



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 5042

Seduta del 13/03/2013

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AREU
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 167 pagine

di cui 162 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- l'art. 5, quinto comma – lettera b, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421*”;
- l'art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto “*Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità*”;

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)”;

VISTA la legge regionale del 19 dicembre 2012 - n. 19 “ Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico”;

RICHIAMATE le DD.GG.RR.:

- n. IX/4334 del 26/10/2012 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013”;
- n. IX/4601 del 28/12/2012 “ Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013”;

RICHIAMATO il decreto della Direzione Generale Sanità n. 751 del 4/2/2013 “ Assegnazione all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013”;

RICHIAMATE le note:

- del 17/12/2012 con protocollo H1.2012.00036178 “Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012- Determinazioni Gestione Servizio Socio Sanitario esercizio 2013”;
- del 4/2/2013 con protocollo H1.2013. 004143 “Trasmissione linee guida per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

redazione del Bilancio Preventivo 2013”;

DATO ATTO che in data 4/2/2013 il Direttore Generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha adottato la deliberazione n. 23 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per L'esercizio 2013”;

ACQUISITO inoltre il verbale n. 3 del Collegio sindacale del 6 febbraio 2013 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici:

- Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento della Direzione Generale Sanità;
- Unità Organizzativa rapporti istituzionali, giuridico - legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale Sanità;
- Struttura Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Sanità;

depositate nel sottofascicolo e che esprimono parere favorevole all'approvazione, con precisazioni dell'atto in oggetto, richiamando il rispetto alla normativa nazionale e regionale in materia nonché alle indicazioni regionali;

PRECISATO che:

- visto la validazione del Collegio Sindacale nel verbale del 6 febbraio 2013 in merito all'incremento dei fondi contrattuali di tutte le aree del personale in attuazione del Piano Assunzione 2012, si comunica che gli stessi sono autorizzati esclusivamente per il personale già assunto. Relativamente all'incremento del Fondo retribuzione di posizione della Dirigenza Medica che l'azienda dichiara dovuto all'attribuzione della funzione di coordinamento della macro Area Alpina, il collegio sindacale nel verbale sopra riportato non si esprime in merito. Si chiede di trasmettere parere del collegio sulla legittimità di tale incremento rispetto ai vincoli previsti dall'art. 9, comma 2 -bis del Decreto Legge 31 maggio n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122;
- il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

protocollo H1.4143; si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;

- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con la deliberazione n. 23 del 4/2/2013 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per L'esercizio 2013" - allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che:
 - visto la validazione del collegio sindacale nel verbale del 6 febbraio 2013 in merito all'incremento dei fondi contrattuali di tutte le aree del personale in attuazione del Piano Assunzione 2012, si comunica che gli stessi sono autorizzati esclusivamente per il personale già assunto. Relativamente all'incremento del Fondo retribuzione di posizione della Dirigenza Medica che l'azienda dichiara dovuto all'attribuzione della funzione di coordinamento della macro Area Alpina, il collegio sindacale nel verbale sopra riportato non si esprime in merito. Si chiede di trasmettere parere del collegio sulla legittimità di tale incremento rispetto ai vincoli previsti dall'art. 9, comma 2 -bis del Decreto Legge 31 maggio n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010



Regione Lombardia

LA GIUNTA

n.122;

- il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013, protocollo H1.4143; si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;
- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



Milano, 07 febbraio 2013
Prot. n. 855

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA**

**Via Galvani
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Con la presente si trasmette l'atto n. 23 del 04/02/2013 di approvazione del bilancio preventivo 2013 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
2. BILANCIO
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA : AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;
8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
10. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato (Contrassegnare con una **X** l'opzione)

Il sottoscritto Gelmetti Marco Michele che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 161 pagine numerate da 1 a 161, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma Bilanci WEB-SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
Dott.. Gelmetti Marco Michele





DELIBERA N. 2013/23

del 04/02/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2013

su proposta della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, contenente le prescrizioni relative alla contabilità, ed in particolare al bilancio preventivo annuale;

RICHIAMATO il Titolo II del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", contenente le nuove norme in materia di contabilità economico-patrimoniale applicabili a decorrere dall'esercizio 2012 a tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO, in particolare l'art. 29, comma 1, lettera b), così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", che definisce una nuova modalità di finanziamento degli investimenti acquistati con contributi in conto esercizio;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.M. 17 settembre 2012, relativo all'approvazione della Casistica Applicativa, ed in particolare il documento n. 1 "La sterilizzazione degli ammortamenti";

VISTA, inoltre, l'intesa sancita – nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 – sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifica degli schemi di bilancio degli Enti del Servizio sanitario nazionale, che aggiorna tali schemi in coerenza con i modelli ministeriali CE e SP di cui al D.M. 15 giugno 2012;

RICHIAMATA la L.R. n. 33 del 30/12/2009 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", ed in particolare il comma 7 dell'art. 21 il quale disciplina la redazione del bilancio preventivo economico annuale quale documento che fornisce la rappresentazione del risultato economico complessivo dell'Azienda per l'anno considerato;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/6994 del 02/04/2008 con la quale è stata attivata l'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza;

VISTA la D.G.R. n. IX/4637 del 28/12/2012 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale 2011 – 2014 dell'AREU, nel quale si prevede che la S.C. Economico Finanziario assuma il compito di elaborare il Bilancio di previsione annuale;



RICHIAMATI i seguenti Decreti Legge:

- n. 78 del 31 marzo 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che, tra le altre, prevede, per il triennio 2011-2013, misure di riduzione della spesa corrente, anche in materia di pubblico impiego;
- n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", che prevede ulteriori misure di riduzione della spesa corrente;
- n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", che prevede nuove modalità di controllo sui bilancio preventivi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

RAVVISATO che, in particolare, sono stati rispettati i limiti imposti dalla citata Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di incarichi di consulenza, studi e ricerca (art. 6, comma 7), spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (art. 6, commi 8 e 9), missioni (art. 6, comma 12), formazione (art. 6, comma 13), autovetture (art. 6, comma 14), personale a tempo determinato, contratti atipici, prestazioni di lavoro interinale, altre prestazioni lavoro occasionali (art. 9, comma 28);

VISTA quindi la D.G.R. n. IX/4334 del 26/10/2012 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013", ed in particolare dove si prevede, in particolare:

- un finanziamento pari a 224 milioni di euro per le spese di funzionamento, le attività di emergenza urgenza/118 di competenza dell'AREU, il soccorso alpino, le funzioni connesse alle attività del CRCC e al trasporto organi oltre all'attivazione del Piano di riordino delle reti di emergenza così come espressamente previsto dalla DGR IX/1964 del 6 luglio 2011;
- che le aziende sanitarie pubbliche, per l'anno 2013, non potranno effettuare alcuna spesa di investimento se non finanziata integralmente con specifici contributi e previa validazione da parte della Direzione Generale Sanità nell'ambito del piano investimenti da presentare unitamente al Bilancio di Previsione e che non sono, quindi, ammessi investimenti autofinanziati;

VISTA la nota regionale del 17/12/2012, prot. n. H1.2012.0036178, avente ad oggetto "Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012 «Determinazioni gestione servizio socio sanitario esercizio 2013», laddove si forniscono ulteriori indicazioni utili ai fini dell'approvazione del Bilancio preventivo economico 2013, e che lo stesso debba essere approvato, ed inviato per il controllo della Giunta regionale, entro il 08/02/2013;

RICHIAMATA la nota regionale del 18/01/2013, prot. n. H1.2013.0002158, avente ad oggetto "investimenti autofinanziati" con la quale si danno indicazioni relativamente al finanziamento degli investimenti a seguito della modifica dell'art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA, inoltre, la circolare regionale del 04/02/2013, prot. n. H1.2013.0004143, ad oggetto "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013", con la quale si comunicano ulteriori indicazioni per l'elaborazione del Bilancio preventivo economico 2013;

VISTE le convenzioni tra l'AREU e le Aziende sanitarie pubbliche lombarde, sottoscritte ai



sensi della DGR n. IX/3591 del 06/06/2012, con cui vengono definiti i rapporti tra l'AREU e le Aziende partecipanti all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Direttore Generale Sanità n. 751 del 04/02/2013, con il quale viene assegnata, in coerenza con la D.G.R. n. IX/4334 del 26/10/2012, la somma complessiva di Euro 224.000.000,00 così destinata:

- Euro 188.053.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie, come meglio descritte in premessa;
- Euro 22.500.000,00 per le funzioni connesse alle attività del C.R.C.C. ex DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008;
- Euro 1.847.000,00 per le funzioni connesse alle attività di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009;
- Euro 3.600.000,00 per l'attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla DGR n. IX/1478 del 30.3.2011;
- Euro 8.000.000,00 per l'attuazione delle azioni previste dalla DGR IX/1964 del 6.7.2011;

VISTA, inoltre, l'ulteriore assegnazione di un contributo per il servizio NUE 112, per un importo complessivo di Euro 1.100.000;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti Delibere di Giunta Regionale, in quanto influenti sull'elaborazione del Bilancio di previsione 2013:

- n. IX/4601 del 28/12/2012, avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013";
- n. IX/4599 e n. IX/4600 del 28/12/2012, relative all'approvazione delle preintese sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, per il personale del comparto e della dirigenza medica, veterinaria e SPTA;
- n. IX/4395 del 14/11/2012, relativa al piano di assunzione di personale a tempo indeterminato 2012, in cui si prevede che le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate anche nel corso del 2013, entro il mese di luglio 2013;
- n. IX/4228 del 25/10/2012, avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2012 - effetti legge n. 135/2012 sulle risorse", in particolare in merito ai Proventi straordinari ed alle Entrate proprie aziendali;
- n. IX/3976 del 06/08/2012, avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2012 anche alla luce dei provvedimenti nazionali", in tema di "spending review";

RICHIAMATA la nota AREU del 22/10/2012, avente ad oggetto: "Relazione sui risparmi di beni e servizi (di cui all'Allegato 6 alla DGR n. IX/3976/2012)", con la quale si evidenzia che, in particolare, ad AREU spettano tutte le competenze in tema di coordinamento e direzione dell'attività di Emergenza-Urgenza Extraospedaliera, pertanto, i servizi gestiti da AREU, quali:

- il servizio continuativo di soccorso sanitario (118) in forma continuativa gestito da soggetti del terzo settore,
 - il servizio di Elisoccorso,
 - i servizi di gestione delle comunicazioni connesse all'attività del 118,
 - il servizio antincendio presso le Basi di Elisoccorso,
 - il servizio di trasporto organi su ala fissa e su ruota,
 - il servizio di trasformazione industriale del plasma ed emoderivati (Funzione di CRCC),
- e che tali servizi sono strettamente connessi all'attività di soccorso, e non potranno essere oggetto di riduzione quantitativa, come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto della ineludibile necessità di garantire il servizio H24 a tutta la collettività della



regione;

VISTE, le seguenti Delibere di Giunta Regionale, relative al progetto NUE 112:

- n. IX/1981 del 06/07/2011, con la quale si approva il "Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Lombardia per l'attuazione in Regione Lombardia del 112 NUE – Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il modello del call center laico", nel quale si prevede che è a carico dello Stato l'infrastruttura tecnologica del servizio, mentre è a carico della Regione Lombardia il reclutamento e il conferimento del personale;
- n. IX/3965 del 06/08/2012, avente ad oggetto: "Estensione della sperimentazione del NUE 112 sul territorio della Lombardia";
- n. IX/4516 del 19/12/2012, avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico Europeo 112 secondo il modello del call center laico", che assegna ad AREU il finanziamento per l'infrastruttura tecnologica pari a Euro 7.181.650,88;

VISTA la DGR n. IX/2869 del 29/12/2011, avente ad oggetto: "Realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE): approvazione progetto "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia" (DM 18 marzo 2011)";

VISTO il DDG Sanità n. 10937 del 27/10/2009, con il quale vengono assegnati all'AREU i finanziamenti previsti dalla Legge 219/2005 in materia di attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati, per la copertura degli oneri di impianto della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali;

VISTO il DDG Sanità n. 4915 del 04/06/2012, con il quale viene assegnato all'AREU il contributo per lo sviluppo del progetto "Gestione operativa e completamento dell'Unità Regionale Grandi Emergenze – URGE" di cui alla DGR n. VIII/10513 del 9/11/2009;

RICHIAMATA la DGR n. IX/1964 del 6/7/2011 "Soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento DDGR n. VI/37434 del 17/7/1998, n. VI/45819 del 22/10/1999, n. VII/16484 del 23/2/2004 e n. VIII/1743 del 18.1. 2006" con la quale la Giunta Regionale ha avviato il processo di riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, delegando ad AREU l'attuazione della stessa nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalla L.R. n. 33/2009;

PRECISATO che la suddetta riorganizzazione prevede di creare una Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) per l'area metropolitana e altre tre con un dimensionamento minimo di 1.500.000 abitanti di riferimento, e inoltre, la realizzazione di quattro macroaree funzionali sovraprovinciali per coordinare la complessiva attività di soccorso sanitario afferenti alle SOREU stesse;

ATTESO che complessivamente l'impatto economico a regime della riorganizzazione della rete regionale di emergenza urgenza extraospedaliera, ex DGR n. 1964/2011, è stimato in Euro 13 milioni, rappresentati da un incremento di circa Euro 18 milioni - per l'implementazione dei mezzi di soccorso di base, intermedi e avanzati nonché l'attivazione delle SOREU - a cui vanno detratti circa Euro 5 milioni derivanti dai risparmi per la chiusura delle COEU (spese del personale e infrastruttura tecnologica) e l'apertura delle SOREU;

