	02	01	03	Mensa - Degenti	-	-	1.536.921,76
5	02	02	01	04	Mensa - Dipendenti	10.694,77	85.558,12	117.642,42
5	02	02	01	05	Riscaldamento	36.171,35	289.370,80	397.884,85
5	02	02	01	06	Elaborazione dati	16.850,20	168.502,00	151.651,80
5	02	02	01	07	Servizi trasporti (non sanitari)	597,16	5.971,56	5.374,40
5	02	02	01	08	Smaltimento rifiuti	11.883,09	95.064,70	130.713,96
5	02	02	01	09	Utenze telefoniche	12.526,29	150.315,42	87.684,00
5	02	02	01	10	Utenze elettricità	49.985,69	399.885,52	549.842,58
5	02	02	01	11	Altre utenze	3.554,47	35.544,67	31.990,20
5	02	02	01	12	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
5	02	02	01	13	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	8.937,72	71.501,77	98.314,93
5	02	02	01	14	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO,	-	-	-



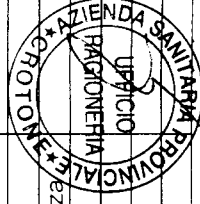
5-1-3

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1 LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	02	02	01	15	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-
5	02	02	01	16	Altri servizi non sanitari da privato	394.540,08	1.753.511,48	2.235.727,13
5	02	02	01	17	Spese legali	12.897,01	128.970,08	116.073,07
2	02	02	01	18	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	2.669,59	26.695,87	24.026,28
5	02	02	02	00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre	384,65	43.797,17	63.387,85
5	02	02	02	01	Consulenze non sanitarie V/Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	02	02	02	02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-	-	-
5	02	02	02	03	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
5	02	02	02	04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie	-	-	-
5	02	02	02	05	Lavoro interinale -area non sanitaria	-	-	-
5	02	02	02	06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non	-	39.950,67	59.926,01
5	02	02	02	07	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando da	-	-	-
5	02	02	02	08	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando	384,65	3.846,50	3.461,85
5	02	02	02	09	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando	-	-	-
5	02	02	03	00	Formazione (esternalizzata e non)	4.325,19	37.836,77	44.341,75
5	02	02	03	01	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.617,64	16.176,44	14.558,80
5	02	02	03	02	Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.707,54	21.660,33	29.782,96
5	03	00	00	00	Manutenzione e riparazione (ordinaria)	54.363,13	275.729,16	757.170,28
5	03	01	00	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro	3.913,56	23.481,34	50.876,23
5	03	01	01	00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro	3.913,56	23.481,34	50.876,23
5	03	01	01	01	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro	3.913,56	23.481,34	50.876,23
5	03	02	00	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	1.115,60	6.693,60	14.502,80
5	03	02	01	00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	1.115,60	6.693,60	14.502,80
5	03	02	01	01	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	1.115,60	6.693,60	14.502,80
5	03	03	00	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature	33.366,25	133.465,00	500.493,75
5	03	03	01	00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature	33.366,25	133.465,00	500.493,75
5	03	03	01	01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-	33.366,25	133.465,00	500.493,75
5	03	04	00	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di	4.070,72	40.707,22	36.636,50
5	03	04	01	00	Manutenzione e riparazione per la manut. di	4.070,72	40.707,22	36.636,50
5	03	04	01	01	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi	4.070,72	40.707,22	36.636,50
5	03	05	00	00	Altre manutenzioni e riparazioni	11.897,00	71.382,00	154.660,99
5	03	05	01	00	Altre manutenzioni e riparazioni	11.897,00	71.382,00	154.660,99
5	03	05	01	01	Altre manutenzioni e riparazioni	11.897,00	71.382,00	154.660,99
5	03	06	00	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	03	06	01	00	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	03	06	01	01	Manutenzioni e riparazioni da Asp/Asl-AO, IRCCS,	-	-	-
5	04	00	00	00	Godimento di beni di terzi	38.712,43	657.178,30	599.447,09
5	04	01	00	00	Affitti passivi	34.588,33	657.178,30	-
5	04	01	01	00	Affitti passivi	34.588,33	657.178,30	-
5	04	01	01	01	Affitti passivi	34.588,33	657.178,30	-



25/12/17

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	04	02	00	00	Canoni di noleggio	4.124,10	-	366.882,86
5	04	02	01	00	Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	288.525,05
5	04	02	01	01	Canoni di noleggio - area sanitaria			288.525,05
5	04	02	02	00	Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.124,10	-	78.357,81
5	04	02	02	01	Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.124,10	-	78.357,81
5	04	03	00	00	Canoni di leasing	-	-	232.564,23
5	04	03	01	00	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	232.564,23
5	04	03	01	01	Canoni leasing - area sanitaria			232.564,23
5	04	03	02	00	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
5	04	03	02	01	Canoni leasing - area non sanitaria	-	-	-
5	04	04	00	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-Ao della			
5	04	04	01	00	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS,			
5	04	04	01	01	Affitti, Locazioni e noleggi da Asp/Asl-AO, IRCCS,			
5	05	00	00	00	Personale del ruolo sanitario	4.686.032,40	23.719.181,21	42.901.119,76
5	05	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	3.259.607,45	14.943.267,98	24.574.959,00
5	05	01	01	00	Costo del personale dirigente medico	3.066.333,91	13.590.353,17	22.255.676,47
5	05	01	01	01	Competenze fisse	1.541.108,08	5.993.198,09	9.589.116,94
5	05	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa	550.045,77	2.750.228,83	4.557.522,06
5	05	01	01	03	Indennita' accessorie	55.333,70	276.668,49	458.479,21
5	05	01	01	04	Ributazione di risultato	106.708,70	533.543,51	884.157,82
5	05	01	01	05	Risorse economiche regionali			
5	05	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	05	01	01	07	Oneri sociali	528.328,19	2.641.640,95	4.377.576,42
5	05	01	01	08	Tfr a carico azienda	-	-	-
5	05	01	01	09	R.S. Dirigenza medica	6.211,79	31.058,94	51.469,11
5	05	01	01	10	Altri costi del personale	18.217,73	91.088,67	150.946,93
5	05	01	01	11	COMPETENZE FISSE DIRME TEMPO DETERMINATO	156.654,24	783.271,21	1.297.992,28
5	05	01	01	12	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA	43.425,22	217.126,09	359.808,95
5	05	01	01	13	INDENNITA' ACCESSORIE DIRME T.D.	19.736,79	98.683,96	163.533,41
5	05	01	01	14	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRME T.D.	-	-	-
5	05	01	01	15	RISORSE ECONOMICHE REGIONALI	-	-	-
5	05	01	01	16	ONERI SOCIALI DIRME T.D.	40.563,70	173.844,44	365.073,33
5	05	01	01	17	INDENNITA' DI MISS. RIMBORSI SPESE T.D.	-	-	-
5	05	01	02	00	Costo del personale dirigente non medico	193.273,54	1.352.914,81	2.319.282,53
5	05	01	02	01	Competenze fisse	106.249,89	743.749,21	1.274.998,65
5	05	01	02	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza	26.069,74	182.488,17	312.836,86
5	05	01	02	03	Indennita' accessorie	461,55	3.230,84	5.538,58
5	05	01	02	04	Ributazione di risultato	10.850,00	75.950,00	130.200,00
5	05	01	02	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	05	01	02	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-



10/07/2017

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	05	01	02	07	Oneri sociali	40.531,18	283.718,28	486.374,20
5	05	01	02	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-	-	-
5	05	01	02	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	205,23	1.436,58	2.462,70
5	05	01	02	10	Altri costi del personale	-	-	-
5	05	01	02	11	COMPETENZE FISSE DIRIG. TEMPO DETERMINATO	6.935,72	48.550,02	83.228,61
5	05	01	02	12	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA	45,44	318,05	545,22
5	05	01	02	13	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIG. T.D.	761,17	5.328,17	9.134,01
5	05	01	02	14	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIG. T.D.	-	-	-
5	05	01	02	15	RISORSE ECONOMICHE REGIONALI T.D.	-	-	-
5	05	01	02	16	ONERI SOCIALI DIRIG. T.D.	1.163,64	8.145,49	13.963,70
5	05	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.426.424,95	8.775.913,23	18.326.160,76
5	05	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.426.424,95	8.775.913,23	18.326.160,76
5	05	02	01	01	Competenze fisse	821.894,25	5.753.259,73	9.862.730,97
5	05	02	01	02	Indennita' accessorie	80.278,69	401.393,43	1.123.901,61
5	05	02	01	03	Produttività collettiva ed individuale	25.650,00	128.250,00	359.100,00
5	05	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	155.015,45	775.077,23	2.170.216,25
5	05	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-	-	-
5	05	02	01	06	Oneri sociali	298.592,46	1.492.962,29	4.180.294,41
5	05	02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-	-	-
5	05	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	1.548,22	7.741,10	21.675,09
5	05	02	01	09	Altri costi del personale	1.521,65	7.608,25	21.303,11
5	05	02	01	10	COMPETENZE FISSE COMP. TEMPO DETERMINATO	30.478,76	152.393,82	426.702,70
5	05	02	01	11	INDENNITA' ACCESSORIE COMP. T.D.	4.171,42	20.857,12	58.399,93
5	50	02	01	12	PRODUTTIVITA' COLL. ED INDIVIDUALE T.D.	-	-	-
5	05	02	01	13	FASCE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE T.D.	1.564,35	7.821,74	21.900,88
5	05	02	01	14	RISORSE ECONOMICHE REGIONALI	-	-	-
5	05	02	01	15	ONERI SOCIALI COMPARTO T.D.	5.709,70	28.548,51	79.935,82
5	05	02	01	16	INDENNITA' DI MISSIONI COMPARTO T.D.	-	-	-
5	06	00	00	00	Personale del ruolo professionale	-	238.306,87	357.460,30
5	06	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	219.598,37	329.397,55
5	06	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	219.598,37	329.397,55
5	06	01	01	01	Competenze fisse	-	104.756,16	157.134,25
5	06	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza	-	54.237,00	81.355,50
5	06	01	01	03	Indennita' accessorie	-	7.149,68	10.724,51
5	06	01	01	04	Retribuzione di risultato	-	9.600,00	14.400,00
5	06	01	01	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	06	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	06	01	01	07	Oneri sociali	-	43.775,37	65.663,05
5	06	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-	-	-
5	06	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	-	80,16	120,24



21/5/23

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	06	01	01	10	Altri costi del personale	-	-	-
5	06	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	18.708,50	28.062,75
5	06	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	18.708,50	28.062,75
5	06	02	01	01	Competenze fisse	-	9.279,01	13.918,51
5	06	02	01	02	Indennita' accessorie	-	-	-
5	06	02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale	-	2.000,00	3.000,00
5	06	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	-	3.591,49	5.387,23
5	06	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-	-	-
5	06	02	01	06	Oneri sociali	-	3.838,00	5.757,01
5	06	02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-	-	-
5	06	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	-	-	-
5	06	02	01	09	Altri costi del personale	-	-	-
5	07	00	00	00	Personale del ruolo tecnico	366.469,99	2.150.481,81	4.812.448,07
5	07	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	16.112,72	48.338,15	257.803,48
5	07	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	16.112,72	48.338,15	257.803,48
5	07	01	01	01	Competenze fisse	6.672,60	20.017,80	106.761,58
5	07	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza	3.856,49	11.569,48	61.703,90
5	07	01	01	03	Indennita' accessorie	-	-	-
5	07	01	01	04	Retribuzione di risultato	2.750,00	8.250,00	44.000,00
5	07	01	01	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	07	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	07	01	01	07	Oneri sociali	2.833,63	8.500,88	45.338,01
5	07	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-	-	-
5	07	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	-	-	-
5	07	01	01	10	Altri costi del personale	-	-	-
5	07	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	350.357,28	2.102.143,66	4.554.644,59
5	07	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo tecnico	350.357,28	2.102.143,66	4.554.644,59
5	07	02	01	01	Competenze fisse	211.696,29	1.270.177,74	2.752.051,78
5	07	02	01	02	Indennita' accessorie	28.682,45	172.094,69	372.871,83
5	07	02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale	7.700,00	46.200,00	100.100,00
5	07	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	28.435,93	170.615,57	369.667,08
5	07	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-	-	-
5	07	02	01	06	Oneri sociali	73.663,74	441.982,45	957.628,65
5	07	02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-	-	-
5	07	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	178,87	1.073,20	2.325,26
5	07	02	01	09	Altri costi del personale	-	-	-
5	08	00	00	00	Personale del ruolo amministrativo	918.344,67	7.575.164,20	1.260.954,89
5	08	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	57.101,70	685.220,44	399.711,92
5	08	01	01	00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	57.101,70	685.220,44	399.711,92
5	08	01	01	01	Competenze fisse	27.047,52	324.570,26	189.332,65



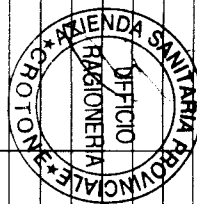
6250

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	08	01	01	02	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza	14.173,16	170.077,93	99.212,13
5	08	01	01	03	Indennita' accessorie	-	-	-
5	08	01	01	04	Retribuzione di risultato	5.001,93	60.023,12	35.013,49
5	08	01	01	05	Risorse economiche regionali	-	-	-
5	08	01	01	06	Prestazioni aggiuntive	-	-	-
5	08	01	01	07	Oneri sociali	10.877,94	130.535,33	76.145,61
5	08	01	01	08	Tfr a carico azienda dirigenza non medica	-	-	-
5	08	01	01	09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	1,15	13,80	8,05
5	08	01	01	10	Altri costi del personale	-	-	-
5	08	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	861.242,97	6.889.943,76	861.242,97
5	08	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	861.242,97	6.889.943,76	861.242,97
5	08	02	01	01	Competenze fisse	545.193,53	4.361.548,20	545.193,52
5	08	02	01	02	Indennita' accessorie	9.610,36	76.882,90	9.610,36
5	08	02	01	03	Produttivita' collettiva ed individuale	35.415,83	283.326,61	35.415,83
5	08	02	01	04	Fasce e posizioni organizzative	89.722,62	717.780,97	89.722,62
5	08	02	01	05	Risorse per la contrattazione integrativa	-	-	-
5	08	02	01	06	Oneri sociali	181.254,75	1.450.037,96	181.254,75
5	08	02	01	07	TFR a carico azienda comparto	-	-	-
5	08	02	01	08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie	45,89	367,12	45,89
5	08	02	01	09	Altri costi del personale	-	-	-
5	09	00	00	00	Oneri diversi di gestione	176.399,24	302.108,44	293.062,92
5	09	01	00	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	13.965,54	139.655,39	125.689,85
5	09	01	01	00	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	13.965,54	139.655,39	125.689,85
5	09	01	01	01	ICI	-	-	-
5	09	01	01	02	TARSU	13.965,54	139.655,39	125.689,85
5	09	02	00	00	Perdite su crediti	-	-	-
5	09	02	01	00	Perdite su crediti	-	-	-
5	09	02	01	01	Perdite su crediti	-	-	-
5	09	03	00	00	Altri oneri diversi di gestione	162.433,70	162.453,05	167.373,07
5	09	03	01	00	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli	162.431,55	162.431,55	167.353,72
5	09	03	01	01	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Direzione	130.451,48	130.451,48	134.404,55
5	09	03	01	02	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per Collegio	31.980,07	31.980,07	32.949,17
5	09	03	02	00	Altri oneri diversi di gestione	2,15	21,50	19,35
5	09	03	02	01	Altri oneri diversi di gestione	2,15	21,50	19,35
5	10	00	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.585,93	33.515,60	72.617,13
5	10	01	00	00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.585,93	33.515,60	72.617,13
5	10	01	01	00	Ammortamenti dei costi di impianto e di	-	-	-
5	10	01	01	01	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
5	10	01	02	00	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
5	10	01	02	01	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-	-



2010

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	10	01	03	00	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di	-	-	-
5	10	01	03	01	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione	-	-	-
5	10	01	04	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni	5.585,93	33.515,60	72.617,13
5	10	01	04	01	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	5.585,93	33.515,60	72.617,13
5	11	00	00	00	Ammortamenti dei fabbricati	-	298.235,14	695.882,00
5	11	01	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali	-	-	-
5	11	01	01	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali	-	-	-
5	11	01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
5	11	02	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	298.235,14	695.882,00
5	11	02	01	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	298.235,14	695.882,00
5	11	02	01	01	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	298.235,14	695.882,00
5	12	00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	107.868,26	833.510,00	1.215.986,98
5	12	01	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	107.868,26	833.510,00	1.215.986,98
5	12	01	01	00	Ammortamenti di impianti e macchinari	6.279,39	37.676,31	81.632,01
5	12	01	01	01	Ammortamenti di impianti e macchinari	6.279,39	37.676,31	81.632,01
5	12	01	02	00	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e	46.575,11	465.751,07	419.175,96
5	12	01	02	01	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	46.575,11	465.751,07	419.175,96
5	12	01	03	00	Ammortamenti di mobili e arredi	10.533,92	63.203,55	136.941,02
5	12	01	03	01	Ammortamenti di mobili e arredi	10.533,92	63.203,55	136.941,02
5	12	01	04	00	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di	2.976,20	17.857,22	38.690,64
5	12	01	04	01	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	2.976,20	17.857,22	38.690,64
5	12	01	05	00	Ammortamenti di altri beni materiali	12.970,02	77.820,12	168.610,27
5	12	01	05	01	Ammortamenti di altri beni materiali	12.970,02	77.820,12	168.610,27
5	12	01	06	00	Ammortamenti macchine non sanitarie	106,71	640,25	1.387,20
5	12	01	06	01	Ammortamenti macchine non sanitarie	106,71	640,25	1.387,20
5	12	01	07	00	Ammortamenti di attrezzature generiche	276,76	1.660,56	3.597,87
5	12	01	07	01	Ammortamenti di attrezzature generiche	276,76	1.660,56	3.597,87
5	12	01	08	00	Ammortamenti su migliori beni ddi terzi	1.656,97	9.941,80	21.540,56
5	12	01	08	01	Ammortamenti su migliori beni ddi terzi	1.656,97	9.941,80	21.540,56
5	12	01	09	00	Ammortamenti di macchine d'ufficio, computers,	1.156,03	6.936,15	15.028,33
5	12	01	09	01	Ammortamenti di macchine d'ufficio, computers, sistemi	1.156,03	6.936,15	15.028,33
5	12	01	10	00	Ammortamenti di manutenzione straordinaria a	25.337,16	152.022,98	329.383,12
5	12	01	10	01	Ammortamenti di manutenzione straordinaria a	25.337,16	151.916,20	329.151,76
5	12	01	11	00	Ammortamenti di manutenzione straordinaria a	17,80	106,78	231,36
5	12	01	11	01	Ammortamenti di manutenzione straordinaria a	17,80	106,78	231,36
5	13	00	00	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	00	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	01	00	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	13	01	01	01	Svalutazione dei crediti	-	-	-
5	14	00	00	00	Rimanenze Iniziali	64.214,14	604.834,78	1.981.257,30



61

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	14	01	00	00	Rimanenze sanitarie Iniziali	58.812,92	591.331,74	1.730.100,76
5	14	01	01	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	13.348,91	200.233,59	453.862,81
5	14	01	01	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	13.348,91	200.233,59	453.862,81
5	14	01	02	00	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	02	01	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	-	-	-
5	14	01	03	00	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-
5	14	01	03	01	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	-	-	-
5	14	01	04	00	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	04	01	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
5	14	01	05	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi	11.436,75	-	-
5	14	01	05	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	11.436,75	-	-
5	14	01	06	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti	17.487,43	349.748,55	507.135,40
5	14	01	06	01	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti	17.487,43	349.748,55	507.135,40
5	14	01	07	00	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre	2.363,24	5.908,11	109.890,78
5	14	01	07	01	Rimanenze Iniziali di Mezzi di contrasto	-	-	-
5	14	01	07	02	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX	2.363,24	5.908,11	109.890,78
5	14	01	08	00	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali	10.160,13	25.400,33	472.446,16
5	14	01	08	01	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali	10.160,13	25.400,33	472.446,16
5	14	01	09	00	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	-	-	-
5	14	01	09	01	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	-	-	-
5	14	01	10	00	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	4.016,46	10.041,16	186.765,61
5	14	01	10	01	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	4.016,46	10.041,16	186.765,61
5	14	01	11	00	Rimanenze Iniziali di Materiali e prodotti per uso	-	-	-
5	14	01	11	01	Rimanenze Iniziali di Farmaci per uso veterinario	-	-	-
5	14	01	11	02	Rimanenze Iniziali di Altri materiali e prodotti per uso	-	-	-
5	14	01	12	00	Rimanenze Iniziali di Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
5	14	01	12	01	Rimanenze Iniziali di Sangue ed emocomponenti	-	-	-
5	14	01	12	02	Rimanenze Iniziali di Gas medicali	-	-	-
5	14	02	00	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	5.401,22	13.503,04	251.156,53
5	14	02	01	00	Rimanenze non sanitarie Iniziali	5.401,22	13.503,04	251.156,53
5	14	02	01	01	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0,43	1,07	19,86
5	14	02	01	02	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e	2.492,55	6.231,38	115.903,72
5	14	02	01	03	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e	-	-	-
5	14	02	01	04	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e Cancelleria	1.787,16	4.467,90	83.102,99
5	14	02	01	05	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per	1.121,07	2.802,69	52.129,96
5	14	02	01	06	Rimanenze iniziali di Altri beni non sanitari	-	-	-
5	15	00	00	00	Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.949.021,72	1.589.505,00	1.214.468,88
5	15	01	00	00	Accantonamenti per rischi	-	500.000,00	800.000,00
5	15	01	01	00	Accantonamenti per cause civili ed oneri	-	500.000,00	800.000,00
5	15	01	01	01	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	500.000,00	800.000,00



S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
5	15	01	02	00	Accantonamenti per contenzioso personale	-	-	-
5	15	01	02	01	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
5	15	01	03	00	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	01	03	01	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
5	15	02	00	00	Accantonamenti per premio di operosità	5.000,00	50.000,00	45.000,00
5	15	02	01	00	Accantonamenti per premio di operosità	5.000,00	50.000,00	45.000,00
5	15	02	01	01	Accantonamenti per premio di operosità	5.000,00	50.000,00	45.000,00
5	15	03	00	00	Altri accantonamenti	1.944.021,72	1.039.505,00	369.468,88
5	15	03	01	00	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
5	15	03	01	01	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
5	15	03	02	00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-	189.505,00	-
5	15	03	02	01	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-	189.505,00	-
5	15	03	03	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-	-	-
5	15	03	03	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-	-	-
5	15	03	04	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-	-
5	15	03	04	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-	-
5	15	03	05	00	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-	-
5	15	03	05	01	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-	-
5	15	03	06	00	Altri accantonamenti	1.944.021,72	850.000,00	369.468,88
5	15	03	06	01	Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari	-	-	-
5	15	03	06	02	Altri accantonamenti	1.944.021,72	850.000,00	369.468,88
6	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	174.754,09	1.674.969,27	1.645.358,52
6	01	00	00	00	Interessi attivi	-	-	-
6	01	01	00	00	Interessi attivi	-	-	-
6	01	01	01	00	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
6	01	01	01	01	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-	-
6	01	01	02	00	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
6	01	01	02	01	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
6	01	01	03	00	Altri interessi attivi	-	-	-
6	01	01	03	01	Altri interessi attivi	-	-	-
6	02	00	00	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	00	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	01	00	Altri proventi	-	-	-
6	02	01	01	01	Altri proventi	-	-	-
6	02	02	00	00	Utili su cambi	-	-	-
6	02	02	01	00	Utili su cambi	-	-	-
6	02	02	01	01	Utili su cambi	-	-	-
6	03	00	00	00	Interessi passivi	174.754,09	1.674.969,27	1.645.358,52
6	03	01	00	00	Interessi passivi su c/c tesoreria	88.696,93	886.969,27	798.272,34
6	03	01	01	00	Interessi passivi su c/c tesoreria	88.696,93	886.969,27	798.272,34



10/1/2013

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
6	03	01	01	01	Interessi passivi su c/c tesoreria	88.696,93	886.969,27	798.272,34
6	03	02	00	00	Interessi passivi su mutui	-	-	-
6	03	02	01	00	Interessi passivi su mutui	-	-	-
6	03	02	01	01	Interessi passivi su mutui	-	-	-
6	03	03	00	00	Altri interessi passivi	86.057,17	788.000,00	847.086,18
6	03	03	01	00	Altri interessi passivi	86.057,17	788.000,00	847.086,18
6	03	03	01	01	Altri interessi passivi	86.057,17	788.000,00	847.086,18
6	04	00	00	00	Altri oneri	-	-	-
6	04	01	00	00	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	01	01	00	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	01	01	01	Altri oneri finanziari	-	-	-
6	04	02	00	00	Perdite su cambi	-	-	-
6	04	02	01	00	Perdite su cambi	-	-	-
6	04	02	01	01	Perdite su cambi	-	-	-
7	00	00	00	00	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
7	01	00	00	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	00	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	01	00	Rivalutazioni	-	-	-
7	01	01	01	01	Rivalutazioni	-	-	-
7	02	00	00	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	00	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	01	00	Svalutazioni	-	-	-
7	02	01	01	01	Svalutazioni	-	-	-
8	00	00	00	00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.609,15	594.230,72	449.656,84
8	01	00	00	00	Proventi straordinari	49.961,87	499.618,72	449.656,84
8	01	01	00	00	Plusvalenze	-	-	-
8	01	01	01	00	Plusvalenze	-	-	-
8	01	01	01	01	Plusvalenze	-	-	-
8	01	02	00	00	Altri proventi straordinari	49.961,87	499.618,72	449.656,84
8	01	02	01	00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	6.083,85	60.838,53	54.754,68
8	01	02	01	01	Proventi da donazioni e liberalità diverse	6.083,85	60.838,53	54.754,68
8	01	02	02	00	Sopravvenienze attive	43.878,02	438.780,19	394.902,17
8	01	02	02	01	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao. Irccs, Pol. della	-	-	-
8	01	02	02	02	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao. Irccs, Pol. Relative	-	-	-
8	01	02	02	03	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità	-	-	-
8	01	02	02	04	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	10.000,00	100.000,00	90.000,00
8	01	02	02	05	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni	4.415,64	44.156,44	39.740,80
8	01	02	02	06	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni	18.161,90	181.618,99	163.457,09
8	01	02	02	07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto	558,21	5.582,11	5.023,89
8	01	02	02	08	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni	2.666,07	26.660,69	23.994,62



49 del

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
8	01	02	02	09	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	8.076,20	80.761,97	72.685,77
8	01	02	03	00	Insussistenze attive	-	-	-
8	01	02	03	01	Insussistenze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della	-	-	-
8	01	02	03	02	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità	-	-	-
8	01	02	03	03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
8	01	02	03	04	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con	-	-	-
8	01	02	03	05	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per	-	-	-
8	01	02	03	06	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.	-	-	-
8	01	02	03	07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e	-	-	-
8	01	02	03	08	Altre Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
8	01	02	04	00	Altri proventi straordinari	-	-	-
8	01	02	04	01	Altri proventi straordinari	-	-	-
8	02	00	00	00	Oneri straordinari	57.571,02	1.093.849,44	-
8	02	01	00	00	Minusvalenze	-	-	-
8	02	01	01	00	Minusvalenze	-	-	-
8	02	01	01	01	Minusvalenze	-	-	-
8	02	02	00	00	Altri oneri straordinari	57.571,02	1.093.849,44	-
8	02	02	01	00	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
8	02	02	01	01	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
8	02	02	02	00	Oneri da cause civili	-	-	-
8	02	02	02	01	Oneri da cause civili	-	-	-
8	02	02	03	00	Sopravvenienze passive	57.571,02	1.093.849,44	-
8	02	02	03	01	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-	-	-
8	02	02	03	02	Sopravvenienze passive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della	-	-	-
8	02	02	03	03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità	-	-	-
8	02	02	03	04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -	-	-	-
8	02	02	03	05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -	10.000,00	190.000,00	-
8	02	02	03	06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -	-	-	-
8	02	02	03	07	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -	2.500,00	47.500,00	-
8	02	02	03	08	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -	-	-	-



19/10/2017

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	LEA PREVENZIONE 1° LIVELLO	LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE 2° LIVELLO	LEA ASSISTENZA OSPEDALIERA 3° LIVELLO
8	02	02	03	09	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -	1.500,00	28.500,00	-
8	02	02	03	10	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	-	-	-
8	02	02	03	11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	7.500,00	142.500,00	-
8	02	02	03	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	-	-	-
8	02	02	03	13	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	1.000,00	19.000,00	-
8	02	02	03	14	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni	12.571,02	238.849,44	-
8	02	02	03	15	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	-	-	-
8	02	02	03	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di	7.500,00	142.500,00	-
8	02	02	03	17	Altre sopravvenienze passive v/terzi	15.000,00	285.000,00	-
8	02	02	04	00	Insussistenze passive	-	-	-
8	02	02	04	01	Insussistenze passive v/ Asp/Asl-Ao, Irccs, Pol. della	-	-	-
8	02	02	04	02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità	-	-	-
8	02	02	04	03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
8	02	02	04	04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni	-	-	-
8	02	02	04	05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni	-	-	-
8	02	02	04	06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto	-	-	-
8	02	02	04	07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni	-	-	-
8	02	02	04	08	Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
8	02	02	05	00	Altri oneri straordinari	-	-	-
8	02	02	05	01	Altri oneri straordinari	-	-	-
9	00	00	00	00	IMPOSTE E TASSE	325.825,90	2.997.149,95	3.193.542,21
9	01	00	00	00	IRAP E IRES	325.825,90	2.997.149,95	3.193.542,21
9	01	01	00	00	IRAP	325.825,90	2.997.149,95	3.193.542,21
9	01	01	01	00	IRAP relativa a personale dipendente	291.309,30	2.651.983,93	2.882.892,79
9	01	01	01	01	IRAP relativa a personale dipendente	291.309,30	2.651.983,93	2.882.892,79
9	01	01	02	00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato	32.326,59	323.265,94	290.939,34
9	01	01	02	01	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a	32.326,59	323.265,94	290.939,34
9	01	01	03	00	IRAP relativa ad attività di libera professione	2.190,01	21.900,09	19.710,08
9	01	01	03	01	IRAP relativa ad attività di libera professione	2.190,01	21.900,09	19.710,08
9	01	01	04	00	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
9	01	01	04	01	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
9	01	02	00	00	IRES	-	-	-
9	01	02	01	00	IRES su attività istituzionale	-	-	-
9	01	02	01	01	IRES su attività istituzionale	-	-	-
9	01	02	02	00	IRES su attività commerciale	-	-	-
9	01	02	02	00	IRES su attività commerciale	-	-	-
9	01	03	00	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,	-	-	-
9	01	03	01	00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,	-	-	-
9	01	03	01	01	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,	-	-	-
9	01	03	01	01	condoni. ecc.)	-	-	-



27.06

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2013



1969

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA								
REGIONE	1	8	0	AZIENDA / ISTITUTO	2	0	2	

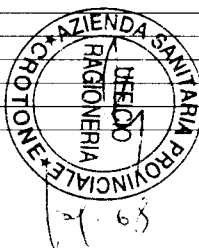
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO	2	0	1	3
TRIMESTRE:	1		2	
			3	
PREVENTIVO				CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

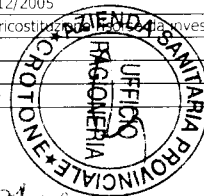
ATTIVITA'

migliaia di euro

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	28.311.364,69
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	221.000,00
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	221.000,00
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	580.000,00
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	359.000,00
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di	
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	AAA160	A.I.5.c) Miglione su beni di terzi	
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to miglione su beni di terzi	
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.050.972,00
	AAA280	A.II.1) Terreni	1.956.500,00
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	1.956.500,00
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	22.893.072,00
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	22.893.072,00
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	34.493.072,00
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	11.650.000,00
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	82.000,00
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	2.234.000,00
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.142.000,00
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.121.000,00
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.525.000,00
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.705.000,00
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	300.000,00
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.150.000,00
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.850.000,00
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.134.000,00
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.134.000,00
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	



	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	698.400,00
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.246.000,00
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.547.600,00
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	
	AAA570	A.II.10.c) F.do Svalut. Fabbricati	
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.039.392,69
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	1.039.341,04
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	1.039.341,04
	AAA700	A.III.2) Titoli	51,65
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	51,65
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	51,65
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	75.015.139,35
	ABA000	B.I) RIMANENZE	3.718.046,56
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.414.643,92
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	730.273,06
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.254.736,49
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	9.506,94
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.956,54
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	1.385.332,57
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	7,09
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	25.836,23
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	303.402,64
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	133,91
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	108.685,66
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	65.032,40
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	69.797,19
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	59.754,08
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	
	ABA190	B.II) CREDITI	67.011.092,79
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	45.000.000,00
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	45.000.000,00
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.987.816,43
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	3.987.816,43
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	3.987.816,43
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione di fondi di investimento	
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	15.000,00
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	6.772.276,36
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.772.276,36



12/09

R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in	
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	11.236.000,00
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.456.000,00
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.577.000,00
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	6.203.000,00
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.286.000,00
	ABA760	B.IV.1) Cassa	86.000,00
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	2.000.000,00
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	2.200.000,00
	ACZ999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	98.000,00
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	98.000,00
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	98.000,00
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	ACA030	C.II) RISCOINTI ATTIVI	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	



MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	1	8	0
AZIENDA / ISTITUTO	2	0	2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
ANNO	2	0	1
TRIMESTRE:	1	2	3
PREVENTIVO	x		
CONSUNTIVO			

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐NO ☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

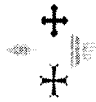
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	- 199.276.013,61
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	12.224.432,14
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	23.350.000,00
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	14.150.000,00
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	14.150.000,00
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.200.000,00
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	202.062.151,80
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
	PAA200	A.V.3) Altro	202.062.151,80
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 436.912.597,55
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	9.543.866,08
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	8.427.922,89
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.689.001,31
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	738.921,58
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.115.943,19
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	508.317,21
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	508.317,21
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	607.625,98
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	181.281,21
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	181.281,21
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	



	PDZ999	D) DEBITI	292.755.758,36
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	556,00
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.640.347,43
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.580.011,63
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.580.011,63
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	60.335,80
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	227.113.854,93
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	59.733.191,42
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	167.380.663,51
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	37.646.000,00
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.122.000,00
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.974.000,00
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	18.259.000,00
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	16.216.000,00
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	2.043.000,00
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	219.612,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	219.612,00
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	219.612,00
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	



17/12



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
STATO PATRIMONIALE ANNO 2013

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
1	00	00	00	00	ATTIVO	89.491.367,15	13.835.136,89	103.424.504,04
1	01	00	00	00	IMMOBILIZZAZIONI	27.559.564,69	751.800,00	28.311.364,69
1	01	01	00	00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	225.000,00	-	221.000,00
1	01	01	01	00	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
1	01	01	01	01	Costi di impianto e di ampliamento			
1	01	01	01	02	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			
1	01	01	02	00	Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-
1	01	01	02	01	Costi di ricerca, sviluppo			
1	01	01	02	02	F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo			
1	01	01	03	00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	225.000,00	4.000,00	221.000,00
1	01	01	03	01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
1	01	01	03	02	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere			
1	01	01	03	03	Costi acquisto ed implementazione software	527.000,00	53.000,00	580.000,00
1	01	01	03	04	F.do Amm.to software	302.000,00	57.000,00	359.000,00
1	01	01	04	00	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
1	01	01	04	01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
1	01	01	05	00	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
1	01	01	05	01	Migliorie su beni di terzi	-	-	-
1	01	01	05	02	F.do Amm.to Migliorie su beni di terzi	-	-	-
1	01	01	05	03	Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili	-	-	-
1	01	01	05	04	F.do Amm.to costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili	-	-	-
1	01	01	05	05	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
1	01	01	05	06	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
1	01	02	00	00	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.295.172,00	755.800,00	27.050.972,00
1	01	02	01	00	Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O				
1	01	02	01	01	Terreni	1.956.500,00	-	1.956.500,00
1	01	02	02	00	Fabbricati	22.082.072,00	811.000,00	22.893.072,00
1	01	02	02	01	Fabbricati disponibili	-	-	-
1	01	02	02	02	Costruzioni leggere disponibili	-	-	-
1	01	02	02	03	F.do Amm.to Fabbricati disponibili	-	-	-
1	01	02	02	04	F.do Amm.to Costruzioni leggere disponibili	-	-	-
1	01	02	02	05	Fabbricati indisponibili	33.103.000,00	1.111.000,00	34.214.000,00
1	01	02	02	06	F.do Amm.to Fabbricati indisponibili	11.300.000,00	300.000,00	11.600.000,00
1	01	02	02	07	Fabbricati in costruzione	279.072,00	-	279.072,00
1	01	02	03	00	Impianti e macchinari	85.000,00	- 3.000,00	82.000,00
1	01	02	03	01	Impianti e macchinari sanitari	2.204.000,00	4.000,00	2.208.000,00
1	01	02	03	02	Fondo ammortamento impianti e macchinari sanitari	2.132.000,00	3.000,00	2.135.000,00
1	01	02	03	03	Impianti e macchinari non sanitari	15.000,00	1.000,00	16.000,00
1	01	02	03	04	Fondo ammortamento impianti e macchinari non sanitari	2.000,00	5.000,00	7.000,00
1	01	02	04	00	Attrezzature sanitarie e scientifiche	924.000,00	197.000,00	1.121.000,00
1	01	02	04	01	Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.308.000,00	492.000,00	29.800.000,00
1	01	02	04	02	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.400.000,00	300.000,00	28.700.000,00
1	01	02	04	03	Attrezzature generiche	20.000,00	6.000,00	26.000,00
1	01	02	04	04	Fondo ammortamento attrezzature generiche	4.000,00	1.000,00	5.000,00
1	01	02	05	00	Mobili e arredi	500.000,00	- 200.000,00	300.000,00
1	01	02	05	01	Mobili e arredi	2.110.000,00	40.000,00	2.150.000,00
1	01	02	05	02	F.do Amm.to Mobili e arredi	1.610.000,00	240.000,00	1.850.000,00
1	01	02	05	03	Mobili e arredi ad elevato valore artistico	-	-	-
1	01	02	06	00	Automezzi e altri mezzi di trasporto	43.000,00	- 43.000,00	-
1	01	02	06	01	Ambulanze	-	-	-
1	01	02	06	02	Fondo ammortamento ambulanze	-	-	-
1	01	02	06	03	Automezzi	1.134.000,00	-	1.134.000,00
1	01	02	06	04	Fondo ammortamento automezzi	1.091.000,00	43.000,00	1.134.000,00
1	01	02	06	05	Altri mezzi di trasporto	-	-	-
1	01	02	06	06	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto	-	-	-
1	01	02	07	00	Altri beni materiali	704.600,00	- 6.200,00	698.400,00

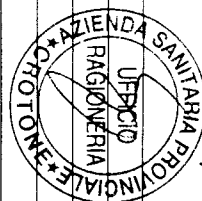


PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O O		
1	01	02	07	01	Migliorie su beni di terzi	159.000,00
1	01	02	07	02	Fondo ammortamento miglione su beni di terzi	28.000,00
1	01	02	07	03	Altri beni materiali	36.000,00
1	01	02	07	04	Fondo ammortamento altri beni materiali	4.274.000,00
1	01	02	07	05	MACCHINE D'UFFICIO, COMPUTERS, SISTEMI Tel.	4.113.000,00
1	01	02	07	06	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FA	123.000,00
1	01	02	07	07	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IM	689.000,00
1	01	02	07	11	FONDO AMM.TO MACCHINE UFF.COMPUTERS,SIST	1.000,00
1	01	02	07	12	FONDO AMM.TO COSTI MANUT.STRAORD.FABBRIC	13.000,00
1	01	02	07	13	FONDO AMM.TO COSTI MANUT.STRAORD.IMPIANT	250.000,00
1	01	02	08	00	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	200,00
1	01	02	08	01	Immobilitazioni materiali in corso	
1	01	02	08	02	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di	
1	01	03	00	00	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.039.392,69
1	01	03	01	00	Crediti finanziari	1.039.341,04
1	01	03	01	01	Crediti finanziari verso imprese controllate	
1	01	03	01	02	Crediti finanziari verso imprese collegate	
1	01	03	01	03	Crediti finanziari verso Regione	
1	01	03	01	04	Crediti finanziari verso altri	1.039.341,04
1	01	03	01	05	Fondo svalutazione crediti Regione	
1	01	03	01	06	Fondo svalutazione crediti verso altri	
1	01	03	02	00	Titoli	51,65
1	01	03	02	01	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
1	01	03	02	02	Partecipazioni in altre imprese	
1	01	03	02	03	Titoli di Stato	
1	01	03	02	04	Altre Obbligazioni	
1	01	03	02	05	Titoli azionari quotati in Borsa	
1	01	03	02	06	Altri titoli	51,65
1	02	00	00	00	ATTIVO CIRCOLANTE	61.931.802,46
1	02	01	00	00	Rimanenze materiale sanitario	2.380.245,43
1	02	01	01	00	Prodotti Farmaceutici	667.445,31
1	02	01	01	00		62.827,75
1	02	01	01	00		730.273,06