RILEVATO che, rispetto al complessivo impatto economico previsto, sono già stati finanziati a partire dall'assegnazione per l'esercizio 2012, di cui al Decreto del Direttore



Generale Sanità n. 584 del 31.01.2012, Euro 8 milioni utilizzati per l'avvio della già richiamata riorganizzazione, che proseguirà, nel corso degli esercizi 2013 e 2014;

RICHIAMATE, pertanto le seguenti Deliberazioni aziendali, trasmesse alla Direzione Generale Sanità in data 28/01/2013, con nota prot. n. 495:

- n. 8 del 16/01/2013, avente ad oggetto: "Riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero ex DGR n. IX/1964/2011 – Individuazione delle quattro sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- n. 15 del 23/01/2013, avente ad oggetto: "Riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero ex DGR n. IX/1964/2011 – Determinazione del personale necessario al funzionamento delle quattro sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU), con la quale si determina l'incremento di dotazione di personale Infermieristico e Tecnico, complessivamente calcolato in n. 77 unità, al fine dell'attivazione delle sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);

SOTTOLINEATO che i dati relativi ai costi delle attività di emergenza e urgenza extraospedaliera (coerenti con la già citata riorganizzazione di cui alla DGR n. IX/1964/2011), esposti nel bilancio di previsione 2013, sono stati comunicati alle singole Aziende sanitarie pubbliche convenzionate, con apposita comunicazione in data 28.01.2013, prot. n. 577;

RAVVISATO che la sintesi delle succitate assegnazioni è stata anticipata alla D.G. Sanità in data 25.01.2013, con nota prot. n. 545, al fine di poter essere inclusa nei Decreti di assegnazione delle singole aziende sanitarie pubbliche interessate, emanati dalla stessa D.G. Sanità;

VISTI gli schemi utili alla compilazione ed elaborazione del Bilancio preventivo 2013, resi disponibili dalla Direzione Generale Sanità sul portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A., a partire dal giorno 30/01/2013, e richiamate altresì le indicazioni ricevute dalla stessa Direzione Generale Sanità riguardanti le linee di indirizzo per la compilazione degli stessi;

RICORDATO che il Bilancio Preventivo economico 2013, opportunamente suddiviso in trimestri, rappresenterà il parametro di confronto sulla base del quale verrà certificata la coerenza della complessiva attività gestionale e il rispetto degli obiettivi economico finanziari, secondo quanto previsto dell'art. 21, commi 9 e 10 della Legge Regionale n. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità);

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo economico 2013, le cui risultanze contabili espongono un risultato economico pari a zero, contiene una specifica relazione accompagnatoria che riporta in modo analitico e puntuale la determinazione dei ricavi e dei costi, alla quale si rinvia per una migliore intelligibilità dei valori iscritti nelle diverse voci;

RICHIAMATA, la propria deliberazione n. 8 del 23.01.2012 con la quale viene conferita al Responsabile della S.C. Economico Finanziario la delega della firma digitale degli atti di bilancio in formato elettronico da inviare al controllo della giunta regionale;

DATO ATTO che tutti i documenti che compongono l'atto relativo al Bilancio preventivo economico 2013 sono coerenti con i documenti presenti sul portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A.;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;





Delibera

Per le motivazioni in premessa indicate, che si richiamano integralmente:

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2013 dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) composto, dai seguenti documenti allegati e integranti del provvedimento (coerenti con i documenti presenti sul portale Bilanci-Web di cui al progetto S.C.R.I.B.A.):
 - gli schemi di bilancio;
 - la nota integrativa descrittiva;
 - la relazione del Direttore Generale;
 - lo schema di dettaglio dei contributi vincolati;
 - il modello A del personale;
 - la tabella di ricognizione dei tempi determinati e contratti atipici;
 - il piano degli investimenti;
 - la relazione al piano degli investimenti;
 - il budget di cassa.
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire il parere di competenza;
- 3) di inviare copia elettronica dell'atto ai competenti uffici regionali, tramite il portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A., per consentire l'avvio dell'iter di approvazione del medesimo;
- 4) di disporre la pubblicazione - per estratto - del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on line* dell'Azienda (ex art. 32, comma 5, L. n. 69/2009 e s.m.i.).

**f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Nunzio Del Sorbo)**

**f.to IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Marco Salmoiraghi)**

**f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zoli)**

Firme omesse ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993.





Nome dell'Azienda

991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Dati in €./1.000 - Anno: 2013 - Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo Preconsuntivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo Preventivo 2013	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2013
A	A) Valore della produzione				
A1	A1) Contributi in conto esercizio	225.669	225.669	225.800	225.800
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	225.451	225.451	225.100	225.100
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	116	116	600	600
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	14	14	0	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	40	40	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	25	25	0	0
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	37	37	600	600
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	102	102	100	100
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15	15	0	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	326	326	340	340
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	246	246	260	260
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0	0	0	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	80	80	80	80
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	257	257	199	199
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	0
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	507	507	692	692
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	12	12	8	8
A T	TOTALE A)	226.786	226.786	227.039	227.039
B	B) Costi della produzione				
B1	B1) Acquisti di beni	703	703	1.028	1.028
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	81	81	93	93
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	622	622	935	935
B2	B2) Acquisti di servizi	206.790	206.790	205.464	205.464
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.065	1.065	900	900
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	0	0	0	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	183.360	183.360	182.762	182.762
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	219	219	384	384
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.146	22.146	21.418	21.418
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	4.858	4.858	6.327	6.327
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	4.079	4.079	5.815	5.815
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	657	657	391	391
B.3.c	B.3.c) Formazione	122	122	121	121
B4	B4) Manutenzione e riparazione	650	650	835	835
B5	B5) Godimento di beni di terzi	8.179	8.179	8.262	8.262
B6	B6) Costi del personale	1.955	1.955	2.304	2.304
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	576	576	596	596
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	78	78	81	81
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	175	175	174	174
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	700	700	775	775
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	426	426	678	678
B7	B7) Oneri diversi di gestione	957	957	983	983
B8	B8) Ammortamenti	1.524	1.524	1.597	1.597
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	349	349	295	295
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	0	0	0	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.175	1.175	1.302	1.302
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
B11	B11) Accantonamenti	958	958	0	0
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	272	272	0	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	102	102	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	584	584	0	0
B T	TOTALE B)	226.574	226.574	226.800	226.800
B Z	Differenza tra valore e costi della produzione	212	212	239	239
C	C) Proventi e oneri finanziari				
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0
C T	TOTALE C)	0	0	0	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0
D T	TOTALE D)	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari				
E1	E1) Proventi straordinari	0	0	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	5	5	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	5	5	0	0
E T	TOTALE E)	(5)	(5)	0	0
E Z	Risultato prima delle imposte	207	207	239	239
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1	Y1) IRAP	207	207	239	239
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	131	131	153	153
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	76	76	86	86
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
Y2	Y2) IRES	0	0	0	0
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
Y T	TOTALE Y)	207	207	239	239
Z 99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----





Tabella allegata alla nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) Bilancio Preventivo 2013
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	226.786	227.039	253

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
56.759	56.750	56.764	56.766

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	225.669	225.800	131

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
56.450	56.439	56.456	56.455

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.10.10.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	225.451	225.100	(351)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
56.275	56.264	56.281	56.280

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	-	0
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	1.900	1.847
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	-	0
4.10.10.10.045.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	-	0
4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	-	0
4.10.10.10.090.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	223.551	223.253
4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
461	462	462	462
55.814	55.802	55.819	55.818

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	116	600	484

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
150	150	150	150

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.010.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	-	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	40	(40)
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	14	(14)
4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	-	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	-	0
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	€.	7	(7)
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	30	600
4.10.10.20.020.040.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	25	(25)
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
150	150	150	150
25	25	25	25

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.10.30.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	102	100	(2)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
25	25	25	25

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.010.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	102	100
4.10.10.30.020.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.30.030.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	-	0
4.10.10.30.080.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
25	25	25	25

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.11.00.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.11.10.000.000.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.11.10.010.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	-	0
4.10.11.10.015.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.12.00.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	15	0	(15)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.12.10.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15	-	15

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.010.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	-	0
4.10.12.10.012.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	-	0
4.10.12.10.015.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	-	0
4.10.12.10.018.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	-	0
4.10.12.10.020.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	-	0
4.10.12.10.030.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	-	0
4.10.12.10.040.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	-	0
4.10.12.10.045.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	-	0
4.10.12.10.050.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	-	0
4.10.12.10.055.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	15	(15)
4.10.12.10.060.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.00.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	338	348	10

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
86	88	87	87

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.10.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	326	340	14

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
84	86	85	85

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.10.010.010.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.010.020.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.010.050.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.010.070.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.020.010.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.020.020.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.020.050.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.020.070.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.020.075.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	-	0
4.10.20.10.020.110.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.020.120.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-



4.20.10.10.150.000.00.000		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	22.146	21.418	(728)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	91	92	1		
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	0		
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	-	0		
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	-	0		
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	-	0		
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	-	0		
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	-	0		
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	22.055	21.326	(729)		
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	-	0		
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	-	0		
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	-	0		
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	-	0		

4.20.10.20.000.000.00.000		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	4.858	6.327	1.469
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	4.079	5.815	1.736	

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	734	1.600	866	
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	38	42	4	
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	57	50	(7)	
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	-	0	
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	-	0	
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	-	0	
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	-	0	
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	411	1.200	789	
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	30	30	0	
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	34	37	3	
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	-	0	
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	607	680	73	
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	463	460	(3)	
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	227	295	68	
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	9	22	13	
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	-	0	
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	2	3	1	
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	3	-	(3)	
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	9	12	3	
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	-	0	
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	1.455	1.384	(71)	

4.20.10.20.020.000.00.000		B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	657	391	(266)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	120	100	(20)		
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	-	0		
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	8	20	12		
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	-	0		
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	12	-	(12)		
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	-	0		
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	59	60	1		
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	-	0		
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	-	0		
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	-	0		
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	-	0		
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	36	1	(35)		
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	-	0		
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	323	205	(118)		
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	51	-	(51)		
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	-	0		
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	48	5	(43)		

4.20.10.20.030.000.00.000		B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	122	121	(1)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	2	-	(2)		
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	0		
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	113	114	1		
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	7	7	0		

4.20.15.00.000.000.00.000		B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	650	835	185
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	42	140	98		
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	15	6	(9)		
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	-	0		
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	-	0		
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	304	337	33		
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	-	0		
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	289	352	63		
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0		

4.20.20.00.000.000.00.000		B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	8.179	8.262	83
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	664	643	(21)		
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	79	90	11		
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	-	0		
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	-	0		
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	7.436	7.529	93		
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	-	0		
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	-	0		
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0		

4.20.25.00.000.000.00.000		Costo del Personale (Totale)	€.	1.955	2.304	349
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	1.955	2.304	349	

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.354	5.354	5.355	5.355
23	23	23	23
5.331	5.331	5.332	5.332

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.587	1.579	1.581	1.580

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.455	1.453	1.454	1.453

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
400	400	400	400
11	10	11	10
13	12	13	12
300	300	300	300
7	8	7	8
9	10	9	9
170	170	170	170
115	115	115	115
74	73	74	74
6	5	6	5
1	1		1
3	3	3	3
346	346	346	346

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
101	97	96	97

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
25	25	25	25
5	5	5	5
15	15	15	15
51	52	51	51
5			

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
31	29	31	30
29	28	29	28
2	1	2	2

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
208	209	208	210
35	35	35	35
1	2	1	2
84	84	84	85
88	88	88	88

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.066	2.066	2.065	2.065

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
161	161	160	161
22	23	23	22
1.883	1.882	1.882	1.882

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
574	570	582	578

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	207	239
				32

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
60	59	60	60

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	131	153
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	76	86
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.		-
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		-
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.		-
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		-
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		-

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
38	38	38	39
22	21	22	21

TOTALE RICAVI	€.	226.786	227.039	253
- Costi capitalizzati	€.	522	692	170
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	226.264	226.347	83
TOTALE COSTI	€.	226.786	227.039	253
- Costi capitalizzati	€.	522	692	170
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	226.264	226.347	83
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0

56.759	56.750	56.764	56.766
174	173	172	173
56.585	56.577	56.592	56.593
56.759	56.750	56.764	56.766
174	173	172	173
56.585	56.577	56.592	56.593
-	-	-	-

RL S.C.R.L.B.A.