1171

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O				
1	02	01	01	01	Prodotti Farmaceutici	667.445,31	62.827,75	730.273,06
1	02	01	02	00	Emoderivati			
1	02	01	02	01	Emoderivati	-	-	
1	02	01	03	00	Ossigeno			
1	02	01	03	01	Ossigeno	-	-	
1	02	01	04	00	Prodotti dietetici			
1	02	01	04	01	Prodotti dietetici	-	9.506,94	9.506,94
1	02	01	05	00	Materiali per profilassi (vaccini)	11.436,75	-	8.956,54
1	02	01	05	01	Materiali per profilassi (vaccini)	11.436,75	-	8.956,54
1	02	01	06	00	Materiali diagnostici prodotti chimici	874.371,38	510.961,19	1.385.332,57
1	02	01	06	01	Materiali diagnostici prodotti chimici	874.371,38	510.961,19	1.385.332,57
1	02	01	07	00	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per	118.162,13	5.552,87	123.715,00
1	02	01	07	01	Mezzi di contrasto	-	10.419,32	10.419,32
1	02	01	07	02	Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	118.162,13	-	113.295,68
1	02	01	08	00	Presidi chirurgici e materiali sanitari	508.006,62	283.521,33	791.527,95
1	02	01	08	01	Presidi chirurgici e materiali sanitari	508.006,62	283.521,33	791.527,95
1	02	01	08	02	Materiali di laboratorio	-	-	-
1	02	01	09	00	Materiali protesici			
1	02	01	09	01	Materiali protesici	-	18,88	18,88
1	02	01	10	00	Materiali per emodialisi	200.823,24	138.651,42	339.474,66
1	02	01	10	01	Materiali per emodialisi	200.823,24	138.651,42	339.474,66
1	02	01	11	00	Materiali e prodotti per uso veterinario			
1	02	01	11	01	Farmaci per uso veterinario	-	2,09	2,09
1	02	01	11	02	Altri materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
1	02	01	12	00	Altri beni e prodotti sanitari			
1	02	01	12	01	Sangue ed emocomponenti	-	-	
1	02	01	12	02	Gas medicali	-	25.836,23	25.836,23
1	02	01	12	03	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	
1	02	01	12	05	Prodotti galenici	-	-	-
1	02	01	13	00	Acconti su forniture materiale sanitario			
1	02	01	13	01	Acconti su forniture materiale sanitario	-	-	



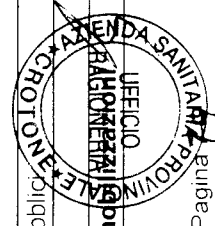
PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O			
1	02	02	00	00	270.060,79	33.341,85	303.402,64
1	02	02	01	00			
1	02	02	01	01	-	-	
1	02	02	02	00	270.060,79	33.341,85	303.402,64
1	02	02	02	01	21,36	112,55	133,91
1	02	02	03	02	124.627,66	15.942,60	108.685,06
1	02	02	04	03	-	-	
1	02	02	05	04	89.358,05	24.325,65	65.032,40
1	02	02	06	05	56.053,72	13.743,47	69.797,19
1	02	02	07	06	-	59.754,08	59.754,08
1	02	03	00	00	44.000.000,00	4.987.816,43	48.987.816,43
1	02	03	01	00	-	-	-
1	02	03	01	01	-	-	-
1	02	03	01	02	-	-	-
1	02	03	01	03	-	-	-
1	02	03	01	04	-	-	-
1	02	03	02	00	44.000.000,00	1.000.000,00	45.000.000,00
1	02	03	02	01	44.000.000,00	1.000.000,00	45.000.000,00
1	02	03	02	02	-	-	-
1	02	03	02	03	-	-	-
1	02	03	02	04	-	-	-
1	02	03	02	05	-	-	-
1	02	03	03	00	-	3.987.816,43	3.987.816,43
1	02	03	03	01	-	-	-
1	02	03	03	02	-	-	-
1	02	03	03	03	-	3.987.816,43	3.987.816,43
1	02	03	03	04	-	-	-
1	02	04	00	00		15.000,00	15.000,00
1	02	04	01	00		15.000,00	15.000,00
1	02	04	01	01		15.000,00	15.000,00
1	02	05	00	00	6.745.227,55	27.048,81	6.772.276,36



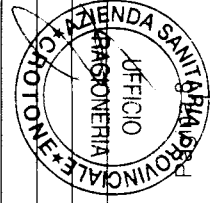
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
1	02	05	01	00	Crediti verso ASL/ASP della Regione	6.745.227,55	27.048,81	6.772.276,36
1	02	05	01	01	Crediti verso ASP COSENZA	6.605.714,03	-	6.605.714,03
1	02	05	01	02	Crediti verso ASP CROTONE		139.566,19	139.566,19
1	02	05	01	03	Crediti verso ASP CATANZARO	139.513,52	-	26.996,14
1	02	05	01	04	Crediti verso ASP VIBO VALENTIA	-	-	-
1	02	05	01	05	Crediti verso ASP REGGIO CALABRIA	-	-	-
1	02	05	01	06	Crediti verso Aziende ASL/ASP - Mobilità intraregionale	-	-	-
1	02	05	01	07	Fondo svalutazione crediti v/Asp-Asl della Regione	-	-	-
1	02	05	02	00	Crediti verso A.O. della Regione			
1	02	05	02	01	Crediti verso A.O. COSENZA	-	-	-
1	02	05	02	02	Crediti verso A.O. PUGLESE CIACCIO (Cz)	-	-	-
1	02	05	02	03	Crediti verso A.O. MATER DOMINI	-	-	-
1	02	05	02	04	Crediti verso A.O. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI (Rc)	-	-	-
1	02	05	02	05	Crediti verso Aziende Ospedaliere - Mobilità intraregionale	-	-	-
1	02	05	02	06	Fondo svalutazione crediti v/Ao della Regione	-	-	-
1	02	05	03	00	Crediti verso IRCCS, Policlinici della Regione			
1	02	05	03	01	Crediti verso IRCCS e Policlinici - Mobilità intraregionale	-	-	-
1	02	05	03	02	Fondo svalutazione crediti v/IRCCS e Policlinici della Regione	-	-	-
1	02	05	04	00	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità			
1	02	05	04	01	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non	-	-	-
1	02	06	00	00	Crediti v/ARPA			
1	02	06	01	00	Crediti v/ARPA			
1	02	06	01	01	Crediti verso Arpa	-	-	-
1	02	07	00	00	Crediti v/Erario			
1	02	07	01	00	Crediti v/Erario			
1	02	07	01	01	Erario c/Ires	-	-	-
1	02	07	01	02	Erario c/IRAP	-	-	-
1	02	07	01	03	Erario c/ritenute	-	-	-
1	02	07	01	04	Erario c/Iva	-	-	-
1	02	07	01	05	Credito verso Erario per imposte anticipate	-	-	-
1	02	08	00	00	Crediti v/altri	4.898.000,00	6.338.000,00	11.236.000,00



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O O			
1	02	08	01	00	1.400.000,00	1.056.000,00	2.456.000,00
1	02	08	01	01	1.400.000,00	1.056.000,00	2.456.000,00
1	02	08	02	00			
1	02	08	02	01	-	-	
1	02	08	03	00			
1	02	08	03	01	-	-	
1	02	08	04	00			
1	02	08	04	01	-	-	
1	02	08	05	00			
1	02	08	05	01	-	-	
1	02	08	06	00			
1	02	08	06	01	-	-	
1	02	08	07	00	1.450.000,00	1.127.000,00	2.577.000,00
1	02	08	07	01	1.450.000,00	1.127.000,00	2.577.000,00
1	02	08	08	00			
1	02	08	08	01	-	-	
1	02	08	09	00	2.048.000,00	4.155.000,00	6.203.000,00
1	02	08	09	01	2.048.000,00	4.155.000,00	6.203.000,00
1	02	08	10	00			
1	02	08	10	01	-	-	
1	02	08	11	00			
1	02	08	11	01	-	-	
1	02	08	12	00			
1	02	08	12	01	-	-	
1	02	08	13	00			
1	02	08	13	01	-	-	
1	02	08	13	02	-	-	
1	02	08	13	03	-	-	
1	02	08	13	04	-	-	
1	02	08	13	05	-	-	
1	02	09	00	00			

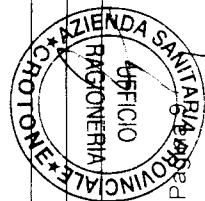


S	G	M	C	S C	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
1	02	09	01	00	Partecipazioni in imprese controllate			
1	02	09	01	01	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	
1	02	09	02	00	Partecipazioni in imprese collegate			
1	02	09	02	01	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	
1	02	09	03	00	Partecipazioni in altre imprese			
1	02	09	03	01	Partecipazioni in altre imprese	-	-	
1	02	10	00	00	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	10	01	00	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	10	01	01	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	
1	02	11	00	00	Cassa		86.000,00	86.000,00
1	02	11	01	00	Cassa principale		7.000,00	7.000,00
1	02	11	01	01	Cassa principale	-	7.000,00	7.000,00
1	02	11	02	00	Cassa economale		79.000,00	79.000,00
1	02	11	02	01	Cassa economale	-	79.000,00	79.000,00
1	02	11	03	00	Cassa ALPI			
1	02	11	03	01	Cassa ALPI	-	-	
1	02	12	00	00	Istituto tesoriere	1.438.268,69	561.731,31	2.000.000,00
1	02	12	01	00	Istituto tesoriere	1.438.268,69	561.731,31	2.000.000,00
1	02	12	01	01	Istituto tesoriere	1.438.268,69	561.731,31	2.000.000,00
1	02	13	00	00	Conto corrente postale	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1	02	13	01	00	Conti correnti postali	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1	02	13	01	01	Conti correnti postali	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1	03	00	00	00	RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	98.000,00
1	03	01	00	00	RATEI ATTIVI			
1	03	01	01	00	Ratei attivi			
1	03	01	01	01	Ratei attivi	-	-	
1	03	01	02	00	Ratei attivi v/Asp/Asl-AO della Regione			
1	03	01	02	01	Ratei attivi v/Asp/Asl-AO della Regione	-	-	
1	03	02	00	00	RISCONTI ATTIVI	-	-	98.000,00
1	03	02	01	00	Risconti attivi			98.000,00
1	03	02	01	01	Risconti attivi	-	98.000,00	98.000,00



28/12/2012

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O			
1	03	02	02	00	Risconti attivi v/Asp/Asl-AO della Regione		
1	03	02	02	01	Risconti attivi v/Asp/Asl-AO della Regione	-	
2	00	00	00	00	PASSIVO	13.932.989,88	103.424.504,04
2	04	00	00	00	PATRIMONIO NETTO	28.239.412,44	199.276.013,61
2	04	01	00	00	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	- 2.489.830,10	23.350.000,00
2	04	01	01	00	Contributi in c/capitale da Stato / Regione	- 2.489.830,10	23.350.000,00
2	04	01	01	01	Contributi in c/capitale da Stato/Regione	- 2.174.496,92	14.150.000,00
2	04	01	01	02	Contributi e trasferimenti da Regione	- 295.942,57	9.200.000,00
2	04	01	01	03	Contributi c/capitale ex art. 20	19.390,61	-
2	04	01	02	00	Contributi in c/capitale da Altri		-
2	04	01	02	01	Contributi in c/capitale da Altri	-	-
2	04	02	00	00	DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		
2	04	02	01	00	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
2	04	02	01	01	Donazioni e lasciti(da specificare)	-	-
2	04	03	00	00	FONDO DI DOTAZIONE	12.224.432,14	12.224.432,14
2	04	03	01	00	Fondo di dotazione	12.224.432,14	12.224.432,14
2	04	03	01	01	Fondo di dotazione	12.224.432,14	12.224.432,14
2	04	04	00	00	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	171.332.909,26	202.062.151,80
2	04	04	01	00	Contributi per ripiani perdite	171.332.909,26	202.062.151,80
2	04	04	01	01	Versamenti per copertura debiti al 31.12.2005	-	-
2	04	04	01	02	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	171.332.909,26	202.062.151,80
2	04	05	00	00	RISERVE		
2	04	05	01	00	Riserve da rivalutazioni		
2	04	05	01	01	Riserve da rivalutazioni	-	-
2	04	05	02	00	Riserve da plusvalenze da reinvestire		
2	04	05	02	01	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
2	04	05	03	00	Altre riserve		
2	04	05	03	01	Riserva per spese di investimento	-	-
2	04	05	03	02	Riserva per spese in conto esercizio	-	-
2	04	05	03	03	Riserva per incentivazione al personale	-	-
2	04	05	03	04	Riserva per ripiano perdite d'esercizio	-	-



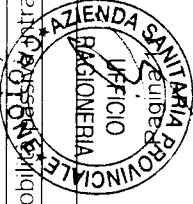
75 67

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S	E	R	I	E		
G	R	U	P	P		
M	A	S	T	R		
C	O	N	T	O		
S	C	O	T	T		
O	O	T	T	O		
O	O	O	O	O		
2	04	06	00	00	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	- 435.356.770,02 - 1.555.827,53 - 436.912.597,55
2	04	06	01	00	Utili (perdite) portate a nuovo	- 435.356.770,02 - 1.555.827,53 - 436.912.597,55
2	04	06	01	01	Utile portate a nuovo	- - -
2	04	06	01	02	Perdita portate a nuovo	- 435.356.770,02 - 1.555.827,53 - 436.912.597,55
2	04	07	00	00	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 1.555.827,53 1.555.827,53 -
2	04	07	01	00	Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.555.827,53 1.555.827,53 -
2	04	07	01	01	Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.555.827,53 1.555.827,53 -
2	05	00	00	00	FONDI PER RISCHI E ONERI	- 4.827.000,00 4.716.866,08 9.543.866,08
2	05	01	00	00	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
2	05	01	01	00	Fondi per imposte, anche differite	
2	05	01	01	01	Fondi per imposte, anche differite	
2	05	02	00	00	FONDI PER RISCHI	4.100.000,00 4.327.922,89 8.427.922,89
2	05	02	01	00	Fondi rischi	4.100.000,00 4.327.922,89 8.427.922,89
2	05	02	01	01	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.000.000,00 5.689.001,31 7.689.001,31
2	05	02	01	02	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.100.000,00 - 1.361.078,42 738.921,58
2	05	02	01	03	Altro Fondo rischi	- - -
2	05	03	00	00	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	727.000,00 388.943,19 1.115.943,19
2	05	03	01	00	Altri fondi	727.000,00 388.943,19 1.115.943,19
2	05	03	01	01	Fondi integrativi pensione	- - -
2	05	03	01	02	Fondo rinnovi contrattuali- Personale in convenzione	127.000,00 381.317,21 508.317,21
2	05	03	01	03	Fondo rinnovi contrattuali- Personale Dipendente	- - -
2	05	03	01	04	Altri fondi per oneri e spese	600.000,00 7.625,98 607.625,98
2	06	00	00	00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	258.265,39 - 76.984,18 181.281,21
2	06	01	00	00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39 - 76.984,18 181.281,21
2	06	01	01	00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39 - 76.984,18 181.281,21
2	06	01	01	01	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	258.265,39 - 76.984,18 181.281,21
2	06	02	00	00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
2	06	02	01	00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
2	06	02	01	01	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	- - -
2	07	00	00	00	DEBITI	311.921.527,81 - 19.165.916,46 292.755.758,36
2	07	01	00	00	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	



1-1-12

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T T O O		
2	07	01	01	00		
2	07	01	01	01	-	
2	07	02	00	00	2.760.000,00 -	2.760.000,00
2	07	02	01	00		
2	07	02	01	01	-	-
2	07	02	01	02	-	-
2	07	02	02	00	2.760.000,00 -	2.760.000,00
2	07	02	02	01	2.760.000,00 -	-
2	07	02	02	02	-	-
2	07	02	02	03	-	-
2	07	02	02	04	-	-
2	07	02	02	06	-	-
2	07	03	00	00	582,58 -	556,00
2	07	03	01	00	582,58 -	556,00
2	07	03	01	01	582,58 -	556,00
2	07	04	00	00	1.606.352,67	1.640.347,43
2	07	04	01	00	1.579.864,62	1.580.011,63
2	07	04	01	01	1.579.864,62	1.579.864,62
2	07	04	01	02	-	-
2	07	04	01	03	-	147,01
2	07	04	01	04	-	-
2	07	04	01	05	-	-
2	07	04	01	06	-	-
2	07	04	01	07	-	-
2	07	04	02	00		
2	07	04	02	01	-	-
2	07	04	02	02	-	-
2	07	04	02	03	-	-
2	07	04	02	04	-	-
2	07	04	02	05	-	-
2	07	04	03	00		



PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE					PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O			
2	07	04	03	01	Debiti verso IRCCS e Policlinici per mobilità passiva intraregionale	-	
2	07	04	04	00	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità)	33.847,75	60.335,80
2	07	04	04	01	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in	33.847,75	60.335,80
2	07	04	05	00	Debiti v/Asp/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio		
2	07	04	05	01	Debiti v/Asp/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	
2	07	05	00	00	DEBITI V/ARPA		
2	07	05	01	00	Debiti v/ARPA		
2	07	05	01	01	Debiti v/ARPA	-	
2	07	06	00	00	DEBITI V/FORNITORI	- 22.280.737,63	227.113.854,93
2	07	06	01	00	Debiti verso fornitori	- 26.747.929,05	166.517.663,51
2	07	06	01	01	Debiti verso fornitori	- 26.752.529,05	166.506.163,51
2	07	06	01	02	Debiti verso fornitori esteri	6.900,00	11.500,00
2	07	06	02	00	Debiti v/Case di cura	4.600.000,00	23.600.000,00
2	07	06	02	01	Debiti v/Case di cura	4.600.000,00	23.600.000,00
2	07	06	03	00	Debiti v/specialisti convenzionati esterni	900.000,00	5.900.000,00
2	07	06	03	01	Debiti v/specialisti convenzionati esterni	900.000,00	5.900.000,00
2	07	06	04	00	Debiti v/specialisti convenzionati interni	110.000,00	110.000,00
2	07	06	04	01	Debiti v/specialisti convenzionati interni	110.000,00	110.000,00
2	07	06	05	00	Debiti v/farmacie	- 2.188.291,58	13.811.708,42
2	07	06	05	01	Debiti v/farmacie	- 2.188.291,58	13.811.708,42
2	07	06	06	00	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	1.300.000,00	16.300.000,00
2	07	06	06	01	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	1.300.000,00	16.300.000,00
2	07	06	07	00	Debiti verso professionisti	10.000,00	11.483,00
2	07	06	07	01	Debiti verso professionisti	10.000,00	11.483,00
2	07	06	08	00	Debiti per fatture da ricevere	- 256.000,00	863.000,00
2	07	06	08	01	Debiti per fatture da ricevere	- 256.000,00	863.000,00
2	07	06	09	00	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata		
2	07	06	09	01	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata	-	
2	07	07	00	00	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	- 1.354.000,00	37.646.000,00
2	07	07	01	00	Debiti v/istituto tesoriere	- 1.354.000,00	37.646.000,00
2	07	07	01	01	Debiti verso istituto tesoriere	- 38.365.000,00	635.000,00



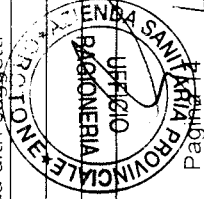
19.05.14

S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O O T N T T O O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
2	07	07	01	02	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione		37.011.000,00	37.011.000,00
2	07	08	00	00	DEBITI TRIBUTARI	1.600.000,00	2.522.000,00	4.122.000,00
2	07	08	01	00	Debiti tributari	1.600.000,00	2.522.000,00	4.122.000,00
2	07	08	01	01	Erario c/Ires	-	-	-
2	07	08	01	02	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.600.000,00	16.000,00	1.584.000,00
2	07	08	01	03	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-	1.337.000,00	1.337.000,00
2	07	08	01	04	Erario c/I.V.A.	-	1.000,00	1.000,00
2	07	08	01	05	Erario c/ Irapp	-	1.200.000,00	1.200.000,00
2	07	08	01	06	Altre imposte e tasse	-	-	-
2	07	09	00	00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E	3.571.000,00	403.000,00	3.974.000,00
2	07	09	01	00	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.571.000,00	403.000,00	3.974.000,00
2	07	09	01	01	Debiti verso INPDAP	3.100.000,00	250.000,00	3.350.000,00
2	07	09	01	02	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	-	-	-
2	07	09	01	03	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-	-	-
2	07	09	01	04	Debiti verso INAIL	-	-	-
2	07	09	01	05	Debiti verso ENPAM	450.000,00	150.000,00	600.000,00
2	07	09	01	06	Debiti verso ONAOSI	16.000,00	7.000,00	9.000,00
2	07	09	01	07	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	5.000,00	10.000,00	15.000,00
2	07	10	00	00	ALTRI DEBITI	13.989.000,00	4.270.000,00	18.259.000,00
2	07	10	01	00	Debiti v/Altri finanziatori			
2	07	10	01	01	Debiti v/Altri finanziatori	-	-	-
2	07	10	02	00	Debiti v/società controllate, collegate e sperimentazioni			
2	07	10	02	01	Debiti v/società controllate e collegate	-	-	-
2	07	10	02	02	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
2	07	10	03	00	Debiti v/Altri	13.989.000,00	4.270.000,00	18.259.000,00
2	07	10	03	01	Debiti verso personale ruolo sanitario	6.880.000,00	8.948.000,00	15.828.000,00
2	07	10	03	02	Debiti verso personale ruolo professionale	80.000,00	-	68.000,00
2	07	10	03	03	Debiti verso personale ruolo tecnico	1.500.000,00	-	255.000,00
2	07	10	03	04	Debiti verso personale ruolo amministrativo	3.200.000,00	-	65.000,00
2	07	10	03	05	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
2	07	10	03	06	Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sanitarie locali,	76.000,00	-	63.000,00



13/01/2013

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE						PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O				
2	07	10	03	07	Debiti verso Cessionari	-	-	
2	07	10	03	08	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	47.000,00	12.000,00	35.000,00
2	07	10	03	09	Debiti verso assistiti	-	2.000,00	2.000,00
2	07	10	03	10	Debiti v/medici di medicina generale	806.000,00	-	450.000,00
2	07	10	03	11	Debiti v/pediatri di libera scelta	250.000,00	-	300.000,00
2	07	10	03	12	Debiti v/medici della continuit� assistenziale (Guardie Mediche)	420.000,00	-	400.000,00
2	07	10	03	13	Debiti per depositi cauzionali	-	-	
2	07	10	03	14	Altri debiti diversi	730.000,00	-	730.000,00
2	07	10	03	15	Note di credito da emettere	-	-	
2	07	10	03	16	Debiti al 31/12/2005	-	-	
2	07	10	03	17	Debiti V/Assicurazioni		63.000,00	63.000,00
2	08	00	00	00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	219.612,00	219.612,00
2	08	01	00	00	RATEI PASSIVI		219.612,00	219.612,00
2	08	01	01	00	Ratei passivi			
2	08	01	01	01	Ratei passivi	-	-	
2	08	01	02	00	Ratei passivi v/ Asp/Asl-Ao della Regione		219.612,00	219.612,00
2	08	01	02	01	Ratei passivi v/Asp/Asl-Ao della Regione	-	219.612,00	219.612,00
2	08	02	00	00	RISCONTI PASSIVI	-	-	-
2	08	02	01	00	RISCONTI PASSIVI			-
2	08	02	01	01	Risconti passivi su FSR per Funzioni	-	-	-
2	08	02	01	02	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-	-	
2	08	02	01	03	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-	-	
2	08	02	01	04	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-	-	
2	08	02	01	05	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	-	-	
2	08	02	01	06	Risconti passivi su altri contributi da Regione	-	-	
2	08	02	01	07	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-	-	
2	08	02	01	08	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	-	-	
2	08	02	01	09	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	-	-	
2	08	02	01	10	Risconti passivi v/Asp/Asl-AO Regione	-	-	
2	08	02	01	11	Altri risconti passivi v/terzi	-	-	
3	00	00	00	00	CONTI D'ORDINE			



S E R I E	G R U P P O	M A S T R O	C O N T O	S C O T T O	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	PRECONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE 2012	VARIAZIONE IN +/-	PREVENTIVO STATO PATRIMONIALE 2013
3	01	00	00	00	CONTI D'ORDINE			
3	01	01	00	00	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		13.506,83	13.506,83
3	01	01	01	00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3	01	01	01	01	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	
3	01	01	02	00	DEPOSITI CAUZIONALI		13.506,83	13.506,83
3	01	01	02	01	Beni in comodato	-	-	
3	01	01	02	02	Altri depositi cauzionali	-	13.506,83	13.506,83
3	01	01	03	00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3	01	01	03	01	Altri conti d'ordine	-	-	
3	01	02	00	00	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		13.506,83	13.506,83
3	01	02	01	00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3	01	02	01	01	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	
3	01	02	02	00	DEPOSITI CAUZIONALI		13.506,83	13.506,83
3	01	02	02	01	Beni in comodato	-	-	
3	01	02	02	02	Altri depositi cauzionali	-	13.506,83	13.506,83
3	01	02	03	00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3	01	02	03	01	Altri conti d'ordine		13.506,83	13.506,83



49/101

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE

ANNO 2013



627.55

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE
PREVENTIVO 2013

CONS.	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	B0010	B.1) Acquisti di beni	17.776.790,13
	B0020	B.1.A) Prodotti farmaceutici	11.693.286,15
	B0030	B.1.B) EMODERIVATI E Prodotti dietetici	
	B0040	B.1.C) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	B0050	B.1.D) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.744.819,32
	B0060	B.1.E) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	267.913,39
	B0070	B.1.F) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.412.566,44
	B0080	B.1.G) Materiali protesici e Materiali per emodialisi	1.302.530,65
	B0110	B.1.J) Prodotti alimentari	8.428,81
	B0120	B.1.K) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	138.606,37
	B0130	B.1.L) Combustibili, carburanti e lubrificanti	70.089,45
	B0140	B.1.M) Supporti informatici e cancelleria	103.202,27
	B0150	B.1.N) Materiale per la manutenzione	35.347,28
	B0200	B.1.O) Altri beni non sanitari	
	B0210	B.2) Acquisti di servizi	8.366.586,94
	B0240	B.2.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
	B0440	B.2.7) - Per altra assistenza	
	B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.345.000,00
	B0510	B.2.10) CONSULENZE SANITARIE E NON	109.949,84
	B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	
	B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	44.341,75
	B0590	B.2.B.13) Servizi non sanitari	6.867.295,35
	B0671	B.2.13.a) Utenze	669.516,78
	B0691	B.2.13.B) Altri servizi	6.197.778,57
	B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	757.170,28
	B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	599.447,09
	B08000	B.5) Personale del ruolo sanitario	42.901.119,76
	B0710	B.6) Personale del ruolo professionale	357.460,30
	B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.812.448,07
	B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.260.954,89
	B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	293.062,92
	B0881	B.10+B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni	1.984.486,11
	B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	(890.000,00)
	B99999	Totale costi della produzione (B)	78.219.526



H 29

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
PLURIENNALE

ANNO 2013.2014-2015



7792

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONE 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVISIONE 2015
A) Valore della produzione			
A.1) - Contributi in c/esercizio	268.692.016,00	268.692.016,00	268.692.016,00
A.2) - Proventi e ricavi diversi	2.141.176,19	2.141.176,19	2.141.176,19
A.3) - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	311.960,76	311.960,76	311.960,76
A.4) - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.781.016,38	1.781.016,38	1.781.016,38
A.5) - Costi capitalizzati	3.263.201,04	3.263.201,04	3.263.201,04
Totale A) Valore della produzione	276.189.370,37	276.189.370,37	276.189.370,37
B) Costi della produzione			
B.1) - Acquisti di beni	31.285.428,05	31.285.428,05	31.285.428,05
B.2) Acquisti di servizi	135.651.567,89	135.651.567,89	135.651.567,89
a) Prestazioni sanitarie da pubblico	141.069,49	141.069,49	141.069,49
b) Prestazione sanitarie da privato	135.510.498,40	135.510.498,40	135.510.498,40
c) Prestazioni non sanitarie da pubblico			
d) Prestazioni non sanitarie sanitarie da privato	-	-	-
B.3) - Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.087.262,56	1.087.262,56	1.087.262,56
B.4) - Godimento beni di terzi	1.295.337,81	1.295.337,81	1.295.337,81
B.5) - Personale del ruolo sanitario	71.306.333,37	71.306.333,37	71.306.333,37
B.6) - Personale del ruolo professionale	595.767,17	595.767,17	595.767,17
B.7) - Personale del ruolo tecnico	7.329.399,88	7.329.399,88	7.329.399,88
B.8) - Personale del ruolo amministrativo	9.754.463,77	9.754.463,77	9.754.463,77
B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	771.570,59	771.570,59	771.570,59
B.10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	111.718,66	111.718,66	111.718,66
a) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento			
b) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo			
c) Ammortamento diritti di brevetto, diritti di utilizzazione opere ingegno			
b) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	111.718,66	111.718,66	111.718,66
B.11) Ammortamento di fabbricati	994.117,14	994.117,14	994.117,14
b.11.1) Disponibili			
b.11.2) Indisponibili	994.117,14	994.117,14	994.117,14
B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.157.365,24	2.157.365,24	2.157.365,24
a) Ammortamento impianti e macchinari	127.721,86	127.721,86	127.721,86
b) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	937.037,33	937.037,33	937.037,33
c) Ammortamento mobili e arredi	210.678,49	210.678,49	210.678,49



DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONE 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	BILANCIO PREVISIONE 2015
d) Ammortamento automezzi	59.524,06	59.524,06	59.524,06
e) Ammortamento altri beni	822.403,50	822.403,50	822.403,50
B.13) Svalutazione dei crediti			
B.14) Variazione delle rimanenze			
B.14 a) sanitarie	(1.034.398,49)	(1.034.398,49)	(1.034.398,49)
B.14 b) non sanitarie	(33.341,85)	(33.341,85)	(33.341,85)
B.14) Accantonamenti tipici dell'esercizio	4.752.995,60	4.752.995,60	4.752.995,60
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	266.025.587,40	266.025.587,40	266.025.587,40
	10.163.782,97	10.163.782,97	10.163.782,97
C.1) Interessi attivi	-	-	-
C.2) Altri proventi			
C.3) Interessi passivi	3.495.081,88	3.495.081,88	3.495.081,88
C.4) Altri oneri			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(3.495.081,88)	(3.495.081,88)	(3.495.081,88)
D.1) Rivalutazioni			
D.2) Svalutazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE (D)			
E.1) Minusvalenze			
E.2) Plusvalenze			
E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria			
E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche			
E.5) Sopravvenienze e insussistenze	152.183,03	152.183,03	152.183,03
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	152.183,03	152.183,03	152.183,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	6.516.518,06	6.516.518,06	6.516.518,06
Imposte e tasse	6.516.518,1	6.516.518,06	6.516.518,06
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00



7 92

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	180 AZIENDA / ISTITUT	2 0 1 3	
	2 0 2	TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
		PREVENTIVO ☒ CONSUNTIVO ☐	

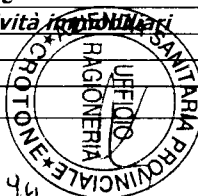
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI ☐	NO ☐

		(migliaia di euro)	
Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	268.692.016,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	268.692.016,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	265.528.525,40
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.163.490,60
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	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	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.908.074,56
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	-
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-

1143



Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate	
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate	
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e	
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non	
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione	
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non	
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità	
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione	
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità	
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da	
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	453.139,45
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.454.935,11
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	1.417.725,74
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1	4.005,97
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1	17.203,40
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie	16.000,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	311.960,76
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di	
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della	
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in	
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della	
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche	
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	300.654,49
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in	
	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	300.654,49
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.306,27
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica	
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.306,27
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.781.016,38
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket	1.758.444,38
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket	22.572,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.263.201,04
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti	506.387,32
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti	2.756.813,72
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima	
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	233.101,63
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.696,81
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	11.133,32
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	219.271,50
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	276.189.370,37
		B) Costi della produzione	



14.4

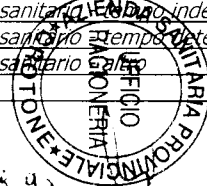
Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	31.285.428,05
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.495.075,44
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	19.176.370,55
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	19.111.607,66
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	64.762,89
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità	99.610,15
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità	
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	99.610,15
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7.129.071,21
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.896.710,44
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.232.360,77
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	83.002,35
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	802.649,75
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	3.172.398,77
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	26.809,58
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.163,08
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	790.352,61
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.857,62
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	308.014,15
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	155.754,33
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	229.338,38
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	78.549,50
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.838,63
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	135.651.567,89
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	123.653.569,38
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	20.825.033,24
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	20.825.033,24
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	11.433.432,63
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.278.449,91
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	5.268.757,34
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	844.393,35
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità	
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	30.384.789,59
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	30.384.789,59
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	12.910.807,90
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.355.162,90
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	8.555.645,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici	
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati	
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	8.555.645,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.793.636,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	8.793.636,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.248.123,18
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	169,63
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	3.247.953,55
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.664.884,49
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.664.884,49
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	28.011.498,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	



Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.011.498,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici	
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati	
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	28.011.498,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e	3.687.837,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.687.837,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	183.058,26
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	183.058,26
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.758.939,58
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	67.814,74
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	125.586,84
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	10.565.538,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof.	1.283.878,33
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale	
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale	829.994,38
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale	3.500,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale	450.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale	383,95
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale	
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	583.084,50
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.000,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	582.084,50
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della	
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di	103.471,08
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della	
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	103.471,08
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	29.760,54
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	13.750,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	59.960,54
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni,	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende	
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	214.528,23
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -	37.598,41
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	2.906,48

109-16

Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	174.023,34
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11.997.998,51
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	11.803.925,13
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	219.017,56
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.328.860,80
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.750.817,06
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	723.427,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	337.004,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	11.943,12
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	237.661,75
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	250.525,70
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	999.713,79
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	71.089,34
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	178.754,42
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	178.754,42
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche)	4.695.110,59
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di	4.695.110,59
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.569,67
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	99.876,68
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	99.876,68
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da	7.692,99
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da	7.692,99
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	86.503,71
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	32.352,88
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	54.150,83
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.087.262,56
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	78.271,13
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	22.312,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	667.325,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	81.414,44
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della	237.939,99
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.295.337,81
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	691.766,63
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	371.006,95
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	288.525,05
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	82.481,90
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	232.564,23
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	232.564,23
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA2080	Totale Costo del personale	88.985.964,19
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	71.306.333,37
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42.777.834,43
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	38.912.363,54
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	35.192.649,93
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.719.713,61
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.865.470,89
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.687.351,65
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	178.119,24
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	28.528.498,94
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	27.690.014,18
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	838.484,76
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	595.767,17



6997

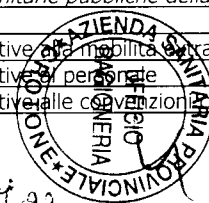
Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	548.995,92
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	548.995,92
	BA2270	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	46.771,25
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	46.771,25
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.329.399,88
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	322.254,35
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	322.254,35
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.007.145,53
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	7.007.145,53
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.754.463,77
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	1.142.034,07
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	1.142.034,07
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.612.429,70
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	8.612.429,70
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	
	BA2520	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	771.570,59
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	
	BA2530	B.9.B) Perdite su crediti	279.310,78
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio	492.259,81
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	492.216,81
	BA2560	Totale Ammortamenti	43,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.263.201,04
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	111.718,66
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.151.482,38
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	
	BA2610	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	994.117,14
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	
	BA2620	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	994.117,14
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	
	BA2630	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.157.365,24
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
	BA2650	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	
	BA2660	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2670	B.15) Variazione delle rimanenze	
	BA2670	B.15) Variazione delle rimanenze	- 1.067.740,34
	BA2680	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	
	BA2680	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 1.034.398,49
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	
	BA2690	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 33.341,85
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.752.995,60
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.300.000,00
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	100.000,00
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut.	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per	-
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	3.352.995,60
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	189.505,00
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	3.163.490,60
			266.025.587,40
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-



12-40

Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	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	3.495.081,88
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1.773.938,53
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.721.143,35
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 3.495.081,88
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	999.237,43
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	999.237,43
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	121.677,06
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	877.560,37
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	877.560,37
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	200.000,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di	88.312,88
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	363.237,97
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	11.164,21
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	53.321,38
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	161.523,93
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.151.420,46
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.151.420,46
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.151.420,46
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.151.420,46
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	280.000,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	200.000,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	50.000,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	30.000,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di	170.000,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la	251.420,46
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	150.000,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	300.000,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di	-

499



Con	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 152.183,03
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.516.518,06
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	6.516.518,06
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.826.186,02
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	646.531,87
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	43.800,17
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
	YZ9999	Totale imposte e tasse	6.516.518,06
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....



11/10

**AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CROTONE**

NOTA INTEGRATIVA

**BILANCIO PLURIENNALE
2013-2014-2015**



INTRODUZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE

Il presente bilancio pluriennale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si riferisce agli anni 2013, 2014, 2015.

Esso è stato elaborato nel rispetto della L.R. n. 43/1996.

Il bilancio economico preventivo pluriennale 2013/2015 è stato, inoltre, redatto nel rispetto dei seguenti principi:

Integrità : le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

Annualità: i costi e i ricavi (pur preventivi) sono riferiti ai singoli anni in esame e non ad altri esercizi;

Correttezza: il bilancio è stato redatto nel rispetto della normativa e del regolamento di contabilità ed in coerenza con la legge regionale n. 43 del 23 dicembre 1996.

Chiarezza: leggibilità e chiarezza delle poste di bilancio.

Il bilancio pluriennale 2013/2015 traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni della pianificazione delle attività dell'azienda con particolare riguardo agli investimenti programmati.

Per quanto attiene gli aspetti economici, il bilancio pluriennale evidenzia, in collegamento con i documenti della programmazione, i volumi di attività previsti, i costi dei fattori produttivi nonché i ricavi e proventi previsti per ciascuno degli anni considerati.

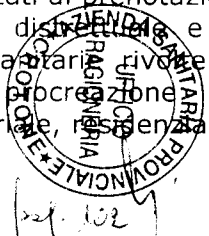
Con riguardo agli aspetti finanziari e patrimoniali il bilancio pluriennale evidenzia per ciascuno degli anni considerati il quadro di riferimento per la gestione futura, indicando conseguentemente la previsione degli effetti finanziari e patrimoniali delle decisioni assunte dando dimostrazione, in particolare, della copertura finanziaria dei programmi d'investimento.

Il bilancio pluriennale risponde così all'esigenza fondamentale di consentire una congrua e fedele proiezione dinamica delle situazioni economiche e finanziarie allo scopo ultimo di prevenire, con tempestività e rigore, la formazione di situazioni di non equilibrio.