Nome dell'Azienda	Codice	
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	991	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-	-
6 a) Ricavi per Libera professione	-	-
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	-	-
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-	-
2 b.1) Costi per Libera professione	-	-
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	-	-
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-	-
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-	-
IMPOSTE E TASSE		
a) Irap su attività libero professionale		
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	-	-
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	-	-
RISULTATO	-	-



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
 Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	991
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	
ANNO	2013
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	
	S

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	225.800	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	225.100	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	225.100	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	600	+
	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 bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	600	+
	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	600	+
	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	100	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	340	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	260	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
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	-	+
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 ad altri soggetti pubblici	230	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	30	+
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 semiresid.)	-	+
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 Extraregione	-	+
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 soggette a compensazione Extraregione	30	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	30	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	80	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	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	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	199	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	20	+
	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 comando presso la Regione	-	+
	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 Regione	170	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	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	-	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9	+
	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 territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	692	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	377	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	315	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	8	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	8	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	227.039	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.028	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	93	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+

	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	85	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	85	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	-	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	-	+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	8	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	935	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	3	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	216	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	541	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	136	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	15	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	24	+
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	211.791	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	205.464	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-	+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-	+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	+
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	-	+
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	-	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-	+
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	+
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	<i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	<i>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0920	<i>B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+

SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	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 intraregionale	-	+
	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 compensazione)	-	+
	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 intraregionale	-	+
	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 compensazione)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	900	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	900	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	182.762	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	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	4.446	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.316	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	384	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	20	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	20	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	364	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	364	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.418	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	92	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	21.326	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	6.327	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5.815	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.600	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	42	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	50	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.200	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	30	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	717	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	755	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	460	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	295	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.421	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22	+
	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	1.399	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	391	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100	+
	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 sanitarie da privato	81	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	20	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	60	+
	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	1	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	210	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	205	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	5	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	121	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	121	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	835	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	140	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	337	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	352	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.262	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	733	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.529	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	7.529	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	2.304	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	851	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	677	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	596	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	420	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	176	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	81	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	81	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	174	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	174	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	173	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	173	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	87	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	86	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	394	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	234	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	234	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+

BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	160	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	116	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	44	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	886	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	368	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	195	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	173	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	518	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	518	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	983	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	106	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	877	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	793	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	84	+
BA2560	Totale Ammortamenti	1.597	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	295	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.302	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.302	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
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)	226.800	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
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)	-	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+

	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	239	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	239	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	153	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	86	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	-	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	-	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	-	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	239	+
	<td>RISULTATO DI ESERCIZIO</td> <td>-</td> <td>+/-</td>	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93.....



Dettaglio nota integrativa di AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - Preventivo 2013		(Vabri in migliaia di Euro)																					
	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
A.1. Contributi in conto esercizio.																							
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																							
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																							
A.2. Proventi e ricavi diversi.																							
Ricavi per prestazioni dirg per la asl di appartenenza																							
Ricavi per prestazioni dirg per altre asl lombarde																							
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza																							
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde																							
Ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza																							
Ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione																							
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la asl di appartenenza																							
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre asl lombarde																							
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza																							
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde																							
Ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza																							
Ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde																							
Ricavi per "farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)"																							
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza																							
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde																							
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza																							
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde																							
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elicottero per Asl/Ao/Fondazioni della Regione																							
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza																							
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde																							
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione																							
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza																							
Ricavi per consulenza sanitaria viestre Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCN) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																							
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO																							
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO																							
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
B.1) Acquisti di beni																							
Farmaceutici; Specialità Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Farmaceutici; Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Farmaceutici; Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Farmaceutici; Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																							
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																							
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e derivati) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
B.2) Acquisti di servizi																							
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																							
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																							
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																							
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																							
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																							
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)																							
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (emborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (emborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																							
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche																							
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCN) - attività v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCN) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																							
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione																							
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																							
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																							
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione																							
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																							
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)																							
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
B.4) Godimento di beni di terzi																							
Locazioni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																							
B.9) Oneri diversi di gestione																							
Sanzioni verso Asl della Regione																							
C.1) Interessi attivi																							
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																							
C.3) Interessi passivi																							
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																							
E.1) Proventi straordinari																							
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																							
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																							
E.2) Oneri straordinari																							
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																							
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale																							
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																							





Dettaglio nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - Preventivo 2013											
(Valori in migliaia di Euro)											
	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925
A.1. Contributi in conto esercizio.											
Contributi vincolati da ASL/Fondazioni della regione (extra fondo)	€										
Altri contributi da ASL/AoFondazioni della regione (extra fondo)	€										
A.2. Proventi e ricavi diversi.											
Ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€										
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€										
Ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€										
Ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€										
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€										
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/95) per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/95) per altre asl lombarde	€										
Ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€										
Ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€										
Ricavi per "farmaci File F per carcerati" (per conto istituti penitenziari)	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€										
Prestazioni di trasporto ambulato ed elicottero per ASL/AoFroca della Regione	€										
Altre prestazioni sanitarie vAsl di appartenenza	€										
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/AoFondazioni lombarde	€										
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€										
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€										
Ricavi per consulenza sanitaria vAltre Asl-AoFondazioni della Regione	€										
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-AoFondazioni della Regione	€										
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-AoFondazioni della Regione	€										
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997	€										
Ricavi per formazione verso Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Altri proventi diversi verso Asl/AoFondazioni della Regione	€										
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.											
Rimborso personale comandato e convenzionato cio Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/AoFondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€										
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/AoFondazioni della Regione ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€										
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/AoFondazioni della Regione	€										
B.1) Acquisti di beni											
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Emoderivati da Asl/AoFondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€										
Emoderivati da Asl/AoFondazioni della Regione ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€										
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Sangue ed emocomponenti da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Altri beni non sanitari da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
B.2) Acquisti di servizi											
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province (traborgo). farmaco più servizio) AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASL/AoFondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde. ASL/AoFondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASL/AoFondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/ASL/Fondazioni pubbliche)	€										
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio). AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (traborgo). farmaco più servizio) ASL/AoFondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AoFondazioni della Regione	€										
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AoFondazioni della Regione	€										
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AoFondazioni della Regione	€										
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività vAsl-AoFondazioni della Regione	€										
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vAsl-AoFondazioni della Regione	€										
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/AoFondazioni della regione	€	829	7.295	5.284	3.229	15.473				9.292	
Consulenze sanitarie da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Consulenze socio-sanitarie da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Consulenze scientifiche da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/AoFondazioni della Regione	€		49	14							
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AoFondazioni della Regione	€										
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AoFondazioni della Regione	€										
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
Consulenze non sanitarie da ASL/AoFondazioni della Regione	€									25	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AoFondazioni della Regione	€										
Formazione esternalizzata da ASL/AoFondazioni della Regione	€										
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)											
Manutenzioni e riparazioni da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
B.4) Godimento di beni di terzi											
Locazioni e noleggi da Asl/AoFondazioni della Regione	€										
B.9) Oneri diversi di gestione											
Sanzioni verso ASL della Regione	€										
C.1) Interessi attivi											
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
C.3) Interessi passivi											
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
E.1) Proventi straordinari											
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AoFondazioni della Regione	€										
E.2) Oneri straordinari											
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AoFondazioni della Regione relative alla mobilità intraprendibile	€										
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AoFondazioni della Regione	€										



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013

(valori in migliaia di Euro)

991 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€ -
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€ -
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€ -
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ -
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€ -
Quadratura con NI-SAN	€ -
Differenza	€ 0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0	0	0

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€ -
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€ -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€ -
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ -
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€ -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€ -
Quadratura con NI-SAN	€ -
Differenza	€ 0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0	0	0

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€ -
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€ -
Quadratura con NI-SAN	€ -
Differenza	€ 0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0	0	0

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€ -
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€ -
Quadratura con NI-SAN	€ -
Differenza	€ 0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0	0	0

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€ -
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ -
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€ -

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



Quadratura con NI-SAN	€.	-
------------------------------	----	---

-	-	-	-
---	---	---	---

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

0	0	0	0
---	---	---	---

<i>Descrizione</i>		<i>Bilancio Preventivo 2013</i>
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	-
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	-

<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>
-	-	-	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-
------------------------------	----	---

-	-	-	-
---	---	---	---

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

0	0	0	0
---	---	---	---

<i>Descrizione</i>		<i>Bilancio Preventivo 2013</i>
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	-
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	-

<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>
-	-	-	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-
------------------------------	----	---

-	-	-	-
---	---	---	---

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

0	0	0	0
---	---	---	---

<i>Descrizione</i>		<i>Bilancio Preventivo 2013</i>
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	-
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-

<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>
-	-	-	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-
------------------------------	----	---

-	-	-	-
---	---	---	---

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

0	0	0	0
---	---	---	---

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente



991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Cod.	Voce	2012		2013			
		Preconsuntivo al 31/12/2012 A	Bilancio Preventivo 2013 B	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	RICAVI						
AOIR01	DRG	-	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	1.900	1.847	461	462	462	462
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	358	317	78	80	78	81
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-	-	-
AOIR10	Gestione ex O.P.	15	-	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	223.605	223.253	55.814	55.802	55.819	55.818
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	164	700	175	175	175	175
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	237	230	57	58	58	57
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	226.279	226.347	56.585	56.577	56.592	56.593
	COSTI						
AOIC01	Personale	1.955	2.304	574	570	582	578
AOIC02	IRAP personale dipendente	131	153	38	38	38	39
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	221.133	222.000	55.503	55.496	55.499	55.502
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.017	905	224	226	228	227
AOIC06	Altri costi	1.080	985	246	247	245	247
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	958	-	-	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	5	-	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	226.279	226.347	56.585	56.577	56.592	56.593
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)						
	Risultato economico						

(Valori in migliaia di Euro)



AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO 2011/2013

991

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	1.541	2.014	2.364	0,71%	0,89%	1,04%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	214.863	222.137	222.899	98,64%	98,17%	98,48%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	90	81	93	0,04%	0,04%	0,04%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	72	73	85	0,03%	0,03%	0,04%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	367	622	935	0,17%	0,27%	0,41%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	229	219	384	0,11%	0,10%	0,17%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.682	22.146	21.418	10,41%	9,79%	9,46%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	2.243	4.079	5.815	1,03%	1,80%	2,57%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	511	657	391	0,23%	0,29%	0,17%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	501	650	835	0,23%	0,29%	0,37%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	4.226	8.179	8.262	1,94%	3,61%	3,65%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	218.656	226.781	227.039	100,39%	100,22%	100,31%
	Ricavi della gestione caratteristica	217.816	226.279	226.347			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	218.656	226.781	227.039	100,26%	100,23%	100,31%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	218.092	226.264	226.347			

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione di netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'art. 25, il Bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato da una nota illustrativa che, tra l'altro, espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

In generale, il Bilancio Preventivo Economico 2013 è stato redatto nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni regionali formulate con Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013", nonché con nota regionale del 17/12/2012, prot. n. H1.2012.0036178, avente ad oggetto "Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012 «Determinazioni gestione servizio socio sanitario esercizio 2013»".

Si precisa inoltre che le previsioni contenute nel presente documento recepiscono, anche per l'esercizio 2013, le misure di contenimento definite per la riduzione della spesa corrente, anche in materia di pubblico impiego, stabilite dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

In questa sede, si richiamano integralmente tutte le motivazioni indicate nella premessa della deliberazione di approvazione del presente atto.

Per il 2013 l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha ricevuto un finanziamento complessivo, sia della quota di risorse per attività da sottoporre a contrattazione con le Aziende sanitarie coinvolte nel sistema dell'emergenza e urgenza, sia delle risorse per le altre attività (Trasporto organi, CRCC, NUE 112) e il proprio funzionamento.

Secondo quanto indicato dalle Regole di sistema 2013, AREU con nota del 28/01/2013, prot. n. 577, ha provveduto a comunicare a tutte le Aziende sanitarie l'importo di risorse riconosciute per l'attività di emergenza urgenza per l'anno 2013, al fine di permetterne l'iscrizione nel proprio Bilancio preventivo economico.

Infine, relativamente ai criteri utilizzati per la definizione dei costi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, si è tenuto in particolare conto della fase di sviluppo, che l'azienda ha vissuto anche nell'esercizio 2012, e delle attività previste per il 2013.

In generale, quindi, si rinvia ai dettagli della nota integrativa per i commenti alle singole voci di ricavo e di spesa.



2. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	225.669	225.800	131

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	225.451	225.100	(351)
--	----	----------------	----------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	1.900	1.847	(53)
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	223.551	223.253	(298)

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	116	600	484
--	----	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	40	-	(40)
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	14	-	(14)
Contributi da U.E.	€.	7	-	(7)
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	30	600	570
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	25	-	(25)

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	102	100	(2)
---	----	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	102	100	(2)

Commento

Nella sezione Contributi in conto esercizio da Regione è stato contabilizzato l'importo complessivo di **225.100 €/1.000**, definito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 751 del 04/02/2013.

In particolare il suddetto finanziamento contiene le risorse finalizzate a:

- remunerare le prestazioni di emergenza e urgenza extraospedaliera da definire in via convenzionale con le Aziende Sanitarie pubbliche interessate compresa, per il personale





- dipendente, l'applicazione contrattuale a regime nonché la vacanza contrattuale nei termini di legge, nonché remunerare i costi di funzionamento dell'AREU (Euro 188.053.000,00);
- remunerare le attività del C.R.C.C. ex DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008 per il quale viene assegnato un contributo di Euro 22.500.000,00;
 - remunerare le attività connesse alla funzione di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009 per le quali viene assegnato un contributo di Euro 1.847.000,00;
 - remunerare l'attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla DGR n. IX/1478 del 30.3.2011 per le quali viene assegnato un contributo di Euro 3.600.000,00;
 - remunerare l'attuazione delle azioni previste dalla DGR IX/1964 del 6.7.2011 per le quali viene assegnato un contributo di Euro 8.000.000,00;
 - finanziare l'implementazione, anche per l'esercizio 2013, del servizio NUE 112, per un importo complessivo di Euro 1.100.000.