LINEE STRATEGICHE INDIRIZZI E OBIETTIVI

1. Linee strategiche indirizzi e obiettivi generali finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e dell'efficienza

- a) Garantire a tutti i cittadini, in maniera omogenea su tutto il territorio aziendale, le prestazioni e attività sanitarie e sociosanitarie definite nel DPCM 29.11.2001 e s.m.i sui Livelli Essenziali di Assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) e nei provvedimenti attuativi stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.
- b) Assicurare l'appropriatezza della funzione ospedaliera con specifico riferimento: all'utilizzo ottimale dei posti letto ordinari, di day hospital e day surgery secondo quanto indicato negli specifici provvedimenti regionali; al completamento del trasferimento nei regimi di erogazione più appropriati dei 43 DRG di cui all'allegato 2C del DPCM 29.11.2001, al completamento del trasferimento dal regime di ricovero al regime ambulatoriale delle prestazioni indicate dalle specifiche disposizioni regionali in materia.
- c) Ridurre il tasso di ospedalizzazione rispetto a quello medio registrato nell'ultimo triennio, anche mediante l'attivazione della modalità assistenziale denominata day service che consente di trasferire dal regime di ricovero al regime ambulatoriale le specifiche attività assistenziali oggi impropriamente trattate in regime di ricovero ordinario e diurno.
- d) Ridurre le liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero.
- e) Aumentare la produttività delle strutture aziendali di specialistica ambulatoriale in regime istituzionale con particolare riferimento al presidio territoriale.
- f) Attivare efficaci ed efficienti sistemi centralizzati di prenotazione delle prestazioni (CUP).
- g) Potenziare i livelli essenziali di assistenza distrettuale e di prevenzione con particolare riferimento: alle attività sanitarie e sociosanitarie rivolte alle donne, alle coppie e alle famiglie, a tutela della maternità, per la prevenzione responsabile e l'interruzione di gravidanza; all'assistenza domiciliare, territoriale, residenziale e semiresidenziale per anziani,



disabili e malati in fase terminali; all'assistenza alle persone con disturbi mentali, ai soggetti tossicodipendenti, ai soggetti disabili fisici e sensoriali.

- h) Abbattere l'inappropriatezza collegata alla funzione ospedaliera e alla specialistica ambulatoriale sia degli erogatori privati accreditati che degli erogatori pubblici anche attraverso la corretta, efficace ed efficiente attuazione degli indirizzi regionali sull'attività di controllo degli erogatori.
- i) Adottare ogni utile iniziativa e attività finalizzate al recupero della mobilità passiva regionale ed extraregionale dei cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'azienda.
- j) Assicurare l'effettivo utilizzo dei posti letto della struttura ospedaliera aziendale in misura non inferiore al 75% per il regime ordinario e non inferiore al 180% per il regime diurno.
- k) Potenziare il sistema web aziendale.
- l) Pieno utilizzo in tutte le strutture aziendali del protocollo informatico.
- m) Puntuale adempimento agli obblighi informativi verso la Regione ed il Ministero.
- n) Garantire l'obbligo ad inserire sul sito aziendale tutti gli elementi informativi per la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni stabilite dalla c.d. legge Brunetta.

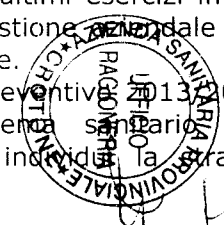
2. Linee strategiche indirizzi e obiettivi per il governo della spesa

- a) Osservare il vincolo alla struttura dei costi e ai tetti di spesa annualmente fissati dalla Giunta Regionale per ciascuno dei livelli essenziali di assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) e per ciascuno dei sottolivelli in cui gli stessi sono articolati ai sensi del DPCM sui LEA.
- b) Consolidare ulteriormente il sistema operativo di contabilità economico-patrimoniale anche dopo l'adozione del nuovo Piano dei Conti di Contabilità Generale del SSR ed ancora dopo l'aggiornamento dello stesso a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 577 del 28 Dicembre 2012 che segue a sua volta il D.Lgs. n. 118/2011.
- c) Consolidare ulteriormente l'implementazione del sistema di contabilità analitica per centri di costo e controllo di gestione.
- d) Diminuire ulteriormente la spesa farmaceutica convenzionata per il 2013 anche attraverso l'azione messa in campo dal Dipartimento Regionale della Tutela alla Salute con la struttura della "distribuzione per conto" regionale al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla Regione.
- e) Incrementare la distribuzione diretta dei farmaci da parte dell'azienda e sviluppare ulteriormente la distribuzione dei farmaci relativi al primo ciclo terapeutico alla dimissione dall'ospedale e dopo la visita specialistica ospedaliera e territoriale.
- f) Razionalizzare la spesa per acquisto di beni sanitari e non e servizi non sanitari rientrando nei limiti previsti dal budget definito con il DPGR n. 182/2012, confermati con l'allegata Tabella 1) al DPGR n. 4 del 29 Gennaio 2013, senza che da ciò discenda alcun pregiudizio per la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie agli assistiti. E' da ricordare che dall'1 Luglio 2012 è stato fornito alle Regioni, a cura dell'Osservatorio istituito nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un prezzo di riferimento per l'acquisto di beni e servizi di vario genere, individuati fra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del SSN, fra cui dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e prestazioni sanitarie. Per quanto disciplinato dal D.L. n. 95/2012 si dovrà garantire il perseguimento degli obiettivi della "spending review".
- g) Razionalizzare e contenere la spesa del personale entro i limiti dei tetti fissati dalla Regione e riqualificare la stessa in termini di maggiore produttività.
- h) Razionalizzare e contenere la spesa per competenze accessorie nei limiti massimi dei fondi contrattuali con particolare riferimento al lavoro straordinario.
- i) Continuare ad adottare il blocco del turn over.

3. Linee strategiche indirizzi e obiettivi per il rientro pluriennale dai disavanzi e per l'equilibrio di bilancio

Sul piano economico i disavanzi registrati negli ultimi esercizi impongono la necessità di adottare significativi cambiamenti nel governo e nella gestione aziendale al fine di garantire nel tempo la sostenibilità economica del sistema sanitario locale.

Le logiche economiche del bilancio economico preventivo 2013-2015, sono in sintesi orientate alla ricerca della sostenibilità finanziaria del sistema sanitario aziendale che, a partire dalla riqualificazione e valorizzazione dell'esistente, individua la strada per riconquistare l'equilibrio



103

103

economico-finanziario, attuando e utilizzando da una parte le specifiche economie previste dagli indirizzi di programmazione regionale e dall'altra le economie derivanti dal miglior utilizzo delle risorse assegnate e dalle economie derivanti dalle innovazioni gestionali e organizzative.

Il piano economico di rientro dal deficit ha come orientamento strategico di fondo:

- Un periodo temporale di un anno.
- Costi della farmaceutica convenzionata in linea con le risorse.
- Una significativa riduzione della mobilità passiva regionale ed extraregionale.

Le linee principali di intervento a tal fine individuati sono:

- Interventi di razionalizzazione e miglioramento dell'offerta e dei servizi, nelle tecnologie sanitarie, nella formazione e nello sviluppo delle risorse umane.
- Stabilizzazione del costo per acquisti di beni e servizi.
- Riduzione del costo del personale dipendente.

Occorre, quindi, che la necessità dell'equilibrio economico finanziario non sia unicamente una condizione imposta da obblighi normativi, ma sia una scelta esplicita attuata per garantire all'Azienda e quindi ai suoi assistiti un credibile e fattivo percorso di garanzia dei livelli essenziali di assistenza e del loro sviluppo.

L'orientamento strategico per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario diviene ancor più necessario ed improcrastinabile stante la rilevanza dei disavanzi accumulati negli esercizi precedenti. Viene confermata quindi la strategia di fondo per l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità economica del sistema sanitario locale: **governare l'incremento controllato dei costi in misura inferiore anche all'eventuale incremento/decremento dei finanziamenti regionali.**

Obiettivo per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità, pertanto, è quello di governare l'incremento dei costi affinché l'aumento sia percentualmente minore di quello dei ricavi, riportando l'azienda a pareggio fin dall'anno in corso.

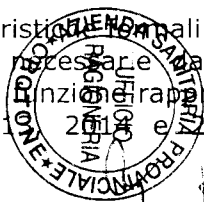
La conferma dell'orientamento strategico di fondo, sopra evidenziato, consente all'azienda di evitare tagli di risorse e conseguentemente di servizi, ma accentua ancora di più la necessità di governare con estrema attenzione l'utilizzo dei fattori produttivi attraverso gli strumenti tipici della programmazione e controllo.

Le azioni specifiche per l'attuazione concreta di tale strategia sono contenute nel correlato bilancio economico preventivo. Qui di seguito si evidenziano quelle di maggiore impatto economico per le quali sono già state avviate significative e positive iniziative in merito e che nello specifico riguardano:

- La riduzione della spesa farmaceutica convenzionata.
- L'incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte dell'azienda con particolare riferimento alla distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione e dopo visita specialistica ospedaliera e territoriale.
- La riconduzione ai costi standard contrattualmente definiti per il personale dipendente e convenzionato con particolare riferimento ai costi per competenze accessorie, straordinario, per pronta disponibilità e prestazioni di particolare impegno professionale dei MMG e dei PLS.
- Il contenimento significativo dei costi per la protesica e le prestazioni integrative rispetto a quelli sostenuti negli ultimi esercizi.
- Il contenimento della spesa per consulenze e collaborazioni che già si sono ridotte drasticamente.
- Riorganizzare le locazioni anche attraverso dismissioni là dove è possibile e allocandosi in strutture in comodato d'uso (per es. il servizio veterinario e il servizio formazione presso la struttura ex Ciapi).

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico esprime le finalità e le caratteristiche funzionali e strutturali del presente bilancio economico preventivo pluriennale, considerate necessarie da un punto di vista economico-tecnico, affinché lo stesso possa assolvere la sua funzione rappresentativa dei risultati economici che si ritiene di conseguire negli esercizi 2014, 2015 e dimostrativa dei relativi



ff. 164

ACA

componenti positivi e negativi di reddito, con inclusione dei risultati intermedi, in conformità a corretti principi contabili relativi all'esposizione dei dati di bilancio e nel rispetto dei postulati e requisiti di bilancio di esercizio tra i quali l'utilità, la neutralità e la comprensibilità.

Il Conto Economico redatto in forma scalare, infatti, consente di evidenziare i risultati intermedi raggiunti (aggregati) ottenuti tramite significativi raggruppamenti; esso permette di evidenziare tre specifiche aree operative:

1. La gestione ordinaria;
2. La gestione finanziaria;
3. La gestione straordinaria;

attraverso la sua articolazione in cinque grossi aggregati, individuati nel seguente modo:

- a) Valore della produzione;
- b) Costo della produzione;
- c) Totale proventi e oneri finanziari;
- d) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie;
- e) Totale proventi e oneri straordinari.

Dalla contrapposizione della produzione, lettera A) e dei costi della produzione, lettera B), deriva un primo risultato intermedio (Differenza tra valore e costi della produzione), che rappresenta il risultato operativo relativo alla gestione tipica o caratteristica, più sinteticamente gestione sanitaria;

le lettere C) e D) sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di natura finanziaria.

Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.

La lettera E) si riferisce alla gestione straordinaria e quindi a oneri e proventi straordinari.

Dalla somma algebrica dei sub-totali delle cinque classi deriva un secondo risultato intermedio chiamato Risultato prima delle imposte ($A-B+/-C+/-D+/-E$).

Dopo aver calcolato le imposte a carico dell'esercizio avremo determinato il risultato economico dell'esercizio stesso.

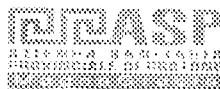
Nel nostro caso il risultato finale per l'anno 2013 è il Pareggio di Bilancio.

Resta inteso che l'attività delle uu.oo. gestionali sarà orientata all'ulteriore riduzione dei costi anche per l'esercizio corrente oltre che per i successivi.

Per gli anni successivi 2014-2015 prudenzialmente viene confermato il pareggio di bilancio, con la speranza che si possa finalmente invertire la marcia ed iniziare a produrre utili, anche per poter investire con mezzi propri.



6-4-105



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

PIANO DELLE ATTIVITA' AZIENDALI E DI PERFORMANCE ANNO 2013

OBIETTIVI E BUDGET 2013

(Documento allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 30 gennaio 2013)

A cura del Servizio Aziendale di Programmazione Sanitaria





INDICE

Presentazione	pag. 3
Macrostrutture Aziendali (allegato A)	pag. 5
Indirizzi e obiettivi generali comuni a tutte le macrostrutture dell'azienda	pag. 6
Indirizzi e obiettivi prioritari e strategici (allegato B)	pag. 8
- governo dei tempi di attesa	
- flussi informativi e sistemi informatici	
- rischio clinico	
- obiettivi di piano sanitario nazionale	
- miglioramento della qualità del servizio e dell'efficienza	
- governo della spesa	
Obiettivi generali e specifici assegnati alle macrostrutture aziendali e relativi budget	pag.15
◊ Dipartimento prevenzione obiettivi e budget (allegato C1)	pag. 17
◊ Dipartimento assistenza distrettuale e distretti obiettivi e budget (allegato C2)	pag. 29
◊ Dipartimenti ospedalieri linee d'intervento azioni e obiettivi generali	pag 48
◊ Dipartimenti ospedalieri obiettivi specifici:	pag. 54
- Dipartimento emergenza urgenza e accettazione (allegato C3.1)	pag. 57
- Dipartimento AFO Medica (allegato C3.2)	pag. 66
- Dipartimento AFO Chirurgica (allegato C3.3)	pag. 75
- Dipartimento AFO Servizi Diagnostici (allegato C3.4)	pag. 80
- Dipartimento AFO Materno – Infantile (allegato C3.5)	pag. 87
- Area delle funzioni di direzione medica di presidio e di farmacia ospedaliera (allegato C3.6)	pag. 91
◊ Dipartimento Servizi Amministrativi e Area delle funzioni strategiche aziendali (allegato C4)	pag. 96
Dati di attività e principali indicatori unità operative ospedaliere (allegato D)	pag. 100



PIANO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E DI PERFORMANCE 2013 - OBIETTIVI E BUDGET ANNO 2013 -

PRESENTAZIONE

Obiettivi generali e specifici 2013 e correlati budget

Il presente documento, in continuità con gli indirizzi, le azioni e gli obiettivi già definiti nel piano delle attività aziendali 2012, è adottato anche allo scopo di pervenire, nell'anno 2013, con riferimento alle scelte ed agli indirizzi della Programmazione sanitaria regionale e, specificatamente, a quelli definiti nel piano di rientro dal deficit del settore sanitario di cui alla DGR n. 845 del 16.12.2009 e s.m.i., nonché ai decreti attuativi adottati dal Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di Commissario ad acta, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni programmatiche relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare e alle risorse finanziarie da impiegare.

Già nel corso degli ultimi anni, 2010, 2011 e 2012, gli indirizzi regionali hanno costantemente assunto una posizione dominante nell'orientare la programmazione annuale delle attività aziendali e delle articolazioni aziendali, e pertanto le negoziazioni di budget ed il contenuto del documento di budget hanno riguardato o contengono soprattutto gli indirizzi, le azioni e gli obiettivi indicati dal livello di programmazione regionale e finalizzati al miglioramento ed alla razionalizzazione del SSR di cui al piano di rientro dal deficit.

In questo quadro il presente piano delle attività aziendali oltre a rappresentare il principale strumento di programmazione annuale aziendale è correlato al budget generale dell'ASP che riguarda l'intera attività dell'ASP, esso costituisce allegato necessario ed obbligatorio del bilancio economico preventivo 2013, adottato con deliberazione n. 51 del 30 gennaio 2013.

Il presente documento è fondamentalmente articolato in due parti:

- Una relativa agli obiettivi prioritari strategici generali comuni a tutte le macrostrutture dell'ASP e che nella sostanza ripropongono quelli già definiti con l'adozione del piano delle attività aziendali 2012 e già concertati con i direttori di dipartimento per come risulta dagli specifici verbali e schede di budget 2012 in atti.
- Una relativa agli obiettivi specifici assegnati a ciascuna macrostruttura con i relativi budget, ridefiniti, relativamente ai dipartimenti ospedalieri, in attuazione delle disposizioni regionali di riordino della rete ospedaliera di cui al DPGR n. 106/2011 e s.m.i. ed ai conseguenti provvedimenti attuativi adottati dall'ASP.

Gli obiettivi prioritari e strategici generali comuni a tutte le macrostrutture dell'ASP sono costituiti dalla individuazione di obiettivi ritenuti ancora strategici e prioritari per l'ASP in quanto correlati a precise disposizioni regionali ed obblighi di legge essenziali ai fini gestionali e assistenziali.

Le macrostrutture dell'ASP destinatarie degli obiettivi prioritari e strategici generali sono quelle specificatamente indicate nell'*Allegato A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli obiettivi prioritari e strategici generali, assegnati e comuni a tutte le macrostrutture aziendali, per ciascuna in base alle loro specifiche competenze e responsabilità, sono analiticamente definiti e declinati per come indicato nell'*Allegato B*, anch'esso costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Gli obiettivi specifici assegnati a ciascuna delle macrostrutture dell'ASP nonché i relativi budget, sono analiticamente formulati con riguardo alle attività proprie di ciascuna delle macrostrutture dell'ASP, ai LEA prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera, nonché ai servizi amministrativi ed alle strutture di Staff. Essi sono strutturati in relazione agli indirizzi individuati dagli specifici DDPPGGRR, adottati dal Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro; i correlati budget, assegnati complessivamente alle macrostrutture dell'ASP, sono articolati in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato, e mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse su cui contenersi. Gli obiettivi specifici assegnati a ciascuna delle macrostrutture dell'ASP nonché i relativi budget sono definiti per come analiticamente indicato negli *Allegati C1, C2, C3 e C4* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La procedura di programmazione e assegnazione obiettivi e budget 2013

Anche per l'anno in corso è confermata la procedura di programmazione e assegnazione degli obiettivi e dei correlati budget già adottata negli ultimi anni in azienda. Pertanto il presente provvedimento con particolare riferimento agli obiettivi e budget assegnati è notificato, nel



corso di apposita riunione dell'Ufficio di Direzione, a tutti i direttori delle macrostrutture dell'ASP indicati nel richiamato Allegato A), successivamente in appositi incontri di negoziazione degli obiettivi e dei budget proposti dalla direzione aziendale si procede alla firma da parte del Direttore Generale e di ciascun Direttore di macrostruttura aziendale dello specifico verbale di assegnazione obiettivi e budget dell'anno di riferimento.

Per l'anno in corso, relativamente agli obiettivi prioritari e strategici generali, assegnati e comuni a tutte le macrostrutture aziendali, per ciascuna in base alle loro specifiche competenze e responsabilità, sono confermati gli obiettivi prioritari e strategici generali stabiliti per l'anno 2012, già concertati con i direttori dei dipartimenti per come risulta dagli specifici verbali e schede di budget 2012 custoditi in atti in azienda, gli stessi obiettivi sono, ad ogni buon fine, riportati e declinati per come indicato nell'*Allegato B)* del presente provvedimento.

Inoltre, per l'anno in corso, per tutte le macrostrutture indicate nell'*Allegato A)*, ad eccezione dei dipartimenti ospedalieri, sono confermati gli obiettivi specifici ed i budget già definiti nel piano delle attività aziendali 2012, già concertati con i direttori dei rispettivi dipartimenti per come risulta dagli specifici verbali e schede di budget 2012 custoditi in atti in azienda; gli stessi obiettivi specifici restano pertanto definiti, per l'anno in corso, così per come stabiliti negli allegati C1, C2 e C4 al presente atto.

Relativamente ai dipartimenti ospedalieri, in considerazione che nel corso dell'anno 2012 si è provveduto ad adottare ed attuare gli interventi di riordino del P.O. di Crotone per come previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera di cui al DPGR n. 18/2010 e dal DPGR n. 106/2011 e sue successive modifiche e integrazioni, gli obiettivi specifici e i correlati budget assegnati a ciascun dipartimento/area funzionale omogenea ospedaliera sono definiti per come analiticamente indicato nell'*allegato C3* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Relativamente ai soli dipartimenti ospedalieri nel corso dell'apposito incontro negoziale tenutosi in data 11.2.2013 presso la direzione aziendale gli obiettivi specifici ed i budget per come definiti nel presente piano delle attività aziendali 2013, sono stati concertati con i direttori dei rispettivi dipartimenti per come risulta dagli specifici verbali e schede di budget 2013 custoditi in atti in azienda. A loro volta i direttori dei dipartimenti ospedalieri avranno cura di procedere alla negoziazione degli obiettivi e dei budget assegnati con ciascuno dei direttori delle strutture organizzative afferenti al dipartimento/AFO di appartenenza.

Ciascun responsabile di macrostruttura aziendale, nel corso dell'anno, potrà proporre, ad integrazione degli obiettivi e budget 2013 di cui al presente piano delle attività aziendali 2013, eventuali ulteriori programmi obiettivo-budget, tenuto conto delle linee guida, dei criteri, dei vincoli e dei parametri, indicati dalla direzione generale dell'azienda e qui di seguito riportati.

Linee guida, criteri e vincoli generali per eventuali integrazioni degli obiettivi e del budget 2013

Le linee guida, i criteri e i vincoli utilizzati per la programmazione degli obiettivi-budget 2013 sono quelli qui di seguito riportati, gli stessi dovranno essere tenuti in debita considerazione dai direttori delle macrostrutture nel caso di eventuali proposte di integrazione degli obiettivi e budget stabiliti dalla direzione generale con il presente provvedimento.

Linee guida

- orientamento ai risultati;
- attenzione rivolta all'utente e centralità della persona;
- coinvolgimento e sviluppo delle persone;
- apprendimento, innovazione e miglioramento continui;
- responsabilità ed etica pubblica.

Criteri

- coerenza/compatibilità con gli indirizzi e le prescrizioni dei livelli superiori di programmazione sanitaria regionale e/o nazionale;
- rapporto costo/efficacia;
- quantità di risorse disponibili;
- appropriatezza e coerenza con i LEA definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale;
- conformità e coerenza con gli indirizzi programmatici ed economici definiti nel Piano di rientro;
- coinvolgimento degli operatori e della comunità.

Vincoli

- necessità di assicurare e migliorare i livelli assistenziali di assistenza rispetto all'anno precedente;



- necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio, mantenendo inalterati i livelli di assistenza;
- necessità di assicurare le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza;
- necessità di utilizzare ed assumere gli indicatori definiti a livello nazionale per misurare i fenomeni oggetto dei programmi e relativi budget.

La verifica del raggiungimento dei risultati

La verifica sul raggiungimento degli obiettivi ai fini della corresponsione del salario di risultato al personale dirigente e della produttività collettiva al personale del comparto resta attribuita al Nucleo Aziendale di Valutazione Strategica ovvero all'Organismo Indipendente di Valutazione nel caso di sua attivazione.

La valutazione annuale sull'attività professionale svolta dai dirigenti resta attribuita ai Collegi Tecnici già previsti dalla specifica deliberazione del Direttore Generale tenuto conto dei criteri e delle procedure ivi indicate.

ALLEGATO A)

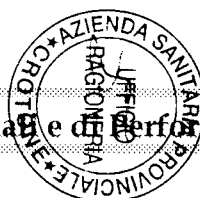
Macrostrutture Aziendali destinatari degli obiettivi e budget 2013

DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE
DIPARTIMENTO OSPEDALIERO AFO MEDICA
DIPARTIMENTO OSPEDALIERO AFO CHIRURGICA
DIPARTIMENTO OSPEDALIERO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO
DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E AREA DELLE FUNZIONI STRATEGICHE AZIENDALI



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

**INDIRIZZI E OBIETTIVI
PRIORITARI E STRATEGICI
GENERALI**
(Comuni a tutte le Macrostrutture)



INDIRIZZI E OBIETTIVI GENERALI COMUNI A TUTTE LE MACROSTRUTTURE DELL'ASP

Gli obiettivi e gli indirizzi generali, strategici e prioritari, comuni a tutte le macrostrutture dell'ASP che l'azienda ha individuato per l'anno 2013 sono correlati alla realizzazione di precise disposizioni impartite con specifici DDPPGGRR dal Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro e sono ritenuti essenziali ai fini gestionali e assistenziali.

Essi sono riferiti a tre distinte aree strategiche aziendali ed in particolare:

- Indirizzi e obiettivi prioritari per la direzione strategica aziendale;
- Indirizzi e obiettivi generali finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e dell'efficienza;
- Indirizzi e obiettivi per il governo della spesa sanitaria;

Nell'allegato B che segue sono analiticamente riportati l'area strategica aziendale di riferimento, i correlati indirizzi e obiettivi e le macrostrutture assegnatarie ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità. Nello stesso allegato B, oltre agli obiettivi già previsti nel piano delle attività 2012, sono riportati ed evidenziati gli ulteriori obiettivi ed indirizzi stabiliti per l'anno in corso.

Si precisa che gli obiettivi riportati nel seguente allegato B, comuni a tutte le macrostrutture aziendali, sono direttamente correlati sia alla valutazione professionale e gestionale annuale dei dirigenti responsabili che alla valutazione per la retribuzione di risultato di tutti gli altri dirigenti e di tutto il personale del comparto delle strutture organizzative afferenti alla macrostruttura ASP di riferimento.

A tali valutazioni provvederanno i competenti organismi aziendali ovvero il NAVS/OIV e i Collegi Tecnici.

Con specifico riferimento agli indirizzi e obiettivi riportati nell'allegato B occorre specificare che in relazione al loro raggiungimento dovrà essere correlata almeno il 60% della valutazione di performance e di risultato dei direttori di tutte le macrostrutture aziendali e dei dirigenti e personale del comparto di ciascuna U.O. ad esse afferenti.



OBIETTIVI PRIORITARI E STRATEGICI GENERALI 2013

AREA STRATEGICA AZIENDALE	OBIETTIVI GENERALI	MACROSTRUTTURE AZIENDALI ASSEGNATARIE
Indirizzi e obiettivi prioritari	1. GOVERNO DEI TEMPI DI ATTESA Puntuale attuazione locale delle disposizioni regionali in materia di governo dei tempi di attesa In ottemperanza del DPGR n.126 del 2.12.2011 recante - Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul "Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2010/2012" - Approvazione Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA). Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul "Sistema CUP-Linee Guida nazionali". Obiettivo G2-S7.11 ♦ Allegato - Piano regionale di governo delle liste d'attesa ♦ ed al fine di garantire al cittadino l'accesso alle prestazioni di cui necessita in condizioni di qualità adeguata e rispettando i tempi di attesa standard, l'ASP ha adottato con deliberazione n. 61/2012 il Programma aziendale per il contenimento dei tempi di attesa" che definisce il piano di interventi coordinati orientato a migliorare le modalità di gestione delle liste di attesa, prevedendo a tal proposito azioni sull'appropriatezza prescrittiva e del consumo, azioni sull'efficienza del sistema di produzione e sulla produttività delle risorse, azioni sulle modalità di gestione delle agende di prenotazione. Nell'ambito di tale provvedimento, è stato predisposto anche l'adeguamento della produzione per le prestazioni che presentano maggiori criticità, attraverso: - aumento della committenza al privato accreditato nell'ambito dei tetti di spesa già fissati dalla regione per l'anno 2012 nonché attraverso ulteriore implementazione della rete dei produttori aziendali volto a semplificare l'accesso anche nelle zone più periferiche della provincia; - aumento della produzione pubblica con ricorso anche ad attività aggiuntiva in regime di ALPI e con integrazione delle attrezzature necessarie. Corretta gestione delle agende - redistribuzione tempestiva dell'offerta fra ordinarie e prioritarie per salvaguardare comunque il rispetto dei tempi di attesa almeno per le prioritarie a fronte di eventuali temporanei aumenti della domanda; - recupero tempestivo dei posti resi liberi a fronte di eventuale rinunce; - apertura continua delle liste di attesa e pulizia periodica delle stesse, e/o ricorso all'overbooking. Suddivisione delle agende fra primo esame e controllo anche per le prestazioni strumentali a maggior criticità Oltre ad un costante monitoraggio della percentuale di prestazioni offerte nonché dell'adeguata separazione tra prime visite e controlli, l'ulteriore qualificazione e il miglioramento del sistema di prenotazione vede l'apertura di agende distinte per i controlli successivi anche nel caso di prestazioni di diagnostica strumentale, che hanno tempi di attesa critici (mammografia ed alcune tipologie di ecografia, legate soprattutto a percorsi di follow-up), con l'obiettivo di estendere progressivamente questa separazione alle altre prestazioni diagnostiche.	TUTTE LE MACROSTRUTTURE (Ciascuno in relazione alle specifiche competenze e responsabilità) <i>* In relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari qui indicati è correlato il 60% della valutazione di performance e di risultato dei direttori di tutte le macrostrutture e dei dirigenti e personale di ciascuna U.O. ad esse afferenti."</i>



Indirizzi e obiettivi
prioritari

- **Promozione dell'attività di Day Service Ambulatoriale**
Potenziare l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento del Day Service Ambulatoriale, allo scopo di favorire lo sviluppo di una modalità organizzativa di accesso ed erogazione delle prestazioni specialistiche diagnostico-terapeutiche che garantisca l'appropriatezza dell'accesso, la certezza dei tempi di attesa, nonché un miglioramento nel percorso di presa in carico del paziente; una modalità organizzativa quindi maggiormente capace di contrastare il ricorso improprio al Pronto Soccorso.
 - **Andamento dei tempi di attesa**
Le azioni volte alla revisione del sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di gestione delle liste di attesa dovranno determinare un miglioramento generale dell'indice di performance effettivo (percentuale di prestazioni erogata entro i tempi standard regionali). A partire dal mese di aprile, i tempi di attesa per le prestazioni critiche, oggetto di monitoraggio nazionale e regionale, vengono rilevati in base ai nuovi criteri definiti a livello regionale, che prevedono di escludere dal calcolo i casi oltre i tempi standards qualora siano il risultato di una libera scelta del cittadino e non dell'impossibilità del sistema a garantire la prestazione entro i tempi previsti. Gli indici di performance calcolati tenendo conto di questi nuovi criteri presentano valori significativamente più alti per tutte le prestazioni.
- 2. FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMI INFORMATICI**
- **Gli adempimenti e lo sviluppo dei flussi informativi istituzionali**
Il rispetto degli adempimenti, a tutti i livelli istituzionali, costituisce un obiettivo fondamentale sia della Regione verso il livello centrale nazionale, sia delle Aziende del SSR verso la Regione. Il mancato rispetto degli adempimenti verso il livello centrale nazionale comporterebbe, infatti, una decurtazione della quota di riparto del FSN fino al 3% dell'importo spettante alla Regione, con la conseguente minore disponibilità di risorse verso le Aziende. A tal proposito, obiettivo prioritario di tutte le strutture aziendali e quindi dell'ASP è di mettere in grado la Regione di disporre di tutte le informazioni necessarie a rispondere al debito informativo richiesto dal livello centrale.
Gli adempimenti riguardano quanto previsto dall'articolo 1 dall'Accordo Stato-Regioni del 23/03/2005, dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006 e dall'articolo 4 del Patto della Salute 2010/2012.
In riferimento a tali indicazioni la Regione ha provveduto ad adottare con il DPGR n.101 del 22.9.2011 recante Direttiva sui Flussi Informativi Sanitari denominata: "Sistema Informativo Sanitario - Mappa dei Flussi Informativi". Obiettivo G.10 - S.23. ♦ Allegato, uno specifico provvedimento finalizzato ad assicurare la puntuale e corretta trasmissione alla regione e quindi ai ministeri competenti di tutti i flussi informativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. A seguito della notifica del DPGR sopra richiamato sono stati individuati a livello aziendale nei direttori delle macrostrutture aziendali i referenti per gli adempimenti previsti a carico dell'ASP.
In ragione dell'impegno richiesto ai direttori di macrostruttura per collaborare attivamente all'assolvimento di tali adempimenti, gli stessi hanno il compito di predisporre un analogo elenco di referenti sugli specifici adempimenti di competenza.

TUTTE LE
MACROSTRUTTURE
(Ciascuno in relazione
alle specifiche
competenze e
responsabilità)

** In relazione al
raggiungimento degli
obiettivi prioritari qui
indicati è correlato il
60% della valutazione
di performance e di
risultato dei direttori di
tutte le macrostrutture
e dei dirigenti e
personale di ciascuna
U.O. ad esse
affidenti."*



Indirizzi e obiettivi prioritari	• Piano di sviluppo ICT per flussi informativi istituzionali Unitamente a quanto sopra indicato occorre l'impegno di tutti i direttori, i dirigenti e il personale del comparto per la implementazione e realizzazione di un piano di sviluppo di Information and Communication Technology (ICT) già avviato dall'ASP e che consentirà di potenziare ulteriormente lo scambio informativo a tutti i livelli nell'ambito aziendale e di raccordo regionale. Tale adeguamento infrastrutturale costituisce un ulteriore impegno richiesto ai direttori delle macrostrutture aziendali tale da consentire un passo in avanti verso un sistema integrato che favorisca la circolazione della conoscenza, dei dati e delle informazioni e che faciliti l'assolvimento del debito informativo; il contributo e l'impegno alla realizzazione di questo piano attraverso il supporto alle fasi progettuali, costituisce per le Direzioni delle macrostrutture un obiettivo di primaria importanza per l'anno in corso. Per quanto riguarda, nello specifico, il debito informativo, obiettivo prioritario dei direttori delle macrostrutture aziendali è quello di soddisfare le richieste inerenti i flussi informativi specificatamente indicati nel richiamato DPGR n. 101/2011 al quale si rimanda in relazione alle specifiche competenze e responsabilità. • Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi La correttezza e la completezza dei dati nonché il rispetto della tempistica nell'invio sarà valutata ai sensi del DPGR 101/2011 in cui si stabilisce che costituisce <i>grave inadempienza ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato al personale ovvero ai fini della confermabilità dell'incarico del Direttore Generale</i> il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi. 3. RISCHIO CLINICO • Puntuale e concreta collaborazione da parte di tutte le strutture aziendali, con particolare riferimento a quelle ospedaliere, per gli adempimenti e gli obiettivi definiti dai seguenti provvedimenti regionali: - DPGR n.11 del 31.1.2011 - Adempimenti di cui al punto 12 del Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria. Gestione del rischio clinico. Obiettivo G.I 8.4.10 - DPGR n.8 del 28.1.2011 - Approvazione procedure di gestione del rischio clinico. Obiettivo G.01. S04.06- Allegato1- Allegato 2- Allegato3 - DPGR n.16 del 22.10.2010 "Adempimenti di cui al punto 12 del Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale della Calabria. Gestione del rischio clinico. Obiettivo G.1 S.4.8 - Decreto n.158 del 03.09.2012- Integrazione e modifica al DPGR 96 del 28 giugno 2012. Recepimento Manuale per la sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e check list elaborate dal Ministero della Salute. Adempimenti di cui al punto 12 del Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria. Gestione del rischio clinico. Obiettivo G01.S04.08. • Sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico In osservanza di quanto previsto dai provvedimenti di programmazione regionale sopra richiamati e in conformità con le attività e gli indirizzi nazionali in materia vengono individuati i seguenti tre obiettivi: - l'alimentazione del flusso di dati SIVEI sui eventi sentinella e sui sinistri;	TUTTE LE MACROSTRUTTURE (Ciascuno in relazione alle specifiche competenze e responsabilità) <i>* In relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari qui indicati è correlato il 60% della valutazione di performance e di risultato dei direttori di tutte le macrostrutture e dei dirigenti e personale di ciascuna U.O. ad esse affidenti."</i>
---	--	--



**Indirizzi e obiettivi
prioritari**

- la risposta ai questionari sul grado di implementazione delle raccomandazioni ministeriali in ambito di sicurezza;
- l'elaborazione di un piano strategico aziendale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti.
- **Alimentazione del flusso dati SIMES**
Il DM del 11/12/2009 ha istituito il SIMES come sistema di monitoraggio degli errori in sanità finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella ed ai sinistri. Tale flusso rientra nel debito informativo come previsto al precedente punto 2 del presente allegato. Per soddisfare l'adempimento ministeriale di invio dei dati, la competente struttura aziendale devono garantire l'invio semestrale dei dati sui sinistri tramite file .xml e l'inserimento nel software SIMES online degli eventi sentinella tramite compilazione delle schede ministeriali A e B nei tempi stabiliti dalla procedura regionale: compilazione della scheda A entro 48 ore dall'evento sentinella e compilazione della scheda B entro 35 giorni dall'evento.
- **Risposta ai questionari sul grado di implementazione delle raccomandazioni ministeriali**
Nell'ambito delle attività e della Sicurezza dei Pazienti è stato intrapreso il monitoraggio del grado di implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza del Ministero nella Regione Calabria. Per l'anno 2012 le Aziende devono garantire la compilazione dei questionari relativi alle seguenti raccomandazioni:
 - Raccomandazione 1: corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio;
 - Raccomandazione 7: per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;
 - Raccomandazione 9: per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
 - Raccomandazioni per la sicurezza in Sala Operatoria con verifica dell'adozione del Manuale e della checklist per la sicurezza e delle seguenti raccomandazioni:
 - o Raccomandazioni 2: per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico.
 - o Raccomandazione 3: per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura.
- **Elaborazione di un piano strategico aziendale per la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico**
I direttori delle macro strutture aziendali con il supporto del dirigente responsabile aziendale del risk management devono garantire, entro il 31.7.2012 l'elaborazione di una proposta di piano aziendale, per il biennio 2012-2013, da sottoporre alla Regione, per la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico che comprenda almeno quanto segue:
 - l'individuazione e formalizzazione di una rete di referenti di Dipartimento/Unità Operativa e della modalità organizzativa che viene adottata per la gestione della sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico in azienda;
 - gli obiettivi aziendali 2012-2013 in ambito di sicurezza dei pazienti e gestione del rischio;
 - le azioni da compiere per il raggiungimento degli obiettivi e gli indicatori per il monitoraggio dei risultati.

In sintesi gli obiettivi fissati, impegnano le singole strutture aziendali con il supporto del dirigente responsabile aziendale per il risk management, ad una sistematica attività di analisi del contesto

TUTTE LE
MACROSTRUTTURE
AZIENDALI DI CUI
ALL'ALLEGATO "A"
(Ciascuno in relazione
alle specifiche
competenze e
responsabilità)

** In relazione al
raggiungimento degli
obiettivi prioritari qui
indicati è correlato il
60% della valutazione
di performance e di
risultato dei direttori di
tutte le macrostrutture
e dei dirigenti e
personale di ciascuna
U.O. ad esse
afferenti."*



**Indirizzi e obiettivi
prioritari**

organizzativo, alla rilevazione e segnalazione puntuale di tutti gli eventi o quasi eventi, e alla ricerca e messa in atto degli interventi correttivi, laddove necessario per la prevenzione delle situazioni di rischio.

Inoltre, durante l'anno dovrà proseguire l'attività di vigilanza effettuata dalla direzione medica di presidio e finalizzata al miglioramento delle modalità di tenuta della documentazione clinica.

Dovrà essere sviluppato un percorso formativo finalizzato alla prevenzione della violenza diretta contro gli operatori, percorso che dovrà riguardare in particolar modo gli operatori delle aree più a rischio (Pronto Soccorso e U.O. del Dipartimento di medicina e di chirurgia).

4. OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE

- Realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse finanziarie assegnate all'ASP per il 70%.

Con specifica DGR n. 255/2011 a cui si rimanda per una puntuale e analitica indicazione degli obiettivi, sono stati assegnati all'ASP gli obiettivi di piano sanitario nazionale che in relazione alle specifiche competenze e responsabilità per le linee progettuali stabilite dovranno essere realizzati e rendicontati da ciascuna delle macrostrutture aziendali interessate.

Nella Tabella 1 che segue vengono riportati gli Obiettivi di PSN da realizzare con particolare riferimento alle Linee Progettuali 2010-2012.

Linee Progettuali	Macrostruttura Aziendale
Sviluppo Cure Primarie	Dipartimento Assistenza Distrettuale
La promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità	ASP della Regione Calabria con ASP Crotone capofila e Istituto S. Anna di Crotone
Le cure palliative e la terapia del dolore	Dip. Emergenza Urgenza - U.O. Rianimazione
Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita	Dipartimento Materno Infantile
Piano Regionale della Prevenzione	Dipartimento di Prevenzione

La mancata realizzazione e la conseguente rendicontazione alla Regione comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30% ed il recupero, a valere sulle somme da erogare a qualsiasi titolo nell'anno successivo, da parte della Regione dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

**TUTTE LE
MACROSTRUTTURE
AZIENDALI DI CUI
ALL'ALLEGATO "A"**
(Ciascuno in relazione alle specifiche competenze e responsabilità)

**** In relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari qui indicati è correlato il 60% della valutazione di performance e di risultato dei direttori di tutte le macrostrutture e dei dirigenti e personale di ciascuna U.O. ad esse afferenti."***



Indirizzi e obiettivi generali finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e dell'efficienza

5. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO E DELL'EFFICIENZA

1. Assicurare l'appropriatezza della funzione ospedaliera con specifico riferimento:
 - all'utilizzo ottimale dei posti letto ordinari, di day hospital e day surgery secondo quanto indicato negli specifici provvedimenti regionali;
 - al concreto ed effettivo trasferimento nei regimi di erogazione più appropriati dei 43 DRG di cui all'allegato 2C del DPCM 29.11.2001 e di quelli ulteriori appositamente individuati dalla Giunta Regionale;
 - al concreto ed effettivo trasferimento dal regime di ricovero diurno al regime ambulatoriale delle prestazioni indicate dalle specifiche disposizioni regionali in materia. (DPGR 47/2011)
2. Ridurre il tasso di ospedalizzazione rispetto a quello medio registrato nell'ultimo triennio, anche mediante l'attivazione della nuova modalità assistenziale denominata day service che consente di trasferire dal regime di ricovero al regime ambulatoriale le specifiche attività assistenziali oggi impropriamente trattate in regime di ricovero ordinario e diurno.
3. Aumentare la produttività delle strutture aziendali di specialistica ambulatoriale in regime istituzionale con particolare riferimento ai presidi territoriali.
4. Potenziare i livelli essenziali di assistenza distrettuale e di prevenzione con particolare riferimento:
 - alle attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie, a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione di gravidanza;
 - all'assistenza domiciliare così come ridefinita con deliberazione n. 13 del 2 febbraio 2010 recante riordino delle cure domiciliari;
 - all'assistenza territoriale, residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e malati in fase terminali;
 - all'assistenza alle persone con disturbi mentali, ai soggetti tossicodipendenti, ai soggetti disabili fisici e sensoriali.
5. Abbattere l'inappropriatezza collegata alla funzione ospedaliera e di specialistica ambulatoriale sia degli erogatori privati accreditati che degli erogatori pubblici anche attraverso la corretta, efficace ed efficiente attuazione degli indirizzi regionali sull'attività di controllo degli erogatori.
6. Adottare ogni utile iniziativa e attività finalizzate al recupero della mobilità passiva regionale ed extraregionale dei cittadini residenti nell'azienda che emigrano verso presidi ospedalieri di altre regioni o di altre aziende della regione.
7. Assicurare l'effettivo utilizzo dei posti letto della struttura ospedaliera aziendale in misura non inferiore al 75% per il regime ordinario e non inferiore all'150% per il regime diurno.
8. Assicurare le disposizioni di cui al DPGR n.47 del 21.6.2011 recante -Promozione dell'appropriatezza organizzativa ospedaliera, definizione e tariffazione di accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), di pacchetti ambulatoriali complessi (PAC) e di prestazioni semplici.
9. Concorrere al completamento degli interventi di riorganizzazione logistica del P.O. aziendale per come programmato dall'azienda con deliberazione n. 386 del 12 luglio 2012.

TUTTE LE MACROSTRUTTURE AZIENDALI DI CUI ALL'ALLEGATO "A"
(Ciascuno in relazione alle specifiche competenze e responsabilità)

**** In relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari qui indicati è correlato il 60% della valutazione di performance e di risultato dei direttori di tutte le macrostrutture e dei dirigenti e personale di ciascuna U.O. ad esse afferenti.***

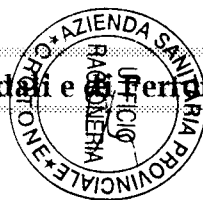


Indirizzi e obiettivi per il governo della spesa sanitaria	6. <u>GOVERNO DELLA SPESA</u> 1. Osservare il vincolo alla struttura dei costi e ai tetti di spesa fissati dalla Regione per l'anno in corso in attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario, tenuto conto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera). 2. Consolidare ulteriormente il sistema operativo di contabilità economico patrimoniale. 3. Consolidare ulteriormente la implementazione del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di controllo di gestione. 4. Incrementare la distribuzione diretta dei farmaci da parte dell'azienda e sviluppare ulteriormente la distribuzione dei farmaci relativi al primo ciclo terapeutico alla dimissione dall'ospedale e dopo la visita specialistica nel presidio ospedaliero e nelle strutture territoriali. 5. Razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi nel rispetto dei tetti di spesa fissati dalla regione per l'anno in corso e comunque nel limite massimo di spesa già stabilito dalla regione per l'anno 2012. 6. Razionalizzare e contenere la spesa del personale entro i limiti di spesa fissati dalla Regione nell'ambito delle risorse previste dai fondi contrattuali aziendali e riqualificare la stessa in termini di maggiore produttività. 7. Razionalizzare e contenere la spesa per competenze accessorie nei limiti massimi dei fondi contrattuali con particolare riferimento al lavoro straordinario, pronta disponibilità, missioni ecc. 8. Rispettare il tetto di spesa stabilito dalla Regione per l'acquisto di prestazioni da privato nel limite massimo di spesa stabilito dalla regione e comunque nel limite massimo di spesa già stabilito dalla regione per l'anno 2012. 9. Potenziare e sviluppare la procedura ordini informatizzata. 10. Contenere la spesa energetica. 11. Mantenere sempre aggiornato l'inventario dei beni mobili e immobili. 12. Migliorare ed aggiornare continuamente l'inventario di magazzino. 13. Predisposizione e monitoraggio di Piani di approvvigionamento e relativi budget sia per fattore produttivo che per macrostruttura.	TUTTE LE MACROSTRUTTURE AZIENDALI DI CUI ALL'ALLEGATO "A" (Ciascuno in relazione alle specifiche competenze e responsabilità) <i>* In relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari qui indicati è correlato il 60% della valutazione di performance e di risultato dei direttori di tutte le macrostrutture e dei dirigenti e personale di ciascuna U.O. ad esse affendenti."</i>
--	--	---



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

**OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
DI MACROSTRUTTURA
E
CORRELATI BUDGET 2013**



OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI ASSEGNATI A CIASCUNA DELLE MACROSTRUTTURE DELL'ASP E RELATIVI BUDGET 2013

Gli obiettivi specifici assegnati a ciascuna delle macrostrutture dell'ASP indicate nel precedente Allegato A, che l'azienda ha individuato per l'anno 2013 sono correlati alla garanzia dei LEA anche attraverso la razionalizzazione e riqualificazione delle strutture organizzative afferenti alle singole macrostrutture aziendali ovvero alla efficace ed efficiente produzione ed erogazione delle prestazioni.

Gli obiettivi specifici assegnati a ciascuna macrostruttura in relazione alle rispettive competenze e responsabilità ad esse attribuite sono fondamentalmente correlate all'attuazione a livello locale delle specifiche disposizioni adottate in attuazione del piano di rientro con appositi DPGR e ritenuti essenziali indispensabili per la riqualificazione e razionalizzazione del SSR.

I suddetti obiettivi, in relazione alle specifiche competenze e responsabilità delle macrostrutture ASP, sono assegnati ed articolati in relazione alle attività assistenziali e gestionali corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) ovvero: Prevenzione, Assistenza Distrettuale e Assistenza Ospedaliera e anche, in attesa dell'approvazione del nuovo atto aziendale, nel rispetto dell'attuale strutturazione dipartimentale dell'azienda.

Negli allegati C che seguono sono analiticamente riportati la macrostruttura aziendale di riferimento, i correlati obiettivi generali in riferimento al piano di rientro nonché gli obiettivi specifici assegnati a ciascuna macrostruttura aziendale.

Negli allegati C, si ritrovano, quindi, riportati gli obiettivi specifici assegnati a ciascuna macrostruttura aziendale per come segue:

Allegato C1 dipartimento di prevenzione

Allegato C2 dipartimento assistenza distrettuale e distretti sanitari di base

Allegato C3 dipartimenti ospedalieri e dipartimenti misti ospedale-territorio

Allegato C4 dipartimento servizi amministrativi e area delle funzioni strategiche aziendali

Per ciascuna delle macrostrutture, inoltre, è assegnato il relativo budget 2013 articolato per macrovoci di fattori produttivi necessari alla produzione ed erogazione di prestazioni, servizi e attività ovvero al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In merito si precisa che gli obiettivi specifici individuati ed assegnati a ciascuna macrostruttura per come sopra stabilito attengono sia alla valutazione professionale e gestionale annuale dei dirigenti responsabili che alla valutazione correlata alla retribuzione di risultato di tutti i dirigenti e di tutto il personale del comparto delle strutture organizzative afferenti alla macrostruttura ASP di riferimento.

All'attività di valutazione professionale e a quella di risultato provvederanno i competenti organismi aziendali ovvero i Collegi Tecnici e il NAVS/OIDV.

Fermo restando quanto stabilito con specifico riferimento agli obiettivi prioritari e strategici riportati nel precedente allegato B occorre specificare che in relazione al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici definiti nella presente parte del piano delle attività aziendali 2013, la valutazione avrà peso ed importanza pari al 40% nel giudizio di valutazione di performance e di risultato sia per quanto riguarda l'attività dei direttori di tutte le macrostrutture aziendali, che dei dirigenti subordinati e, quindi, del personale in servizio presso ciascuna U.O. ad esse afferenti.

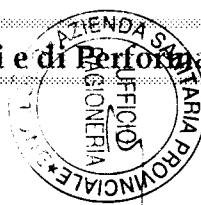


Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

OBIETTIVI E BUDGET 2013

Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



DIPARTIMENTO PREVENZIONE

- Obiettivi Generali e Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO GENERALE E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (indice di peso ed importanza del 40%)
DIPARTIMENTO PREVENZIONE 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area della Prevenzione Riferimenti PdR Piano regionale prevenzione 2010-2012 di cui alla DGR n.851 del 29.12.2011,	Gli obiettivi generali assegnati alla macrostruttura Dipartimento prevenzione sono definiti per come di seguito indicato: 1. Realizzare e dare attuazione a livello locale le azioni, gli interventi e gli obiettivi previsti del Piano regionale prevenzione 2010-2012 di cui alla DGR n.851 del 29.12.2011, che qui si intende integralmente riportata. 2. Migliorare l'efficacia dei sistemi di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e sviluppare e consolidare programmi di controllo per le malattie infettive rilevanti all'interno delle collettività, per le malattie di importazione nei viaggiatori e nei migranti e per le zoonosi. 3. Garantire adeguati livelli di copertura per tutte le vaccinazioni previste dal calendario regionale e nazionale e sviluppare strategie per incrementare le coperture vaccinali dei soggetti a maggiore rischio di complicanze. 4. Garantire la prosecuzione dei programmi di screening oncologici attivi e la continuità dei percorsi diagnostico terapeutici conseguenti alla positività dei test di screening. 5. Sviluppare azioni e programmi finalizzati ad integrare le competenze necessarie per affrontare le problematiche connesse alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. 6. Garantire le attività di vigilanza e assistenza finalizzate alla riduzione degli infortuni sul lavoro. 7. Assicurare i controlli sulla sicurezza alimentare e il benessere animale e la qualificazione del personale con funzioni ispettive. 8. Implementazione del Piano della Prevenzione Regionale e mantenimento delle attività riguardanti i sistemi di sorveglianza di popolazione e di supporto ai programmi di promozione di stili di vita sani. Azioni e obiettivi specifici Area Sanità Pubblica 1. Medicina Preventiva - Assicurare la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali. - Applicare le indicazioni del manuale della qualità delle attività vaccinali.

**DIPARTIMENTO
PREVENZIONE**



Miglioramento
dell'efficienza
nell'erogazione dei
LEA nell' area della
Prevenzione

Piano regionale prevenzione
2010-2012 di cui alla DGR n.851
del 29.12.2011,

D.P.G.R. n.13 del 01 febbraio
2013 - n. 13 del febbraio 2013 -
Adempimenti L.E.A. Percorsi di
screening dei tumori femminili e
del colon retto.

- Intensificare le attività di profilassi delle malattie infettive e diffuse:
- Controllo malattie infettive e bonifica focolai.
- Interventi di profilassi per prevenire il diffondersi delle malattie infettive.
- Medicina del viaggiatore
- Assicurare le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate.
- Assicurare la vaccinazione contro l'HPV nelle dodicenni.
- Migliorare l'utilizzo dei sistemi di notifica delle malattie infettive tramite un maggior coinvolgimento dei MMG e PLS.
- Migliorare le coperture vaccinali in particolare per il morbillo, oltre al raggiungimento del 95% di copertura vaccinale nei nuovi nati, si dovranno recuperare tutti i nati negli ultimi 5 anni eventualmente non vaccinati e poi somministrare la seconda dose a partire dal 6° anno di età.
- Per l'Influenza vaccinare almeno il 75% degli ultra 65 anni oltre tutti i soggetti a rischio.
- Assicurare il controllo della malattia tubercolare, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera b, del DLgs 31 marzo 1998, n. 112.
- Avviare il percorso riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi vaccinali anche ai fini dell'accreditamento istituzionale.
- Attivare percorsi di formazione dei professionisti coinvolti.
- Sviluppare la qualità dell'attività vaccinale e adottare procedure per l'identificazione delle eventuali controindicazioni e per l'acquisizione del consenso informato, sia per le vaccinazioni obbligatorie sia per quelle raccomandate.
- Attivazione del Sistema di Sorveglianza Sanitaria, nel rispetto dei criteri definiti a livello Regionale.
- Attivare l'anagrafe vaccinale informatizzata, ai sensi e nei tempi previsti nel piano regionale vaccinazioni (S.I.M.I.).
- Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.

2. Screening oncologici

O B I E T T I V O	Prevenzione Tumore del collo dell'utero	Prevenzione Tumore della mammella	Prevenzione Tumore del colon retto
	Offerta attiva del pap-test ogni 3 aa. alle donne nella Fascia di età 25-64 aa.	Offerta attiva di mammografia ogni 2 anni alle donne nella fascia di età 50-69 aa.	Attivazione dello screening per la fascia di popolazione 50-69 aa.

DIPARTIMENTO PREVENZIONE 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area della Prevenzione Piano regionale prevenzione 2010-2012 di cui alla DGR n.851 del 29.12.2011,	Azioni e gli obiettivi specifici Per lo <i>screening</i> del collo dell'utero e della mammella: - Recupero delle donne della popolazione bersaglio non aderenti al primo invito per ottenere livelli di copertura maggiori (superare il valore medio del 50% di adesione all'invito). - Maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale e loro ruolo attivo nel reclutamento delle assistite facenti parte della popolazione bersaglio e organizzazione di eventi informativi per le donne. - Maggiore coinvolgimento degli specialisti ospedalieri e libero professionisti che operano nel territorio della ASL per il recupero di informazioni sui livelli di copertura rispetto alle donne che non accedono ai servizi aziendali per l'esecuzione del Pap-test e mammografia. - Miglioramento dei percorsi per l'approfondimento-trattamento, sottoponendo a verifica le procedure e i protocolli operativi esistenti tra i servizi coinvolti (Consultorio-Centro di citologia-U.O. di ginecologia-Laboratorio di Anatomia Patologica-Servizio mammografico e radiologico- Oncologi-Chirurghi) migliorando l'utilizzo del sistema informativo. - Miglioramento della presa in carico per le donne risultate positive al test di screening assicurando ulteriormente il percorso di prosecuzione degli approfondimenti e degli eventuali trattamenti. - Garantire alle donne una adeguata accoglienza anche attraverso una specifica formazione degli operatori e l'attenzione agli spazi e agli orari di attività dei servizi. Per lo <i>screening</i> del colon-retto: - Completamento e definizione del programma aziendale di realizzazione e acquisizione delle risorse necessarie. - Contribuire, per gli aspetti di competenza aziendale, all'analisi epidemiologica e di costo efficacia delle diverse opzioni diagnostiche, con scelta della procedura di riferimento e definizione dei costi di attivazione e a regime. - Attivazione dello screening tramite offerta attiva. <i>Ulteriori azioni che coinvolgono l'attività di screening complessivamente</i> - Potenziamento del centro di riferimento aziendale per gli screening oncologici di cui fanno parte il Responsabile organizzativo degli Screening, i responsabili clinici e il responsabile in grado di valutare le attività dei programmi attivati in azienda (di I, II, III livello). - Migliorare le relazioni con il Gruppo di Coordinamento regionale e le altre istituzioni coinvolte. - Messa a punto del sistema informativo, con modalità informatizzata, a supporto del punto di raccordo aziendale in grado di garantire: - Messa in rete dei diversi punti di attività. - Aggiornamento periodico dell'anagrafe per il reclutamento delle donne appartenenti alla popolazione bersaglio.
--	---	---



Miglioramento
dell'efficienza
nell'erogazione dei
LEA nell' area della
Prevenzione

Piano regionale prevenzione
2010-2012 di cui alla DGR n.851
del 29.12.2011,

- Inserimento dati relativi ai vari livelli (screening, approfondimento, trattamento) per la costruzione degli indicatori.
- Elaborazione di indicatori di processo ed esito.
- Analisi degli indicatori ed elaborazione di appropriati report periodici (trimestrali) finalizzati all'analisi aziendale dell'andamento dei programmi e elaborazione delle statistiche per flusso informativo regionale.

3. Igiene e sanità pubblica

- Assicurare le attività di prevenzione rivolte alla tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali
- Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento ambientale.
- Verifica degli effetti sulla salute della qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Verifica degli effetti sulla salute della qualità delle piscine pubbliche o di uso pubblico, facendo riferimento all'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.
- Implementazione attività connesse alla tutela della salute dai rischi derivanti dall'uso di prodotti chimici, preparati ed articoli di cui al regolamento CE 1907/2006.
- Vigilanza su strutture per attività sanitaria e socio-sanitaria
- Vigilanza igienico-sanitaria sulle palestre, i centri e le strutture sportive
- Vigilanza sui prodotti cosmetici
- Vigilanza su attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore, estetista e similari, compreso centri realizzazione tatuaggi e piercing, con particolare riferimento alle procedure operative adottate ed alla conoscenza delle norme igienico-sanitarie degli operatori, anche in attuazione alla DGR n. 98 del 19.2.2007.
- Vigilanza igienico sanitaria sugli edifici ad uso scolastico, ricreativo e di svago.
- Vigilanza igienico-sanitaria sugli stabilimenti balneari, strutture alberghiere, turistico-ricettive e campeggi.
- Attuazione dei progetti regionali per la prevenzione
- Attivazione interventi di tutela della collettività dal rischio amianto
- Attuazione della vigilanza sull'impiego di apparecchiature, sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, in ambito sanitario ed industriale: mappatura dei siti ed elaborazione piano di sorveglianza.
- Verifica, in collaborazione con l'ARPACAL, degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e acustico.
- Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento di rifiuti solidi, speciali, tossici e nocivi.
- Verifica degli effetti sulla salute della qualità delle acque di balneazione: tale azione dovrà interfacciarsi con le competenze demandate all'ARPACAL.



Miglioramento
dell'efficienza
nell'erogazione dei
LEA nell' area della
Prevenzione

Piano regionale prevenzione
2010-2012 di cui alla DGR n.851
del 29.12.2011,

- Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e sanitari.
- Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative in genere, con le esigenze di tutela della salute della popolazione.
- Vigilanza e controllo sull'utilizzo di gas tossici, sostanze e preparati pericolosi.
- Gestione e sistemi di risposta ad emergenze da fenomeni naturali o provocati.
- Attivazione di programmi di formazione focalizzati su contenuti tecnici specifici e sull'importanza di approccio globale alla prevenzione in ambiente di vita;
- Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.

4. Igiene degli alimenti e nutrizione

- Gestione del sistema di allerta alimentare di cui alla DGR 189/06 e s.m.i..
- Attività di verifica igienico-sanitaria connessa alla registrazione degli operatori del settore alimentare ai sensi delle linee guida ai regolamenti CE di cui alla DGR 33 del 19.01.2007.
- Attuazione della sorveglianza su tutta la filiera alimentare in attuazione alla DGR 33 del 19.01.2007.
- Attuazione del piano regionale per la sicurezza alimentare.
- Attività di controllo alimenti e bevande in sede di produzione, trasformazione, somministrazione, confezionamento, conservazione, commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, trasporto, distribuzione attraverso apparecchi automatici, attività agrituristiche e temporanee (fiere, sagre, ecc.) inclusa la ristorazione collettiva e assistenziale.
- Attività micologica: certificazione per il commercio e per i privati – attività di informazione ai consumatori – formazione – interventi per sospette intossicazioni da funghi, di cui alla circ. Direzione Generale Dipartimento Tutela dell Salute n. 4953 del 6.4.2007.
- Monitoraggio su etichettatura nutrizionale di cui al regolamento CE 1924/06.
- Verifica e monitoraggio del personale addetto alla produzione alimentare.
- Intensificazione dell'attività di controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque minerali;
- Intensificazione dell'attività di campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande;
- Intensificazione dell'attività di controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro;
- Intensificazione dell'attività di controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia;
- Intensificazione dell'attività di controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande;



Miglioramento
dell'efficienza
nell'erogazione dei
LEA nell'area della
Prevenzione

Piano regionale prevenzione
2010-2012 di cui alla DGR n.851
del 29.12.2011,

- Intensificazione dell'attività di prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare;
- Intensificazione dell'attività di informazione e prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- Intensificazione dell'attività di prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi.
- Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.

5. Medicina dello sport

- Certificazioni d'idoneità all'attività sportiva regolamentata dalle seguenti leggi che tracciano anche i percorsi diagnostici: DM Sanità 18.2.82 "Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche"- DM Sanità 28.2.83 per l'attività non agonistica- Legge 16/3/1987 n. 115 art. 8 comma 1 e 2 "Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito"- DPR 5.8.88 e 18.11.88 per le abilitazioni aeronautiche- DM Sanità 4.3.93 per la tutela degli sportivi con handicap- DM Sanità 13.3.95 per la tutela degli sportivi professionisti- Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"- Legge Regionale 2/5/2001 n.10 "Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive"- Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico;
- Attività di consulenza specialistica per strutture e manifestazioni di interesse pubblico inerenti i compiti del Servizio Sanitario Regionale;
- Interventi di educazione alla salute, indirizzati alla promozione dell'attività fisica e sportiva e all'adozione di stili di vita sani per il raggiungimento di un buon livello di efficienza fisica individuale e per la prevenzione delle patologie cronico-degenerative con il coinvolgimento del CONI, delle università, delle scuole il volontariato e degli altri soggetti interessati;
- Valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire ad integrare un piano terapeutico;
- Valutazione degli effetti dell'attività fisica prolungata nei giovani in fase di accrescimento, negli anziani, nei portatori di handicap e nei soggetti obesi per prevenire eventuali effetti collaterali;
- Protocolli per la valutazione medico sportiva
- Informazione e valutazione degli effetti dei farmaci e altre sostanze usate dagli sportivi e controllo antidoping;
- Vigilanza sul rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;
- Vigilanza sugli ambulatori e strutture che operano nel campo della medicina dello sport;
- Raccolta e verifica dei flussi informativi relativi alle prestazioni erogate dalle strutture di Medicina dello sport



Miglioramento
dell'efficienza
nell'erogazione dei
LEA nell'area della
Prevenzione

Piano regionale prevenzione
2010-2012 di cui alla DGR n.851
del 29.12.2011

Decreto n.13 del 31.1.2011-
Accertamenti medico - legali sui
dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni
pubbliche -Determinazione
tariffe.

- Aggiornamento professionale degli operatori sanitari e del personale tecnico con la collaborazione con il CONI, l' università, la scuola, il volontariato, gli enti locali e gli altri soggetti interessati.
- Corretta e puntuale erogazione delle prestazioni o servizi di competenza.
- Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.

6. Medicina legale

- Contenimento dei tempi per il rilascio delle certificazioni di competenza, in particolare la riduzione dei tempi di attesa per le visite collegiali per l'invalidità civile, l'handicap, la legge n. 68 del 1999 con conseguente riorganizzazione quali-quantitativa delle competenti commissioni all'interno dell'azienda;
- Sviluppo di nuove competenze professionali legate all'incremento dei flussi di popolazione extracomunitaria e con particolare riferimenti alle richieste di asilo.
- Adozione di procedure e tariffe uniformi per il rilascio delle certificazioni;
- Partecipazione ai Collegi per l'accertamento e la certificazione della realtà della morte;
- Partecipazione al Comitato Etico dell'azienda;
- Attività di consulenza in materia di responsabilità professionale e di prevenzione di eventuali conflitti;
- Supporto alle attività aziendali di prevenzione del rischio clinico tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR 391 del 24.5.2010, 390 del 24.5.2010 oltre che della DGR 147 del 27.2.2010.
- informazione, accertamento, controllo e certificazione in ambito di diritto al lavoro, stato di salute, incapacità lavorativa, temporanea e permanente, inabilità, invalidità civile, handicap, idoneità e compatibilità al lavoro;
- medicina necroscopica;
- Consulenza per finalità pubbliche inerenti i compiti del Servizio Sanitario Regionale, collaborazione in ambito epidemiologico e bioetico;
- Realizzazione di sistemi di valutazione globale della persona portatrice di minorazioni, in collaborazione con le altre professionalità coinvolte nella richiesta di accertamenti e valutazioni;
- Ridurre i tempi di attesa per le visite collegiali in generale e per quelle di invalidità civile in particolare e ridurre significativamente i tempi di risposta per queste ultime.
- Realizzazione di un adeguamento delle UU.OO. di Medicina Legale tesa a rendere uniformi i tempi e le procedure per le visite collegiali previste dalle vigenti normative, promuovendo l'attivazione di processi integrati per velocizzare la fase dell'accertamento sanitario e quella amministrativa e del contenzioso;
- Utilizzo dei dati sugli esiti dei conflitti per favorire strategie di formazione del personale e risposte organizzative e tecnico scientifiche;



Miglioramento
nell'efficienza
nell'erogazione dei
LEA nell' area della
Prevenzione

Piano regionale prevenzione
2010-2012 di cui alla DGR n.851
del 29.12.2011

- Corretta e puntuale erogazione delle prestazioni o servizi di competenza.
- Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.

Azioni e obiettivi specifici Area tutela della salute nei luoghi di lavoro

Medicina del lavoro

- Completa attuazione di quanto stabilito dalla DGR 318/2006
- Formazione degli operatori in relazione ai nuovi compiti;
- Definizione dei rapporti operativi con l'ARPACAL in merito alle verifiche impiantistiche periodiche;
- Coordinamento dei diversi soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni anche sulla base degli indirizzi del Comitato Regionale di Coordinamento previsto in base al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
- Intensificazione delle attività di vigilanza e controllo per la individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di rischio;
- Intensificazione dell'attività di determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro;
- Intensificazione dell'attività di controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro;
- Sviluppo della sorveglianza epidemiologica e costruzione di un sistema informativo su rischi e danni di lavoro;
- Indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro;
- Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori;
- Intensificazione degli interventi di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti rilevanti;
- Realizzazione compiuta dell'attività di valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla legge;
- Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute, di igiene e sicurezza del lavoro;
- Predisposizione e conduzione di specifiche indagini per infortuni e malattie professionali;
- Intensificazione dei controlli sull'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori;
- Intensificazione dell'attività di informazione e formazione dell'utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

DIPARTIMENTO PREVENZIONE 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell' area della Prevenzione Piano regionale prevenzione 2010-2012 di cui alla DGR n.851 del 29.12.2011 Riferimenti PdR - Decreto n.12 del 14.02.2012-Attribuzione obiettivi strategici Servizi di Medicina Veterinaria del territorio della Regione Calabria. Obiettivo SVET - Decreto n.10 del 10.02.2012 -Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'alimentazione degli Animali per il triennio 2012-2014.Obiettivo SVET.5 - Decreto n.114 del 18.11.2011 -Regolamento di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini destinati al consumo familiare. Anno 2011-2012. - Decreto n.118 del 25.11.2011 -Eradicazione della brucellosi bovina e ovi-caprina, della leucosi e della tubercolosi bovina nella Regione Calabria. - D.P.G.R. n.6 del 29 gennaio 2013 -Linee guida per l'abbattimento e la cattura selettiva e utilizzo delle carni	- Realizzazione compiuta degli interventi delle attività di tutela della salute della lavoratrici madri. - Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta. <u>Azioni e obiettivi specifici Area sanità pubblica veterinaria</u> Azioni e obiettivi prioritari - Puntuale attuazione di tutte le disposizioni di cui ai DPGR indicati nella colonna precedente. - indirizzo e controllo per la applicazione dei piani di eradicazione e controllo delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici, come previste dalle norme comunitarie, statali e regionali; - supporto per l'attuazione di metodi di controllo e di eradicazione integrativi di quelli previsti dai piani di Stato, finanziando analisi di laboratorio integrative per la tubercolosi bovina, brucellosi bovina e ovi-caprina; - attivazione strumenti indispensabili per la corretta gestione dei programmi di profilassi sopra menzionati; - indirizzo per l'aggiornamento delle anagrafi canine, per conseguire l'obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione zoonotica della leishmaniosi; - razionalizzazione delle risorse dei servizi veterinari. <u>1 Azioni e obiettivi specifici per l'area della sanità animale</u> - Assicurare e intensificare le attività di sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della malattie infettive e diffuse degli animali; - Assicurare e intensificare le attività di prevenzione e controllo delle zoonosi; - Assicurare e intensificare le attività relativa agli interventi di polizia veterinaria; - Assicurare e intensificare le attività di vigilanza sui concentranti e spostamenti animali, compresa l'importazione e l'esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate; - Assicurare e intensificare le attività di sorveglianza urbana e veterinaria; - Assicurare e intensificare le attività di lotta al randagismo e controllo della popolazione canina. - Assicurare e intensificare le attività di controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente. - Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.
---	--	---



- di fauna selvatica -
abbattimento selettivo del
cinghiale. Obiettivo SVET n.
9. (pubblicato il 31 gennaio
2013)
6. D.P.G.R. n. 5 del 29 gennaio
2013 -Recepimento Piano
Nazionale Residui 2013:
Piano di controlli teso a
svelare i casi di
sommministrazione illecita di
sostanze vietate,
sommministrazione abusiva di
sostanze autorizzate come
medicinali veterinari,
superamento dei limiti
massimi residuali di farmaci
e la ricerca di sostanze
xenobiotiche, negli animali
destinati alla produzione di
alimenti per l'uomo.
Obiettivo SVET punto 15°
nota DSVET n. 5269 del
26.10.2010. Allegati
7. D.P.G.R. n.3 del 18 gennaio
2013 -Progetto regionale di
monitoraggio in materia di
controlli sulla
contaminazione da diossine e
altre sostanze xenobiotiche
in alimenti di origine animale
prodotti nei Siti d'Interesse
Nazionale di cui all'Accordo
n. 226/CSR del 22/11/2012
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato ele
Regioni e le Province
Autonome di Trento e
Bolzano.

2 Azioni e obiettivi specifici per l'area dell'igiene degli allevamenti delle produzioni zootecniche

- Assicurare e intensificare le attività di controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario e i programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri;
- Assicurare e intensificare le attività di controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi;
- Assicurare e intensificare le attività di controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;
- Assicurare e intensificare le attività di controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie;
- Assicurare e intensificare le attività di sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione;
- Assicurare e intensificare le attività di protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica.
- Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.

3 Azioni e obiettivi specifici per l'area della tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale

- Assicurare e intensificare le attività di ispezione negli impianti di macellazione;
- Assicurare e intensificare le attività di controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale;
- Assicurare e intensificare le attività di vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede il veterinario ufficiale;
- Assicurare e intensificare le attività di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti;
- Assicurare e intensificare le attività di valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare;
- Assicurare e intensificare le attività di certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all'esportazione o ad usi particolari;
- Assicurare e intensificare le attività di monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale.
- Comunicare trimestrale alla direzione aziendale, U.O. di Epidemiologia e flussi informativi, i flussi informativi di competenza oltre che i volumi e la tipologia di attività svolta.

Budget 2013
Dipartimento di Prevenzione

Le risorse finanziarie assegnate al dipartimento di prevenzione per l'anno 2013, finalizzate a garantire le attività e prestazioni previste per il LEA assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro nonché alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il presente provvedimento sono stabilite in complessivi € **13.711.75** così come specificato nella tabella che segue, esse sono assegnate quale budget complessivo del dipartimento di prevenzione per l'anno in corso.

MACROSTRUTTURA - DIPARTIMENTO PREVENZIONE

BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2013

Classificazione fattori produttivi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	1.625.616	9.068	1.634.684
<i>a) sanitari</i>	<i>1.271.599</i>	<i>684</i>	<i>1.272.283</i>
<i>b) non sanitari</i>	<i>354.017</i>	<i>8.384</i>	<i>362.402</i>
2 Acquisti di servizi	1.681.963	54.821	1.736.785
<i>c) Farmaceutica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d) Medicina di base</i>	<i>250.891</i>	<i>2.393</i>	<i>253.284</i>
<i>e) Altre convenzioni</i>	<i>1.226.358</i>	<i>0</i>	<i>1.226.358</i>
<i>f) Servizi appaltati</i>	<i>10.038</i>	<i>1.055</i>	<i>11.093</i>
<i>g) Manutenzioni</i>	<i>23.625</i>	<i>1.164</i>	<i>24.788</i>
<i>h) Utenze</i>	<i>41.179</i>	<i>9.533</i>	<i>50.712</i>
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	<i>129.872</i>	<i>40.677</i>	<i>170.549</i>
3 Godimento di beni di terzi	286.415	81.090	367.505
4 Costi del personale	8.434.645	221.209	8.655.854
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	11.422	23.793	35.216
6 Ammortamenti e svalutazioni	205.172	28.878	234.050
7 Accantonamenti	307.872	43.333	351.204
8 Imposte e tasse	562.815	86.395	649.210
Oneri finanziari	34.720	12.529	47.250
<i>Totali</i>	13.150.640	561.117	13.711.757

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

**DIPARTIMENTO
ASSISTENZA DISTRETTUALE
E DISTRETTI SANITARI**

**OBIETTIVI SPECIFICI
E BUDGET 2013**

Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE E DISTRETTI

- Obiettivi Generali Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2012 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area dell'assistenza distrettuale Contenimento e riduzione della spesa farmaceutica convenzionata Riferimenti PdR - Decreto n.38 del 11.04.2012 - Definizione dell'organizzazione del Settore Farmaceutico Regionale e di Linee Guida vincolanti per l'uniformità dei processi e delle procedure adottate nella gestione dei farmaci e dei dispositivi medici in ambito aziendale -Obiettivo G5.S14. Allegato 1 -Processo di acquisto per le Farmacie. - Decreto n.37 del 11.04.2012 - Rafforzamento della Farmacovigilanza attiva. Accordo Stato-Regioni 28 ottobre 2010 - Fondi di Farmacovigilanza anni 2008-2009 -Approvazione Progetti Regionali di Farmacovigilanza e Convenzione Agenzia Italiana del Farmaco -	Assicurare la puntuale attuazione locale di quanto disposto da tutti i Decreti adottati in materia dal Presidente della Giunta regionale di cui ai riferimenti del piano di rientro indicati nella colonna che precede. Obiettivo prioritario permane anche per il 2012 quello di contenere ulteriormente la spesa farmaceutica rispetto al consuntivo 2011 anche attraverso l'incremento della distribuzione diretta (PHT e 1° ciclo terapeutico alla dimissione e dopo visita specialistica ospedaliera e territoriale) ed in attuazione di tutti i provvedimenti regionali a fianco riportati. Gli obiettivi le azioni e gli interventi specifici per il contenimento della spesa farmaceutica Le azioni e le attività più significative già da tempo avviate e quelle ulteriori da porre in essere ai fini del contenimento della spesa farmaceutica sono qui di seguito riportati: • Ulteriore sviluppo della distribuzione diretta, da parte delle strutture aziendali, delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ampliando tale percorso distributivo a tutti i pazienti seguiti dalla rete dei servizi aziendali per i farmaci per i quali è ammessa la duplice via di dispensazione. • distribuzione diretta dei farmaci e presidi per i pazienti in assistenza domiciliare, con estensione di tale modalità erogativa a tutti i percorsi di assistenza domiciliare ai pazienti che necessitano di interventi assistenziali definiti anche attraverso la formalizzazione di appositi accordi con i medici di medicina generale, i pediatri di base e gli specialisti ambulatoriali; • Ulteriore incremento della distribuzione diretta alla dimissione e dopo la visita specialistica ambulatoriale ospedaliera e territoriale;



Obiettivo GS.S14.S Allegato 1 - Convenzione tra l'AIFA e la Regione Calabria in materia di Farmacovigilanza. Allegato 2 - Lettera d'intenti per Progetti di Farmacovigilanza Attiva finanziabili attraverso i Fondi FV 2008/092

- Decreto n.36 del 11.04.2012 - Approvazione Aggiornamento periodico Prontuario Terapeutico Regionale (PTR)- Obiettivo G05.S14.02

- Decreto n.35 del 11.04.2012 - Misure di promozione dell'appropriatezza e razionalizzazione d'uso dei farmaci e relativo monitoraggio a modifica e integrazione della DGR 377/2010 e dei DPGR 17/2010 e DPGR 33/2011.Obiettivo G05.S13.07

- Decreto n.30 del 21.03.2012 - Appropriatezza prescrittiva nella Profilassi e nella Terapia della Malattia Trombo-Embolica Venosa (MTEV): Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM); Inibitori Selettivi del Fattore Xa; Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO). Emissione di linee guida vincolanti per categorie di farmaci che hanno provocato incremento di spesa o criticità d'impiego - Obiettivo G05.S14.07.- Allegato A - Appropriatezza prescrittiva nella Profilassi e nella Terapia della Malattia Trombo-Embolica Venosa (MTEV)- Allegato B - Tabella riassuntiva indicazioni delle EBPM e inibitori selettivi del

- Distribuzione diretta di ossigeno liquido subordinata all'acquisizione di un piano terapeutico rilasciato da una struttura specialistica.
 - Ulteriore sviluppo delle prescrizioni di farmaci generici, nonché promozione della scelta tra medicinali che, appartenenti alla medesima categoria terapeutica, hanno il prezzo di rimborso controllato. Dovrà essere promossa l'informazione su tali medicinali, sia nei confronti del medico prescrittore che nei confronti della popolazione;
 - iniziative formative rivolte a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali per favorire una migliore appropriatezza delle prescrizioni,
 - una maggiore attenzione verso gli eventuali effetti collaterali, l'adozione di linee guida per le patologie croniche a larga diffusione, con particolare attenzione ad ipertensione e diabete.
- Le ulteriori azioni specifiche**
- Oltre alle azioni ed alle attività finalizzate alla riduzione della spesa farmaceutica, per l'anno in corso, dovranno essere attuate le altre azioni generali qui di seguito indicate:
- Intensificazione delle azioni di monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica.
 - Interventi sull'uso dei generici, anche attraverso direttive agli specialisti dipendenti e accordi con i medici di base;
 - Maggiore coinvolgimento dei prescrittori ad ogni livello;
 - Intensificazione da parte dell'apposita Commissione Farmaceutica aziendale, delle prescrizioni incongrue di ossigeno terapeutico da parte dei MMG e degli specialisti ambulatoriali.



fattore Xa riportate nelle schede tecniche.

- Decreto n.29 del 21.03.2012 - Definizione di linee guida vincolanti per l'appropriatezza prescrittiva di farmaci che maggiormente incidono sulla spesa farmaceutica - Obiettivo G05.S13.07 - Sistema cardiovascolare: C09 Farmaci attivi sul sistema Renina Angiotensina. Allegato "Ipertensione - Linee Guida Appropriata prescrittiva"

- Decreto n.1 del 10.1.2012-Piano triennale di Farmacosorveglianza 2011/2013 e farmacovigilanza. Sostituzione allegato al DPGR 82/2011. Obiettivo 4 nota DSVET 5269 del 26 Ottobre 2010.

- Decreto n.4 del 10.01.2012-Accordo per l'erogazione di presidi per diabetici tramite le Farmacie private convenzionate. Obiettivo G.5 - S.13.4

- Decreto n.33 del 15.4.2011-Definizione di linee guida vincolanti per l'appropriatezza prescrittiva di farmaci che maggiormente incidono sulla spesa farmaceutica. Sistema Cardiovascolare: C10AA Inibitori Hmg CoA riduttasi (Statine). Obiettivo G05.S13.07 ♦Allegato

- Decreto n.92 del 7.9.2011 - Costituzione Gruppo di Lavoro per la verifica e l'uniformità dei processi e delle procedure adottate nella gestione dei farmaci e dispositivi medici, in

- Ulteriore utilizzo o sviluppo del software unico di monitoraggio della spesa con controlli di qualità dei dati e reportistica uniforme.
- Attuazione di una efficace attività di monitoraggio e di controllo della spesa farmaceutica sia in ambito ospedaliero che territoriale con produzione di reports mensili alla direzione generale aziendale.
- Adozione di Linee-guida per la qualificazione e il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale.
- Aggiornamento e formazione del personale dei servizi di farmaceutica territoriali ed ospedalieri.
- Coinvolgimento in ogni fase delle azioni dei direttori di distretto e dei direttori dei dipartimenti.