Nella sezione Contributi in conto esercizio da enti pubblici è stato contabilizzato l'importo complessivo di **600 €/1.000**, relativo ai costi delle linee fonia e dati, oltre che per prestazioni professionali, inerenti l'ampliamento del NUE112 al territorio della Lombardia, ai sensi della convenzione sottoscritta, in data 28/12/2012, tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico Europeo 112 secondo il modello del call center laico, di cui alla DGR n. IX/4516 del 19/12/2012.

Nella sezione Contributi in conto esercizio da enti privati è stato contabilizzato l'importo complessivo di **100 €/1.000**, relativo ai Progetti di qualità dei servizi trasfusionali, previsti nel contratto di fornitura e finanziati dalla ditta Kedrion S.p.A..

3. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	338	348	10

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	326	340	14
---	----	------------	------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	237	230	(7)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	9	30	21
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	80	80	0



A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	12	8	(4)
---	----	----	---	-----

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Ricavi per formazione	€.	4	-	(4)
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	8	8	0

Commento

In fase di previsione per l'esercizio 2013, sono stati confermati solo gli importi relativi ai proventi e ricavi diversi conseguiti nel corso dell'esercizio 2012 in quanto correlati ad attività ricorrenti effettuate in base a convenzioni pluriennali.

In particolare, sono state confermate le entrate derivanti dalla convenzione con la Provincia di Milano – Direzione di Progetto per l'Idroscalo, dai rimborsi per trasporto organi fuori regione, dai ricavi interventi di stazionamento e soccorso sanitario in Eventi e manifestazioni programmate, a seguito della richiesta di Enti e soggetti privati.

Nella voce Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione è stato contabilizzato l'importo relativo ad un corso di formazione ACLS per dirigenti medici pronto soccorso dell'AO Poma (ns. nota prot. n. 2088 del 30/4/2012).

4. CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	257	199	(58)

A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	78	20	(58)
--	----	----	----	------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Rimborsi assicurativi	€.	78	20	(58)

A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	179	179	0
---	----	-----	-----	---

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
-------------	--	--------------------------------	----------	------------



Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	170	170	0
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	9	9	0

Commento

In fase di previsione per l'esercizio 2013, sono stati stimati gli importi relativi ai Rimborsi assicurativi conseguibili nel corso del 2013.

Per quanto riguarda la voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione", essa contiene il rimborso previsto dalla convenzione con l'ASL di Como per il servizio di Continuità Assistenziale, svolto presso la nuova Centrale operativa di Villa Guardia (Co).

In relazione invece ai "Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)" si è confermato l'importo del IV° trimestre 2012.

5. COSTI CAPITALIZZATI

A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	507	692	185
--	----	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	192	377	185
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	74	74	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	241	241	0

Commento

La voce "Costi capitalizzati" accoglie la sterilizzazione degli ammortamenti connessi con gli investimenti effettuati con contributi per investimenti; in particolare:

- nella voce "Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione" vengono confermati gli effetti dei finanziamenti degli esercizi precedenti, oltre che inserire la sterilizzazione connessa con i finanziamenti di cui al DDG N. 4915/2012, relativo ai Contributi Progetto "Unità Regionale Grandi Emergenze" – DGR n. VIII/10513/2009.
- nella voce "Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti" è contabilizzata la quota di sterilizzazione relativa al finanziamento di Fondazione Cariplo per l'acquisto, effettuato nel 2010, della prima fornitura di automediche tramite convenzione Consip "Autoveicoli in acquisto 4";



- mentre nella voce "Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni" sono contabilizzate le sterilizzazioni derivanti dalla donazione di beni, automezzi e attrezzature sanitarie, ricevute fino all'esercizio 2012.

6. ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	703	1.028	325

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	81	93	12
--	----	-----------	-----------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	73	85	12
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	8	8	0

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		622	935	313
--	--	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Prodotti alimentari	€.	3	3	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	78	216	138
Carburanti e lubrificanti	€.	436	541	105
Cancelleria e stampati	€.	79	78	(1)
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	12	58	46
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	5	15	10
Altri beni non sanitari	€.	9	24	15

Commento

In relazione all'acquisto di beni sanitari e non sanitari occorre precisare che:

- nella voce "Presidi chirurgici e materiali sanitari", sono comprese in particolare le spese centralizzate della fornitura dei set di aghi (EZ-IO) per l'accesso vascolare intraosseo in situazioni di emergenza urgenza, utilizzati dalle Centrali operative 118 nello svolgimento dei servizi di MSA (Mezzo sanitario avanzato), si precisa che la spesa in questione ha subito un incremento connesso





con i nuovi servizi di MSI (Mezzo sanitario intermedio) e di MSA (Mezzo sanitario avanzato) previsti dalla DGR n. IX/1964/2011;

- nella voce "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", è stato previsto rispetto all'esercizio precedente l'acquisto di: zaini da soccorso, caschi antinfortunistica, dispositivi di protezione individuale (es. occhiali, ecc.), scarponi soccorritori dipendenti SSR 118, scarponi elisoccorso, zaini elisoccorso, divise elisoccorso, materiale di guardaroba Unità di Decontaminazione (UNI.DEC.);
- nella voce "Carburanti e lubrificanti" sono previsti principalmente i consumi relativi all'utilizzo, nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza, dei Veicoli leggeri veloci (VLV) e delle Autoambulanze, utilizzati per i servizi di Mezzo Sanitario Avanzato, acquisite direttamente da AREU nel corso del triennio 2010-2012;
- nella voce "Cancelleria e stampati" sono compresi principalmente i costi relativi alle relazioni di soccorso, acquistate da AREU per tutte le Aziende sanitarie sedi di postazione MSA e tutti gli Enti/Associazioni/Cooperative titolari del servizio di trasporto sanitario di base;
- nella voce "Supporti informatici e materiale per EDP", sono principalmente contenuti i costi relativi alla cuffie per gli operatori delle centrali 118, nonché i connettori per i caschi dell'elisoccorso;
- nella voce "Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali", sono stati inseriti alcuni costi per materiale di manutenzione da utilizzare nella gestione degli automezzi di soccorso di proprietà di AREU;
- infine, nella voce "Altri beni non sanitari", sono compresi principalmente i costi per l'acquisto dei frigoriferi termostatici porta farmaci da utilizzare nei servizi di Mezzo Sanitario Avanzato. Tali prodotti sono stati contabilizzati quali costi dell'esercizio in quanto, per loro natura ed intenso utilizzo, hanno una vita utile media di poco superiore all'anno.

7. TRASPORTO SANITARIO

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.065	900	(165)
---	----	--------------	------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	134	-	(134)
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	931	900	(31)

Commento

Nella voce "Altri Trasporti sanitari da privato" sono stati inseriti i costi relativi al "servizio di trasporto organi, tessuti, campioni biologici e di trasferimento delle équipes chirurgiche e pazienti riceventi a fine di prelievo e di trapianto", trasferito ad AREU già dal 2010 alla luce di quanto disposto dalla DGR n. VIII/10885 del 23/12/2009.





8. RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	183.360	182.762	(598)
---	----	----------------	----------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	4.229	4.446	217
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	179.131	178.316	(815)

Commento

La voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" accoglie l'importo connesso con le spese della convezione triennale (2011-2013) con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, prevista dalla DGR n. IX/1478 del 30.3.2011, oltre che i rimborsi degli oneri stipendiali degli operatori NUE112.

Nella voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione", sono stati contabilizzati gli oneri per il rimborso dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, sottoscritte con:

- Aziende Ospedaliere sedi di COEU;
- Aziende Ospedaliere/Fondazioni non sedi di COEU;
- Aziende Sanitarie Locali.

Si riporta in seguito il dettaglio del riparto di tali risorse, comunicate ad ogni Azienda con nota del 28/01/2013 prot. n. 577, in coerenza con le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia con DGR n. IX/4334 del 26/10/2012.

In sintesi, i criteri che hanno determinato le assegnazioni per il 2013 alle singole aziende sono stati i seguenti:

- Consumi non sanitari e manutenzioni: per quanto riguarda i costi di gestione inerenti i mezzi di soccorso (carburante e manutenzioni) è stato considerato l'effetto delle minori spese correlate con l'acquisizione e gestione da parte di AREU di tutti i Veicoli leggeri veloci (VLV) e di tutte le Autoambulanze da adibire a servizio di Mezzo Sanitario Avanzato.

Si ricorda, anche quest'anno, che tutte le spese di manutenzione straordinaria (nonché di manutenzione ordinaria con un valore economico rilevante) da effettuare sui mezzi rimasti in proprietà dell'Azienda Ospedaliera dovranno essere preventivamente autorizzate da AREU.





Nel corso del 2013 la fornitura del servizio di noleggio lavaggio ripristino e gestione degli indumenti di lavoro generici e di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità è stata attivata completamente, pertanto è stato considerato l'effetto delle minori spese relative, sia al materiale di guardaroba, che ai servizi di lavanderia.

- Trasporto sanitario su gomma: con la conclusione delle selezioni di tutte le postazioni di soccorso con convenzione continuativa, ai sensi della DGR IX/1964/2011, a partire dall'anno 2013 si è tenuto conto di quanto effettivamente assegnato.
- Servizio di elisoccorso (HEMS) e servizi antincendio: per tutte le Aziende ospedaliere, sedi di elibase, l'importo assegnato comprende l'incremento dovuto alla rivalutazione monetaria, con indici ISTAT, a tutto il 31/12/2012.

Anche per l'anno 2013, per le AA.OO. Niguarda Cà Granda di Milano e Sant'Anna di Como è stato considerato l'effetto derivante dalla riduzione dell'attività di elisoccorso notturno che è stata modificata prevedendo la presenza di un solo elicottero nei mesi invernali e 2 elicotteri nei mesi a effemeridi più lunghe (ovvero dal 15 marzo al 15 settembre).

- Spese telefoniche: a partire dall'anno 2013, AREU subentrerà in tutti i contratti di telefonia fissa e mobile, attualmente in carico alle Aziende sanitarie; nell'assegnazione 2013, pertanto, sono stati considerati i costi fino alla data di effettivo passaggio (stimato a fine del primo trimestre 2013).
- Godimento di beni di terzi: circa i contratti di noleggio, relativi ai sistemi telefonico, informatico e registrazione (e relativa manutenzione), in scadenza nel corso del 2013 - per i quali è previsto il subentro da parte di AREU - sono stati considerati solamente i costi fino a tale scadenza, e non per l'intero esercizio.
- Costi del personale: in relazione al costo del personale (compresi i Medici di emergenza territoriale – MET) si è tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera, definito con D.G.R. n. IX/1964/2011.
In particolare, l'attuazione della riorganizzazione delle attuali Centrali Operative 118 si svilupperà nel corso del 2013 e del 2014 in modo graduale e differenziato, da Azienda ad Azienda.
Si confermano anche per l'esercizio 2013 le misure previste dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ed in particolare gli articoli 6 e 9.





Nessun accantonamento, a titolo di rinnovo contrattuale, è previsto per il Triennio economico CCNL 2010/2012 Comparto e Dirigenze – competenza 2013.

Infine, si ricorda che è stato considerato il trattamento economico-previdenziale del "Sistema Premiante", così come individuato dall'Allegato 1 alla D.G.R. IX/1964/2011 (pagina 10).

- Risorse aggiuntive regionali (Dipendenti e MET): per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nelle risorse preventivate per il 2013 sono state considerate le Risorse aggiuntive regionali nella misura prevista dalle Deliberazioni n. IX/4599 e n. IX/4600 del 28 dicembre 2012, relative all'Approvazione delle Preintese sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2013 per l'area del Comparto e per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA. Salvo diverse indicazioni della DG Sanità, il finanziamento a carico della Regione è pari al 60% dell'importo teorico pro capite.

Per le Aziende titolari dei rapporti convenzionali con i Medici di emergenza territoriale (ASL, AO Brescia, AO Cremona) si fa presente che l'assegnazione 2013 (di cui all'Allegato 1) non comprende le risorse relative alla quota di Euro 0,26 (relativa alle risorse aggiuntive) in quanto già compresa nei complessivi incrementi concordati con DGR n. 58 del 26.05.2010.

- Sopravvenienze anno 2011: con la conclusione delle verifiche effettuate sulle rendicontazioni 2011 delle postazioni di soccorso sanitario, ai sensi dell'Allegato 15/A della DGR VI/45819 del 22/10/1999, si comunica che nel corso dell'anno 2013 verranno regolate - contemporaneamente per tutte le Aziende Ospedaliere titolari delle convenzioni di trasporto sanitario continuativo con Enti, Associazioni e Cooperative - eventuali sopravvenienze attive e passive. A tal fine si ricorda che gli importi complessivi dovranno essere confrontati con il totale della voce "Attività continuativa convenzionata" comunicata con nota AREU del 09 maggio 2012, prot. n. 2277.

Nel caso in cui, nel corso del 2013 (prima delle definitive valutazioni di AREU), le Aziende Ospedaliere titolari delle convenzioni di trasporto sanitario continuativo ricevessero addebiti, ovvero note di credito, relative alle rendicontazioni 2011, tali documenti dovranno essere comunque contabilizzati nel 2013 come componenti straordinarie.

Con l'approvazione della DGR n. IX/4228 del 25.10.2012, al punto 3. è stato previsto che: "... a partire dall'esercizio 2012 ... i Proventi Straordinari dovranno essere accantonati in una posta di Patrimonio Netto: Altre Riserve. L'utilizzo di tali risorse dovrà essere espressamente verificato e autorizzato con decreto della Direzione Generale Sanità in una logica di stabilizzazione e sostenibilità della spesa";



Al fine della concreta applicazione della regola sopra evidenziata, alla realtà dell'emergenza urgenza extraospedaliera, si rimane in attesa di specifiche indicazioni della DG Sanità, che verranno condivise con tutte le Aziende convenzionate.

Cod.	AAT	TIPO	Denominazione	FABBISOGNO 2013
315	BS	ASL	ASL VALCAMONICA	1.572
924	PV	COEU	FONDAZIONE SAN MATTEO DI PAVIA	9.292
951	VA	COEU	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	11.090
952	VA	AO	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	557
953	VA	AO	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	571
954	BS	COEU	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	17.053
955	BS	AO	M. MELLINI - CHIARI	1.486
956	BS	AO	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO	2.927
957	CR	COEU	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	7.021
958	CR	AO	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	828
959	CO	COEU	SANT'ANNA - COMO	16.782
960	LC	COEU	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	5.317
962	BG	COEU	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	14.962
963	BG	AO	OSPEDALE TREVIGLIO	2.002
964	BG	AO	BOLOGNINI - SERIATE	2.360
965	MN	COEU	CARLO POMA - MANTOVA	9.537
966	MI	AO	L. SACCO - MILANO	555
967	MI	COEU	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	37.022
969	MI	AO	FATEBENEFRADELLI - MILANO	756
970	MI	AO	SAN PAOLO - MILANO	730
972	MI	AO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO	505
973	MI-VA	AO	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - MAGENTA	1.363
974	MI	AO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	1.081
975	MI	AO	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	741
976	MB	AO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	829
977	MB	COEU	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	7.295
978	LO	COEU	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	5.284
979	PV	AO	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	3.229
980	SO	COEU	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	15.473
999			TOTALE	178.220

Nella voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione", sono stati contabilizzati inoltre i costi relativi al personale delle Aziende sanitarie della Lombardia, oltre che dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), necessari per il mantenimento del Call Center Laico NUE 112 di Varese.

9. CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE



B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	219	384	165
---	----	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Consulenze sanitarie da terzi	€.	20	20	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	199	364	165

Commento

In relazione alla voce "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", si precisa che l'acquisizione delle risorse umane non strutturate in ambito sanitario, per l'anno 2013, verranno effettuate per il tramite di:

- Personale comandato e convenzionato, per il personale medico ed infermieristico;
- Consulenze sanitarie, per l'attività di Medicina legale.

10. ALTRI SERVIZI SANITARI

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	22.146	21.418	(728)
--	----	---------------	---------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	91	92	1
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	22.055	21.326	(729)

Commento

Nella voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi" sono previsti i costi, inerenti l'attività del CRCC, relativi all'affidamento del servizio di ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione industriale del plasma prodotto e consegna alle strutture trasfusionali della regione Lombardia, nonché della fornitura della specialità medicinale denominata "plasma safe", occorrente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione.

Nella voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione" è compresa la previsione:

- dei costi della convenzione con l'AO di Lecco per l'attività di Medico competente;



- dei costi della convenzione con l'AO Macchi di Varese per il rimborso degli spese relative al personale sanitario addetto alle attività del CRCC.

11. SERVIZI NON SANITARI

B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	4.079	5.815	1.736
--	-----------	--------------	--------------	--------------

Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Lavanderia	€.	734	1.600	866
Pulizia	€.	38	42	4
Mensa	€.	57	50	(7)
Utenze telefoniche	€.	411	1.200	789
Utenze elettricità	€.	30	30	0
Acqua, gas, combustibile	€.	34	37	3
Altre Utenze	€.	607	680	73
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	463	460	(3)
Assicurazioni: Altri premi	€.	227	295	68
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	9	22	13
Servizi postali e telex	€.	2	3	1
Pubblicità e promozione	€.	3	-	(3)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	9	12	3
Altri servizi non sanitari	€.	1.455	1.384	(71)

Commento

In relazione alla voce "Servizi non sanitari", si commentano maggiormente le seguenti voci:

- "Lavanderia", in tale voce sono previste le spese relative al servizio di "lavanolo" per tutto il personale addetto all'emergenza urgenza della Lombardia, per tutto l'esercizio 2013;
- "Utenze telefoniche", in tale voce sono comprese le seguenti spese: i contratti di telefonia mobile e fissa di AREU), i contratti di telefonia fissa della COEU Como, i contratti di telefonia mobile della COEU di Milano, i costi di telefonia mobile di tutte le MSB affidatarie delle convenzioni di trasporto continuativo, il traffico telefonico connesso al NUE112 per le province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza e Bergamo, il subentro, nel corso del 2013, nelle linee telefoniche fisse e mobili di tutte le AAT della Lombardia;
- "Altre utenze", comprendono i canoni relativi alla Rete intraziendale AREU/COEU/DMTE, alla Connettività Internet, alla Licenza annuale Antivirus, alla Registrazione dei domini 118/AREU, alle licenze annuale SAS, alla licenza annuale Oracle, alla licenza annuale Medtronic per il trasferimento dei tracciati ECG, del NITP, del Binario21, delle postazioni di soccorso di Como, Milano, Varese, Lecco, Bergamo e Monza Brianza, al servizio APN per il sistema radio



integrato delle COEU di Milano, alla linea CDN per il sistema radio di Milano, oltre che i canoni per le reti dati connesse con il NUE 112;

- "Assicurazioni", comprendono le seguenti polizze: Polizza Kasko dipendenti in missione (mezzi di proprietà), Polizza Elettronica, Polizza Infortuni personale in missione, Polizza R.C. Patrimoniale (colpa lieve), Polizza RCT/RCO, Polizza tutela legale; l'incremento registrato in tale voce è dovuto alle polizze relative ai nuovi mezzi di soccorso in esercizio dal 1/1/2013, oltre che l'adeguamento della Polizza RCT/RCO alle retribuzioni del personale dipendente;
- "Altri servizi non sanitari", comprende le seguenti spese: principalmente il servizio antincendio delle basi di elisoccorso di Milano, Brescia e Sondrio in carico ad AREU già a partire dal 2011, oltre che il servizio di consulenza aeronautica, il servizio certificazione ISO 9001/2008 per l'attività formativa, il servizio di progettazione della nuova elibase di Bresso (Mi), la progettazione dell'adeguamento antincendio del capannone industriale, sede logistica dell'URGE, di Paderno Dugnano, l'elaborazione del documento programmatico della sicurezza (ex. DLgs n. 81), la collaborazione con il CRIMEDIM - Università Piemonte Orientale, il servizio di trasloco degli impianti radio sulle ambulanze (MSB), il servizio in house e attività on site connesso con lo sviluppo del sistema Em.Ma. (Emergency Management) di gestione delle Centrali Operative SUEM 118.

12. CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	657	391	(266)
---	----	------------	------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	120	100	(20)
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	8	20	12
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	12	-	(12)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	59	60	1
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	36	1	(35)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	323	205	(118)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	51	-	(51)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	48	5	(43)





Commento

Si premette che la diminuzione complessiva di questa sezione è dovuta a due fattori principali: i vincoli normativi di cui alla L. 122/2010 e l'attuazione del Piano Assunzioni 2012, che ha permesso il trasferimento per mobilità di gran parte del personale del comparto tecnico e amministrativo, precedentemente in posizione di comando.

La voce "Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione" si riferisce all'acquisizione, tramite convenzione stipulata ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 con altre Aziende del "Sistema Regione", di quelle professionalità, attualmente non presenti stabilmente presso l'AREU, necessarie alla programmazione ed al coordinamento delle funzioni di emergenza urgenza, nonché delle nuove attività che dovranno essere svolte dal 2011 previste dalla DGR n. VIII/6994/2008:

- Maxi emergenze;
- Attività trasfusionali - SRC;
- Formazione;
- Supporto a Politiche del Personale;
- Servizio di prevenzione e protezione aziendale.

La voce "Spese per collaborazioni coordinate e continuative" comprende il contratto relativo alle prestazioni professionali necessario all'implementazione del NUE 112 in tutto il territorio della Regione Lombardia.

La voce "Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione" comprende i costi per il personale comandato c/o AREU, compreso quello dedicato al NUE 112.

13. FORMAZIONE

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale		€.	122	121	(1)
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>BPE 2013</i>	<i>Variazione</i>	
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	2	-	(2)	
Formazione esternalizzata da privato	€.	113	114	1	
Formazione non esternalizzata da privato	€.	7	7	0	

Commento





Premesso che AREU nel corso dell'esercizio 2012 è diventata - a pieno - il Centro di formazione (accreditato ECM) di riferimento per tutto il personale del servizio di emergenza sanitaria della regione, le spese previste per il 2013 sono finalizzate alla formazione obbligatoria, prevista dal CCNL Dirigenze (art. 23 CCNL 3/11/2005) e Comparto (art. 20 CCNL 19/4/2004), del personale sanitario e tecnico del 118 e sono destinate all'organizzazione dei seguenti eventi formativi programmati per il 2013:

Eventi formativi centralizzati	Destinatari	n. edizioni
Formazione per operatori da inserire nel servizio di elisoccorso regionale	Medici + Infermieri	1
Elisoccorso: movimentazione invernale	Medici + Infermieri	20
Elisoccorso: movimentazione estiva	Medici + Infermieri	20
Elisoccorso: sessione ricorrente aeronautica estiva	Medici + Infermieri	20
Elisoccorso: sessione ricorrente aeronautica invernale	Medici + Infermieri	20
Gestione nuovi DPI per Elisoccorritori	Medici + Infermieri	10
Certificazione regionale soccorritore istruttore	Soccorritori	4
ACLS	Medici + Infermieri	4
Trauma Base	Medici + Infermieri + Autisti 118	6
Trauma Avanzato	Medici + Infermieri	4
Gestione Avanzata Emergenze Pediatriche (GAEP)	Medici + Infermieri	4
Ecografia in emergenza	Medici	2
Corso nuovo filtro informatico	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	11
Formazione per nuovi operatori di SOREU	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	3
Gestione della chiamata in emergenza	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	4
MSI livello A - Algoritmi clinico assistenziali	Infermieri	6
MSI livello B - Algoritmi clinico assistenziali	Infermieri	6
MSI livello A - Aspetti giuridici e psicologici	Infermieri	7
Gestione avanzata delle vie aeree	Medici	6
Gestione presidi ventilatori	Medici	6
Gestione emergenze neonatali, pediatriche, ostetriche	Medici + Specializzandi	6
Integrazione/Formazione per autisti MSI/MSA	Autisti 118	2
Guida Sicura - Base	Autisti 118	2
Retraining Guida Sicura Base	Autisti 118	4
Guida Sicura - Avanzato	Autisti 118	4
Addestramento x tecniche MSI	Infermieri	10
Tossicologia in ambito extraospedaliero	Medici + Infermieri	4



Eventi formativi centralizzati	Destinatari	n. edizioni
Gestione emergenze medico subacquee	Medici + Infermieri	2
Gestione emergenze medico-subacquee CORSO AVANZATO	Medici + Infermieri	2
NBCR - Base	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	10
NBCR - Avanzato (15/corso 25+25+25)	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	7
Incontri monotematici ad indirizzo clinico assistenziale	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	12
Gestione maxiemergenze (New)	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	3
Formazione TUTOR per operatori di SOREU	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	2
Il sistema qualità e rischio AREU - BASE	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	2
Gestione problematiche della sicurezza nell'intervento di soccorso	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	3
Il sistema qualità e rischio AREU - AVANZATO	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	1
Metodologia didattica x istruttori AREU	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	3
Gestione delle risorse	Coordinatori Infermieristici	1
Gruppo Operativo Logistico Maxiemergenze (GOLMAX)	Operatori tecnici	12
LAS 1 "Sviluppo del sistema informativo e gestionale di COEU"	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	10
LAS 2 "Elisoccorso"	Medici + Infermieri	10
LAS 3 "Formazione Soccorritori"	Medici + Infermieri	10
LAS 3 "Formazione Infermieri"	Medici + Infermieri	10
LAS 3 "Formazione Medici"	Medici	10
LAS 5 "Benessere in Emergenza"	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	10
LAS 6 "Soccorso eventi straordinari"	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	10
LAS 7 "Valutazione Tecnologica"	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	10
Gruppo "Metodo e Sinergie"	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	10
Convegno Maxiemergenze	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	1
Congresso "Dicono di Noi"	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	1
Affinamento corso Trauma base (Istruttori)	Medici + Infermieri + Operatori tecnici	4
Affinamento corso Trauma Advanced (Istruttori)	medici e inf	4
Aggiornamento per "Peer Supports"	Medici + Infermieri	3



14. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	650	835	185
--	----	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	42	140	98
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	15	6	(9)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	304	337	33
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	289	352	63

Commento

Rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2012, sono previste in incremento le spese centralizzate di manutenzione degli automezzi destinati al soccorso sanitario urgente (Veicoli leggeri veloci e Autoambulanze) acquisti nel corso del 2012, in precedenza sostenute dalle COEU 118.

Si precisa che nella voce "Altre manutenzioni e riparazioni" sono compresi i canoni di manutenzione full risk per l'infrastruttura tecnologica del NUE 112 di Varese.

15. GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	8.179	8.262	83
---	----	--------------	--------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Affitti passivi	€.	664	643	(21)
Spese condominiali	€.	79	90	11
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	7.436	7.529	93

Commento

Nella voce "Affitti passivi" e "Spese condominiali" sono stati indicati gli importi relativi ai canoni ed alle spese relative:

- alla sede aziendale;
- allo stabile industriale che accoglie tutti i mezzi dell'Unità Regionale Grandi Emergenze;





- alla base di elisoccorso di Caiolo (So);
- alla sede della postazione MSA di Taceno;
- dei ponti radio delle province di Bergamo, Brescia e Sondrio.

La voce "Canoni di Noleggio non sanitari", comprende, invece, l'importo relativo al noleggio delle fotocopiatrici della sede AREU, i canoni di noleggio dell'Hangar provvisorio e dei moduli abitativi della base HEMS di Bresso, nonché i canoni relativi ai contratti di gestione tecnologica delle Centrali Operative 118 (c.d. contratti Telecom), di cui AREU è già titolare o prevede di subentrare nel corso del 2013:

CONTRATTI TECNOLOGICI CENTRALI OPERATIVE

Cod.	Denominazione	Importi 2013
924	COEU PAVIA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	572.195,69
951	COEU VARESE (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	669.532,00
954	COEU BRESCIA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	619.050,00
957+965	COEU CREMONA + COEU MANTOVA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	342.812,36
959	COEU COMO (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	845.683,52
960	COEU LECCO (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	222.519,00
962	COEU BERGAMO (INFORM.)	166.880,78
967	COEU MILANO (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	735.318,40
977	COEU MONZA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	303.710,00
980	COEU SONDRIO (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	239.841,36
	SISTEMA RADIO MI, MB, LC, SO, CR, MN, BG	2.667.000,00
TOTALE		7.384.543,11

16. COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale dipendente viene esposto suddiviso tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, come previsto dai nuovi modelli ministeriali di cui al DM 15/06/2012.

	€.	Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Costo del Personale (Totale)	€.	1.955	2.304	349
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	829	851	22



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	395	291	(104)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	40	30	(10)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	9	6	(3)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	122	92	(30)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	9	-	(9)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.		117	117
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		10	10
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.		2	2
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.		38	38
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.		9	9
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	51	51	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8	10	2
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	17	18	1
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	116	116	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	13	13	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	4	3	(1)



Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	39	38	(1)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	2	3	1

B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	112	173	61
---	-----------	------------	------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	69	56	(13)
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	16	10	(6)
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	0
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	25	19	(6)
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		55	55
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		10	10
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		2	2
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		19	19

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	339	394	55
---	-----------	------------	------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	158	158	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	24	20	(4)
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	4	4	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	50	51	1
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	29	63	34
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	11	12	1
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività	€.	6	12	6



collettiva				
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1	2	1
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	13	25	12
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		1	1
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	24	24	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	4	5	1
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	4	4	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	8	10	2

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	675	886	211
--	-----------	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	231	128	(103)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	34	20	(14)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	9	4	(5)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	76	42	(34)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		110	110
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		1	1
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		20	20
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		4	4
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		38	38
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	181	305	124
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	16	34	18



Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	3	2	(1)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	36	54	18
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	7	10	3
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	63	113	50
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	12	-	(12)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	6	-	(6)

Commento

I costi del personale – relativamente alle componenti fisse e variabili – sono quantificati sulla base della situazione esistente al 31.12.2012, comprese esclusivamente le misure attuative residuali del Piano di assunzione 2012, da attuare entro il mese di luglio 2013.

I costi del personale, compresa la dinamica dei Fondi, sono stati quantificati tenendo conto della graduale e progressiva copertura dei posti nel corso dell'anno 2012 appena concluso (soprattutto per il personale del Comparto), e della copertura degli ulteriori posti nel corso del 2013.

Si riporta di seguito la dinamica del costo del personale secondo la classificazione prevista dal Mod. A.

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2012	SPESA COMPLESSIVA BPE 2013	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	297	416	119
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2	2	0
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 7)	31	51	20
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 9)	63	91	28
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 8)	61	84	23
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	2	4	2
ALTRE INDENNITA' (vedi foglio di lavoro altre indennità)	1	0	-1
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	125	182	57
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	13	16	3
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	2	3	1
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	3	4	1



oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - COMPARTO	1	1	0
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	601	854	253

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2012	SPESA COMPLESSIVA BPE 2013	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/MA	173	173	0
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	17	17	0
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 9)	137	149	12
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 11)	40	40	0
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	69	69	0
SERVIZIO 118	8	9	1
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	120	128	8
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	9	8	-1
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	1	1	0
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA - netto di oneri ed irap	2	2	0
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA	0	0	0
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	576	596	20

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2012	SPESA COMPLESSIVA BPE 2013	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/MA	352	390	38
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR SANITARIA	7	7	0
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR T.P.A.	149	160	11
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.10)	71	80	9
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. (ART. 10)	10	10	0
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	162	181	19
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	18	17	-1
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	3	3	0
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	5	5	0
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA SPTA	1	1	0
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	778	854	76
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med + Dir. SPTA)	1.955	2.304	349

L'Azienda, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 ha provveduto, per l'area del Comparto e delle Dirigenze, ad indicare



esclusivamente l'indennità di vacanza contrattuale relativa al CCNL triennio economico 2010/2012 – competenza anno 2013 – nella misura prevista a luglio 2010.

Per il 2013 le RAR sono state contabilizzate nella misura prevista dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. IX/4599 e n. IX/4600 del 28 dicembre 2012, relative all'Approvazione delle Preintese sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2013 per l'area del Comparto e per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA.

Fondi contrattuali relativi al personale dipendente e comandato

Si evidenziano, nello schema che segue, le variazioni intervenute nei fondi contrattuali aziendali, relativi sia al personale dipendente che al personale comandato:

FONDI CONTABILIZZATI NEL BILANCIO PREVENTIVO 2013

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo, danno	
dipendenti	149	40	-	167	90	-	91	84	51	672 (*)
comandati	47	20	-	19	10	-	13	20	16	144
Totale	196	60	-	186	100	-	103	104	67	816

(*) IMPORTI RISONTRABILI NEL MODELLO A, RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE, DEL PREVENTIVO 2013

FONDI CONTABILIZZATI NEL IV° TRIMESTRE 2012

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo, danno	
dipendenti	137	40	-	56	81	-	63	61	35	573 (**)
comandati	32	13	-	13	10	-	31	30	24	154
Totale	170	53	-	169	92	-	94	91	59	727

(**) IMPORTI RISONTRABILI NEL MODELLO A, RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE, DEL IV° TRIMESTRE 2012

DIFFERENZE 2013 BPE / 2012 IV° TRIM

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo, danno	
dipendenti	12	-	-	11	9	-	28	24	16	99
comandati	15	7	-	6	-0	-	-18	-11	-9	-9
Totale	26	7	-	17	9	-	10	13	8	90





In relazione al solo personale dipendente, circa l'incremento dei Fondi inerenti la Dirigenza SPTA ed il Comparto, occorre fare riferimento all'attuazione della DGR n. IX/4395 del 14/11/2012, relativa al Piano assunzioni 2012, il quale, per AREU, è stato anticipato con nota regionale del 17/05/2012, prot. n. H1.2012.0015768, come segue:

- personale del comparto n. 11 unità (di cui n. 3 personale tecnico e n. 8 personale amministrativo);
- dirigenza SPTA n. 2 unità.

Mentre, per quanto riguarda la Dirigenza Medica, occorre fare riferimento all'attribuzione della funzione di coordinamento della Macro Area Alpina, così come previsto dal P.O.A. 2011-2014, approvato con DGR n. IX/4637/2012.

La gestione "dinamica" dei fondi contrattuali di AREU

Richiamando le Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 9463/2009, per l'Area della Dirigenza Medica e SPTA, ed alla DGR n. 11402/2010, per l'area del comparto, in merito all'adeguamento dei fondi contrattuali si propongono – di seguito – alcune considerazioni in merito, precisando che l'Azienda, una volta acquisito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione all'incremento degli stessi.

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di AREU per il personale della dirigenza e del comparto, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 13 novembre 2009, è stato approvato da parte del Collegio Sindacale nella seduta n. 11 del 26/11/2009.

Successivamente, è stato approvato con deliberazione aziendale n. 108 del 27/11/2009 ed inviato all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) in data 01/12/2009.

Di seguito si riporta il contenuto della relazione illustrativa tecnico finanziaria, elaborata in data 19/11/2009 dal Responsabile della S.S. Politiche del Personale, nella quale viene definito il percorso logico ed i criteri utilizzati per il dimensionamento "dinamico" dei fondi aziendali di AREU, scaturito dagli incontri svoltisi con la DG Sanità nel corso del 2009.

Tali modalità "dinamiche" di dimensionamento dei fondi sono state condivise con le organizzazioni sindacali e riportate nello stesso CCIA, nel quale si precisa che "I fondi saranno oggetto di rivalutazione in presenza di incrementi della dotazione organica, previo confronto con le OO.SS."

Il CCIA, sottoscritto in data 13/11/2009, è il primo contratto integrativo che si stipula all'interno dell'AREU ed ha caratteristiche e specificità che lo differenziano in modo rilevante da altri contratti integrativi.





1. Anzitutto l'AREU è un'Azienda di nuova istituzione (DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008) e non ha, quindi, alle spalle quella storia da cui trarre i contenuti e gli elementi utili per condizionare, indirizzare e quantificare i fondi contrattuali. Di conseguenza, avendo a mente ciò che è scritto nel CCNL per i casi analoghi a quelli dell'AREU (v. CCNL 8.6.2000 art. 53, area dirigenza; CCNL 7.4.1999 art. 39 comma 8, area comparto), occorre costruire ex novo ciascun fondo cercando **una dimensione che risulti significativa, adeguata e congrua rispetto alle peculiarità dell'AREU**, ossia agli obiettivi ed ai "mandati" che l'AREU ha ricevuto dalla Giunta Regionale ed al ruolo che è chiamata a svolgere all'interno della Regione.

2. In secondo luogo l'AREU, come è noto, se da una parte è un'Azienda di dimensioni assai ridotte, dall'altra deve disporre di operatori a cui affidare importanti e delicati compiti di coordinamento e di governo delle attività di Emergenza Urgenza entro il perimetro regionale. Ciò significa che, quale che sia il sistema di reclutamento (mobilità di operatori da altri Enti o Aziende, acquisizione diretta a mezzo delle ordinarie procedure concorsuali, acquisizione tramite comando, ecc.), le figure che entrano nell'AREU saranno caratterizzate da alti livelli di responsabilità e riceveranno incarichi e funzioni di particolare spessore.

3. Ambedue gli aspetti sopra menzionati incidono sulla dimensione dei fondi (per la dirigenza: fondi per la retribuzione di posizione e di risultato; per il comparto: fondo per le fasce retributive e per le posizioni organizzative, fondo per la produttività), nel senso che questa dovrà avere una consistenza tale da essere non solo sufficiente per remunerare le professionalità presenti in AREU, ma anche per essere competitiva rispetto alle Aziende Sanitarie regionali.

4. La sessione negoziale ha potuto svolgersi solo dopo l'approvazione del primo bilancio dell'AREU, alla fine della primavera del corrente anno. Conseguentemente il contratto integrativo non è perfettamente allineato alla tempistica del CCNL.

5. Il dimensionamento dei fondi contrattuali è posto in stretta relazione con il piano di crescita dell'AREU così come determinato nel programma dei fabbisogni 2009-2011 e nei conseguenti piani di assunzione. In buona sostanza, per ciascuna area contrattuale e per ciascun fondo, la consistenza è quantificata tenendo conto in primo luogo di quanto consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente e si incrementa nel corso dell'anno parallelamente all'incremento della dotazione organica effettiva.

6. Il dimensionamento progressivo dei fondi prosegue di anno in anno fino a che non si raggiunga la fase di regime, corrispondente ad una situazione stabile della dotazione organica, dopo di che la consistenza dei fondi seguirà l'ordinario percorso degli altri contratti integrativi.





7. Corre l'obbligo di precisare che, nel corso di questa fase transitoria, i fondi potrebbero subire delle modifiche anche a seguito della stipula dei nuovi CCNL (per effetto, ad esempio, dell'aumento o diminuzione del valore dell'ora di lavoro straordinario o della migrazione di quote da un fondo all'altro). Ove si realizzasse questa ipotesi, se ne darà conto in sede di stipula del conseguente contratto integrativo.

8. Nel contratto integrativo non figurano alcuni istituti previsti nel CCNL o contemplati ordinariamente nei contratti integrativi (si citano, ad esempio, le regolamentazioni sulla mobilità interna, sul mobbing, sui contingenti minimi per lo sciopero, sulla libera professione). Le parti hanno ritenuto di farne oggetto di contrattazione nel momento in cui si realizzeranno le condizioni per l'applicazione di tali istituti.

9. L'AREU non è un'azienda territoriale, come invece sono le AO e le ASL della Regione. Al momento della definizione delle delegazioni trattanti, l'AREU ha ritenuto che il livello sindacale regionale fosse quello idoneo per la contrattazione integrativa. La proposta ha trovato consenso presso le organizzazioni sindacali ed è divenuta operativa.

Si ritiene, pertanto, corretto, salvo diverse indicazioni, proseguire con questa politica di dimensionamento "dinamico" dei fondi, anche al fine di salvaguardare una gestione economicamente oculata del bilancio aziendale.