Obiettivi correlati all'appropriatezza dell'assistenza farmaceutica

Il perseguimento dell'appropriatezza nell'uso del farmaco si realizza con la pianificazione di attività che permettano di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. qualificarne e razionalizzarne l'utilizzo, assicurando la migliore assistenza al cittadino, tenendo conto delle risorse economiche disponibili, orientando gli operatori sanitari alla migliore scelta, tenendo conto del rapporto costo/beneficio, a parità di efficacia e sicurezza, mediante l'adozione di linee guida per le patologie prevalenti, la predisposizione di protocolli operativi, il monitoraggio qualitativo dei consumi e della spesa, dei progetti di qualificazione dell'assistenza e nel rispetto dei livelli di spesa programmati;
2. formare con aggiornamento permanente gli operatori sanitari coinvolti nella prescrizione e/o nell'utilizzo dei materiali sanitari, per sviluppare abilità/capacità professionali e attitudinali;

**DIPARTIMENTO
ASSISTENZA
DISTRETTUALE**



ambito Aziendale.

- Decreto n.33 del 03.12.2010 - Servizio ossigeno terapia domiciliare in regime di distribuzione diretta-Accordo quadro. Obiettivo G.5 S13.S.3 Allegato

- Decreto n.17 del 22.10.2010 "Definizioni delle soglie di appropriatezza prescrittiva - Art.11 -lett.b -Decreto legge 31 maggio 2010, n.78. Integrazione DGR n.377 del 13 maggio 2010 a seguito di verifica dei Ministeri competenti.

- Delibera n.377 del 12.5.2010 - D.G.R. n.80 del 28 gennaio 2010 -Adempimenti di cui al punto 8 del Piano di Rientro del Servizio Sanitario Regionale - D.G.R. del 16 dicembre 2009 n.845 - Farmaceutica Territoriale - lett.

- c) Azioni di controllo sulla appropriatezza e iperprescrittori. Delibera n.82 del 28.1.2010 - Adempimenti di cui al punto 8 del Piano di Rientro del Servizio Sanitario Regionale - DGR del 16 dicembre 2009 n. 845. Farmaceutica territoriale -

- Accordo con i medici prescrittori. Delibera n.81 del 28.1.2010 - Adempimenti di cui al punto 8 del Piano di Rientro del Servizio Sanitario Regionale -DGR del 16 dicembre 2009 n. 845. Farmaceutica territoriale -

- Potenziamento della distribuzione

3. definire criteri per garantire la sicurezza del farmaco nelle varie fasi del processo terapeutico nel rispetto di criteri di sicurezza, continuità ed uniformità, promuovere la compliance dell'assistito nei confronti della terapia farmacologica in ambito ospedaliero ed a domicilio;

4. valutare l'accessibilità al farmaco ed al dispositivo medico, individuando adeguati ed appropriati percorsi per la gestione di approvvigionamenti, scorte, dispensazione nelle strutture sia ospedaliere che territoriali;

5. garantire la realizzazione e il controllo dei processi volti alla attuazione di una buona politica del farmaco attraverso il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni da parte delle professionalità coinvolte.

**DIPARTIMENTO
ASSISTENZA
DISTRETTUALE**



diretta dei farmaci del PHT e dell'ossigeno terapeutico.
Decreto n.41 del 26.5.2011-
Approvazione linee guida regionali per la prescrizione dell'ossigeno terapia domiciliare a lungo termine -Obiettivo G05.S13.06.

Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell' area dell'assistenza distrettuale

Assistenza Specialistica Territoriale

Riferimenti PdR

Decreto n.84 del 4.8.2011 -
Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario provvisorio regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio.
Obiettivo G.2 S.9.6: "Revisione del nomenclatore tariffario anche in attuazione della normativa nazionale".

Decreto n.117 del 25.11.2011 -
Approvazione linee guida relative al nuovo nomenclatore tariffario provvisorio regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio.
Obiettivo G.2 S.9.6 ♦Allegato -
Linee Guida per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Laboratorio.

Decreto n.40 del 23.12.2010 -
Programma di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza odontoiatrica nella Regione

Assicurare la puntuale attuazione locale di quanto disposto da tutti i Decreti adottati in materia dal Presidente della Giunta regionale di cui ai riferimenti del piano di rientro indicati nella colonna che precede.

• **Assistenza specialistica**

- a) Verifica ed attuazione di ogni utile iniziativa per la riduzione dei tempi di attesa nella fruizione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- b) Concorso all'attivazione del Centro Unico di Prenotazione;
- c) Razionalizzazione delle strutture erogatrici direttamente gestite e loro potenziamento quali-quantitativo per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti;
- d) Verifica dell'appropriatezza, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate ed adozione di ogni utile iniziativa finalizzata a garantire agli utenti prestazioni appropriate ed economicamente sostenibili;
- e) Sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello assistenziale;
- f) Intensificazione delle attività di controllo anche per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
- g) Attuazione "linee guida per la rimodulazione del sistema informativo delle attività di specialistica ambulatoriale territoriale ed ospedaliera" Decreto Dirigenziale n. 148 del 16.1.2006.
- h) Individuazione, utilizzo o Sviluppo di un sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza;
- i) La riduzione delle liste di attesa dovrà essere localmente programmata in coerenza e per dare attuazione all'intesa Stato-Regioni del 28.3.2006.
- j) Razionalizzazione delle strutture erogatrici direttamente gestite e loro eventuale potenziamento qualitativo per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti, assicurando l'apertura degli ambulatori al pubblico per 7 giorni alla settimana senza maggiori oneri a carico del SSR per come già stabilito dalla DGR 62/2009.
- k) Garantire l'appropriatezza nella specialistica ambulatoriale; L'obiettivo della erogazione tempestiva e di buona qualità delle prestazioni diagnostiche e specialistiche in relazione all'effettivo bisogno di salute, necessita per il suo raggiungimento anche di una classificazione della domanda secondo criteri di priorità e urgenza ma soprattutto tenendo in debito conto il criterio di appropriatezza delle prestazioni.



**DIPARTIMENTO
ASSISTENZA
DISTRETTUALE**

Calabria. Modifiche alla DGR n.141/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Obiettivo G 02 S 09.

- Decreto n.26 del 24.3.2011- Linee guida per la compilazione ed il controllo del flusso C. Obiettivo G.15.3.4 ♦Allegato

- Decreto n.37 del 6.5.2011- Compartecipazione alla spesa sanitaria -Ticket. Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2009, n. 247. Obiettivo G.05.S13.01

- Decreto n.45 del 08.6.201- Parziale modifica DPGR n.37 del 6.5.2011 avente per oggetto "Compartecipazione alla spesa sanitaria -Ticket. Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2009, n. 247. Obiettivo G.05.S13.01"

- Decreto n.18 del 22.10.2010 - Approvazione delle tre reti assistenziali. G.01 Ospedaliera; G.04 Emergenza-Urgenza; G.02 Territoriale. Allegati:Allegato n.1- Il riordino della rete ospedaliera Allegato n.2- Il riordino della rete di Emergenza-Urgenza Allegato n.3- Il riordino della rete territoriale.

A tal fine occorre:

- individuare, per alcuni settori cruciali di domanda, specifiche linee guida e percorsi diagnostici e specialistici condivisi e diffusi su tutto il territorio;
- spostare risorse e tempi/operatore in favore delle prestazioni appropriate o prioritarie per bisogni definiti;
- responsabilizzare i soggetti prescrittori delle prestazioni diagnostiche e specialistiche (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista territoriale ed ospedaliero).

In linea con le indicazioni del PRS e ferme restando le limitazioni e la derogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale stabilite nei LEA nonché i conseguenti provvedimenti regionali a tal fine adottati, gli ambiti di intervento rispetto ai quali si ritiene necessario affrontare prioritariamente le tematiche dell'appropriatezza sono:

- Medicina fisica e riabilitazione
- Prestazioni di diagnostica di laboratorio
- Diagnostica per immagini
- Diagnostica strumentale e per immagine dell'apparato cardiocircolatorio
- Odontoiatria
- Nuovi tests diagnostici
- Prestazioni di diagnostica strumentale non per immagini
- Prestazioni obsolete



Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA nell'area
dell'assistenza Distrettuale

Assistenza domiciliare

Decreto n.12 del 31.1.2011 -
Approvazione linee guida sul
sistema di cure domiciliari e
accesso ai servizi territoriali.
Obiettivo specifico (B6).

Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare rappresenta l'ambito elettivo in cui dovrà essere realizzata l'integrazione di competenze professionali, sanitarie e sociali, finalizzate a realizzare programmi di assistenza orientate a categorie significative di soggetti che necessitano di assistenza continuativa o limitata nel tempo, erogabile a domicilio.

La riorganizzazione del sistema delle cure domiciliari adottata dall'ASP con **deliberazione n. 13 del 2 febbraio 2010** e coerente con le linee guida di cui al Decreto n.12/2011 a fianco riportato è finalizzata a portare ad unità il modello di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e socio-assistenziale, basandola su livelli differenziati di intensità delle cure, in relazione ai bisogni assistenziali espressi dal singolo paziente.

Gli obiettivi prioritari del nuovo modello dell'assistenza domiciliare comprendono l'assistenza a pazienti trattabili a domicilio (evitando il ricorso improprio al ricovero in ospedale o ad altre strutture residenziali), l'assicurazione della continuità assistenziale, il recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione del paziente, il sostegno della famiglia attraverso la trasmissione di competenze necessarie per l'autonomia di intervento, la semplificazione dell'accesso alla erogazione dei presidi e degli ausili.

Le cure domiciliari presuppongono una valutazione multidimensionale dello stato funzionale del paziente, l'intervento di una équipe multiprofessionale, la elaborazione di piani personalizzati di assistenza e la individuazione, per ciascun distretto, di un responsabile del piano assistenziale (case manager) che coordina e assicura gli interventi previsti e verifica la coerenza delle diverse fasi del processo assistenziale definito dal piano.

Il nuovo modello aziendale delle cure domiciliari

La corretta e puntuale attuazione a livello locale delle linee guida regionali di cui al citato Decreto n. 12/2011 nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 13/2010 costituiscono obiettivo specifico prioritario del dipartimento e dei distretti.

La deliberazione del DG n. 13/2010 relativa al nuovo modello organizzativo e gestionale delle cure domiciliari adottata dall'ASP ed alla quale si rimanda qui si intende qui integralmente riportata.



**DIPARTIMENTO
ASSISTENZA
DISTRETTUALE**

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA nell'area
dell'assistenza
Distrettuale

Assistenza integrativa e protesica

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA nell'area
dell'assistenza
Distrettuale

Anziani

Assistenza Integrativa e Protesica

Le prestazioni erogabili nell'ambito del sub-livello assistenza integrativa e protesica sono quelle nel dettaglio riportate nel DPCM 29.11.2001 e nei provvedimenti attuativi regionali ivi previsti.

Costituiscono obiettivi specifici :

- La puntuale attuazione delle linee regionali in materia.
- Il perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'erogare le prestazioni previste dal nomenclatore.
- La puntuale osservanza del Decreto Ministeriale n. 332/99 e successive integrazioni nonché delle specifiche disposizioni regionali in materia
- La definizione e realizzazione della specifica gara per protesi e ausili, così per come stabilito dagli specifici provvedimenti regionali e nazionali.

Costituisce, inoltre, ulteriore obiettivo la razionalizzazione e il controllo nella distribuzione di protesi e ausili territoriali, in relazione ai quali occorre predisporre ed attivare specifici sistemi di controllo e preliminarmente istituire apposita commissione per la verifica della correttezza delle procedure e la razionalizzazione dei costi.

Assistenza Anziani

Gli Obiettivi

- Riquilibrare e potenziare la tipologia dell'offerta dei servizi integrandola con quella sociale dei Comuni.
- Promuovere e realizzare l'integrazione socio sanitaria con particolare riferimento agli aspetti connessi con il mantenimento dell'autonomia e con la presa in carico della cronicità.

Le Azioni

- Individuazione di percorsi integrati per garantire: - la messa in rete dell'offerta sociale dei Comuni con quella socio sanitaria e sanitaria dell'ASP; - le esigenze di cura e riabilitazione e quelle di tutela, sostegno e integrazione sociale, d'intesa con i servizi sociali dei Comuni.
- Attivazione in base all'analisi dei bisogni assistenziali emersi nell'anno 2005/2006 di un modulo di RSA anziani presso la struttura aziendale di Mesoraca e nell'attesa presso le RSA anziani operanti nell'azienda, per le seguenti tipologie di pazienti:
 - soggetti che dopo un evento acuto necessitano di un periodo di riabilitazione (neurologico, cardiopatico, ortopedico, chirurgico, medico, ecc) per una durata della degenza non superiore ai 60-90 giorni e che non possono essere assistiti a



Anziani

- domicilio;
- soggetti con patologie croniche riacutizzate (insufficienza cardiaca, respiratoria, nutrizione artificiale, ecc) non curabili a domicilio in quanto soli o con coniuge a rischio di perdita di autosufficienza.
 - Ulteriore sviluppo del Centro diurno per malattia di Alzheimer presso l'Unità Operativa di Geriatria del P.O. di Crotone quale punto di riferimento per tutto il territorio aziendale.
 - Ridefinizione dei criteri per l'individuazione delle priorità per i ricoveri nelle residenze protette e nelle RSA operanti nel territorio dell'azienda.
 - Migliorare il monitoraggio dei piani assistenziali in residenza protetta e RSA mediante strumenti di valutazione adeguati, facendo, inoltre, obbligo per l'inserimento di anziani e disabili nelle stesse strutture dell'uso della scheda V.A.O.R. per come espressamente stabilito dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
 - Collaborazione con le residenze protette del territorio e con le RSA nel processo di miglioramento della qualità dei servizi offerti, agendo sul piano della vigilanza alla rispondenza dei requisiti e su quello del confronto sulle modalità assistenziali.

Assistenza Disabili

Gli Obiettivi

Proseguire nella riqualificazione dell'offerta dei servizi correlata al livello di disabilità dei singoli utenti e integrandola con quella sociale dei Comuni, in particolare per gli aspetti connessi con la presa in carico della cronicità.

Le Azioni

- ridefinizione dei percorsi assistenziali integrati per garantire la qualità delle cure e la continuità assistenziale con particolare riferimento alla fase di passaggio dall'età minore a quella adulta;
- definizione dei Piani di Attività distrettuale, con i rispettivi Comuni, relativamente alle esigenze di riabilitazione e tutela, sostegno e integrazione sociale, delle persone disabili.
- potenziare i sistemi di controllo delle specifiche attività domiciliari e ambulatoriali con particolare riferimento alle prestazioni ex art. 26 L. 833/78.

Disabili

Decreto n.134 del 21 Dicembre 2011
-Individuazione strumenti
standardizzati per la presa in carico
socio-sanitaria integrata dei soggetti
disabili

DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE	Tossicodipendenze	<u>Dipendenze Patologiche</u> <u>Linee di indirizzo</u> Nel mondo giovanile devono essere individuate precocemente le situazioni a rischio e deve essere facilitato l'accesso ai servizi attraverso azioni di consulenza e sostegno per gli operatori che intervengono nei vari contesti (scuola, aggregazioni giovanili, mondo del divertimento, mondo del lavoro). L'offerta di servizi di consulenza e presa in carico sarà specificamente messa a punto anche con la collaborazione delle istituzioni locali al fine di garantire anche la massima accessibilità ai servizi aziendali. In questo contesto assume un particolare valore il progetto, da promuovere con la collaborazione del competente dipartimento dell'azienda, relativo all'azione di prevenzione verso gli adolescenti svolta nelle scuole, nei centri giovanili, nei luoghi di aggregazione formali ed informali, nelle discoteche e nei pubblici esercizi più frequentati dai giovani. E' necessario procedere nella direzione della riqualificazione e diversificazione dell'intervento dei servizi per le dipendenze, in relazione all'evolversi del fenomeno, sviluppando a tal fine modalità di lavoro per progetti, secondo criteri d'adequatezza e congruenza ai bisogni e di razionalità nell'impiego delle risorse. Occorre potenziare l'integrazione tra interventi sociali e sanitari ed il raccordo con le istituzioni locali e consolidare il rapporto di collaborazione tra pubblico e privato, in un sistema di rete dei servizi, anche ampliando la tipologia delle offerte assistenziali all'interno dei rapporti convenzionali esistenti. Per quanto attiene l'utilizzo delle strutture residenziali e semiresidenziali, si conferma la collaborazione con gli erogatori privati accuditi che si è rivelato strumento adeguato nei percorsi riabilitativi a medio e lungo termine, occorre tuttavia intervenire al fine di limitare, per quanto possibile, l'utilizzo di strutture private di altre aziende della regione e ancor più di altre regioni anche ai fini del contenimento dei relativi costi. Dovranno, inoltre, essere sviluppate azioni sociali, d'intesa con le istituzioni locali, di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e interventi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo e garantito il supporto alla realizzazione della rete informativa aziendale, per poter porre in atto una costante attività di osservazione epidemiologica sul fenomeno della dipendenza. Azioni specifiche dovranno inoltre essere previste in alcune aree peculiari: ▪ tabagismo: soprattutto per la fascia di popolazione giovanile, dovranno essere attivati interventi di educazione e prevenzione primaria e secondaria dei rischi derivanti dal fumo di tabacco;
--	---	--



Tossicodipendenze

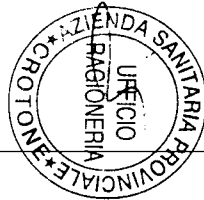
- alcolismo: dovrà essere rilanciata l'offerta di servizi sul territorio, in modo da sviluppare gli interventi di tipo assistenziale, di formazione e di analisi epidemiologica. Occorrerà promuovere interventi di educazione per una maggiore consapevolezza dei rischi nella popolazione, al fine di prevenire i danni causati dagli eccessi. Si dovrà intervenire per ridurre i rischi alcool correlati, in relazione alle abitudini di vita in specifici ambienti e favorire un approccio coordinato tra i soggetti che operano a vario titolo su tali problemi, per assicurare una rete di protezione alla quale concorrano i servizi sanitari e sociali;
- cocaina: dovrà essere approfondita la conoscenza della situazione di consumo e di dipendenza da cocaina e dovrà essere facilitato l'accesso al SERT delle persone con problemi d'abuso;
- marginalità sociali: dovranno essere assicurati percorsi terapeutici e assistenziali per i tossicodipendenti senza fissa dimora, stranieri extracomunitari, nomadi, ecc., al fine di intervenire sul cosiddetto sommerso anche attraverso l'offerta di prestazioni di mediazione linguistica e culturale e di servizi a bassa soglia di accesso;
- comorbidità psichiatrica: per i soggetti con "doppia diagnosi" e/o problemi di dipendenza da più di una sostanza, saranno definiti strumenti e percorsi di cura adeguati ad affrontare la complessità del problema, giungendo a modalità di presa in carico condivise con le unità operative del dipartimento;
- tossicodipendenza femminile, maternità e infanzia: gli impegni dovranno essere rivolti a diffondere le informazioni circa gli effetti indotti sul feto dal consumo di sostanze d'abuso in gravidanza, a favorire l'accesso delle donne ai servizi con modalità di accoglienza attente alla specificità femminile, a promuovere la sperimentazione di un modello operativo di rete a bassa soglia di accesso volto alla tutela della salute del minore e della famiglia.

Gli Obiettivi

- Aumentare il numero di consumatori in contatto con il sistema di assistenza (SERT) aziendale e ridurre la durata d'uso delle sostanze prima del contatto.
- Potenziare l'offerta di tutte le prestazioni terapeutiche- riabilitative e socio-riabilitative riconosciute valide, al fine di ridurre i processi di esclusione sociale e di emarginazione, garantire pari opportunità di trattamento e continuità terapeutica a tutte le persone con uso/abuso/dipendenza da sostanze legali e da sostanze illegali.

Le Azioni

- Alcolologia: sviluppo del servizio aziendale;
- Tabacco: elaborazione del progetto aziendale per la cessazione dell'abitudine al fumo, articolato presso le sedi dei servizi del territorio, in collaborazione con i MMG.



Salute donna

Salute infanzia

- Servizio Community Worker - Unita' di Strada (UdS): il servizio potrà essere attivato in via sperimentale nel Comune di Crotone e dovrà essere sostenuto per i costi in parti uguali dall'Azienda e dal Comune. La gestione operativa è affidata al SERT.

Salute donna

La salute della popolazione femminile merita attenzioni particolari per le specificità di genere, che in parte prescindono dalla sfera riproduttiva, riguardando invece la particolare diffusione di alcuni fattori di rischio, la incidenza di malattie/disabilità e la differente utilizzazione dei servizi sanitari.

L'assistenza e la cura alla donna nei suoi bisogni di salute e di maternità si è profondamente modificata nel corso degli ultimi anni e questo richiede un ripensamento della rete di strutture sanitarie coinvolte nell'assistenza a queste tipologie di bisogni.

La modificazione del costume sociale ha profondamente mutato l'epoca della ricerca della maternità aprendo nuovi capitoli di attenzione sanitaria, fino ad ora scarsamente considerati, quali l'assistenza e la cura dei problemi di sterilità e la loro prevenzione.

In questa ottica non dovrà essere elusa l'attenzione per la umanizzazione della assistenza al parto, il contrasto ad un eccessivo approccio interventistico (tagli cesarei), la identificazione dei livelli specialistici per il monitoraggio della gravidanza fisiologica e gestione dell'interruzione volontaria di gravidanza, con l'obiettivo di assicurare la continuità assistenziale.

Dovrà essere contrastata ed invertita la tendenza alla diminuzione del numero delle gravidanze fisiologiche seguite dai consultori familiari, sia in termini assoluti che relativi (rapporto gravidie in carico/nati vivi).

Più in generale dovrà essere necessaria una riprogettazione complessiva dei momenti collaborativi tra i servizi che si occupano della salute della donna, a trecentosessanta gradi, sviluppando ulteriormente le avanzate esperienze realizzate in altre aziende della regione e del paese.

Per gli specifici aspetti correlati alla prevenzione dei tumori femminili si rimanda al precedente punto del dipartimento di prevenzione relativo agli screening oncologici.

Salute infanzia

Accanto a livelli sufficientemente raggiunti nella copertura vaccinale per le vaccinazioni dell'obbligo e raccomandate, che devono essere ulteriormente elevati e mantenuti, dovranno essere sviluppati alcuni percorsi assistenziali quali la presa in carico tempestiva del neonato sano, la riduzione dell'ospedalizzazione, l'incremento dell'assistenza in regime di day-hospital e la presa in carico continuativa del bambino con patologia cronica.

Esistono inoltre aree di bisogni emergenti che non hanno fino ad ora ricevuto sufficiente attenzione.



Salute infanzia

Detenuti

Delibera n.5 del 13.1.2010 -
DPCM 1 aprile 2008 " Modalità e
criteri per il trasferimento al SSN
delle funzioni sanitarie, di
rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria.

Decreto n.185 del 04.12.2012-
Approvazione documento "Linee
guida Regione Calabria - Modello
Organizzativo e percorso di
attuazione delle Case della
Salute". Obiettivo Generale G02.
Riorganizzazione della Rete di
assistenza territoriale.

Una delle più importanti è rappresentata dalle disuguaglianze sociali e dalle discriminazioni nelle prospettive di salute del bambino svantaggiato, o del bambino appartenente ad un nucleo familiare in cui sia presente tossicomania, alcolismo o malattia mentale.

In debito conto vanno anche tenute le nuove emergenze riferibili al bambino straniero o con famiglia di basso livello economico e culturale.

Gli orientamenti preventivi dovranno massimamente essere rivolti al superamento delle disuguaglianze, gli interventi assistenziali alla attivazione di percorsi integrati di presa in carico globale del bambino multiproblematico, con una centralità del ruolo del pediatra di libera scelta.

Dovrà essere sviluppata l'integrazione con i servizi sociali dei Comuni , in modo da promuovere gli interventi psicologici a tutela dei minori soggetti a provvedimenti di giustizia e gli interventi di assistenza e recupero psicoterapeutico delle vittime di abusi, anche attraverso l'incremento quali-quantitativo delle prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche e psicologiche.

Sempre nell'ambito dello sviluppo del processo di integrazione con i servizi sociali dovranno essere promossi interventi a protezione del minore in stato di abbandono e a tutela della sua crescita anche attraverso affidi ed adozioni, potenziando e qualificando la rete di servizi per svolgere una efficace azione di accompagnamento e sostegno.

Questo non facile compito è demandato al dipartimento materno infantile che dovrà, oltre che provvedere prioritariamente alla riqualificazione e riorganizzazione delle strutture consultoriali dell'azienda, produrre una proposta operativa specifica sui temi della salute donna e della salute infanzia tenuto conto degli obiettivi generali sopra indicati.

Salute dei detenuti

Per quanto attiene alla salute nelle carceri, completata la fase di assunzione di responsabilità amministrativa sul personale transitato ai sensi del DPCM 1.4.2008, dovrà essere elaborato uno specifico programma assistenziale ordinario e continuativo aziendale sulla base di una accurata ricognizione dei bisogni di salute della popolazione carceraria e di una programmazione

Modello Organizzativo e percorso di attuazione delle Case della Salute

Assicurare, per quanto di competenza, il percorso di attuazione per la Casa della salute Mesoraca



Neuropsichiatria infantile

I punti critici che l'U.O. dovrà affrontare riguardano:

- la vastità delle aree di intervento clinico cui essa deve rispondere per tipologia dei disturbi (neurologici, psichiatrici, neuropsichiatrici) e fascia di età degli utenti (0-18 anni);
- il basso turnover dell'utenza dovuto alla necessità di interventi che non si esauriscono in un breve lasso di tempo, siano essi finalizzati al miglioramento della qualità della vita (come nel caso dei disturbi cronici) che ad evitare la cronicizzazione (come nel caso dei disturbi evolutivi).

Per rispondere al primo punto si dovrà ulteriormente stabilizzare l'esperienza di percorsi diagnostici multiprofessionali per le fasce d'età 3-18 e 0-3, portata avanti in questi anni dalla competente U.O. aziendale, con l'impegno di darne descrizione formale quali prodotti dell'UO.

Per il secondo punto si dovranno attivare alcuni percorsi terapeutico-riabilitativi per patologie e fasce di età specifiche che fungano da contenitori stabili in cui far fluire l'utenza già in carico ed i nuovi ingressi.

Di particolare importanza in questo ambito sono i percorsi richiesti da alcune patologie per lo più croniche quali i Disturbi Pervasivi di Sviluppo ed i Pluriminorati fisici e sensoriali

Un punto di grande importanza concerne la prevenzione dei disturbi neuropsichiatrici ed in questa ottica sono iniziati ed andranno incrementati i rapporti con la Pediatria dell'Ospedale per l'istituzione di un Follow-up sui neonati a rischio (prematuro e/o a basso peso alla nascita; con infezioni congenite, asfissia neonatale) e con i pediatri di libera scelta.

Punto fondamentale per la realizzazione di progetti di integrazione socio-sanitaria sono i rapporti con le Scuole e la Formazione professionale che vengono regolarmente tenuti in attuazione della Legge 104.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE* 	Salute Mentale DGR n. 105 e 106 del 19.2.2007 e s.m.i. Linee guida regionali salute mentale	<u>Salute mentale</u> <u>Azioni e obiettivi specifici</u> 1. Concorrere alla piena operatività del Dipartimento di salute mentale, secondo quanto definito dalle linee guida elaborate dalla Giunta Regionale (DGR 19/2/2007 n. 105 e 106). 2. Formulazione di proposte operative per l'attivazione della rete dei servizi secondo quanto definito dalle stesse linee guida, con particolare riferimento alle strutture alternative (centri diurni, case famiglia) e all'assistenza domiciliare. 3. Formulazione di proposte operative per il raggiungimento dei parametri di operatori/popolazione, prossimi a quelli individuati dal Progetto Obiettivo Nazionale. 4. Adozione di ogni utile provvedimento finalizzato ad assicurare l'assistenza e la cura dei detenuti con disturbo e disagio mentale. 5. Assicurare il coordinamento con i servizi di area ad alta integrazione del distretto di competenza riguardo agli interventi di prevenzione e cura dei disturbi e delle patologie di "confine". 6. Concorrere alla realizzazione nel DSM di appositi programmi per il riconoscimento ed il rafforzamento delle associazioni dei familiari e delle persone con disturbo mentale. 7. Assicurare il sostegno dei familiari sul piano dell'informazione e della riduzione del carico, il sostegno delle persone con disturbo mentale nei percorsi di aggregazione, del protagonismo e della cittadinanza sociale. 8. Assicurare il recupero della migrazione dei pazienti fuori Regione e fuori degli ambiti territoriali di competenza. 9. Concorrere alla formazione continua di tutti gli operatori del DSM. 10. Realizzare gli obiettivi e le azioni specificamente previste dagli indirizzi regionali in materia di salute mentale e di cui alle vigenti deliberazioni di giunta sulla tutela della salute mentale. 11. Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario rispetto all'esercizio precedente. 12. Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzioni rispetto all'esercizio precedente. 13. Razionalizzare e contenere i costi per competenze accessorie al personale rispetto all'esercizio precedente. 14. Assicurare la corretta codifica delle prestazioni erogate dalle strutture del dipartimento nonché la puntuale trasmissione alla direzione aziendale ed agli organi regionali entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.
---	--	--

*Il budget complessivamente assegnato per l'anno in corso per il dipartimento di salute mentale quale quota parte del complessivo budget dell'assistenza distrettuale di **€ 9.984.385** (vedi tabella che segue) è finalizzato ad assicurare le attività, gli obiettivi e le azioni stabilite nel presente piano di attività aziendale; esso costituisce, in ogni caso, il limite massimo di spesa sostenibile per l'anno 2013, il responsabile del budget complessivo è il direttore del dipartimento.

Budget 2013
Dipartimento Assistenza Distrettuale

Le risorse finanziarie assegnate per l'anno 2013 per garantire le attività e prestazioni previste per il LEA assistenza distrettuale nonché per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici assegnati con il presente piano delle attività sono definite in complessivi **€ 138.691.593** così per come specificato nelle tabelle che seguono ed assegnate quale budget complessivo per l'anno in corso.

Il budget complessivamente assegnato per l'anno in corso per l'assistenza distrettuale è finalizzato ad assicurare le attività, gli obiettivi e le azioni stabilite nel presente piano di attività aziendale 2013; esso costituisce, in ogni caso, il limite massimo di spesa sostenibile per il LEA assistenza distrettuale per l'anno 2013. Il responsabile del budget complessivo è il direttore del dipartimento assistenza distrettuale, il responsabile del budget di ciascun distretto è il direttore di distretto.

MACROSTRUTTURA DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE

BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2013

Classificazione fattori produttivi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	13.107.174	45.769	13.152.943
a) sanitari	12.759.590	29.249	12.788.839
b) non sanitari	347.584	16.520	364.104
2 Acquisti di servizi	91.783.764	492.839	92.276.603
c) Farmaceutica	33.595.000	0	33.595.000
d) Medicina di base	20.192.425	15.494	20.207.919
e) Altre convenzioni	36.324.974	311.233	36.636.207
f) Servizi appaltati	994.417	39.125	1.033.542
g) Manutenzioni	218.083	13.059	231.143
h) Utenze	270.809	61.327	332.136
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	188.055	52.601	240.656
3 Godimento di beni di terzi	597.853	62.388	660.241
4 Costi del personale	19.638.554	731.777	20.370.332
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	26.506	278.054	304.560
6 Ammortamenti e svalutazioni	3.708.417	296.651	4.005.068
7 Accantonamenti	3.162.649	445.140	3.607.789
8 Imposte e tasse	1.285.636	197.352	1.482.989
B) Oneri finanziari	2.080.354	750.714	2.831.068
Totali	135.390.908	3.300.685	138.691.593

* Escluso quota parte Dipartimento Salute Mentale

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto operante nel dipartimento di salute mentale nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.



**MACROSTRUTTURA
DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE**

Budget Distretto Crotone Anno 2013

Classificazione fattori produttivi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	8.366.601	28.064	8.394.665
a) sanitari	8.170.177	18.729	8.188.906
b) non sanitari	196.423	9.336	205.759
2 Acquisti di servizi	57.539.631	285.381	57.825.012
c) Farmaceutica	20.294.739	0	20.294.739
d) Medicina di base	12.410.839	9.523	12.420.362
e) Altre convenzioni	23.719.348	180.480	23.899.828
f) Servizi appaltati	732.227	14.637	746.865
g) Manutenzioni	95.701	5.731	101.432
h) Utenze	138.637	35.462	174.099
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	148.140	39.549	187.689
3 Godimento di beni di terzi	348.557	36.373	384.930
4 Costi del personale	8.403.501	270.247	8.673.748
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	10.882	114.155	125.037
6 Ammortamenti e svalutazioni	465.069	65.458	530.527
7 Accantonamenti	1.867.901	262.906	2.130.807
8 Imposte e tasse	562.655	86.371	649.026
Oneri finanziari	1.474.535	532.099	2.006.633
Totali	79.039.332	1.681.053	80.720.385

Budget Distretto Cirò Marina Anno 2013

Classificazione fattori produttivi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	2.369.115	9.258	2.378.372
a) sanitari	2.284.514	5.237	2.289.751
b) non sanitari	84.600	4.021	88.621
2 Acquisti di servizi	17.172.656	61.493	17.234.149
c) Farmaceutica	8.546.806	0	8.546.806
d) Medicina di base	4.660.707	3.576	4.664.283
e) Altre convenzioni	3.660.632	18.041	3.678.673
f) Servizi appaltati	157.631	14.771	172.403
g) Manutenzioni	43.233	2.589	45.822
h) Utenze	79.636	14.520	94.156
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	24.010	7.996	32.006
3 Godimento di beni di terzi	136.650	14.260	150.910
4 Costi del personale	6.315.238	263.162	6.578.401
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	13.797	144.737	158.534
6 Ammortamenti e svalutazioni	164.172	23.107	187.279
7 Accantonamenti	659.379	92.807	752.186
8 Imposte e tasse	406.947	62.469	469.415
Oneri finanziari	302.910	109.308	412.217
Totali	27.540.763	780.601	28.321.464



Budget Distretto Mesoraca Anno 2013

Classificazione fattori produttivi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	2.371.458	8.447	2.379.905
a) sanitari	2.304.898	5.284	2.310.182
b) non sanitari	66.560	3.163	69.723
2 Acquisti di servizi	17.071.477	145.964	17.217.442
c) Farmaceutica	4.753.456	0	4.753.456
d) Medicina di base	3.120.880	2.395	3.123.274
e) Altre convenzioni	8.944.994	112.713	9.057.707
f) Servizi appaltati	104.559	9.716	114.275
g) Manutenzioni	79.149	4.740	83.888
h) Utenze	52.535	11.346	63.881
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	15.905	5.056	20.961
3 Godimento di beni di terzi	112.646	11.755	124.401
4 Costi del personale	4.919.815	198.368	5.118.183
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	1.827	19.162	20.989
6 Ammortamenti e svalutazioni	3.079.176	208.086	3.287.262
7 Accantonamenti	635.369	89.428	724.796
8 Imposte e tasse	316.034	48.513	364.547
Oneri finanziari	302.910	109.308	412.217
Totali	28.810.712	839.031	29.649.743

**Dipartimento Salute Mentale
Budget 2013**

Classificazione costi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	178.507	1.508	180.016
a) sanitari	158.278	425	158.704
b) non sanitari	20.229	1.083	21.312
2 Acquisti di servizi	4.017.773	4.053	4.021.826
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	0	0	0
e) Altre convenzioni	3.992.965	118	3.993.083
f) Servizi appaltati	5.869	826	6.695
g) Manutenzioni	2.987	305	3.293
h) Utenze	12.735	1.999	14.733
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	3.218	804	4.022
3 Godimento di beni di terzi	56.376	14.803	71.179
4 Costi del personale	4.772.258	101.102	4.873.360
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	1.334	14.398	15.732
6 Ammortamenti e svalutazioni	160.721	22.621	183.343
7 Accantonamenti	241.171	33.945	275.115
8 Imposte e tasse	315.399	48.415	363.814
Totali	9.743.539	240.845	9.984.385



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI

LINEE D'INTERVENTO AZIONI E OBIETTIVI GENERALI 2013

Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



DIPARTIMENTI OSPEDALIERI

LINEE D'INTERVENTO AZIONI E OBIETTIVI GENERALI 2013

Riordino rete ospedaliera

In esito ai provvedimenti di riordino della rete ospedaliera regionale ed ai conseguenti provvedimenti attuativi aziendali (deliberazione n. 386 del 12 luglio 2012), nel 2013 si dovrà consolidare e definire il posizionamento strategico del presidio ospedaliero aziendale nel contesto competitivo regionale, dando una risposta ai cambiamenti dei bisogni, dei comportamenti e delle attese dei cittadini, sfruttando le innovazioni tecnologiche e trasformando i modelli gestionali.

Si tratta di definire e specializzare le vocazioni del P.O. di Crotone quale presidio Spoke della nuova rete ospedaliera regionale, in una logica di rete governata, partendo dalla valutazione dell'impatto determinato dal flusso di utenza tra il nostro presidio e i presidi Hub e la sostenibilità della struttura tecnica e tecnologica di supporto per garantire la massimizzazione dell'eccellenza e del beneficio sociale, dove il cittadino viene accompagnato all'ambito di cura più appropriato e coerente.

Gli ambiti prioritari di intervento nell'anno in corso riguardano:

1. il completamento degli interventi di riordino del P.O. in attuazione degli indirizzi regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei provvedimenti attuativi adottati dall'azienda.
2. l'applicazione di criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni ospedaliere erogate.
3. l'integrazione con i servizi territoriali residenziali e domiciliari per sviluppare e migliorare i percorsi clinico assistenziali.

Dovranno, inoltre, essere sviluppati i seguenti obiettivi generali:

- Miglioramento dell'appropriatezza d'utilizzo del ricovero e riduzione dei ricoveri inappropriati.
- Sviluppo dell'accessibilità e integrazione fra le strutture di invio e l'accesso ai Percorsi Clinico Assistenziali a partenza dal territorio, definendo i diversi ruoli individuati all'interno della rete di offerta.
- Attivazione di processi informativi di supporto alle decisioni per rendere note ai cittadini le alternative ed i diversi percorsi di fruizione disponibili sul territorio aziendale sia in ambito ambulatoriale che di ricovero
- Miglioramento della qualità tecnica e la sicurezza delle attività svolte in regime di ricovero, che dovrà essere sempre più breve, supportato da tecnologie avanzate, e comprensibile al paziente.
- Sviluppo dei processi di continuità assistenziale gestiti in forma integrata dalle diverse strutture della rete di offerta ospedaliera e territoriale, costruendo un collegamento più robusto con i MMG per la gestione delle cronicità e delle fragilità
- Integrazione dei percorsi clinici attraverso la codifica dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali basati sulle evidenze scientifiche, calate nella realtà dell'assetto organizzativo reale, focalizzando i processi assistenziali, rendendo espliciti ed operativi i Percorsi Clinico Assistenziali per le patologie più rilevanti e frequenti
- Riorganizzazione dell'accesso al pronto soccorso, re-ingegnerizzando i flussi e riducendone l'uso inappropriato; ridurre l'accesso improprio al Pronto Soccorso attraverso l'attivazione di modalità di accesso ai servizi diverse; adozione di percorsi di integrazione Ospedale e Territorio con sviluppo delle attività di Continuità assistenziale utili a ridurre il ricorso inappropriato al Pronto Soccorso

Per l'anno in corso, tenuto conto di quanto sopra specificato, in considerazione che con deliberazione n. 386 del 12 luglio 2012 del D.G. l'ASP ha provveduto al riordino ed alla rideterminazione dei posti letto del Presidio Ospedaliero di Crotone in attuazione delle disposizioni regionali di cui al DPGR n. 18/2010 e al DPGR n. 106/2011 relativi al riordino della rete ospedaliera regionale, gli obiettivi generali dei dipartimenti ospedalieri ovvero delle Aree Funzionali Omogenee (AFO) e delle U.O. ad essi afferenti restano stabiliti per come di seguito specificato nel presente piano delle attività aziendali 2013.



Gli obiettivi dei Dipartimenti Ospedalieri o Aree Funzionali Omogenee (AFO)

Il dipartimento ospedaliero o aree funzionali omogenee (AFO) è un modello organizzativo che, attraverso l'integrazione funzionale ed il coordinamento delle attività che vi afferiscono, ottimizza la gestione del processo assistenziale per soddisfare al massimo livello di qualità il diritto alla salute del cittadino.

Ogni attività assistenziale svolta in ospedale è inquadrata all'interno di un Dipartimento o area funzionale omogenea con specifica collocazione definita dei provvedimenti aziendali attuativi delle disposizioni regionali in materia di riordino della rete ospedaliera.