Personale dipendente e personale comandato

Come già si è accennato precedentemente, e costantemente evidenziato negli atti di bilancio approvati sin dall'esercizio 2009, per le caratteristiche proprie di AREU, nonché per il breve periodo dalla nascita dell'Azienda, le modalità di reclutamento del personale hanno privilegiato l'istituto del comando quale strumento che potesse consentire l'individuazione di operatori già con un buon bagaglio di esperienza professionale, da una parte, e che potesse risultare contemporaneamente flessibile nell'attivazione e nella conclusione, dall'altra.

Per tale motivo il dimensionamento dei fondi contrattuali di AREU è sempre stato elaborato comprendendo tutte le risorse umane presenti in Azienda, siano esse dipendenti ovvero comandate da altra amministrazione pubblica.

Programma dei fabbisogni 2009-2011

Di seguito si evidenzia la dinamica del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011, approvato con DGR n. VIII/9933 del 29/07/2009:



	2009	2010	2011
Medici	6	8	8
Dirigenti tecnici, amministrativi, professionali	7	10	13
Dirigenti sanitari non medici	1	2	3
DIRIGENTI	14	20	22
Infermieri	3	3	3
Ausiliari e tecnici	2	3	3
Comparto amministrativo	11	15	15
COMPARTO	16	21	21
TOTALE	30	41	43

Si evidenzia, pertanto, la situazione del personale dipendente, ed in posizione di comando, presente presso l'Azienda al 31/12/2012:

	DIPENDENTI AL 31/12/2012	COMANDATI AL 31/12/2012	TOTALE AL 31/12/2012
Medici	4	2	6
Dirigenti tecnici, amministrativi, professionali	8	1	9
Dirigenti sanitari non medici	1	0	1
DIRIGENTI	13	3	16
Infermieri	3	1	4
Ausiliari e tecnici	3	1	4
Comparto amministrativo	12	2	14
COMPARTO	18	4	22
TOTALE	31	7	38

17. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	957	983	26
---	-----------	------------	------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	96	106	10
Rimborso spese organi societari	€.	12	18	6
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	762	775	13
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	6	11	5
Altri Oneri diversi di gestione	€.	81	73	(8)



Commento

Gli "oneri diversi di gestione" sono principalmente rappresentati dalle spese connesse con tutti gli organi e organismi aziendali, nonché i relativi rimborsi spese, ovvero:

- Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario;
- Collegio sindacale;
- Nucleo di valutazione;
- Comitato di valutazione del codice etico comportamentale.

In particolare, per quanto riguarda il Nucleo di valutazione e il Comitato di valutazione del codice etico comportamentale sono previsti i nuovi compensi definiti con DGR n. IX/1596/2011.

Occorre inoltre precisare che:

- nella voce "Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)" sono comprese principalmente i contributi relativi alle concessioni TETRA per i ponti radio di diverse province versati al Ministero delle Comunicazioni;
- nella voce "Altro" sono stati contabilizzati (1) gli oneri di pubblicazione relativi alle procedure di gara che, nel corso del 2013, verranno esperite, in coerenza con il Piano delle acquisizioni; (2) i contributi all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, (3) le spese giudiziarie e per patrocinio legale, (4) altri oneri diversi di gestione.

18. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	1.524	1.597	73

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	349	295	(54)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	349	295	(54)
--	----	------------	------------	-------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	349	295	(54)



		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.175	1.302	127

B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.175	1.302	127
---	----	--------------	--------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	1.175	1.302	127

Commento

Nella voce "Ammortamenti" sono state contabilizzate le quote di ammortamento, tenendo conto delle acquisizioni effettuate nel corso del 2012, in attesa che vengano data indicazioni più specifiche in relazione all'applicazione ed al finanziamento dei criteri previsti dall'art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011.

Si rimanda al piano degli investimenti allegato alla deliberazione del Bilancio preventivo 2013 per gli ulteriori dettagli.

19. ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	958	-	(958)
---	----	------------	----------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	272	-	(272)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	102	-	(102)
Altri accantonamenti	€.	584	-	(584)

Commento

In fase di preventivo 2013 non sono stati indicati accantonamenti, in quanto non è più previsto quello derivante dalla DGR n. IX/1151/2010, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122.



20. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	(5)	0	5

E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	5	-	(5)
---	----	----------	----------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	5	-	(5)

Commento

In fase di preventivo 2013 non sono stati indicati né proventi, né oneri straordinari.

21. IMPOSTE E TASSE

		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
Y. IMPOSTE E TASSE	€.	207	239	32

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	BPE 2013	Variazione
IRAP relativa a personale dipendente	€.	131	153	22
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	76	86	10

Commento

Nella voce "Irap relativa a personale dipendente" è stata prevista l'irap, per competenza economica calcolata con il metodo retributivo (D.Lgs. n. 446/97).

22. RICAVI E COSTI "INTERCOMPANY"

Come previsto dalle Indicazioni generali per i bilanci preventivi, per garantire la piena corrispondenza dei costi e dei ricavi, sostenuti e conseguiti tra le Aziende sanitarie pubbliche della





Regione, sono stati regolarmente comunicati (nota AREU del 28/01/2013, prot. n. 577) i valori 2013 dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera nei confronti:

- delle Aziende sanitarie locali;
- delle Aziende ospedaliere;
- delle Fondazioni Irccs di diritto pubblico.

Inoltre, sono stati comunicati i valori degli altri costi e ricavi alle Aziende sanitarie interessate, in data 31/01/2013.

RICAVI INFRAGRUPPO AREU (Cod. 991)

Conto "cons"	Importo Euro/1.000	Descrizione	Azienda debitrice
RICAVI PER FORMAZIONE VERSO ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	8	CORSO DI FORMAZIONE ACLS PER DIRIGENTI MEDICI PRONTO SOCCORSO AO POMA (NS. NOTA PROT. N. 2088 DEL 30/4/2012)	965 - AO POMA DI MANTOVA
ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE DA PARTE DI ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	170	CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE NELLA RETE DELLA EMERGENZA E URGENZA SANITARIA EXTRAOSPEDALIERA - RIMBORSO COSTI SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA	303 - ASL PROVINCIA DI COMO

COSTI INFRAGRUPPO AREU (Cod. 991)

Conto "cons"	Importo Euro/1.000	Descrizione	Azienda creditrice
ALTRE CONTRIBUTIONI PASSIVE E SUSSIDI VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	6	OPERATORI NUE1 12 DISTACCATI C/O CALL CENTER LAICO DI VARESE	310 - ASL MILANO 2
ALTRE CONTRIBUTIONI PASSIVE E SUSSIDI VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	6	OPERATORI NUE1 12 DISTACCATI C/O CALL CENTER LAICO DI VARESE	311 - ASL MONZA BRIANZA



Conto "cons"	Importo Euro/1.000	Descrizione	Azienda creditrice
ALTRE CONTRIBUTIONI PASSIVE E SUSSIDI VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	6	OPERATORI NUE1 12 DISTACCATI C/O CALL CENTER LAICO DI VARESE	314 - ASL VARESE
ALTRE CONTRIBUTIONI PASSIVE E SUSSIDI VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	33	OPERATORI NUE1 12 DISTACCATI C/O CALL CENTER LAICO DI VARESE	951 - AO MACCHI DI VARESE
ALTRE CONTRIBUTIONI PASSIVE E SUSSIDI VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	17	OPERATORI NUE1 12 DISTACCATI C/O CALL CENTER LAICO DI VARESE	952 - AO GALLARATE
ALTRE CONTRIBUTIONI PASSIVE E SUSSIDI VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	22	OPERATORI NUE1 12 DISTACCATI C/O CALL CENTER LAICO DI VARESE	953 - AO BUSTO
ALTRE CONTRIBUTIONI PASSIVE E SUSSIDI VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	6	OPERATORI NUE1 12 DISTACCATI C/O CALL CENTER LAICO DI VARESE	973 - AO LEGNANO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	129	COMANDO DOTT. FOTI FRANCO	959 - AO SANT'ANNA DI COMO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	124	COMANDO DOTT. VILLA GUIDO	960 - AO LECCO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	35	COMANDO SIG. BARATELLA	977 - AO SAN GERARDO DI MONZA
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	35	COMANDO DA ATTIVARE PER FORMAZIONE DI AREU (IPOTESI DA CONFERMARE)	960 - AO LECCO



Conto "cons"	Importo Euro/1.000	Descrizione	Azienda creditrice
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	14	INCARICO RESP. MACROAREA DEI LAGHI - DOTT. LANDRISCINA	959 - AO SANT'ANNA DI COMO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	14	INCARICO RESP. MACROAREA METROPOLITANA - PROF. PESENTI	977 - AO SAN GERARDO DI MONZA
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	14	INCARICO RESP. MACROAREA PIANURA - DOTT. RIVOLTA	978 - AO PROVINCIA DI LODI
ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	90	IPOSTESI RIMBORSO COSTI DEL PERSONALE AFFERENTE ALLA FUNZIONE DI CRCC C/O AO MACCHI VARESE	951 - AO MACCHI DI VARESE
ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	2	IPOSTESI VISITE MEDICO COMPETENTE	960 - AO LECCO
ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	22	IPOSTESI SERVIZIO MENSA, PARCHEGGIO, ECC. OPERATORI NUE112	951 - AO MACCHI DI VARESE
CONSULENZE NON SANITARIE DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	12	CONVENZIONE PER CONSULENZA MAXIEMERGENZA	959 - AO SANT'ANNA DI COMO
CONSULENZE NON SANITARIE DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	25	CONVENZIONE PER CONSULENZA FORMAZIONE	924 - FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO - PAVIA
CONSULENZE NON SANITARIE DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	25	CONVENZIONE PER CONSULENZA CRCC/ATTIVITA' TRASFUSIONALE	951 - AO MACCHI DI VARESE
CONSULENZE NON SANITARIE DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	29	CONVENZIONE PER CONSULENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GESTIONE	967 - AO NIGUARDA DI MILANO



Conto "cons"	Importo Euro/1.000	Descrizione	Azienda creditrice
		STIPENDI	
CONSULENZE NON SANITARIE DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	9	CONVENZIONE PER RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	960 - AO LECCO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE NON SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	28	COMANDO SIG.RA SASSI LUISA	960 - AO LECCO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE NON SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	40	COMANDO SIG.RA PEDRALI ROMANA	962 - AO PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE NON SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	41	COMANDO SIG.RA - SIMIONI	960 - AO LECCO
RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE NON SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE	95	COMANDO DOTT.SSA BASSOTTO BETTINA	967 - AO NIGUARDA DI MILANO

23. Indicatori di bilancio ai sensi della DGR n. IX/0937 del 01/12/2010

In allegato al documento di bilancio si evidenziano i seguenti indicatori economico-gestionali di bilancio previsti dalla DGR n. IX/0937 del 01/12/2010:

Indicatore 1:	Costi del personale/Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari/Ricavi della gestione caratteristica





Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie/ Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi/Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 3:	Costi caratteristici/Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 4:	Costi caratteristici/Totale costi al netto degli amm.ti sterilizzati

f.to Il Responsabile
S.C. Economico Finanziario
(Dott. Gelmetti Marco)

Firma omessa ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993





RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PREMESSA

Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'art. 25, il Bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato da una relazione del Direttore Generale che, tra l'altro, evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

Nel presente documento pertanto oltre ad evidenziare le principali attività svolte (1) nel corso dell'esercizio passato (2), si presenteranno in sintesi gli sviluppi previsti per l'anno 2013, in quanto diretta ed immediata conseguenza delle attività degli esercizi passati(3).

Le attività di AREU si svolgono sulle 4 direttrici/ambiti (come da mission AREU prevista dalla D.G.R. n. VIII/6993/2008, più altre attività affidate successivamente) di seguito indicate:

- A) Soccorso Sanitario (e AREU)
- B) SRC - Struttura Regionale di Coordinamento (e AREU)
- C) Trasporto organi e tessuti (e AREU)
- D) NUE 112 (e AREU)

Ogni ambito sarà trattato in uno specifico capitolo.

Seguiranno altri due capitoli: uno sulle previsioni del 2013 e un altro sul finanziamento 2013.

L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DEL 2012

A) SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario lombardo (118) prima della nascita di AREU era fortemente disomogeneo sia in termini di servizi resi alla popolazione che per i costi derivanti da differenti gestioni. Il progetto di omogeneizzazione di tale servizio, in ambedue i sensi, è culminato nell'adozione della DGR 1964/2011 che, se pienamente realizzata, porterà finalmente, alla realizzazione di un unico sistema regionale di soccorso sanitario lombardo. (emergenza extraospedaliera)





Riorganizzazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera (in applicazione della DGR n. IX/1964/2011)

A1) Riorganizzazione della rete territoriale dei mezzi di soccorso

Nel corso del 2012 sono state attivate le nuove modalità organizzative-operative previste per il soccorso sanitario extraospedaliero e tese a garantire l'uniformità di gestione di ogni tipo di mezzo, adottando un modello ispirato al concetto di gestione dinamica che prevede:

- 1) una migliore copertura del territorio;
- 2) l'impiego condiviso delle risorse tra le diverse Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU nelle aree di confine interprovinciale ottimizzando l'utilizzo di tutte le risorse disponibili sul territorio;
- 3) l'integrazione con il servizio regionale di elisoccorso.