In questo senso si vuole sottolineare che il Dipartimento o l'area funzionale omogenea:

- Supera la logica dei reparti, con la gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali assegnate e garantisce l'integrazione quale momento fondamentale del miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività.
- Fornisce al cittadino un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi.
- Persegue il livello più elevato possibile d'appropriatezza delle cure e la tempestività e coerenza nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche.

I livelli di integrazione da raggiungere attraverso i Dipartimento o l'AFO sono:

- *organizzativa*, in termini di ottimizzazione e razionalizzazione nell'uso delle risorse in condivisione.
- *clinica* in termini di omogeneizzazione dei comportamenti clinico-assistenziali.
- *professionale*, in termini di scambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché della valenza economica, considerata in relazione alla congruità ed alla coerenza rispetto al volume di attività programmata.

L'organizzazione dei servizi sanitari su base dipartimentale o area funzionale omogenea persegue i seguenti obiettivi:

- la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, dei posti letto (organizzati e articolati per AFO), dei materiali di consumo e dei servizi sanitari intermedi.
- il miglioramento dell'efficienza gestionale, dei processi di coordinamento e di controllo della qualità delle prestazioni erogate, del livello di umanizzazione delle strutture interne al singolo dipartimento, del rapporto tra Direzione generale e direzione delle singole strutture.
- la promozione del mantenimento e dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali, attraverso il miglioramento e l'integrazione dell'attività di formazione/aggiornamento e ricerca.
- la gestione globale del caso clinico e degli aspetti sociosanitari a questo correlati, mediante la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali (PDTA) e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale anche all'esterno dei dipartimenti.

Gli obiettivi generali 2013 delle Unità Operative di degenza

- Migliorare il peso medio DRG nei casi di ricovero ordinario e diurno.
- Migliorare l'indice operatorio con conseguente qualificazione delle attività chirurgiche nelle unità operative chirurgiche.
- Ridurre la degenza media pre-operatoria, anche grazie all'implementazione delle attività di pre-ospedalizzazione per le unità operative chirurgiche.
- Ridurre i ricoveri impropri ordinari e diurni.
- Trasferire ad altri regimi assistenziali (specialistica) i DRG ad alto rischio di inappropriatezza, con particolare riferimento alle soglie di ammissibilità dell'allegato A e dell'allegato B del Patto per la Salute 2010/2012 e dei relativi provvedimenti attuativi regionali.
- Ridurre gli esami strumentali ad alto rischio di inappropriatezza, con particolare riguardo all'utilizzo improprio delle TAC (obiettivo da implementare anche per le prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero).



- Rafforzare e consolidare le attività di day hospital e, in particolare, quelle di day surgery, anche al fine di trasferire le attività di ricovero ai regimi più appropriati.
- Ridurre la degenza media per i ricoveri ordinari.
- Migliorare gli indici di occupazione dei posti letto in misura non inferiore al 75% per il regime ordinario e a 150% per il regime diurno.
- Adottare specifiche azioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per tutte le prestazioni ospedaliere di ricovero e di specialistica ambulatoriale.
- Rafforzare e rendere più incisive le azioni di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere.
- Ridurre il rapporto parti cesarei/parti naturali entro lo standard medio fissato dagli specifici provvedimenti di programmazione sanitaria a livello nazionale e regionale.
- Migliorare, in termini di tempestività, affidabilità e standardizzazione, delle procedure relative ai flussi informativi, soprattutto per quel che riguarda le SDO, da trasmettere alla Direzione Medica di Presidio.
- Partecipare, per quanto di competenza, alla implementazione del nuovo sito WEB aziendale.
- Promuovere la formazione presso tutti gli operatori quale indispensabile strumento di miglioramento della qualità delle attività.
- Rispettare i vincoli economici indicati dall'Azienda e in ogni caso adottare per quanto di competenza ogni utile iniziativa finalizzata al rispetto dei tetti settoriali 2012 già fissati dalla regione con DPGR n. 4 del 29 gennaio 2013..
- Attivare tutte le azioni disponibili finalizzate al contenimento dello straordinario sia in regime di pronta disponibilità che in regime ordinario.
- Razionalizzare le risorse umane assegnate con particolare riferimento ai turni di guardia pronta disponibilità dell'AFO di rispettiva competenza.

Gli obiettivi generali 2013 dei Servizi Ospedalieri di diagnostica e di supporto

- Consolidare e migliorare i livelli produttivi rispetto a quelli registrati nell'ultimo triennio.
- Definire ed adottare procedure diagnostiche condivise per le prestazioni di maggiore frequenza finalizzate anche alla riduzione dei tempi di risposta dei Servizi ai minimi tecnici.
- In accordo con le UU.OO. di degenza, ridurre significativamente il ricorso agli esami strumentali ad alto rischio di inappropriata.
- Adottare specifiche azioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per tutte le prestazioni.
- Partecipare, per quanto di competenza, alla implementazione dei nuovi sistemi informatici introdotti e del nuovo sito WEB aziendale.
- Promuovere la formazione presso tutti gli operatori quale indispensabile strumento di miglioramento della qualità delle attività.
- Rispettare i vincoli economici indicati dall'Azienda e dalla Regione.
- Attivare tutte le azioni disponibili finalizzate al contenimento dello straordinario sia in regime di pronta disponibilità che ordinario.
- Migliorare, in termini di tempestività, affidabilità e standardizzazione, le procedure relative ai flussi informativi, soprattutto per quel che riguarda le prestazioni ambulatoriali.

I principali indicatori di riferimento per l'attività ospedaliera

I principali indicatori di riferimento per l'attività ospedaliera 2013 sono individuati per come di seguito specificato:

- % di ricoveri attribuiti a DRG medici di cui all'elenco dell'Allegato B del Patto per la Salute con degenza > 2 gg. in rapporto al totale dei medesimi DRG ordinari e diurni. (Valore atteso < 42,4% del totale DRGm).



- % di interventi per fratture di femore effettuati entro 2 gg. (Valore atteso > 59,4%).
- % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici. (Valore atteso < 26,6%).
- % di ricoveri in DH medico a carattere diagnostico sul totale dei ricoveri in DH medico. (Valore atteso < 52,4%).
- % di ricoveri ordinari medici brevi < 2 gg. sul totale dei ricoveri medici. (Valore atteso < 19,4%).
- % di casi medici con degenza oltre soglia per pazienti con età > 65 anni sul totale dei ricoveri medici su pazienti con età > 65 anni. (Valore atteso < 4,84%).
- % parti cesarei sul totale dei parti. (Valore atteso < 33,7%).

Ulteriori obiettivi e attività generali 2013

- concorso al completamento del riordino del P.O. aziendale in ragione del nuovo Piano ospedaliero regionale al di assicurare e migliorare risposte esaustive alle patologie dei pazienti anche per specifici e complessi trattamenti assicurati dal PO aziendale.
- revisione dell'assetto di alcune reti assistenziali (emergenza e urgenza, rete cardiologia, neurologica, traumatologica, ecc) in attuazione degli specifici provvedimenti regionali e con la riorganizzazione del dipartimento emergenza urgenza e accettazione (DEA di primo livello).
- riduzione il tasso di ospedalizzazione attraverso lo sviluppo di processi di maggiore appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
- sviluppo della rete integrata ospedale-territorio attraverso la presa in carico del cittadino.
- riduzione degli indici di fuga e aumento delle capacità attrattive e valorizzazione della capacità di attrazione di alcune unità operative in relazione alla specializzazione ed al ruolo nell'ambito territoriale e regionale.
- definizione del volume di prestazioni appropriate offerte dal presidio sulla base della razionalizzazione dell'offerta dei servizi sul territorio e del recupero del livello di appropriatezza delle prestazioni.
- concorso al completamento ed evoluzione degli applicativi informatici di area sanitaria con orientamento alla progressiva costruzione della cartella clinica informatizzata.
- ulteriore sviluppo organizzativo del pronto soccorso con l'uso sistematico e corretto dei codici di criticità (triage) e con un utilizzo più appropriato dei p.l. tecnici dell'OBI.
- concorrere allo sviluppo dell'informatizzazione dei reparti e del pronto soccorso e assicurare la corretta e puntuale trasmissione dei flussi informativi specificatamente stabiliti dalla Regione con l'apposito DPGR.
- rimodulazione del lavoro turnistico nell'ambito delle AFO in ragione della complessità assistenziale, dell'intensità delle cure e del livello di produzione.
- puntuale miglioramento del rilevamento dei flussi informativi.
- concorrere alla riorganizzazione dei sistemi di prenotazione e abbattimento liste d'attesa.
- adozione di un approccio sistemico che valorizzi la collaborazione e l'integrazione tra le diverse professionalità integrando le competenze tra dipartimenti ospedalieri e territoriali valorizzato il lavoro di gruppo e facilitando il collegamenti fra servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto operante nei dipartimenti ospedalieri nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

DIPARTIMENTI E AFO OSPEDALIERI

OBIETTIVI SPECIFICI 2013

Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



**DIPARTIMENTI/AFO OSPEDALIERI
OBIETTIVI SPECIFICI 2013**

Fermo restando gli obiettivi generali sopra specificati qui di seguito si riportano gli obiettivi specifici nonché il budget 2013 di ciascuno dei dipartimenti ospedalieri in cui è articolato il P.O. di Crotone nonché dei dipartimenti misti ospedale territorio, della direzione medica di presidio e del servizio farmaceutico ospedaliero.

Gli obiettivi specifici 2013 riguardano sia gli aspetti relativi alla riorganizzazione delle attività ospedaliere sia quelli legati alle attività ed al razionale uso delle risorse assegnate ai dipartimenti ospedalieri. Essi sono articolati secondo le aree funzionali omogenee in cui si articola il P.O. di Crotone dopo gli interventi di riordino di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'ASP n. 386 del 12 luglio 2012 approvata con DPGR n. 138 del 19.7.2012 e tenuto conto delle aree di intervento che caratterizzano la funzione di presidio Spoke dell'ospedale e qui di seguito indicate:

- **AFO EMERGENZA-URGENZA E ACCETTAZIONE**
- **AFO MEDICA**
- **AFO CHIRURGICA**
- **AFO SERVIZI DIAGNOSTICI E DI SUPPORTO**
- **AFO MATERNO-INFANTILE**
- **DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E FARMACIA OSPEDALIERA**

Nella tabella che segue è riportata la nuova strutturazione organizzativa del P.O. di Crotone in attuazione dei provvedimenti di riordino di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'ASP n. 386 del 12 luglio 2012 attuativa delle disposizioni regionali di cui al DPGR 18/2010, al DPGR 106/2011 e s.m.i.

Aree Funzionali Omogenee Dipartimenti	Denominazione Strutture Organizzative	posti letto unità operative	posti letto moduli operativi di specialità
AFO Medica	Cardiologia	30	20
	- <i>Unità Coronarica</i>		10
	- <i>Emodinamica</i>		0
	Medicina generale	40	30
	- <i>Malattie infettive</i>		10
	Geriatria	20	20
	Nefrologia e Dialisi	p. l. tecnici dialisi	
	Oncologia	10	10
	Neurologia	10	10
	<i>DH multidisciplinare AFO medica</i>	15	15
	Totale AFO	125	125
AFO Chirurgica	Chirurgia generale	30	30
	Oculistica	0	0
	Otorinolaringoiatria	0	0
	Ortopedia e traumatologia	30	30
	Urologia	10	10
	<i>DH multidisciplinare AFO chirurgica</i>	15	15
	Totale AFO	85	85
AFO Materno-Infantile	Ostetricia e Ginecologia	30	30
	- <i>IVG</i>		
	Pediatria + Neonatologia + TIN	20	20
	Totale AFO	50	50
DEA (componente ospedaliera)	Terapia Intensiva	10	10
	Medicina e chirurgia di accettaz. ed emergenza	p. l. tecnici OBI	
	Totale DEA	10	10
DSM	Psichiatria	16	16
Totale posti letto acuzie		286	286



AFO Servizi Sanitari di supporto	Laboratorio Analisi
	Radiologia
	Anatomia Patologica
	Medicina Nucleare
	Servizio Immunotrasfusionale
	- <i>Dermatologia</i>
	- <i>Angiologia</i>
	- <i>Microcitemia</i>
	<i>Diabetologia e malattie del ricambio (U.O. territoriale)</i>
Totale AFO	
Direzione Medica di Presidio	
Farmacia Ospedaliera	
Totale Servizi Ospedalieri	

Nella determinazione delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dei correlati budget 2013 si è tenuto conto dei dati di attività ospedaliera registrati da ciascuna U.O. nell'ultimo triennio (consegnati in sede di negoziazione ai direttori di dipartimento) e complessivamente aggregate allegate al presente piano delle attività aziendali 2013 **(ALLEGATO D)**, nonché dei costi diretti ed indiretti rilevati dal sistema aziendale di contabilità analitica aggregati per dipartimenti/AFO.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto operante nei dipartimenti ospedalieri nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

**DIPARTIMENTO
EMERGENZA-URGENZA
E ACCETTAZIONE**

**OBIETTIVI SPECIFICI
E BUDGET 2013**

DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA E ACCETTAZIONE

- Obiettivi Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area DEA Decreto n.18 del 22.10.2010 -Approvazione delle tre reti assistenziali. Emergenza-Urgenza Allegato n.2- Il riordino della rete di Emergenza-Urgenza DGR 492 del 2.7.2010 recante " Riordino della funzione di emergenza-urgenza anche in relazione alla ridefinizione della rete ospedaliera "	Obiettivi specifici per il miglioramento dell'emergenza territoriale L'esito di una emergenza sanitaria che si verifica sul territorio viene significativamente influenzato dai tempi di soccorso sanitario. Ciò è vero in particolare per alcuni quadri clinici quali i traumi gravi e le emergenze cardiologiche. Sulla base di queste considerazioni appaiono un ragionevole riferimento programmatico i tempi standard di intervento del soccorso extraospedaliero indicati dalla normativa nazionale. La programmazione operativa intende assumere tali standard come obiettivo, tenendo altresì conto delle caratteristiche territoriali e delle risorse disponibili. I tempi di intervento sul territorio complessivi, dalla chiamata, sono fissati, ai fini della programmazione, come segue: entro 8 minuti nelle aree urbane, entro 15 minuti nelle aree extraurbane prossimali, entro 20 minuti nelle aree extra urbane distali. Tali parametri sono inoltre i riferimenti per la dislocazione quali-quantitativa delle postazioni sul territorio. Le aree urbane sono identificate negli aggregati di popolazione non inferiore ai 25.000 abitanti: a queste possono essere aggiunte le aree poste in prossimità di una postazione di emergenza territoriale (PET) che siano di norma raggiungibili in tempi brevi dai mezzi di soccorso. Sulla base di tali criteri è compito della centrale operativa 118 di provvedere a mappare il territorio in specifici settori, con i relativi tempi di intervento, individuando e descrivendo eventuali zone critiche che richiedano o tempi di intervento più lunghi o una diversa dislocazione dei mezzi. Allo stato è già stata individuata quale area critica quella litoranea ionica ricompresa tra Steccato di Cutro e Crotone. Al di là della necessità di tenere sotto controllo ogni singolo superamento della soglia fissata mediante audit, si considera ottimale un livello di performance tendenziale che preveda il rispetto dei tempi per i codici rossi nel 95% degli interventi, con superamenti che non vadano oltre al 50% del tempo previsto. Il bacino d'utenza dell'Azienda è contraddistinto dalla presenza di aree urbane, suburbane prossimali e rurali. Vi è attualmente una distribuzione dei mezzi con tempi di intervento solo in alcuni casi "fuori" standard, ma compensati da una elevata percentuale di medicalizzazione degli interventi; in generale si riscontra una limitata presenza di aree con criticità nei tempi di intervento.

DIPARTIMENTO
EMERGENZA
URGENZA E
ACCETTAZIONE



Decreto n.94 del 28.06.2012 -Approvazione Proposta programmata Progetto Riordino Riorganizzazione e Reingegnerizzazione della rete Urgenza/Emergenza Regione Calabria, nel rispetto dei dettami del DPGR 18/2010. Allegato-Progetto di Riordino Riorganizzazione e Reingegnerizzazione della Rete Urgenza/Emergenza della Regione Calabria

Decreto n.7 del 28.1.2011 -Approvazione modello di attivazione per trasporto secondario con elisoccorso. G.04 Emergenza-Urgenza.

Decreto n.38 del 17.12.2010 -Determinazione delle tariffe per le prestazioni di ambulanza ed elisoccorso - Rimodulazione dei flussi informativi dell' Emergenza-Urgenza ai fini del recupero della mobilità-implementazione flusso "G". G.04 Emergenza-Urgenza; Monitoraggio del Sistema; G.10 Livello di conoscenza del Sistema Sanitari

Sul nostro territorio non si individua pertanto la necessità di effettuare interventi riorganizzativi di particolare rilevanza (fatta eccezione per l'area critica sopra richiamata), sono esclusivamente ipotizzabili interventi di riequilibrio delle risorse all'interno all'area e comunque limitati ad aspetti locali del sistema.

Sempre ai fini programmatori, oltre al rispetto degli standards temporali, occorrà prendere in considerazione anche altri elementi (disponibilità di mezzi con infermiere professionale, con medico, con soccorritore, manovre eseguite, dati di mortalità) che consentano in qualche modo di valutare processo ed esito delle attività assistenziali.

L'esigenza di considerare l'apparato del 118 come un sistema in grado di erogare prestazioni assistenziali anche ad elevata complessità, richiede che si tenga conto, oltre che della variabile tempo di intervento, anche di altre variabili che consentano valutare il sistema per quello che ha prodotto in termini di processo e per ciò che ha prodotto in termini di effettivo guadagno di salute.

Azioni prioritarie :

- Ulteriore miglioramento dell'appropriata gestione del paziente critico in fase extraospedaliera.
- Ulteriore sviluppo dell'appropriatezza ed dell'efficacia con miglioramento della classificazione delle attività di soccorso.
- Ulteriore razionalizzazione dei costi di gestione ed organizzativi del servizio con particolare riferimento alla dotazione di personale nelle tre PET e nella C.O.
- Formazione continua del personale.
- Localizzazione operativa della PET del distretto di Crotone presso il Pronto Soccorso del P.O. aziendale con possibilità, nella fase di attesa, di assicurare ogni attività propria del servizio di pronto soccorso.
- Attivazione di un ulteriore punto di primo soccorso (PET) a gestione diretta nel distretto di Crotone con localizzazione nell'area del Comune di Isola Capo Rizzato al fine di assicurare maggiore copertura nell'area critica che dal confine con l'azienda sanitaria di Catanzaro (Steccato di Cutro) si estende fino al Comune di Crotone lungo la litoranea ionica. Nell'attesa della definitiva attivazione della nuova PET utilizzare il personale medico a ciò deputato presso il P.S. del P.O. di Crotone.
- Definizione e strutturazione del punto di atterraggio od elisuperficie in prossimità del P.O. di Crotone
- Miglioramento dei rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato ed adozione di schema di convenzione unico con possibilità di utilizzo di tutte le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti dei mezzi e del personale necessari.

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area DEA Decreto n. 14 del 14.03.2012-Attivazione dei posti letto per il funzionamento dell'Osservazione Breve Intensiva. Obiettivo G1	U.O. Pronto Soccorso e medicina di urgenza Allo stato la U.O. di pronto soccorso e medicina d'urgenza del presidio ospedaliero di Crotone si caratterizza come pronto soccorso generale, con una competenza allargata sia a patologie tradizionalmente a valenza internistica, che traumatologiche e chirurgiche. Le attività di pronto soccorso e medicina d'urgenza costituiscono uno dei punti cardine dell'organizzazione sanitaria: per contrastare la tendenza ad un incremento costante del numero degli accessi al servizio, in particolare per quadri clinici che sarebbero più appropriatamente trattati a livello territoriale, l'azienda sanitaria intende mettere in campo le azioni di cui al “progetto di miglioramento dell'assistenza in pronto soccorso” già varato con l'adozione del piano delle attività aziendali 2010 ed in esso riportato per esteso nello specifico documento allegato (ALLEGATO 4) a cui si rimanda. Si ritiene che tali indirizzi debbano essere portati a sistema nell'arco di un biennio, in modo da costituire una vera rete di risposta alternativa al pronto soccorso, utilizzando al meglio le diverse opportunità già praticabili ed eventualmente sviluppando ulteriori esperienze pilota. Sono di seguito sinteticamente riportati gli indirizzi programmatici riguardanti direttamente il presidio ospedaliero di Crotone. Per migliorare l'appropriatezza d'uso del servizio occorre innanzi tutto recuperare e dare piena attuazione alla mission del pronto soccorso, che è rappresentata dall'espletamento delle funzioni di assistenza di primo supporto e di prima stabilizzazione delle funzioni vitali, di esecuzione dei primi accertamenti diagnostici, di osservazione temporanea e di filtro al ricovero in urgenza. Parallelamente l'U.O. pronto soccorso e medicina d'urgenza dovrà ulteriormente sviluppare la funzione di filtro sui ricoveri, e più in generale, l'attivazione di percorsi più appropriati ed alternativi al ricovero. In tale ambito sarà fondamentale dare ulteriore sviluppo alla esperienza già positivamente avviata, quale strumento per potenziare la funzione di filtro del pronto soccorso, come la funzione di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I) in attuazione degli specifici provvedimenti di organizzazione e funzionamento già adottati dalla regione e dall'ASP. La funzione di OBI ed il numero di posti letto tecnici oggi operativi dovrà essere ulteriormente razionalizzato ed incrementato fino ad un massimo di venti in relazione all'effettivi fabbisogno e con un più razionale riutilizzo dei posti OBI e del personale medico ed infermieristico. Si dovrà, inoltre, ulteriormente sviluppare e affinare le tecniche di triage infermieristico, con una specifica valutazione delle modalità applicative di classificazione della casistica. Dovranno essere avviati percorsi interni di validazione e verifica delle modalità di classificazione degli accessi secondo la metodica del triage, al fine di garantire al meglio l'equità di trattamento dei cittadini.
--	---	---



DIPARTIMENTO
EMERGENZA
URGENZA E
ACCETTAZIONE



Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA nell'area
DEA

Dovranno essere adottati specifici protocolli operativi per il passaggio in cura dei pazienti dal PS in pediatria, ortopedia, ginecologia e oculistica, oltre che, in chirurgia generale e medicina generale, con il concorso degli specialisti interessati, al fine di allentare la congestione delle unità operative e ridurre la significativa quota di ricoveri impropri ancora oggi registrati.

Sempre con il concorso dei professionisti interessati dovranno essere rivisti i percorsi di accesso alle prestazioni dei servizi intermedi, in particolare quelle radiologiche, allo scopo di migliorare l'appropriatezza delle richieste: ciò riguarderà soprattutto le prestazioni TAC e RM in emergenza e la diagnostica convenzionale a bassa priorità.

Azioni e Obiettivi

La serie storica dei dati relativi alle attività di Pronto Soccorso pur evidenziando negli ultimi anni un costante decremento della quota di accessi al Pronto Soccorso dimostra che non si è ancora realizzata la prevista riduzione dei costi detti accessi impropri e di cosiddetti DRG contraddistinti da alto rischio di inappropriatezza.

Tale stato di cose, che provoca problemi organizzativi notevoli alle strutture e disagi ai cittadini stessi, dovrà essere attentamente valutata e dovranno essere attuate dai dirigenti responsabili, nel corso dell'anno 2013 l'obiettivo da perseguire dovrà essere quello di sviluppare le azioni e gli interventi specifici di seguito indicate:

- a. Promozione e sostegno delle forme associative della medicina generale, con particolare riferimento alla medicina di gruppo, le cui caratteristiche di svolgimento dell'attività assistenziale assicurino tempestività e continuità di trattamento ai propri pazienti.
- b. Promozione di accordi locali che consentano l'apertura a turno almeno di un ambulatorio, tra quelli dei medici di medicina generale associati anche nelle giornate prefestive e festive.
- c. Miglioramento del servizio di continuità assistenziale prefestiva e festiva attraverso la costruzione di sistemi efficaci di comunicazione e di trasferimento delle informazioni sugli assistiti, tra medico di medicina generale e medico di guardia medica.
- d. Previsione di collegamenti strutturali stabili tra MMG e PLS e medici di continuità assistenziale.
- e. Promozione della informazione mirata ai cittadini, sia direttamente che attraverso gli organismi che li rappresentano e le loro organizzazioni sui seguenti temi:
 - la copertura assistenziale del medico di famiglia e del pediatra di base;
 - le altre possibili risposte assistenziali territoriali;
 - i percorsi esistenti per le urgenze programmabili tra ospedale e territorio;
 - natura e scopo delle attività di emergenza-urgenza.
- f. Miglioramento della organizzazione dei percorsi attraverso i quali viene meglio assicurata e garantita la risposta alle prestazioni urgenti.
- g. Ulteriore affinamento delle tecniche di triage.

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area DEA Decreto n. 96 del 28.06.2012 -Recepimento Manuale per la sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e check list elaborate dal Ministero della Salute. Adempimenti di cui al punto 12 del Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria. Gestione del rischio clinico. Obiettivo G01.S04.08 Allegato-Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Cecklist.	h. Ulteriore affinamento e sviluppo della funzione di OBI (Osservazione Breve Intensiva) quale strumento per potenziare la funzione di filtro del Pronto Soccorso e anche in relazione allo sviluppo delle azioni miranti ad incrementare il livello di appropriatezza della attività di ricovero, tenuto conto delle indicazioni al riguardo fornite dalla programmazione sanitaria regionale e aziendale. i. Avvio a percorsi ambulatoriali ospedalieri o extraospedalieri per gli accessi di Pronto Soccorso con determinate caratteristiche non necessitanti di ricovero. <u>U.O. Anestesia e Rianimazione</u> <i>Azioni e Obiettivi</i> La rianimazione è un servizio di terapia intensiva presente nello stabilimento ospedaliero di Crotone che assicura una buona risposta alla necessità di trattare i pazienti critici in un'area di degenza diversificata, logisticamente definita, con personale qualificato ed attrezzature idonee al monitoraggio ed al trattamento intensivo del paziente 24 ore su 24. Gli obiettivi dell'attività rianimatoria dovranno essere quelli di ridurre ulteriormente la mortalità e la morbidità del paziente critico, ovvero del paziente con una o più insufficienze d'organo acute, potenzialmente reversibili, tali da comportare pericolo di vita o di insorgenza di complicanze maggiori. L'équipe medica della rianimazione dovrà continuare a garantire, inoltre, la copertura per le urgenze-emergenze presso tutte le unità operative del presidio, ivi compreso il pronto soccorso e medicina d'urgenza. Ai fini di un ulteriore sviluppo del SAR si rende necessario oltre che l'ampliamento logistico e strutturale finalizzato all'attivazione degli ulteriori p.l. previsti dal PSR anche la possibilità di prevedere l'attivazione di funzioni di terapia semi-intensiva di cui attualmente occorre registrare l'assenza nell'ambito del presidio ospedaliero di un luogo in cui venga specificamente svolto il monitoraggio e la cura di pazienti con una instabilità fisiologica moderata o potenzialmente severa, che richiedono un supporto tecnico, ma non necessariamente un supporto di vita artificiale. Attualmente si stima che circa il 30% dei soggetti ricoverati in rianimazione potrebbero giovare più appropriatamente di un livello di cure semi-intensive, una quota minore di ricoveri di questo tipo grava inoltre impropriamente sui reparti ordinari per acuti. Nel corso dell'esercizio 2013 si prevede pertanto di poter attivare in via sperimentale, propedeuticamente alla messa in funzione nel nuovo DEA, alcuni posti letto di terapia semi-intensiva, riservati a quei pazienti che richiedono meno cura di una terapia intensiva standard, ma più assistenza di quella disponibile nei reparti ordinari. La previsione di posti letto dedicati alla terapia semi-intensiva è finalizzata a ridurre il consumo improprio di giornate di degenza in terapia intensiva e/o nei reparti, a migliorare la prognosi dei pazienti e la soddisfazione dei loro familiari, cui è reso accessibile un ambiente più amichevole rispetto a quello della rianimazione.
---	---	---

DIPARTIMENTO
EMERGENZA
URGENZA E
ACCETTAZIONE



Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA nell'area
DEA

Decreto n. 158 del 03.09.2012- Integrazione e
modifica al DPGR 96 del 28 giugno 2012.
Recepimento Manuale per la sicurezza in sala
operatoria: raccomandazioni e check list
elaborate dal Ministero della Salute.
Adempimenti di cui al punto 12 del Piano di
rientro del servizio sanitario regionale della
Calabria. Gestione del rischio clinico. Obiettivo
G01.S04.08.

Una parte di questi pazienti potrà essere rappresentata dai post-chirurgici, per i quali potrà essere anche programmato il ricovero, in presenza di condizioni di rischio preventivamente accertate, nello specifico si tratta della così detta funzione di recovery room espressamente prevista dal PSR per i presidi delle aziende ospedaliere e per i presidi ospedalieri maggiori della regione, tra i quali, certamente, può essere considerato il P.O. di Crotone.

Per quanto riguarda le attività della U.O. correlate all'espianto di organi, in linea con le tendenze nazionali e regionali di progressivo e significativo incremento delle attività di donazione e trapianto, l'unità operativa dovrà contribuire a consolidare e sviluppare ulteriormente i significativi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni.

Particolare impegno dovrà essere rivolto alla prosecuzione del progetto relativo alla donazione organi sviluppando ulteriormente e mettendo in atto a livello locale le iniziative definite in ambito regionale per conseguire un avvicinamento alle medie nazionali per la percentuale di accertamenti di morte sui decessi per patologia cerebrale severa, la percentuale di accertamenti di morte su potenziali donatori e la percentuale di opposizioni sui potenziali donatori. Dovrà essere, inoltre, garantito pieno adeguamento a quanto previsto dalle norme a tutela della sicurezza del donatore, e dovrà essere completata la formazione al personale delle rianimazioni in materia di comunicazione.

Anestesiologia e sviluppo della terapia del dolore

Azioni e Obiettivi

Le attività di anestesiologia, strettamente integrate con quelle della rianimazione, dovranno essere finalizzate a garantire supporto alle funzioni del blocco operatorio del P.O. aziendale per quanto concerne anestesia generale e locale per le attività chirurgiche programmate, nonché per le urgenze e le emergenze di sala operatoria, nell'arco delle 24 ore. Inoltre, dovranno essere tempestivamente assicurate le attività ambulatoriali preoperatorie e le visite preoperatorie in corsia.

Nel blocco operatorio del P.O. dovrà essere assicurato il completo utilizzo della quinta sala operatoria al fine di incrementare il numero di sedute operatorie ed allo stato transitoriamente e inappropriatamente utilizzata dalla U.O. di cardiologia per le attività di impianto dei pace-maker.

I progressi farmacologici e tecnologici in campo anestesiológico consentono oggi, in molti casi, di garantire un migliore livello di gestione del sintomo dolore ed un più efficace controllo e recupero delle funzioni vitali del paziente prima, durante e dopo l'intervento chirurgico.

Tenuto conto di tali elementi di contesto, le risorse anestesiológicas dovranno essere anche orientate a fornire supporto allo sviluppo della day surgery, attraverso l'implementazione di tecniche di anestesia loco-regionale.

DIPARTIMENTO
EMERGENZA
URGENZA E
ACCETTAZIONE



Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA nell'area
DEA

Per quanto concerne l'ambito dell'ostetricia, dovrà essere messa a sistema la pratica del parto indolore, anche con lo sviluppo delle tecniche di anestesia peridurale.

Dovrà essere inoltre prevista la revisione dei percorsi per la valutazione anestesiológica preventiva alla esecuzione di procedimenti diagnostico-terapeutici in elezione (ambulatorio operando) ai fini delle semplificazione e razionalizzazione delle fasi preoperatorie dell'assistenza, sulla base delle migliori evidenze disponibili.

Quanto sopra passa attraverso la ridefinizione degli esami e delle altre indagini preliminari, sulla base del valore atteso in termini di valutazione del rischio e la messa a punto delle procedure di informazione e di raccolta del consenso del paziente, con particolare riferimento anche all'utilizzo della specifica nuova modulistica unificata di recente programmata dall'azienda ed allo stato in corso di esame da parte del Comitato Etico dell'azienda.

La terapia del dolore

La terapia antalgica è, allo stato, una struttura semplice dell'unità operativa di anestesia e rianimazione presente nel P.O. di Crotone che dovrà assicurare le attività ambulatoriali in favore di pazienti sofferenti di dolore acuto e cronico di elevata intensità, consulenze per pazienti ricoverati, nonché attività di sala in anestesia locale, in particolare finalizzata all'impianto di sistemi di infusione per il controllo del dolore e della spasticità.

L'ambulatorio di terapia antalgica dovrà prevedere degli accessi differenziati in base alla gravità del dolore e delle patologie sottostanti, con tempi d'attesa differenziati secondo la severità clinica.

Nell'ambito delle strategie di miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine, si dovrà prevedere di dare piena attuazione al progetto regionale ospedale senza dolore. Le finalità sono quelle di assicurare un osservatorio specifico del dolore, di coordinare l'azione delle differenti équipes e la formazione continua del personale sanitario coinvolto nella rilevazione e nel controllo del dolore nei suoi differenti aspetti, di promuovere interventi idonei ad assicurare la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare gli oppioidi, assicurando anche una valutazione periodica del loro consumo e di promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore.

Dovrà essere promossa l'educazione continua del personale coinvolto nel processo assistenziale sui principi del trattamento del dolore, sull'uso dei farmaci e sulle modalità di valutazione del dolore. Dovrà essere assicurato il monitoraggio dei livelli di applicazione delle linee guida del trattamento del dolore, la valutazione di efficacia e dovrà essere promossa la elaborazione e la distribuzione di materiale informativo agli utenti, in relazione alla terapia del dolore.

RISORSE FINANZIARIE
AREA EMERGENZA-URGENZA

Al finanziamento complessivo delle funzioni di emergenza/urgenza ospedaliera e del 118 per l'anno in corso si provvederà con una quota parte delle risorse finanziarie dell'assistenza ospedaliera per attività e funzioni non tariffabili complessivamente pari a **€ 9.343.762**; pertanto nell'ammontare complessivo di tali risorse dovranno trovare copertura i relativi costi aziendali sostenuti per assicurare tutte le attività ospedaliere delle UU.OO. afferenti al DEA. Del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse complessivamente assegnate all'area emergenza urgenza e accettazione ne risponde il direttore del DEA a cui a sua volta ne rispondono i direttori delle UU.OO. ad esso afferenti.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.

Classificazione fattori produttivi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	1.350.706	10.074	1.360.781
a) sanitari	1.289.728	2.096	1.291.824
b) non sanitari	60.978	7.979	68.957
2 Acquisti di servizi	942.030	43.096	985.126
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	424.216	16.724	440.940
e) Altre convenzioni	156.406	0	156.406
f) Servizi appaltati	303.835	19.573	323.408
g) Manutenzioni	34.032	2.751	36.783
h) Utenze	17.619	1.378	18.997
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	5.923	2.671	8.594
3 Godimento di beni di terzi	391.626	0	391.626
4 Costi del personale	5.543.274	122.287	5.665.562
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	0	12.841	12.841
6 Ammortamenti e svalutazioni	151.536	21.329	172.865
7 Accantonamenti	227.388	32.005	259.393
8 Imposte e tasse	388.017	57.038	445.055
Oneri finanziari	37.119	13.395	50.513
Totali	9.031.697	312.065	9.343.762



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

DIPARTIMENTO AFO MEDICA

OBIETTIVI SPECIFICI E BUDGET 2013

Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



DIPARTIMENTO AFO MEDICA

- Obiettivi Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
DIPARTIMENTO AFO MEDICA 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'AFO medica	<u>Cardiologia</u> Attività azioni e obiettivi specifici • Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Incrementare significativamente, rispetto a quella registrata nell'ultimo triennio, l'attività di DH utilizzando 4 dei p.l. diurni disponibili nell'ambito del DH multidisciplinare dell'AFO Medica. • Mantenere il livello di attività di ricovero registrata nell'esercizio precedente (esclusi i casi trattati in UTIC) provvedendo a trasferire quote di ricoveri dal regime ordinario a quello diurno al fine di migliorare ulteriormente l'appropriatezza delle prestazioni di ricovero. • Avviare le attività di Day Service già programmate ed adottata in azienda già con il piano delle attività e gli obiettivi assegnati per l'anno 2011 a cui si rimanda. • Mantenere e/o migliorare il tasso di utilizzo dei posti letto ordinari. • Mantenere e/o migliorare l'indice di case-mix registrato nel 2012 ed incrementare il peso relativo medio dei casi trattati. • Mantenere o migliorare l'indice comparativo di performance registrato per il 2012. • Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio riducendole, mediamente, del 1% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario e non del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente. • Ridurre le liste di attesa per attività di specialistica ambulatoriale per esterni di almeno il 10% rispetto all'anno 2012 e migliorare l'appropriatezza delle stesse prestazioni. • Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. • Coerentemente agli indirizzi regionali e del presente piano di attività aziendale, ed in collaborazione con i Medici di Medicina Generale ed i medici internisti ospedalieri, dovrà essere rivista e monitorata l'assistenza ai pazienti con ipertensione arteriosa, angina pectoris e ai soggetti con elevati livelli di colesterolo ematico, con l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza e la continuità assistenziale attraverso l'integrazione dei livelli di assistenza specialistica ambulatoriale.

DIPARTIMENTO AFO MEDICA 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'AFO medica	Medicina Generale Attività azioni e obiettivi specifici • Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Incrementare significativamente la scarsa attività di ricovero diurno utilizzando 4 dei p.l. diurni del DH multidisciplinare dell'AFO medica. • Mantenere e migliorare il livello di attività di ricovero registrato nel 2012 provvedendo a trasferire quote significative di ricoveri dal regime ordinario a quello diurno al fine di migliorare ulteriormente l'appropriatezza delle prestazioni erogate. • Attivare la Day Service e trasferire le prestazioni di cui alla DGR 726/2008 e s.m.i. (DPGR APA e PAC) dal regime di ricovero a quello della specialistica ambulatoriale. • Mantenere o migliorare il tasso di utilizzo dei posti letto ordinari registrato nell'anno 2012 riducendo l'elevata degenza media registrata. • Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio e radiologia, riducendole, rispettivamente, del 2% e dello 0.5% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione dello 3% rispetto all'esercizio precedente. • Incrementare il numero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale così da ridurre le liste di attesa. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio 2012. • Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. A seguito degli interventi di riordino del P.O. nell'ambito della U.O. di Medicina Generale opera la struttura di Malattie Infettive cui sono assegnate le seguenti attività, azioni e obiettivi specifici: • Attivare la Day Service che non risulta ancora attivo. • Nell'ambito dell'AFO Medica migliorare significativamente l'utilizzo dei p.l. ordinari e diurni registrato nell'anno 2012 • Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio, SIT e radiologia, riducendole, rispettivamente, del 2.5%, del 1% e dello 0.5% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
--	--	--

DIPARTIMENTO
AFO MEDICA

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO medica



Nefrologia e Dialisi

Attività azioni e obiettivi specifici

- Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Mantenere o migliorare l'attività dialitica registrata nell'esercizio 2012 compreso le attività della dialisi territoriale di Mesoraca
- Incremento per quanto possibile della dialisi peritoneale.
- Utilizzare in caso di emergenza o per specifiche e motivate condizioni cliniche p.l. ordinari assegnati alla U.O. di Neurologia e non ancora attivati nell'ambito dell'AFO Medica e nel caso codificare la SDO con il codice di disciplina di appartenenza.
- Assicurare l'eventuale attività di ricovero diurno utilizzando 2 p.l. DH nell'ambito del DH multidisciplinare dell'AFO medica, provvedendo, tuttavia, a trasferire progressivamente l'attività di ricovero fin qui registrata dal regime ordinario a quello diurno e da quello diurno al setting della specialistica ambulatoriale al fine di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni rese.
- Utilizzare i posti letto di day hospital assegnati al DH multidisciplinare dell'AFO Medica per eventuali ricoveri diurni.
- Incrementare ulteriormente l'attività specialistica ambulatoriale.
- Attivare la Day Service.
- Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio riducendole del 1,5% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente.

Neurologia

Attività azioni e obiettivi specifici

Allo stato detta U.O. non è ancora attiva per quanto attiene l'attività di ricovero mentre svolge la sua attività in regime di DH e come servizio ambulatoriale dotato di personale medico ed infermieristico dedicato ad attività programmata per esterni, attività di consulenza per le U.U.OO. del P.O. di Crotone ed all'espletamento di indagini di diagnostica strumentale.

Costituisce quindi obiettivo prioritario per l'esercizio 2013 quello di pervenire alla progressiva attivazione della funzione di ricovero della U.O. di neurologia previsti dal piano di riordino ma soprattutto al fine di poter assicurare agli utenti del comprensorio le dovute prestazioni di ricovero per tale importante disciplina e nel contempo, sempre nella logica della autosufficienza territoriale, consentire la riduzione della mobilità passiva che oggi si registra per questa disciplina verso altri presidi della Regione e di altre Regioni.

Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo il Direttore del dipartimento AFO medica, di concerto con la direzione medica del presidio e con i dirigenti medici della U.O. di neurologia, avrà cura di presentare alla direzione generale aziendale, entro 30 giorni dall'adozione del presente piano, uno specifico e dettagliato

programma operativo finalizzato oltre che al mantenimento di 2 posti di DH, nell'ambito del DH multidisciplinare dell'AFO medica, anche a verificare l'eventuale attivazione provvisoria (in attesa del personale medico necessario) dell'attività di ricovero ordinario nell'ambito dei p.l. assegnati nell'ambito dell'AFO medica, ciò nell'attesa della definitiva attivazione di tutti i p.l. programmati la cui strutturazione e localizzazione è già prevista nel piano di riordino del P.O. di Crotone di cui al DPGR n. 18/2010 e n. 106/2011.

Nell'attesa dell'attivazione della funzione di degenza sopra richiamata alla U.O. sono assegnati le attività azioni e obiettivi specifici di seguito indicati:

- Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Incrementare significativamente l'attività il day hospital utilizzando 2 dei p.l. del DH multidisciplinare dell'AFO medica.
- Mantenere o incrementare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale registrate nell'anno 2012.
- assicurare per quanto possibile il trattamento ambulatoriale di alcune patologie croniche quali la sclerosi multipla e i disturbi del movimento.
- collaborare con la U.O. di Geriatria e con i servizi territoriali per la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio dei pazienti affetti da deterioramento mentale.
- Attivazione della Day Service per le malattie neurologiche.
- Unitamente alla ricerca dell'appropriatezza nella esecuzione delle prestazioni ambulatoriali di competenza la U.O. avrà l'obiettivo di rispettare gli standard di qualità e di tempestività di erogazione delle prestazioni ai pazienti e ridurre le liste di attesa.

Dal punto di vista dei percorsi diagnostico-terapeutici l'attività della U.O. dovrà essere rivolta con particolare attenzione alla implementazione delle attività dedicati alla sclerosi multipla, disturbi del movimento e demenza, con il precipuo scopo di creare percorsi integrati multidisciplinari per i pazienti che presentano disabilità neurologiche per assicurare tempestività e continuità assistenziale.

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere rivolta alla messa a punto di una specifica proposta organizzativa da presentare alla direzione aziendale entro l'anno di percorsi diagnostico-terapeutici riguardanti le urgenze neurologiche.

Per quanto riguarda le indagini strumentali oltre a quelle già esistenti l'azienda ha già previsto la ulteriore dotazione di strumentazione specifica al fine permettere un approccio diagnostico e clinico completo al paziente con patologie neurologiche.

Oncologia Medica

Attività azioni e obiettivi specifici

- Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Attivare i posti letto ordinari programmati dal piano di riordino del P.O. di Crotone nell'ambito dell'AFO medica e procedere alla riorganizzazione dell'attività di ricovero diurno e considerato l'elevatissimo tasso di utilizzo fin qui registrato per l'attuale DH verificare l'appropriatezza delle

DIPARTIMENTO
AFO MEDICA

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO medica



DIPARTIMENTO
AFO MEDICA

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO medica

- prestazioni erogate con possibilità di trasferimento delle prestazioni in regime ambulatoriale. Sante la specificità dell'attività di DH nella U.O., definire, nell'ambito dei p.l. assegnati dal piano di riordino il numero di p.l. diurni ritenuto necessario e allo stato non ricompreso tra i 15 p.l. assegnati al DH multidisciplinare dell'AFO medica.
- Mantenere e/o incrementare le prestazioni ambulatoriali registrati nell'esercizio 2012 che denotano già, rispetto agli esercizi 2010 e 2011 un significativo incremento presumibilmente derivante dal trasferimento delle attività dal ricovero diurno al setting ambulatoriale.
- Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio riducendole del 1% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e mantenere, ove possibile i rilevanti costi farmaceutici e quelli per materiale sanitario rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi per manutenzione.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio 2012.
- Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.
- Sul piano organizzativo la U.O. di oncologia, per migliorare e garantire ulteriormente l'efficacia delle rilevanti attività svolte, deve operare secondo modelli assistenziali in cui il paziente è sempre di più al centro e i vari specialisti intervengono in modo coordinato, così da "prendere in carico" il paziente dalla fase iniziale diagnostica a quella conclusiva, terapeutica.
- Per i principali tumori dovranno essere ulteriormente previsti specifici percorsi diagnostico-terapeutici, con il coinvolgimento attivo dei vari professionisti (ivi compresi i Medici di Medicina Generale), che devono contribuire a definire strategia generale, tappe di percorso, linee guida, protocolli di intervento ed una sistematica attività di confronto.
- Istituire o migliorare, le modalità di gestione integrata dei percorsi diagnostici e terapeutici sulla base di specifiche linee guida che utilizzino un approccio multidisciplinare e facciano riferimento a protocolli terapeutici e di follow-up condivisi per i principali percorsi diagnostico-terapeutici. In particolare si prevede di sviluppare ulteriormente la collaborazione con i Medici di Medicina Generale per le cure domiciliari e il follow-up a lungo termine dei pazienti portatori di patologia oncologica.

Oncologia e cure palliative e domiciliari

Relativamente alle cure domiciliari dei pazienti oncologici si rimanda allo specifico punto dell'assistenza distrettuale di cui al presente piano relativo alla riorganizzazione complessiva delle cure domiciliari. A completamento della definizione di una rete integrata dei servizi dedicati ai malati oncologici si fa espresso rinvio al Decreto del Direttore Generale del dipartimento sanità n. 11162 del 6.9.2011 recante "Legge 158 marzo n. 38 – Approvazione Linee Guida per l'attuazione della Rete di Cure Palliative. Inoltre, gli specifici aspetti relativi alle cure palliative, si fa rinvio documento ALLEGATO 7 del piano delle attività aziendali 2009 "Miglioramento dell'assistenza al paziente neoplastico in fase avanzata" gli aspetti finalizzati alla riorganizzazione delle cure palliative, con particolare riferimento ai livelli di integrazione tra il sistema delle cure domiciliari e ospedaliere. In coerenza con il programma regionale della rete delle cure palliative, il documento richiamato costituisce lo strumento di programmazione aziendale finalizzato a perseguire l'obiettivo di potenziare e migliorare l'assistenza nelle fasi terminali della vita dei malati oncologici, qualificando gli interventi di terapia palliativa e antalgica, nel rispetto delle esigenze espresse

dal malato e dalla sua famiglia.
Occorre inoltre considerare al riguardo quanto stabilito con il DPGR n.177 del 25.10.2012 recante -Presenza atto intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anno 2011-2013".

U.O. Geriatria

Attività azioni e obiettivi specifici

- Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Mantenere o migliorare il tasso di utilizzo dei posti letto ordinari registrati nel 2012 e utilizzare appropriatamente i 3 p.l. diurni assegnati nell'ambito del DH multidisciplinare dell'AFO medica.
- Attivare la Day Service e trasferire le prestazioni di cui alla DGR 726/2008 e al DPGR relativo agli APA e PAC dal regime di ricovero diurno a quello della specialistica ambulatoriale.
- Incrementare significativamente l'attività di specialistica ambulatoriale esterna.
- Mantenere o migliorare i principali indicatori dell'attività di ricovero registrati nell'ultimo triennio.
- Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio riducendole del 2% e di radiologia del 1.5% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione riducendoli del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio 2012.
- Assicurando la periodica e puntuale trasmissione dei dati sull'attività specialistica svolta fin qui non trasmessi e, in ogni caso, incrementare tale attività nella misura del 30% rispetto all'ultimo dato disponibile.
- Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Le attività e funzioni del **servizio di diabetologia** restano provvisoriamente gestite e coordinate dal direttore della U.O. di geriatria con le seguenti attività e obiettivi specifici:

- Mantenere o migliorare il numero delle prestazioni appropriate da erogate per esterni.
- Concorrere alle attività di Day Service/PAC delle U.O. dell'ara internistica.
- Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi di servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente.
- Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti per l'anno in corso.

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO medica

DIPARTIMENTO
AFO MEDICA



**MACROSTRUTTURA
DIPARTIMENTO AFO MEDICA**

Le risorse finanziarie assegnate al dipartimento per l'anno 2013, finalizzate a garantire le attività e le prestazioni previste nonché alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il presente piano sono complessivamente stabilite in **€ 24.145.781** per come indicato nella tabella che segue ed assegnate quale budget complessivo del dipartimento per l'anno in corso. Del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse complessivamente assegnate al dipartimento AFO medica ne risponde il direttore del dipartimento al quale a sua volta ne rispondono i direttori delle UU.OO. afferenti al dipartimento.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.

**BUDGET 2013
DIPARTIMENTO AFO MEDICA**

Classificazione costi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	6.955.852	20.460	6.976.312
a) sanitari	6.832.725	9.478	6.842.203
b) non sanitari	123.127	10.982	134.109
2 Acquisti di servizi	1.104.798	73.717	1.178.515
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	0	0	0
e) Altre convenzioni	60.254	0	60.254
f) Servizi appaltati	780.711	50.551	831.261
g) Manutenzioni	121.404	1.372	122.776
h) Utenze	21.201	5.562	26.763
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	121.228	16.232	137.460
3 Godimento di beni di terzi	487.514	0	487.514
4 Costi del personale	12.542.487	301.621	12.844.108
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	0	33.164	33.164
6 Ammortamenti e svalutazioni	391.375	4.149	395.524
7 Accantonamenti	587.279	82.659	669.938
8 Imposte e tasse	848.663	141.274	989.937
Oneri finanziari	419.417	151.350	570.768
Totali	23.337.386	808.395	24.145.781



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

DIPARTIMENTO AFO CHIRURGICA

OBIETTIVI SPECIFICI E BUDGET 2013

DIPARTIMENTO AFO CHIRURGICA

- Obiettivi Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
DIPARTIMENTO AFO CHIRURGICA 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'AFO chirurgica	<u>Chirurgia Generale</u> Attività azioni e obiettivi specifici • Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Incrementare significativamente la scarsa attività di ricoveri diurni registrata nell'ultimo triennio e utilizzare 5 p.l. del DH multidisciplinare dell'AFO chirurgica. • Mantenere il tasso di occupazione dei posti letto ordinari assegnati registrato nell'ultimo triennio e spostare rilevanti quote di ricoveri sul regime diurno anche in considerazione che molto verosimilmente vengono trattati in regime ordinario casi di ricovero che potrebbero essere trattati più appropriatamente in regime diurno, day service e di chirurgia ambulatoriale. • Ridurre la degenza media complessiva e quella preoperatoria. • Incrementare significativamente l'indice operatorio registrato nell'ultimo triennio nonché la percentuale dei casi chirurgici sul totale dei casi trattati. • Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio e da radiologia. • Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Incrementare il numero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate al fine di ridurre le liste di attesa entro i tempi massimi stabiliti dalla regione. • Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. <u>Ortopedia e Traumatologia</u> Attività azioni e obiettivi specifici • Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Incrementare il tasso di occupazione dei posti letto ordinari assegnati riportandolo almeno allo standard del 75%.

DIPARTIMENTO
AFO
CHIRURGICA

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO chirurgica



Oculistica

Attività azioni e obiettivi specifici

- Migliorare significativamente il tasso di utilizzo registrato nell'ultimo triennio per i p.l. per ricoveri in regime diurno utilizzando 5 p.l. del DH multidisciplinare dell'AFO chirurgica.
 - Incrementare il numero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell'ultimo anno e ridurre le liste di attesa entro i tempi massimi stabiliti dalla regione.
 - Attivare la Day Service e trasferire le prestazioni di cui alla DGR 541/2007 e 726/2008 dal regime di ricovero a quello della specialistica ambulatoriale.
 - Mantenere o migliorare l'indice operatorio mediamente registrato nel 2012.
 - Mantenere gli interventi per fratture di femore effettuati entro 2 gg. entro il valore standard > 59,4%.
 - Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da radiologia.
 - Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario e protesico del 2% rispetto all'esercizio precedente.
 - Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
 - Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente.
 - Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.
- #### **Attività azioni e obiettivi specifici**
- Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
 - Utilizzare in caso di emergenza o per specifiche e motivate condizioni cliniche p.l. ordinari assegnati alla U.O. di Urologia e non ancora attivati nell'ambito dell'AFO chirurgica e nel caso codificare la SDO con il codice di disciplina di appartenenza.
 - Utilizzare per specifiche e motivate condizioni cliniche 3 p.l. per ricoveri in regime diurno nell'ambito del DH multidisciplinare dell'AFO chirurgica.
 - Continuare ad assicurare l'attività chirurgica fin qui registrata anche in regime ambulatoriale.
 - Assicurare e incrementare le attività e prestazioni ambulatoriali fin qui erogate.
 - Concorrere alla realizzazione del progetto "Riorganizzazione dell'offerta di prestazioni chirurgiche: Implementazione di Day surgery, Chirurgia breve e Chirurgia ambulatoriale", già previsto dall'azienda nel piano delle attività aziendali 2009 a cui si rimanda.
 - Attivare il Day Service per le prestazioni già trasferite dal regime di ricovero a quello della specialistica ambulatoriale (DGR 541/2007 e DPCM APA e PAC)
 - Mantenere e/o migliorare l'indice operatorio registrato nell'ultimo triennio.
 - Mantenere e migliorare il numero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell'anno 2012 e ridurre le liste di attesa entro i tempi massimi stabiliti dalla regione.
 - Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio.

DIPARTIMENTO
AFO
CHIRURGICA

Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO chirurgica



- Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi di servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi diretti della sala operatoria dedicata.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale medico entro i limiti registrati nell'esercizio 2012.
- Assicurare la corretta e puntuale trasmissione dei dati di attività alla direzione medica di presidio.

Otorinolaringoiatria

Attività azioni e obiettivi specifici

- Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Utilizzare in caso di emergenza o per specifiche e motivate condizioni cliniche p.l. ordinari assegnati alla U.O. di Urologia e non ancora attivati nell'ambito dell'AFO chirurgica e nel caso codificare la SDO con il codice di disciplina di appartenenza.
- Utilizzare per specifiche e motivate condizioni cliniche 2 p.l. per ricoveri in regime diurno nell'ambito del DH multidisciplinare dell'AFO chirurgica.
- Mantenere e/o incrementare l'aumento di attività e prestazioni ambulatoriali già registrate per l'anno 2012.
- Continuare ad assicurare anche in regime ambulatoriale l'attività chirurgica fin qui registrata.
- Concorrere alla realizzazione del progetto "Riorganizzazione dell'offerta di prestazioni chirurgiche: Implementazione di Day surgery, Chirurgia breve e Chirurgia ambulatoriale" indicato negli obiettivi generali dell'area chirurgica" già previsto dall'azienda nel piano delle attività aziendali 2009 a cui si rimanda.
- Mantenere e/o migliorare l'indice operatorio registrato nell'ultimo triennio.
- Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da radiologia.
- Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi per servizi del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale medico entro i limiti registrati nell'esercizio 2012.
- Incrementare il numero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate al fine di ridurre le liste di attesa entro i tempi massimi stabiliti dalla regione.
- Assicurare la corretta e puntuale trasmissione dei dati di attività alla direzione medica di presidio.

Urologia

L'azienda, compatibilmente con il blocco delle assunzioni, adotterà ogni utile iniziativa atta ad avviare nel corso dell'anno 2013 la U.O. di Urologia o almeno la specifica attività ambulatoriale nell'ambito dell'AFO chirurgica.

**MACROSTRUTTURA
DIPARTIMENTO AFO CHIRURGICA**

Le risorse finanziarie assegnate al dipartimento per l'anno 2013, finalizzate a garantire le attività e le prestazioni previste nonché alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il presente piano sono complessivamente stabilite in **€ 13.745.040** per come indicato nella tabella che segue ed assegnate quale budget complessivo del dipartimento per l'anno in corso. Del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse complessivamente assegnate all'AFO chirurgica ne risponde il direttore del dipartimento al quale a sua volta ne rispondono i direttori delle UU.OO. afferenti al dipartimento.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.

BUDGET 2013 - AFO CHIRURGICA

Classificazione costi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	3.167.092	8.464	3.175.556
a) sanitari	2.880.116	1.772	2.881.888
b) non sanitari	286.976	6.692	293.668
2 Acquisti di servizi	731.904	267.609	999.513
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	0	0	0
e) Altre convenzioni	24	0	24
f) Servizi appaltati	484.915	257.348	742.263
g) Manutenzioni	156.665	1.172	157.837
h) Utenze	26.261	1.102	27.363
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	64.039	7.987	72.027
3 Godimento di beni di terzi	424.715	0	424.715
4 Costi del personale	7.632.793	184.068	7.816.861
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	26.839	32.320	59.158
6 Ammortamenti e svalutazioni	204.553	28.791	233.344
7 Accantonamenti	306.943	43.202	350.145
8 Imposte e tasse	529.169	77.206	606.375
Oneri finanziari	58.327	21.048	79.375
Totali	13.082.333	662.707	13.745.040



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

**DIPARTIMENTO
AFO
SERVIZI DIAGNOSTICI**

**OBIETTIVI SPECIFICI
E BUDGET 2013**

DIPARTIMENTO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI

- Obiettivi Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
 DIPARTIMENTO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'AFO servizi diagnostici Decreto n.84 del 4.8.2011 - Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario provvisorio regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio. Obiettivo G.2 S.9.6: "Revisione del nomenclatore tariffario anche in attuazione della normativa nazionale".	Anatomia Patologica Attività azioni e obiettivi specifici • Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Mantenere il volume di produzione almeno ai livelli dell'esercizio precedente migliorando il numero delle prestazioni appropriate di specialistica ambulatoriale erogate agli esterni e ridurre le liste di attesa secondo le indicazioni di miglioramento di cui allo specifico obiettivo prioritario indicato nell'allegato B del presente atto. • Migliorare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni ed ampliare la gamma delle tipologie prestazionali offerte all'utenza (es. genetica) anche in funzione degli interventi di ammodernamento tecnologico della U.O. che dovessero intervenire nel corso del 2013. • Concorrere alla realizzazione degli screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon retto, assicurando le attività di competenza secondo gli standard previsti dai rispettivi e specifici progetti aziendali e regionali. • Concorrere alle attività di Day Service delle U.O. dell'area internistica e chirurgica. • Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi di manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente. • Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe regionali vigenti. Laboratorio Analisi Attività azioni e obiettivi specifici • Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Incrementare il numero delle prestazioni appropriate da erogare per esterni e ridurre i tempi di attesa per le prestazioni intermedie richieste dalle U.O. ospedaliere, con priorità per quelle correlate al regime di ricovero diurno e di day service. • Migliorare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni e ampliare la gamma delle tipologie prestazionali offerte all'utenza anche in funzione degli interventi di ammodernamento tecnologico della U.O.

DIPARTIMENTO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'AFO servizi diagnostici	• Concorrere alle attività di Day Service delle U.O. dell'area internistica e chirurgica. • Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per servizi e di manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente. • Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti. Medicina Nucleare Attività azioni e obiettivi specifici • Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Incrementare il numero delle prestazioni appropriate da erogare agli esterni e ridurre le liste di attesa secondo le indicazioni di miglioramento delle attese per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui allo specifico obiettivo prioritario indicato nell'allegato B del presente atto. • Ridurre i tempi di attesa per le prestazioni intermedie richieste dalle U.O. ospedaliere, con priorità per quelle correlate al regime di ricovero diurno. • Concorrere alle attività di Day Service delle U.O. dell'area internistica e chirurgica. • Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi di servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente. • Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti. Radiologia Attività azioni e obiettivi specifici • Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Incrementare il numero delle prestazioni appropriate da erogare per esterni e ridurre i tempi di attesa per le prestazioni intermedie richieste dalle U.O. ospedaliere, Concorrere alle attività di Day Service delle U.O. dell'area internistica. • Concorrere alla realizzazione degli screening dei tumori, primo tra tutti quello orientato alla diagnosi precoce dei tumori della mammella, assicurando il supporto di competenza perché possano essere rispettati gli standard previsti dagli specifici protocolli aziendali. • Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi di servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente.
---	---	---

 DIPARTIMENTO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'AFO servizi diagnostici Decreto n.33 del 28.03.2011 -Costituzione team per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti. Obiettivo G1. Allegato 1 -Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del team per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti. Allegato 2 - Programmazione Regionale Decreto n.85 del 4.8.2011 - Integrazioni D.P.G.R. del 15 aprile 2011,n.32 recante: Recepimento Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010. Obiettivo G01.S01. Decreto n.32 del 15.4.2011- Recepimento Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica". Obiettivo: G01.S01.	- Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti. Servizio Immunotrasfusionale Attività azioni e obiettivi specifici - Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. - Dare puntuale attuazione a livello locale ai DPGR indicati nella colonna che precede. - Mantenere o migliorare le attività istituzionali proprie e specifiche dei servizi immunotrasfusionali registrati nell'ultimo triennio. - Attuare il Programma Piano Sangue Regionale con all'obiettivo di aumento della raccolta per il mantenimento dell'autosufficienza aziendale e del contributo di quella regionale. - Implementare strategie per il buon uso del sangue, anche potenziando il ricorso alle tecniche alternative alla trasfusione di sangue omologo (predepositi, recupero peroperatorio, etc.) - Razionalizzare ulteriormente i costi per garantire l'approvvigionamento di plasmaderivati al fine di migliorare i livelli di efficienza complessiva del settore trasfusionale aziendale. - Migliorare il servizio offerto ai cittadini donatori e valorizzare il ruolo delle Associazioni. - Concorrere alla predisposizione di linee-guida per il buon uso del sangue, per la sicurezza trasfusionale e la tutela dei cittadini e degli operatori. - Perfezionare e razionalizzare l'attuale sistema di raccolta e di finanziamento alle Associazioni dei donatori. - Proporre campagne di informazione e di educazione sanitaria dei cittadini e degli operatori sanitari sulla donazione ed il buon uso del sangue e degli emoderivati. - Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. - Razionalizzare e contenere i costi di servizi e di manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. - Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro il limite registrato nell'esercizio precedente. - Assicurare la corretta codifica e la puntuale trasmissione mensile delle prestazioni effettuate. Finanziamento del SIT Le attività e funzioni rese dal SIT sono assicurate con una quota parte delle risorse finanziarie relative al finanziamento delle attività e funzioni ospedaliere non tariffabili annualmente assegnate dalla Regione in sede di riparto del FSR. Pertanto, al fine della definizione del budget 2013 del SIT, in attesa di eventuali specifici finanziamenti regionali finalizzati, è provvisoriamente previsto per l'anno in corso un budget pari ad € 3.600.000 nell'ambito del budget complessivo del dipartimento dei servizi sanitari diagnostici di supporto.
---	--	--

DIPARTIMENTO AFO
SERVIZI DIAGNOSTICI



Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO
servizi diagnostici

Gastroenterologia

In attesa dell'approvazione del nuovo atto aziendale da parte della Regione la U.O. di Gastroenterologia resta provvisoriamente aggregata al dipartimento dei servizi diagnostici.

Attività azioni e obiettivi specifici

- Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Mantenere o migliorare gli indicatori relativi all'attività di ricovero diurno già avviata.
- Incrementare il numero delle prestazioni appropriate di specialistica ambulatoriale erogate agli esterni e ridurre le liste di attesa secondo le indicazioni di miglioramento delle attese per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui allo specifico obiettivo prioritario indicato nell'allegato B del presente atto.
- Migliorare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni e ampliare la gamma delle tipologie prestazionali offerte all'utenza anche in funzione degli interventi di ammodernamento tecnologico attuati nella U.O.
- Concorrere alle attività di Day Service/PAC delle U.O. dell'area internistica e chirurgica.
- Concorrere alla realizzazione dello screening dei tumori del colon-retto assicurando le attività di competenza secondo gli standard previsti dallo specifico protocollo aziendale.
- Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi di servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente.
- Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti.

Recupero e riabilitazione funzionale

In attesa dell'approvazione del nuovo atto aziendale da parte della Regione la struttura resta provvisoriamente aggregata al dipartimento dei servizi diagnostici.

Attività azioni e obiettivi specifici

- Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Definitiva ricollocazione della U.O. nell'ambito del P.O. di Crotone e conseguente riduzione dei tempi di risposta per le prestazioni interne richieste dalle UU.OO. ospedaliere.
- Incrementare il numero delle prestazioni appropriate di specialistica ambulatoriale erogate e ridurre le liste di attesa secondo le indicazioni di miglioramento delle attese per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
- Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi per servizi e di manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti.



Miglioramento dell'efficienza
nell'erogazione dei LEA
nell'AFO
servizi diagnostici

Dermatologia

Attività azioni e obiettivi specifici

- Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Incrementare il numero delle prestazioni appropriate di specialistica ambulatoriale erogate agli esterni nell'esercizio precedente e ridurre le liste di attesa secondo le indicazioni di miglioramento delle attese per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui allo specifico obiettivo prioritario indicato nell'allegato B del presente atto.
- Concorrere alle attività di Day Service delle U.O. dell'area internistica e chirurgica.
- Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi di servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente.
- Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe regionali vigenti.

Angiologia

Attività azioni e obiettivi specifici

- Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.
- Incrementare il numero delle prestazioni appropriate da erogare agli esterni e ridurre le liste di attesa secondo le indicazioni di miglioramento delle attese per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui allo specifico obiettivo prioritario indicato nell'allegato B del presente atto.
- Ridurre i tempi di attesa per le prestazioni intermedie richieste dalle U.O. ospedaliere, con priorità per quelle correlate al regime di ricovero diurno e di day service.
- Concorrere alle attività di Day Service delle U.O. dell'area internistica e chirurgica.
- Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 1% rispetto all'esercizio precedente.
- Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente.
- Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti per l'anno in corso.

Fisiopatologia respiratoria

In attesa dell'approvazione del nuovo atto aziendale da parte della Regione la struttura resta provvisoriamente aggregata al dipartimento dei servizi diagnostici.

Attività azioni e obiettivi specifici

- Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012.

DIPARTIMENTO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'AFO servizi diagnostici	• Mantenere il numero delle prestazioni appropriate da erogare agli esterni e ridurre le liste di attesa secondo le indicazioni di miglioramento delle attese per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui allo specifico obiettivo prioritario indicato nell'allegato B del presente atto. • Ridurre i tempi di attesa per le prestazioni intermedie richieste dalle U.O. ospedaliere, con priorità per quelle correlate al regime di ricovero diurno e di day service. • Concorrere alle attività di Day Service delle U.O. dell'area intermistica • Razionalizzare e contenere i costi di materiale sanitario del 1% rispetto all'esercizio precedente. • Assicurare la corretta codifica e trasmissione mensile del numero di prestazioni prodotte valorizzate sulla base delle tariffe vigenti per l'anno in corso. Microcitemia In attesa dell'approvazione del nuovo atto aziendale da parte della Regione la struttura resta provvisoriamente aggregata al dipartimento AFO medica. Attività azioni e obiettivi specifici • Collaborare per quanto di competenza al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Assicurare le prestazioni sanitarie richieste dai pazienti microcitemici e incrementare il numero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate. • Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie anche per quelli direttamente prodotte dalla U.O. • Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione riducendoli del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio 2011 e 2012.
---	---	--



**MACROSTRUTTURA
DIPARTIMENTO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI**

Le risorse finanziarie assegnate al dipartimento per l'anno 2013, finalizzate a garantire le attività e le prestazioni previste nonché alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il presente piano sono complessivamente stabilite in **€ 22.983.062** per come indicato nella tabella che segue ed assegnate quale budget complessivo del dipartimento per l'anno in corso. Del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse complessivamente assegnate all'area dei servizi diagnostici ne risponde il direttore del dipartimento al quale a sua volta ne rispondono i direttori delle UU.OO. afferenti al dipartimento.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.

BUDGET 2013 - AFO SERVIZI DIAGNOSTICI

Classificazione costi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	5.552.492	18.426	5.570.918
a) sanitari	5.218.346	457	5.218.803
b) non sanitari	334.146	17.969	352.115
2 Acquisti di servizi	4.011.871	293.296	4.305.167
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	64.857	0	64.857
e) Altre convenzioni	63.140	0	63.140
f) Servizi appaltati	3.127.466	265.796	3.393.262
g) Manutenzioni	661.641	3.186	664.827
h) Utenze	91.012	23.181	114.194
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	3.754	1.133	4.888
3 Godimento di beni di terzi	644.559	0	644.559
4 Costi del personale	10.311.485	262.371	10.573.856
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	0	27.976	27.976
6 Ammortamenti e svalutazioni	330.156	46.469	376.626
7 Accantonamenti	495.417	69.730	565.147
8 Imposte e tasse	683.148	117.887	801.035
Oneri finanziari	86.547	31.231	117.778
Totali	22.115.676	867.386	22.983.062



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

OBIETTIVI SPECIFICI E BUDGET 2013

Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

- Obiettivi Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE 	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area materno-infantile Decreto n.28 del 21.03.2012 -Attuazione Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo es DPGR n. 36/2011; Linee guida per la riorganizzazione del percorso nascita; Diario della gravidanza. Obiettivo: G01.S04.	<u>Ostetricia e Ginecologia</u> Attività azioni e obiettivi specifici • Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Mantenere e/o incrementare il tasso di utilizzo dei p.l. ordinari assegnati (min. 75%) e spostare rilevanti quote di ricoveri sul regime diurno e/o ambulatoriale anche in considerazione che molto verosimilmente vengono trattati in regime ordinario casi che potrebbero essere trattati più appropriatamente in altro e diverso regime assistenziale. • Ricondurre la percentuale di parti cesarei sul totale dei parti entro un valore atteso < 33,7%. • Incrementare l'indice operatorio almeno al di sopra del 49%. • Ottimizzare il tasso di utilizzo dei 6 p.l. diurni assegnati e ricondurlo allo standard del 150%. • Assicurare le attività di IVG. • Attivare il day service e trasferire le prestazioni di cui alla delibera DGR 726/08 dal regime di ricovero a quello della specialistica ambulatoriale. • Dare realizzazione integrale al progetto di miglioramento materno infantile previsto dalla programmazione regionale (piano della prevenzione regionale); • Concorrere alla realizzazione dello screening dei tumori del collo dell'utero assicurando le attività di competenza secondo gli standard previsti dallo specifico protocollo aziendale. • Incrementare significativamente il volume di prestazioni appropriate di specialistica ambulatoriale erogate e ridurre le liste di attesa così da ricondurle agli standard regionali. • Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio e da radiologia. • Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione del 3% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente. • Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

DIPARTIMENTO MATERNO- INFANTILE	Miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei LEA nell'area materno-infantile	Pediatria + Neonatologia + TIN Attività azioni e obiettivi specifici • Concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012. • Mantenere il tasso di utilizzo dei posti letto ordinari registrato nell'esercizio precedente. • Migliorare il tasso di utilizzo dei 2 p.l. diurni assegnati così da ricondurlo almeno allo standard minimo del 150%. • Mantenere o migliorare l'attività di specialistica ambulatoriale per esterni assicurata nell'ultimo triennio. • Razionalizzare le richieste di prestazioni intermedie ai servizi di diagnostica, in particolare di quelle da laboratorio riducendole del 1,5% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi farmaceutici e di materiale sanitario del 2% rispetto all'esercizio precedente. • Razionalizzare e contenere i costi per servizi e manutenzione del 3% rispetto a quelli registrati nell'esercizio precedente. • Razionalizzare e mantenere il costo del personale entro i limiti registrati nell'esercizio precedente. • Assicurare la corretta codifica delle SDO tenuto conto del nuovo sistema di codifica in vigore dall'1.1.2009 nonché la puntuale trasmissione alla direzione medica di presidio delle stesse entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.
--	--	--



**MACROSTRUTTURA
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
U.O. Ospedaliere**

Le risorse finanziarie assegnate al dipartimento per l'anno 2013, finalizzate a garantire le attività e le prestazioni previste nonché alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il presente piano sono complessivamente stabilite in **€ 7.597.595** per come indicato nella tabella che segue ed assegnate quale budget complessivo del dipartimento per l'anno in corso. Del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse complessivamente assegnate all'area materno-infantile ne risponde il direttore del dipartimento al quale a sua volta ne rispondono i direttori delle UU.OO. afferenti al dipartimento.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.

BUDGET 2013 - AFO MATERNO-INFANTILE

Classificazione costi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	387.654	3.453	391.107
a) sanitari	356.608	411	357.020
b) non sanitari	31.046	3.041	34.087
2 Acquisti di servizi	381.653	27.598	409.251
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	0	0	0
e) Altre convenzioni	456	0	456
f) Servizi appaltati	306.897	17.033	323.929
g) Manutenzioni	24.839	1.307	26.146
h) Utenze	6.399	2	6.401
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	43.063	9.256	52.319
3 Godimento di beni di terzi	2.254	638	2.892
4 Costi del personale	5.783.274	126.378	5.909.652
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	1.364	11.936	13.299
6 Ammortamenti e svalutazioni	131.870	18.561	150.430
7 Accantonamenti	197.877	27.851	225.729
8 Imposte e tasse	399.220	52.058	451.278
Oneri finanziari	32.301	11.656	43.957
Totali	7.317.468	280.128	7.597.595



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

**AREA DELLE FUNZIONI DI
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E
DI FARMACIA OSPEDALIERA**

**OBIETTIVI SPECIFICI
E BUDGET 2013**

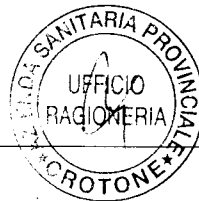
Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



AREA DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E DI FARMACIA OSPEDALIERA

- Obiettivi Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
AREA DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E DI FARMACIA OSPEDALIERA 	Decreto n.53 del 4.7.2011 - Linee guida per il processo di compilazione e controllo Schede di Dimissione Ospedaliera. Integrazione e modifiche al DPGR n. 25 del 16 novembre 2010. ♦Allegato -Linee Guida per il Monitoraggio e il Controllo dell'attività di Ricovero Ospedaliero per Acuti. Decreto n.47 del 21.6.2011 - Promozione dell'appropriatezza organizzativa ospedaliera, definizione e tariffazione di accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), di pacchetti ambulatoriali complessi (PAC) e di prestazioni semplici.	U.O. Direzione Medica di Presidio Attività azioni e obiettivi specifici Per l'esercizio in corso si assegnano alla U.O. i seguenti obiettivi specifici: - Coordinare e concorrere direttamente e fattivamente al completamento, entro il primo semestre del corrente anno, degli interventi di riordino del P.O. per come stabilito dall'azienda con la deliberazione del DG n. 386 del 12 luglio 2012 approvata dalla regione con DPGR n. 138 del 19.7.2012 - Assicurare la corretta e puntuale trasmissione alla Regione delle SDO entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. - Incrementare, razionalizzare e rendere più efficienti ed efficaci le attività di vigilanza igienico sanitaria del presidio di competenza. - Incrementare e sviluppare l'efficacia delle attività di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere con particolare riferimento al blocco operatorio ed ai reparti di degenza. - Assicurare la corretta gestione e la razionalizzazione delle attività di controllo sugli accessi ai servizi di degenza e ambulatoriali. - Razionalizzare e contenere i costi per acquisti di esercizio rispetto a quelli registrati per l'anno 2012 e comunque mantenere la spesa 2013 entro i limiti del budget assegnato. - Razionalizzare e mantenere il costo del personale della direzione medica di presidio entro i limiti registrati nell'esercizio 2012. - Assicurare, di concerto con il competente servizio aziendale di prevenzione e sicurezza, le attività e funzioni in materia di prevenzione e sicurezza della struttura ospedaliera aziendale stabilite dalla vigente normativa in materia ovvero indicate nel vigente regolamento aziendale in materia. - Assicurare le attività di monitoraggio e controllo dell'attività di ricovero secondo le linee guida stabilite dal DPGR 53/2011. - Assicurare l'attuazione e la promozione dell'appropriatezza organizzativa ospedaliera di cui al DPGR 47/2011.



Decreto n.1 del 10.01.2012-
Piano triennale di
Farmacosorveglianza
2011/2013 e
farmacovigilanza.
Sostituzione allegato al
DPGR 82/2011. Obiettivo 4
nota DSVET 5269 del 26
Ottobre 2010.

Decreto n.33 del 15.4.2011-
Definizione di linee guida
vincolanti per
l'appropriatezza prescrittiva
di farmaci che maggiormente
incidono sulla spesa
farmaceutica. Sistema
Cardiovascolare: C10AA
Inibitori Hmg CoA reductasi
(Statine). Obiettivo
G05.S13.07 ♦Allegato

Delibera n.83 del 28.1.2010 -
Adempimenti di cui al punto
9 del Piano di Rientro del
Servizio Sanitario Regionale
- DGR del 16 Dicembre 2009
n. 845 - Farmaceutica
ospedaliera.

U.O. Farmacia Ospedaliera

Attività azioni e obiettivi specifici

L'analisi dei consumi farmaceutici ospedalieri relativi all'esercizio 2011 e 2012 evidenzia la necessità di specifici ulteriori interventi in particolar modo finalizzati al miglioramento, alla razionalizzazione e all'appropriatezza dei consumi farmaceutici ospedalieri, inoltre, permangono per l'esercizio 2013 l'obiettivo di migliorare ulteriormente la corretta e puntuale applicazione delle procedure di gestione del magazzino farmaceutico e delle scorte nonché la corretta e puntuale attività di alimentazione del sistema di contabilità analitica per centri di costo.

Il servizio farmaceutico ospedaliero dovrà inoltre ulteriormente assicurare la distribuzione diretta di farmaci alla dimissione ospedaliera e dopo la visita specialistica ambulatoriale in ambito ospedaliero.

Il servizio farmaceutico ospedaliero sarà pertanto tenuto ad impegnarsi ulteriormente su queste azioni e obiettivi prioritariamente assegnati anche per l'anno in corso, specificando che una efficiente ed efficace gestione dei servizi farmaceutici ospedalieri ed un appropriato utilizzo di farmaci e presidi ospedalieri coinvolge in eguale misura anche i direttori delle UU.OO. ospedaliere.

Il servizio di farmacia ospedaliera, per quanto di competenza, dovrà, inoltre, dare concreta attuazione agli interventi di razionalizzazione e controllo della spesa farmaceutica ospedaliera di cui alla DGR 371 del 12.5.2010 adottata dalla Giunta Regionale in esecuzione del piano di rientro nonché dei DPGR adottati dal Presidente della Giunta Regionale indicati nella colonna che precede.

Fra gli obiettivi prioritari dell'anno in corso dovrà essere compreso, oltre alla puntuale e corretta attuazione locale dei decreti presidenziali indicati nella colonna che precede ed ogni altra disposizione regionale in materia, anche lo sviluppo di strumenti del governo clinico per la verifica dell'utilizzo dei farmaci necessari per la terapia di malattie croniche, che possono presentare approcci terapeutici differenziati, con effetti variabili sull'impiego delle risorse.

Dovrà essere, inoltre, rafforzato il settore della farmacovigilanza, promuovendo attività di formazione e di informazione ai medici, al fine di potenziare l'attività di segnalazione delle reazioni avverse da farmaci e migliorare la qualità di compilazione delle schede. A tal fine dovranno essere sviluppate iniziative di farmacovigilanza attiva, connesse alla valutazione e al monitoraggio della qualità della terapia, con particolare riferimento al tema delle associazioni farmacologiche, all'uso di antibiotici nei bambini ed alle prescrizioni rilevanti per il sovradosaggio e per complessità di terapia.

MACROSTRUTTURA
DIREZIONE MEDICA P.O. E FARMACIA OSPEDALIERA

Le risorse finanziarie assegnate alla direzione medica di presidio e al servizio farmaceutico ospedaliero per l'anno 2013, finalizzate a garantire le attività e le prestazioni previste nonché alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il presente piano, sono stabilite per come indicato nella tabella che segue ed assegnate quale budget complessivo per l'anno in corso. Del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate ne rispondono rispettivamente il direttore medico del P.O. e il direttore del Servizio farmaceutico del P.O.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.

BUDGET 2013 – DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E FARMACIA OSPEDALIERA

Classificazione Fattori Produttivi	Direzione Medica di Presidio			Farmacia Ospedaliera		
	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	6.776	25	6.800	5.459	753	6.213
a) sanitari	4.881	0	4.881	531	-0	531
b) non sanitari	1.894	25	1.919	4.929	753	5.682
2 Acquisti di servizi	970.351	69.606	1.039.957	21.092	1.358	22.450
c) Farmaceutica	0	0	0	0	0	0
d) Medicina di base	0	0	0	0	0	0
e) Altre convenzioni	159.587	0	159.587	1	0	1
f) Servizi appaltati	180.328	11.676	192.004	19.636	1.271	20.907
g) Manutenzioni	36.996	16.504	53.500	1.038	40	1.078
h) Utenze	579.840	37.972	617.813	0	0	0
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	13.600	3.453	17.053	417	47	464
3 Godimento di beni di terzi	6.039	3.961	10.000	6.197	1.755	7.952
4 Costi del personale	4.855.908	247.486	5.103.394	462.377	16.900	479.277
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	0	7.660	7.660	133	909	1.042
6 Ammortamenti e svalutazioni	90.399	12.724	103.123	9.844	1.385	11.229
7 Accantonamenti	135.649	19.093	154.742	14.771	2.079	16.850
8 Imposte e tasse	283.449	36.071	319.520	30.814	3.926	34.740
Oneri finanziari	22.143	7.991	30.134	21.426	7.732	29.157
Totali	6.370.714	404.616	6.775.331	572.113	36.797	608.910



RIEPILOGO COMPLESSIVO BUDGET 2013 ASSISTENZA OSPEDALIERA
(compreso ospedalità privata accreditata)

Classificazione fattori produttivi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	17.426.032	61.655	17.487.687
a) sanitari	16.582.936	14.214	16.597.150
b) non sanitari	843.095	47.441	890.537
2 Acquisti di servizi	8.163.699	28.787.280	36.950.979
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	489.073	16.724	505.797
e) Altre convenzioni (compreso Case di Cura)	439.867	28.011.000	28.450.867
f) Servizi appaltati	5.203.788	623.247	5.827.034
g) Manutenzioni	1.036.614	26.332	1.062.946
h) Utenze	742.332	69.198	811.530
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	252.024	40.780	292.804
3 Godimento di beni di terzi	1.962.905	6.354	1.969.259
4 Costi del personale	47.131.597	1.261.112	48.392.710
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	28.336	126.805	155.141
6 Ammortamenti e svalutazioni	1.309.733	133.408	1.443.141
7 Accantonamenti	1.965.325	276.618	2.241.942
8 Imposte e tasse	3.162.481	485.458	3.647.940
Oneri finanziari	677.280	244.402	921.682
Totali	81.827.388	31.383.093	113.210.481



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E AREA DELLE FUNZIONI STRATEGICHE AZIENDALI

OBIETTIVI SPECIFICI E BUDGET 2013

Piano delle Attività Aziendali e di Performance 2013



AREA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRATEGICHE AZIENDALI

- Obiettivi Specifici 2013 -

MACROSTRUTTURA AZIENDALE	OBIETTIVO E RIFERIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO	OBIETTIVI SPECIFICI 2013 COLLEGATI AL PIANO DI RIENTRO (PdR) ED ALLA VALUTAZIONE ANNUALE DEI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SIA IN TERMINI DI PERFORMANCE CHE DI RISULTATO (40%)
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E AREA DELLE FUNZIONI STRATEGICHE AZIENDALI 	Miglioramento dell'efficienza nei servizi amministrativi e nell'area delle funzioni strategiche aziendali	Linee generali di intervento Le attività dei servizi amministrativi nonché le attività di supporto strategico per l'indirizzo, la programmazione e il controllo dell'Azienda rappresentano l'insieme di attività aziendali finalizzate alla pianificazione, alla programmazione e al controllo strategico nonché all'assunzione delle decisioni di alta amministrazione. Tali funzioni sono esercitate dalla Direzione Generale, con il supporto delle strutture organizzative che operano a livello centrale per lo svolgimento dei seguenti macro-processi aziendali. • Pianificazione strategica, organizzazione aziendale, programmazione annuale budget e committenza, epidemiologia e statistica sanitaria. • Politiche di bilancio e controllo di gestione. • Politiche di gestione del personale e relazioni sindacali. • Pianificazione e verifica delle attività inerenti alla sicurezza e prevenzione aziendale. • Politiche di comunicazione aziendale interna e verso l'esterno. • Funzioni di coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento del personale. Le funzioni tecnico-gestionali centrali di supporto rappresentano l'insieme delle attività aziendali finalizzate ad assicurare a tutte le strutture interne dell'azienda ed alla direzione aziendale le condizioni di operatività tecnica e amministrativa dell'azienda. Tali funzioni sono attuate dalle strutture organizzative che operano a livello centrale e sono deputate alla conduzione dei seguenti macro-processi aziendali: • Gestione e sviluppo delle risorse umane • Progettazione e gestione opere e lavori • Gestione del patrimonio • Approvvigionamento beni e servizi • Gestione risorse finanziarie • Gestione contenzioso giudiziale ed extragiudiziale • Manutenzione impianti ed apparecchiature • Committenza gestione e controllo delle prestazioni rese dagli erogatori privati accreditati e istruttoria contratti di acquisto delle prestazioni • Gestione infrastrutture informatiche e sistema informativo • Sviluppo e monitoraggio attività sanitarie, qualità e accreditamento

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E AREA DELLE FUNZIONI STRATEGICHE AZIENDALI	Miglioramento dell'efficienza nei servizi amministrativi e nell'area delle funzioni strategiche aziendali	Attività azioni e obiettivi specifici Per ciascuna delle strutture organizzative del dipartimento amministrativo e dell'area delle funzioni strategiche aziendali, in relazione alle specifiche competenze e responsabilità a ciascuna attribuite, è assegnato l'obiettivo di assicurare il corretto, efficace ed efficiente svolgimento dei macro-processi sopra delineati nonché di perseguire le seguenti azioni, obiettivi e attività prioritarie: • Rispettare i vincoli economici definiti nel presente piano delle attività aziendale allegato al bilancio economico preventivo 2013; • Consolidare il sistema della programmazione, valutazione e controllo mediante il sistema di budgeting definito per l'anno in corso; • Consolidare procedure standard di controllo di gestione con particolare riferimento all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità; • Consolidare il sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità; • Consolidare il sistema di valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico; • Rafforzare le azioni e gli interventi per la comunicazione, la partecipazione e le relazioni con il pubblico; • Garantire il diritto all'informazione e all'accessibilità degli atti; • Adottare iniziative di snellimento delle procedure burocratiche e formali; • Attuazione definitiva delle procedure di fatturazione elettronica; • Assegnazione della P.E.C. per tutto il personale dirigente medico-veterinario e dell'area SPTA • Rafforzare le attività formative ed i sistemi di qualità in coerenza con lo sviluppo delle attività cliniche; • Consolidare il sistema informativo mediante raccolta e diffusione sistematica delle informazioni; • Ricerare ed attuare procedure efficaci per la riduzione del contenzioso interno ed esterno; • Osservare le disposizioni emanate dall'ufficio Commissariale regionale in materia di tetti di spesa per acquisti di beni e servizi; • Osservare le disposizioni emanate dall'ufficio Commissariale regionale in materia di razionalizzazione e controllo della spesa corrente; • Assicurare la corretta e puntuale attuazione delle disposizioni regionali in materia di programmazione e pianificazione dei piani di acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, socio-sanitaria e di riabilitazione territoriale da privato e provvedere agli atti istruttori relativi alla stipula dei contratti.
--	--	--



**MACROSTRUTTURA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E AREA DELLE FUNZIONI STRATEGICHE AZIENDALI**

Le risorse finanziarie assegnate al dipartimento servizi amministrativi e alle strutture delle funzioni strategiche aziendali per l'anno 2013, finalizzate a garantire le attività e le prestazioni previste nonché alla realizzazione degli obiettivi assegnati con il presente piano, sono stabilite per come indicato nella tabella che segue ed assegnate quale budget complessivo del dipartimento e delle strutture centrali per l'anno in corso; del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse complessivamente assegnate ne risponde il direttore del dipartimento amministrativo. Le risorse finanziarie relativi ai costi per assicurare le attività di supporto alla Direzione Generale proprie dell'area delle funzioni strategiche aziendali e della programmazione sono complessivamente ricompresi nei costi generali di azienda e ribaltati su tutte le macrostrutture dell'ASP.

Il raggiungimento degli obiettivi nonché il corretto svolgimento delle attività aziendali di cui al presente piano è direttamente correlato alla retribuzione di risultato del personale dirigente e del comparto nonché alla valutazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del comparto di cui al vigente CCNL.

BUDGET 2013 – DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E STRUTTURE AREA FUNZIONI STRATEGICHE

Classificazione costi	costi diretti	costi ribaltati	TOTALE
1 Acquisti di beni	32.563	5.083	37.646
a) sanitari	0	0	0
b) non sanitari	32.563	5.083	37.646
2 Acquisti di servizi	128.639	48.335	176.974
c) Farmaceutica	0	0	0
d) Medicina di base	0	0	0
e) Altre convenzioni	440	0	440
f) Servizi appaltati	68.375	33.470	101.845
g) Manutenzioni	19.452	2.378	21.830
h) Utenze	10.371	518	10.889
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	30.001	11.968	41.969
3 Godimento di beni di terzi	289.775	82.041	371.816
4 Costi del personale	2.812.733	543.011	3.355.745
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	29.899	21.453	51.352
6 Ammortamenti e svalutazioni	57.711	8.123	65.834
7 Accantonamenti	86.599	12.189	98.787
8 Imposte e tasse	130.946	20.101	151.047
Oneri finanziari	0	0	0
Totali	3.568.865	740.336	4.309.201



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

ALLEGATO "D"

**DATI ATTIVITA'
E PRINCIPALI INDICATORI
UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE**

ALLEGATO D

Nel presente allegato sono riportati i dati di attività e i principali indicatori delle strutture ospedaliere relative sia alle prestazioni di ricovero che alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni.

In considerazione che i dati di attività 2012 non risultano, allo stato, disponibili nella loro interezza in quanto per l'attività di ricovero riguardano 15.494 SDO sulle circa 16.500 attese e per l'attività di specialistica ambulatoriale riguardano in parte il solo primo trimestre e in parte il primo semestre, qui di seguito si riportano le specifiche tabelle riferite a ciascuna struttura ospedaliera contenenti i dati completi per gli anni 2010 e 2011 e dati parziali per l'anno 2012.

Si precisa tuttavia che i dati di cui trattasi, aggregati per singolo dipartimento ospedaliero, sono stati consegnati ai singoli direttori di dipartimento in sede di concertazione degli obiettivi e budget 2013.



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		14	
Comparto		34	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		48	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	1.191	1.177	1.044
Tasso di occupazione p.l.	88,5	86,2	79,0
Degenza media	7,1	7,0	7,2
Peso relativo medio casi trattati	0,9900	0,9643	0,9828
Indice case mix	1,2441	1,1877	1,1899
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.776.888	3.507.172	3.089.570

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	86	106	135
Numero accessi	317	379	533
Tasso di occupazione	25,3	26,5	42,4
Peso relativo medio casi trattati	1,2392	0,8973	0,9655
Indice case mix	1,6255	1,1638	1,2484
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH	263.030	291.370	360.748

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	16.890	16.937	16.768
Numero medio prestazioni giornaliere	56,3	56,5	
Valore della produzione ambulatoriale (€)	426.771	432.118	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	5.154	5.177	2.450
Numero altre prestazioni per interni	18.185	21.532	
Valore della produzione per interni (€)	419.145	454.874	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	4.466.690	4.230.660	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011*	2012
Dirigenza			
Comparto			
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		0	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	184	222	246
Tasso di occupazione p.l.	14,0	20,9	21,8
Degenza media	2,2	2,8	2,6
Peso relativo medio casi trattati	0,9939	0,9937	0,9681
Indice case mix	1,2491	1,2239	1,1721
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari	254.649	338.388	360.226

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni			
Numero medio prestazioni giornaliere			
Valore della produzione ambulatoriale (€)			

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze			
Numero altre prestazioni per interni			
Valore della produzione per interni (€)			

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	254.649	338.388	

* n.b.: il personale è ricompreso nell'U.O. di Cardiologia



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		9	
Comparto		29	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		38	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	1.096	1.097	860
Valore DRG prodotti	2.641.665	2.677.526	2101252,7
Tasso di occupazione p.l. (*)	174,9	162,8	103,0
Degenza media	11,7	10,8	8,8
Peso relativo medio casi trattati	0,9537	0,9739	1,0041
Indice case mix	1,1985	1,1995	1,2157
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	401	333	285
Numero accessi	1.659	1.551	1.365
Valore DRG prodotti	413.336	390.482	334.290
Tasso di occupazione	132,5	123,9	107,9
Peso relativo medio casi trattati	0,7684	0,7834	0,8156
Indice case mix	1,0079	1,016	1,0546
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	1.397	902	incompleto
Numero medio prestazioni giornaliere	4,66	3,01	
Valore delle prestazioni erogate	64.933	41.925	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	680	106	incompleto
Numero altre prestazioni per interni			
Valore della produzione per interni (€)	14.049	2.190	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	3.119.934	3.109.932	

Nota (*): Il tasso di occupazione riportato è stato calcolato utilizzando la dotazione teorica di posti letto. Non tiene conto che, nel periodo considerato, per i ricoveri ordinari, l'U.O. ha utilizzato fino a 40 posti letto.



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		4	
Comparto		12	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		16	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	168	177	182
Tasso di occupazione p.l. (^)	30,3	38,5	40,8
Degenza media	9,9	11,9	12,3
Peso relativo medio casi trattati	1,0108	0,9873	1,0685
Indice case mix	1,2703	1,2159	1,2937
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari	439.024	465.112	534.730

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	33	46	41
Numero accessi	121	227	134
Tasso di occupazione	7,7	14,5	8,5
Peso relativo medio casi trattati	1,2875	1,2159	1,2447
Indice case mix	1,6889	1,577	1,6094
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH	35.894	66.952	39.712

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	377	400	446
Numero medio prestazioni giornaliere	1,3	1,3	
Valore della produzione ambulatoriale	7.789	8.264	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	433	533	573
Numero altre prestazioni per interni			
Valore della produzione per interni (€)	8.946	11.012	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	482.708	540.327	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		27	
Comparto		13	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		40	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	1.572	1.379	1.332
Tasso di occupazione p.l. (^)	82,6	86,7	78,7
Degenza media	11,1	13,3	12,5
Peso relativo medio casi trattati	0,9007	0,9718	0,9601
Indice case mix	1,1320	1,1969	1,1624
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.461.775	3.427.509	3.244.911

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			51
Numero accessi			223
Tasso di occupazione p.l.			11,8
Peso relativo medio casi trattati			0,6600
Indice case mix			0,8534
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH			61.934

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	809	1.044	1.162
Numero medio prestazioni giornaliere	2,7	3,5	
Valore della produzione ambulatoriale	17.608	22.115	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	121	144	149
Numero altre prestazioni per interni	-	-	
Valore della produzione per interni (€)	6.461	6.671	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	3.479.384	3.449.625	



U.O. MICROCITEMIA/EMATOLOGI

PL Ord.: - -

PL DH: 8

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		4	
Comparto		5	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		9	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
% interventi chirurgici			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	141	138	147
Numero accessi	3.805	4.005	3.973
Tasso di occupazione	152,0	159,9	158,2
Peso relativo medio casi trattati	0,7684	0,8132	0,8117
Indice case mix	1,0079	1,0548	1,0496
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH	1.079.814	1.134.039	1.128.439

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	565	350	320
Numero medio prestazioni giornaliera	1,9	1,2	
Valore della produzione ambulatoriale	8.595	5.385	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	0	2	144
Numero altre prestazioni per interni	430	356	
Valore della produzione per interni (€)	5.072	4.078	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	1.088.410	1.139.424	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		10	
Comparto		36	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		46	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	378	380	302
Tasso di occupazione p.l. (^)	137,4	130,0	100,2
Degenza media	10,6	10,0	9,7
Peso relativo medio casi trattati	1,1777	1,1656	1,1936
Indice case mix	1,4792	1,4356	1,4451
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari	1.217.525	1.186.831	924.004

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	272	321	193
Numero accessi	1.164	1.450	983
Tasso di occupazione p.l.	185,9	231,6	156,5
Peso relativo medio casi trattati	0,7874	0,7798	0,8308
Indice case mix	1,0329	1,0114	1,0742
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH	317.237	400.781	278.877

Attività di spec. Ambulatoriale^	2010	2011	2012
Numero prestazioni (^comprende le attività di dialisi su 19 PR)	34.830	34.566	32.924
Numero medio prestazioni giornaliere	116,1	115,2	109,7
Valore della produzione ambulatoriale	2.737.199	2.641.235	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	583	378	465
Numero altre prestazioni per interni	95	151	
Valore della produzione per interni (€)	22.034	27.253	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	4.271.961	4.228.847	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		3	
Comparto		2	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		5	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	72	84	108
Numero accessi	277	388	407
Tasso di occupazione p.l.	29,5	41,3	43,2
Peso relativo medio casi trattati	0,7537	0,7932	0,7337
Indice case mix	0,9887	1,0288	0,9487
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH	68.050	92.708	97.153

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	22.039	20.714	20.927
Numero medio prestazioni giornaliere	73,5	69,0	
Valore della produzione ambulatoriale	348.653	325.885	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	2.963	2.836	7.232
Numero altre prestazioni per interni	4.563	4.390	
Valore della produzione per interni (€)	145.256	139.531	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	416.703	418.593	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		6	
Comparto		11	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		17	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario*	2010	2011	2012
Casi dimessi			9
Tasso di occupazione p.l.			1,6
Degenza media			6,6
Peso relativo medio casi trattati			1,8554
Indice case mix			2,2464
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari			63.512

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	739	753	347
Numero accessi	12.460	11.739	5.144
Tasso di occupazione p.l.	398,1	375,1	163,8
Peso relativo medio casi trattati	0,821	0,8398	0,8158
Indice case mix	1,0769	1,0893	1,0548
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH	4.922.933	4.575.269	2.048.147

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	3.113	2.695	4.301
Numero medio prestazioni giornaliere	10,4	9,0	
Valore della produzione ambulatoriale	100.574	90.314	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	172	150	231
Numero altre prestazioni per interni	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	3.554	3.099	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	5.023.507	4.665.583	



U.O. CHIRURGIA GENERALE

PL Ord.: 48

PL DH: 9

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		14	
Comparto		26	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		40	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	2.051	2.004	1.526
Tasso di occupazione p.l.	81,0	77,0	57,6
Degenza media	6,9	6,7	6,6
Peso relativo medio casi trattati	0,7913	0,7973	0,8861
Indice case mix	0,9945	0,9819	1,0728
Degenza media preoperatoria	5,6	5,5	4,8
% interventi chir. (Indice operatorio)	19,2	17,7	27,3
% casi chirurgici	16,3	13,9	22,1
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.690.028	3.687.858	3.101.930

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	198	116	0
Numero accessi	651	242	0
Tasso di occupazione p.l.	23,11	8,59	0
Peso relativo medio casi trattati	0,6184	0,6195	0
Indice case mix	0,8112	0,8035	0
Casi chirurgici	16	14	0
% casi chirurgici	8,1	12,1	0,0
Valore della produzione ricoveri DH	168.744	68.760	0

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	5.436	5.160	3.983
Numero medio prestazioni giornaliere	18,1	17,2	
Valore della produzione ambulatoriale	71.318	61.921	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	2.917	2.799	3.491
Numero altre prestazioni per interni	322	369	
Valore della produzione per interni (€)	137.477	133.359	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	3.930.090	3.818.539	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		5	
Comparto		18	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		23	

Principali dati di attività e indicatori del

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	283	204	98
Tasso di occupazione p.l. (^)	36,2	33,5	13,6
Degenza media	4,7	6,0	5,1
Peso relativo medio casi trattati	0,6921	0,6543	0,6697
Indice case mix	0,8697	0,8059	0,8108
Degenza media preoperatoria	3,7	3,2	1,6
% interventi chir. (Indice operatorio)	30,4	14,7	31,6
% casi chirurgici	28,6	13,7	29,6
Valore della produzione ricoveri ordinari	426.827	314.857	135.190

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	555	591	393
Numero accessi	1.627	1.791	1379
Tasso di occupazione p.l.	103,96	118,2	87,83
Peso relativo medio casi trattati	0,7505	0,7534	0,7497
Indice case mix	0,9845	0,9771	0,9694
Casi chirurgici	303	293	225
% casi chirurgici	54,6	49,6	57,3
Valore della produzione ricoveri DH	477.006	470.186	358.078

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	7.625	7.025	6.508
Numero medio prestazioni giornaliere	25,4	23,4	
Valore della produzione ambulatoriale	636.562	751.786	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	3.676	4.422	0
Numero altre prestazioni per interni	523	1.943	
Valore della produzione per interni (€)	79.593	107.841	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	1.540.395	1.536.829	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		12	
Comparto		23	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		35	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario*	2010	2011	2012
Casi dimessi	1.232	1.163	975
Tasso di occupazione p.l.	68,4	66,7	62,3
Degenza media	5,7	5,9	6,6
Peso relativo medio casi trattati	1,0036	1,0080	1,0822
Indice case mix	1,2613	1,2415	1,3102
Degenza media preoperatoria	3,9	3,5	3,6
% interventi chir. (Indice operatorio)	69,8	72,4	76,0
% casi chirurgici	53,5	52,6	59,7
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.141.284	3.042.018	2.742.993

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	53	55	92
Numero accessi	69	56	92
Tasso di occupazione p.l.	5,51	4,47	7,32
Peso relativo medio casi trattati	0,7058	0,8163	0,8627
Indice case mix	0,9258	1,0587	1,1154
Casi chirurgici	24	50	85
% casi chirurgici	45,3	90,9	92,4
Valore della produzione ricoveri DH	36.318	51.679	86.988

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	20.828	17.110	15.887
Numero medio prestazioni giornaliere	69,4	57,0	
Valore della produzione ambulatoriale	291.688	254.171	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	6.802	7.928	11.377
Numero altre prestazioni per interni	8.591	3.707	
Valore della produzione per interni (€)	256.511	226.411	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	3.469.290	3.347.868	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		4	
Comparto		15	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		19	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	1.139	1.060	585
Tasso di occupazione p.l. (^)	128,4	130,1	67,1
Degenza media	4,1	4,5	4,2
Peso relativo medio casi trattati	0,6494	0,6918	0,7105
Indice case mix	0,8161	0,8521	0,8602
Degenza media preoperatoria	1,6	1,7	1,6
% interventi chir. (Indice operatorio)	35,0	39,3	42,8
% casi chirurgici	28,0	31,4	33,2
Valore della produzione ricoveri ordinari	1.673.290	1.734.990	964.216

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	439	449	487
Numero accessi	1.214	1.317	1.645
Tasso di occupazione p.l.	64,64	74,83	87,31
Peso relativo medio casi trattati	0,6842	0,664	0,7295
Indice case mix	0,8975	0,8613	0,9432
Casi chirurgici	159	156	201
% casi chirurgici	36,22	34,74	41,27
Valore della produzione ricoveri DH	320.471	330.033	409.517

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	2.168	2.108	9.291
Numero medio prestazioni giornaliere	7,2	7,0	
Valore della produzione ambulatoriale	42.421	41.617	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	2.424	2.843	2.860
Numero altre prestazioni per interni	75	30	
Valore della produzione per interni (€)	50.909	59.165	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	2.036.182	2.106.640	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		12	
Comparto		31	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		43	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	2.387	2.306	2.149
Valore DRG prodotti	3.803.669	3.697.807	3.366.970
Tasso di occupazione p.l.	77,73	79,24	69,05
Degenza media	3,8	4,01	3,76
Peso relativo medio casi trattati	0,5489	0,5457	0,5459
Indice case mix	0,6899	0,6722	0,661
Degenza media preoperatoria	1,94	1,69	1,72
% interventi chir. (Indice operatorio)	42,9	40,8	40,9
% casi chirurgici	37,0	34,7	34,2

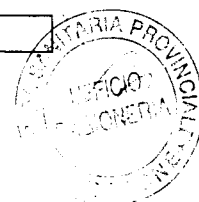
Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	753	693	641
Numero accessi	2.057	1.924	1.846
Valore DRG prodotti	594.276	555.937	52.617.305
Tasso di occupazione p.l.	109,53	102,45	106,83
Peso relativo medio casi trattati	0,5198	0,4998	0,5030
Indice case mix	0,6818	0,6483	0,6503
Casi chirurgici	348	285	229
% casi chirurgici	46,2	41,1	35,7

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	30.462	13.193	12.576
Numero medio prestazioni giornaliere	101,5	44,0	
Valore delle prestazioni erogate	767.739		

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	4.035	4.137	9252,0
Numero altre prestazioni per interni	1.730	5.136	
Valore della produzione per interni (€)			

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	5.165.684	4.253.744	

Parti	2010	2011	2012
Totale n. parti	1.454	1.425	1.342
Totale n. TC	625	545	484
nTC/nP %	43,0	38,2	36,1



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		8	
Comparto		21	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		29	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario^	2010	2011	2012
Casi dimessi	1.573	1.494	1.450
Valore DRG prodotti	1.930.180	1.929.085	1.656.872
Tasso di occupazione p.l.	283,5	278,6	251,8
Degenza media	4,0	4,1	3,8
Peso relativo medio casi trattati	0,8647	0,9303	0,6703
Indice case mix	1,0867	1,1458	0,8115
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

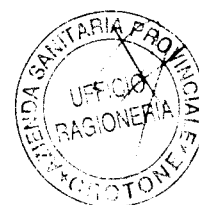
Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	104	90	70
Numero accessi	364	328	201
Valore DRG prodotti	89.483	81.057	49.727
Tasso di occupazione p.l.	58,2	52,4	32,0
Peso relativo medio casi trattati	2,3568	2,9594	0,2923
Indice case mix	3,0915	3,8385	3,7789
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	3.352	2.433	1.670
Numero medio prestazioni giornaliere	11,2	8,1	
Valore delle prestazioni erogate	119.141	99.051	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	141	220	264
Numero altre prestazioni per interni	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	2.013	4.545	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	2.138.804	2.109.192	

^ Il dato comprende le attività riferite al "Nido".



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		8	
Comparto		12	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		20	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	1.006	1.010	882
Valore DRG prodotti	1.230.130	1.157.201	1.030.970
Tasso di occupazione p.l.	100,7	93,1	84,5
Degenza media	3,7	3,4	3,5
Peso relativo medio casi trattati	0,4352	0,4398	0,4447
Indice case mix	0,5470	0,5406	0,5384
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	255	218	171
Numero accessi	659	603	479
Valore DRG prodotti	188.192	173.624	131.478
Tasso di occupazione p.l.	52,6	48,2	38,1
Peso relativo medio casi trattati	0,4960	0,5313	0,5372
Indice case mix	0,6506	0,6891	0,6946
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

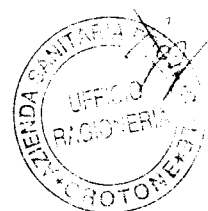
Attività di spec. ambulatoriale	2010[^]	2011	2012
Numero prestazioni	659	1.702	1.054
Numero medio prestazioni giornaliere	2,2	5,7	
Valore delle prestazioni erogate	12.647	40.847	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	3.896	4.941	4.329
Numero altre prestazioni per interni	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	181.086	229.658	

	2010	2011	
Totale valore della produzione (€)	1.430.970	1.371.672	2.012

[^] Il dato si riferisce alla sola attività dell'Ambulatorio della dr.ssa Cuconati.

Agli atti mancano informazioni relative al "Reparto".



SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAG

PL Ord.: 14

PL DH: 2

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		11	
Comparto		18	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		29	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	296	327	273
Valore DRG prodotti	634.390	702.434	592.533
Tasso di occupazione p.l.	65,7	61,1	50,2
Degenza media	11,3	9,6	9,4
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	68	75	75
Numero accessi	742	609	561
Valore DRG prodotti	144.832	120.262	105.094
Tasso di occupazione p.l.	118,5	97,3	89,3
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	744	691	810
Numero medio prestazioni giornaliere	2,48	2,30	
Valore delle prestazioni erogate	12.073	11.111	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	1.929	2.016	1.642
Numero altre prestazioni per interni	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	24.903	26.027	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	791.295	833.807	



U.O. ANATOMIA PATOLOGICA

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		4	
Comparto		14	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		18	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	
Numero prestazioni	51.330	51.943	
Numero medio prestazioni giornaliere	171,1	173,1	
Valore delle prestazioni erogate	845.725	861.195	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	
Numero Visite/Consulenze	0	0	
Numero altre prestazioni per interni	15.736	15.408	
Valorizzazione della produzione per interni (€)	325.517	305.388	

	2010	2011	
Numero complessivo prestazioni	67.066	67.351	
Valore complessivo della produzione	1.171.242	1.166.583	



U.O. Semplice di ANGIOLOGIA

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		2	
Comparto		1	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		3	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	4.700	6.043	6.011
Numero medio prestazioni giornaliere	15,7	20,1	
Valore delle prestazioni erogate	171.515	208.152	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	4	6	
Numero altre prestazioni per interni	1.245	1.456	1.162
Valorizzazione della produzione per interni (C)	52.788	61.873	

	2010	2011	2012
Numero complessivo prestazioni	5.949	7.505	
Valore complessivo della produzione	224.303	270.025	

Ultimo aggiornamento 21.5.12



U.O. Semplice di FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		1	
Comparto		0	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		1	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

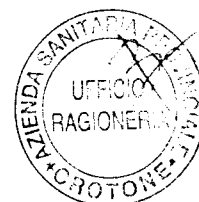
Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. Ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	2.630	2.780	2.746
Numero medio prestazioni giornaliere	8,8	9,3	
Valore delle prestazioni erogate	56.499	60.149	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	95	140	312
Numero altre prestazioni per interni	230	235	
Valorizzazione della produzione per interni (€)	7.285	8.340	

	2010	2011	
Numero complessivo prestazioni	2.955	3.155	
Valore complessivo della produzione	63.784	68.489	



U.O. FISIOKINESITERAPIA

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		2	
Comparto		12	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		14	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	18.138	18.122	17.095
Numero medio prestazioni giornaliere	60,5	60,4	
Valore delle prestazioni erogate	161.254	160.179	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re^	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	431	464	
Numero altre prestazioni per interni	12.316	6.799	
Valorizzazione della produzione per interni (€)	140.848	88.967	

^ I tabulati trasmessi non contengono informazioni circa le attività rese dai Fisioterapisti nell'U.O. di Geriatria

	2010	2011	2012
Numero complessivo prestazioni	30.885	25.385	
Valore complessivo della produzione	302.102	249.147	



U.O. DIABETOLOGIA E MAL. RICAMBIO

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		3	
Comparto		5	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		8	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

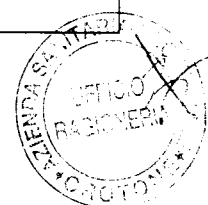
Attività di spec. ambulatoriale	2010*	2011 [§]	2012
Numero prestazioni	122.404	23.538	83.232
Numero medio prestazioni giornaliere	408,0	78,5	277,4
Valore delle prestazioni erogate	507.163	231.643	

* Comprende l'attività diagnostica di laboratorio svolta direttamente presso il Laboratorio interno all'U.O.

§ Comprende la sola attività di prelievo svolta presso l'U.O. dal proprio personale.

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	476	654	
Numero altre prestazioni per interni	3.493		2.746
Valorizzazione della produzione per interni (€)	34.865	13.512	

	2010	2011	2012
Numero complessivo prestazioni	126.373	24.192	
Valore complessivo della produzione	542.028	245.154	



U.O. DERMATOLOGIA

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		2	
Comparto		3	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		5	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	10.503	9.906	9.159
Numero medio prestazioni giornaliere	35,0	33,0	30,5
Valore delle prestazioni erogate	156.039	139.334	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	521	495	490
Numero altre prestazioni per interni			
Valorizzazione della produzione per interni (€)	15.868	22.994	

	2010	2011	2012
Numero complessivo prestazioni	11.024	10.401	
Valore complessivo della produzione	171.908	162.327	



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		4	
Comparto		5	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		9	

Principali dati di attività e indicatori della

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi	145	158	102
Numero accessi	328	359	246
Valore DRG prodotti	116.487	107.608	67.465
Tasso di occupazione	145,0	114,7	78,3
Peso relativo medio casi trattati	1,0324	0,8753	
Indice case mix	1,3543	1,1353	
Casi chirurgici	27	14	5
% casi chirurgici	18,6	8,9	4,9

Attività di spec. ambulatoriale	2010°	2011°	2012
Numero prestazioni	14.189	14.803	
Numero medio prestazioni giornaliere	47,3	49,3	
Valore delle prestazioni erogate	544.684	553.093	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	224	302	
Numero altre prestazioni per interni	3.949	2.651	
Valorizzazione della produzione per interni (€)	147.543	113.797	
Altre prestazioni complesse^*	191	125	

	2010	2011	2012
Valore complessivo della produzione	661.171	660.701	

Ultimo aggiornamento 11/7/12

^: Prestazioni, rese a favore di pazienti ricoverati, che per complessità ed indicazione non sono erogabili in regime di ricovero e, per questo, non sono comprese nel Nomenclatore Tariffario.

Conseguentemente, non sono monetizzabili perché ricomprese nella tariffa DRG attribuita all'U.O. dalla quale è stato dimesso il paziente.

* Per il 2009 l'informazione è compresa nel numero di prestazioni per interni.



U.O. MEDICINA NUCLEARE

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		3	
Comparto		5	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		8	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

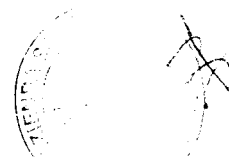
Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	3.067	2.596	2.379
Numero medio prestazioni giornaliere	10,2	8,7	7,9
Valore delle prestazioni erogate	405.520	346.041	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze	0	0	
Numero altre prestazioni per interni	384	427	380
Valorizzazione della produzione per interni (€)	49.377	64.324	

	2010	2011	2012
Numero complessivo prestazioni	3.451	3.023	
Valore complessivo della produzione	454.897	410.366	



U.O. AUDIOLOGIA

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		2	
Comparto		6	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		8	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	
Casi dimessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione p.l.			
Degenza media			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			

Regime di ricovero diurno	2010	2011	
Casi dimessi			
Numero accessi			
Valore DRG prodotti			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	
Numero prestazioni	17.799	14.652	
Numero medio prestazioni giornaliere	59,3	48,8	
Valore delle prestazioni erogate	298.651	261.050	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	
Numero Visite/Consulenze	339	206	
Numero altre prestazioni per interni	999	1.950	
Valorizzazione della produzione per interni (€)	28.311	32.054	

	2010	2011	
Numero complessivo prestazioni	19.137	16.808	
Valore complessivo della produzione	326.963	293.104	



U.O. RADIOLOGIA

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		12	
Comparto		42	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		54	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Attività per interni	2010	2011	
Rx tradizionale	60.683	55.004	
TAC	8.171	9.127	
ECO	3.040	2.822	
RMN	807	962	
Senologia	14	25	
Numero totale prestazioni per interni	72.715	67.940	
Controvalore delle prestazioni erogate (€)	2.899.080	2.946.188	

Attività per esterni	2010	2011	
Rx tradizionale	16.960	14.718	
TAC	4.290	4.831	
ECO	5.527	5.810	
RMN	2.807	3.318	
Senologia	9.993	10.735	
Numero totale prestazioni per esterni	39.577	39.412	
Controvalore delle prestazioni erogate (€)	1.851.934	2.025.282	

	2010	2011	
Valore complessivo della produzione	4.751.014	4.971.471	



U.O. LABORATORIO ANALISI

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		9	
Comparto		25	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		34	

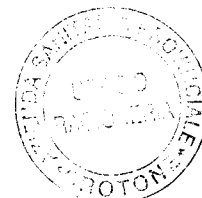
Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Attività di spec. Ambulatoriale per Interni	2010	2011	2012
Numero prestazioni	1.383.278	1.552.765	1.125.777
Numero medio prestazioni giornaliere	4.611	5.176	
Valore delle prestazioni erogate			

Attività di spec. Ambulatoriale per Esterni	2010	2011	2012
Numero prestazioni	423.675	393.866	493.942
Numero medio prestazioni giornaliere	1.211	1.125	1.411
Valore delle prestazioni erogate	2.177.087		

	2010	2011	2012
Valore complessivo della produzione per esterni	2.177.087	0	

Ultimo aggiornamento 11/6/12



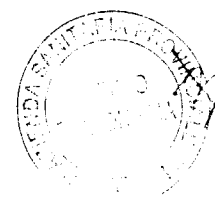
U.O. SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		8	
Comparto		16	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		24	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Totale unità raccolte sangue intero	6.443	6.264	
nel Centro	3.197	3.050	
all'esterno	3.246	3.214	
Lavorazioni effettuate	12.322	12.737	
Prodotti finali da frazionamento	5.977	6.109	
Unità distribuite		7.853	
Aferesi produttiva PPP (n. procedure)	210	208	
Aferesi produttiva PLT (n. procedure)	33	23	
Totale "Unità plasma" prodotte	6.173	6.387	
Totale "Unità plasma" inviate al frazionamento industriale	5.931	6.175	
Autotrasfusione	146	176	
Attività diagnostica di laboratorio (per Donatori)	160.476	165.977	
Attività diagnostica di laboratorio (per Esterni)	7.950	7.413	
Attività diagnostica di laboratorio (per Interni)	72.579	81.635	

I dati riportati sono stati desunti dal Registro Nazionale e dal Registro Sangue e Plasma



PRONTO SOCCORSO

PL Ord.: - -

PL DH: - -

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011 [^]	2012
Dirigenza		20	
Comparto		33	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		53	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Num. accessi non seguiti da ricovero	50.876	45.393	
- Num. prestazioni a questi correlate	146.864	125.787	
Num. accessi seguiti da ricovero	15.248	14.601	

	2010	2011	2012
Totale num. accessi	66.124	59.994	

[^] Comprende il solo personale dipendente complessivamente assegnato all'U.O. di PS e Med. D'Urgenza. NON comprende i sanitari della Continuità Assistenziale.



Personale (al 31/12/2011)	2010	2011	2012
Dirigenza		20	
Comparto		33	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		53	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	392	395	151
Tasso di occupazione p.l.	39,4	39,6	18,0
Degenza media	2,9	2,9	3,5
Peso relativo medio casi trattati	0,7754	0,7450	0,8044
Indice case mix	0,9745	0,9176	0,9739
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari	601.937	586.467	255.626

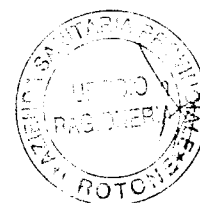
Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni			
Numero medio prestazioni giornaliere			
Valore della produzione ambulatoriale (€)			

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze			
Numero altre prestazioni per interni			
Valore della produzione per interni (€)			

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	601.937	586.467	

[^] Comprende il solo personale dipendente complessivamente assegnato all'U.O. di PS e Med. D'Urgenza. NON comprende i sanitari della Continuità Assistenziale.



TERAPIA INTENSIVA

PL Ord.: 8

PL DH: - -

Personale (al 31/12/2011)	2010	2011 [^]	2012
Dirigenza		17	
Comparto		20	
Lavoro somministrato			
Totale dipendenti assegnati n°		37	

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2010	2011	2012
Casi dimessi	102	106	90
Tasso di occupazione p.l.	30,6	28,6	34,2
Degenza media	8,8	7,9	11,1
Peso relativo medio casi trattati	1,5788	1,9650	1,7519
Indice case mix	1,9842	2,4202	2,121
Degenza media preoperatoria			
% interventi chir. (Indice operatorio)			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri ordinari	402.290	508.081	414.326

Regime di ricovero diurno	2010	2011	2012
Casi dimessi			
Numero accessi			
Tasso di occupazione			
Peso relativo medio casi trattati			
Indice case mix			
Casi chirurgici			
% casi chirurgici			
Valore della produzione ricoveri DH			

Attività di spec. ambulatoriale	2010	2011	2012
Numero prestazioni	351	420	
Numero medio prestazioni giornaliere			
Valore della produzione ambulatoriale (€)	8.707	7.298	

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2010	2011	2012
Numero Visite/Consulenze		1.811	
Numero altre prestazioni per interni	581	556	
Valore della produzione per interni (€)	10.801	47.751	

	2010	2011	2012
Totale valore della produzione (€)	410.996	515.380	

[^] Personale complessivamente assegnato all'U.O. di Anestesia e Rianimazione.