Oltre all'incremento numerico, si è proceduto ad una diversa qualificazione dei mezzi di soccorso attraverso:

- 1) la definizione degli standard di dotazione dei mezzi;
- 2) l'implementazione delle strumentazioni tecnologiche;
- 3) lo sviluppo dei sistemi di radio telecomunicazione.

Si è proceduto, inoltre, all'aggiornamento dei contenuti dei percorsi formativi dedicati al personale del soccorso sia professionale che professionistico (dipendente dal SSR), in particolare nei seguenti corsi:

- 1) corso "120 ore" per soccorritore esecutore, volontario o dipendente, dei mezzi di soccorso di base (personale professionale fornito dai soggetti sussidiari quali l'Ente Pubblico C.R.I. Organismi Associativi e Cooperative Sociali);
- 2) corsi base e avanzati per il personale sanitario dei mezzi di soccorso avanzato (personale professionista: medici e infermieri);
- 3) corsi per l'abilitazione all'impiego degli algoritmi clinico assistenziali di livello "A" e "B" per personale infermieristico operante sui mezzi di soccorso intermedio (personale professionista: medici e infermieri).

A1a) Mezzi di soccorso intermedi (MSI)

Relativamente a questa tipologia di mezzi, la riorganizzazione della rete territoriale prevede stabilmente un significativo incremento della nuova tipologia di *équipe di soccorso guidata da personale infermieristico specificamente addestrato* che, coordinato dal personale medico di COEU, è in grado di assicurare la migliore qualificazione delle operazioni di soccorso in molteplici occasioni di intervento. Il





personale infermieristico impegnato su questa tipologia di mezzo (**MSI** – Mezzo di Soccorso Intermedio), oltre a provenire dall' "area critica" ospedaliera (Dipartimenti di Emergenza Urgenza - DEA) e da una pluriennale esperienza su Mezzi di Soccorso Avanzato (auto medica), è formato appositamente per l'emergenza territoriale tramite percorsi didattici che prevedono due *step* di abilitazione, a seconda degli algoritmi clinico assistenziali utilizzati (livello A e livello B).

A1b) Assegnazione delle convenzioni per Mezzi di Soccorso di Base

Sulla base dei nuovi assetti organizzativi in materia di soccorso sanitario extraospedaliero (D.G.R. IX/1964 del 6/7/2011), si sono concluse tutte le procedure di selezione (Deliberazione aziendale n. 163 del 09/09/2011) per l'assegnazione ai soggetti sussidiari delle nuove postazioni a partire dall'esercizio 2012.

Nel 2012 si è realizzata la redistribuzione dei mezzi sul territorio (sia quelli forniti dalle aziende sanitarie (MSA e MSI) che quelli forniti dai soggetti sussidiari (MSB)) attraverso la piena applicazione delle procedure di selezione in tutte le Province della Regione Lombardia.

In concomitanza con le procedure di selezione, AREU ha richiesto alle Aziende sanitarie regionali di provvedere alla proroga dei rapporti convenzionali in essere, sino a quando non fossero stati deliberati i nuovi rapporti convenzionali.

Al 31 dicembre 2012 risultano assegnate le postazioni di tutte le 12 AAT, ad esclusione di pochi casi particolari che non è stato possibile assegnare in prima battuta per assenza di offerta o per superamento del limite economico della singola postazione; dal 2012 le convenzioni con i soggetti sussidiari vedono la cotitolarietà di quest'ultimi insieme ad AREU e alla A.O. competente territorialmente.

I numeri della riorganizzazione

Nella Tabella 1 sono riassunti i mezzi di soccorso distinti per tipologia di mezzo e per AAT, nella tabella 2 la definizione delle diverse tipologie di mezzo:

Tabella 1 – Sintesi dei mezzi di soccorso distinti per tipologia

AAT	MSA	MSI	MSB	ELI
Bergamo	7	5	17	1
Brescia	6	14	39	1
Como	5	5	20	1
Cremona	3	1	10	
Lecco	3	1	10	
Lodi	2	3	6	
Mantova	3	3	10	
Milano	8	5	83	1



Monza	3	2	15	
Pavia	6	2	19	
Sondrio	7	7	11	1
Varese	4	3	20	
TOTALI	57	51	260	5

Tabella 2 – Definizione delle diverse tipologie di mezzo

SIGLA	TIPO	VEICOLO	EQUIPAGGIO
MSB	Mezzo di soccorso di base		Autista/soccorritore e due (uno) soccorritori
MSI	Mezzo di soccorso intermedio		Autista/soccorritore, soccorritore e infermiere
MSI VLV	Mezzo di soccorso intermedio su veicolo leggero veloce		Autista/soccorritore, soccorritore e infermiere
MSA	Mezzo di soccorso avanzato		Autista/soccorritore, soccorritore medico e infermiere
MSA VLV	Mezzo di soccorso avanzato su veicolo leggero veloce		Autista/soccorritore, medico e infermiere
ELI	Elisoccorso		Medico, infermiere, soccorso alpino

A1c) Elisoccorso

Dal 1 gennaio 2012, l'attività di elisoccorso notturno è stata modificata, rispetto all'assetto precedente, prevedendo la presenza di un solo elicottero nei mesi invernali e 2 elicotteri (notturni) nei mesi a effemeridi più lunghe (dal 15 marzo al 15 settembre). Questo progetto di riorganizzazione ha previsto di considerare l'anno 2012 come sperimentale al fine di poter valutare l'effettiva operatività dei mezzi di soccorso su ala rotante. Alla luce dei risultati evidenziati, si ritiene di confermare questo assetto, come definitivo, per tutto il 2013.

A2) Riorganizzazione dell'Infrastruttura Tecnologica con conseguente riduzione del numero delle Centrali Operative dell'Emergenza Urgenza (COEU) e di tutti i sistemi di comunicazione AREU

Relativamente alla *ridefinizione del numero e della localizzazione delle COEU* si è operato sulla base della valutazione degli effettivi carichi di attività, e della prevista ottimizzazione





delle infrastrutture informatiche, questa seconda parte – prevista sempre dalla D.G.R. n. IX/1964/2011 – è stata sviluppata in forma progettuale ed andrà a compimento nel 2013 (vedi pagg. 9-10-11-12-13).

In attuazione della D.G.R. IX/1964 del 6/7/2011 si è proceduto, in attesa della prevista riorganizzazione dell'intera Infrastruttura Tecnologica Regionale alla iniziale riduzione del numero delle Centrali Operative dell'Emergenza Urgenza (COEU) che sono passate dalle originarie 12 a 10 facendo confluire, nel febbraio 2012 la COEU di Lecco in quella di Como e nel marzo 2012 la COEU di Lodi in quella di Pavia.

Inoltre si è proceduto a strutturare e realizzare la centralizzazione della funzione medica (in gergo :vicariamento) della COEU di Sondrio, Mantova e Cremona rispettivamente nelle COEU di Monza e Pavia.

Nel corso del 2012 si è implementata anche la tecnologia necessaria per garantire l'integrazione tra Ospedale e Territorio nonché l'organizzazione finalizzata a favorire lo sviluppo delle Reti di Patologia attraverso la centralizzazione dei pazienti individuati verso gli ospedali Hub dagli ospedali spoke o direttamente dal territorio) secondo le indicazioni previste dai Decreti Regionali specifici per patologia.

Dal punto di vista degli esiti della riorganizzazione, giunta ormai a compimento nel corso del 2012, un riepilogo essenziale dell'attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza svolto nell'anno 2012 mostra i seguenti risultati:

anno	2010	2011	2012
totale chiamate	1.486.544	1.456.228	1.494.965
Chiamate per soccorso primario	758.182	782.404	824.826
% chiamate per soccorso primario	51,0	53,7	55,2

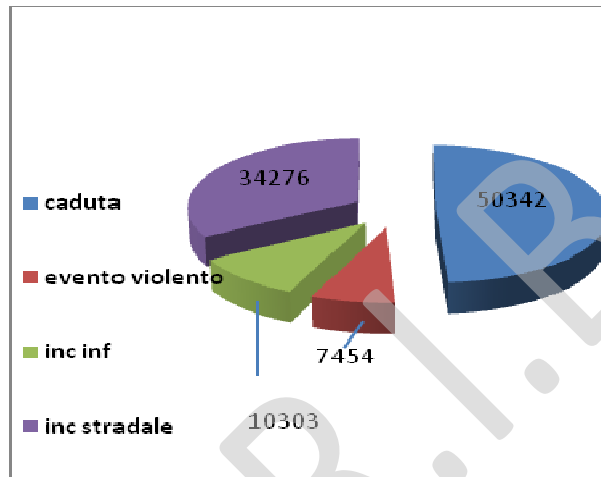
Il numero complessivo delle chiamate giunte al 118 presenta nel corso dell'ultimo triennio modeste oscillazioni. Nell'ambito dei diversi motivi di chiamata al 118, si osserva un tendenziale incremento in valore assoluto e in percentuale delle chiamate per soccorso primario. (Nel corso del 2013 si noteranno gli effetti dell'introduzione del NUE112, seppur parziale, quale strumento di filtro per l'appropriatezza delle chiamate di soccorso)

- I soccorsi primari effettivamente generati dalle chiamate al 118 sono stati 665.934.
- Il 58% degli interventi di soccorso primario è dovuto a un evento acuto di natura medica (patologia non traumatica, a insorgenza acuta, di uno specifico apparato)



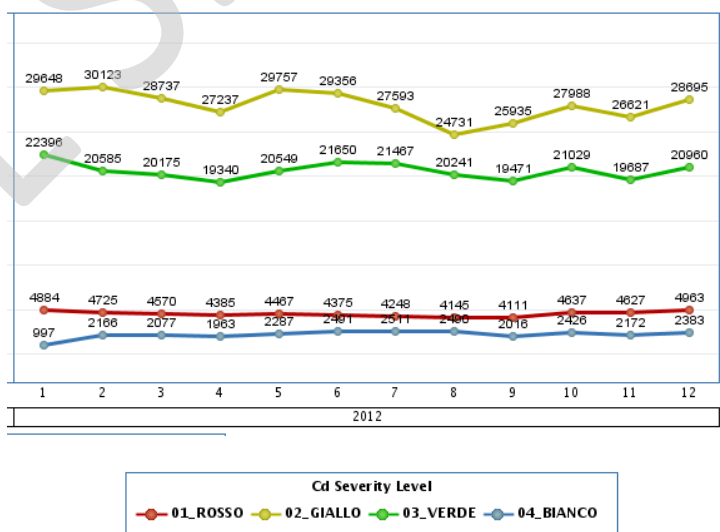


- Gli eventi traumatici rappresentano il 24% dei soccorsi primari.
- Le cadute accidentali costituiscono la causa prevalente di tutti gli eventi traumatici soccorsi sul territorio



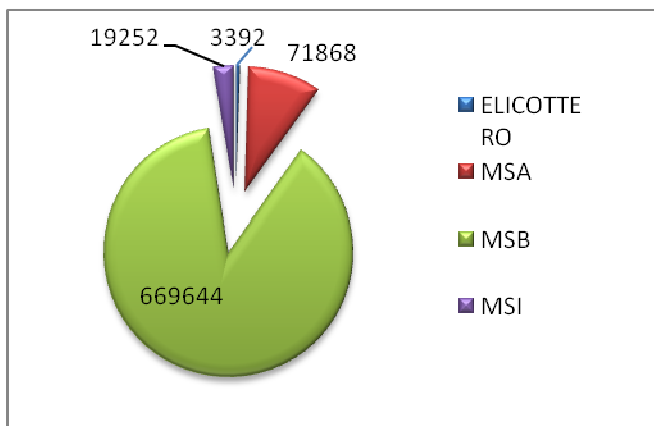
La distribuzione dei codici colore che descrivono la gravità attribuita all'evento è sostanzialmente stabile nel tempo.

I codici di criticità maggiore: giallo + rosso, rappresentano il 59% del totale.



Le missioni di soccorso ("missioni"= sommatoria dei mezzi di soccorso inviati per uno stesso evento - possono essere più di uno per evento) effettuate nell'arco di tutto il 2012 sono state complessivamente 764.156, così suddivise per tipologia di mezzo di soccorso impegnato:





legenda

MSA: ambulanza o veicolo leggero veloce con medico a bordo,

MSI: ambulanza o veicolo leggero veloce con infermiere abilitato agli algoritmi clinico-assistenziali,

MSB: ambulanza con soccorritori certificati

A3) Gestione qualità e rischio

Obiettivo dell'AREU (rif. Deliberazione aziendale n. 2012/64 del 23/03/2012) è di sviluppare e mantenere un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio, nell'ambito delle Strutture/funzioni afferenti alla Direzione e nelle AAT regionali, al fine di assicurare:

- il supporto metodologico e operativo necessario alla definizione e all'omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi, gestionali e operativi nell'ambito dell'intera Azienda
- la rilevazione, l'analisi e la gestione delle criticità, al fine di evitare il loro ripetersi.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra citati, nel 2012 sono state effettuate le seguenti attività:

- consolidamento dell'utilizzo di un metodo di lavoro comune, finalizzato alla gestione delle attività in modo sistematico ed efficace; consolidamento del percorso teso al raggiungimento di un elevato livello di omogeneità in relazione alle procedure organizzative e ai protocolli operativi, in relazione alle diverse attività svolte dall'AREU
- applicazione di strumenti e metodologie di miglioramento della qualità, quali la normativa ISO 9000 e gli standard di accreditamento volontario professionale. In particolare, si segnala, che nel corso del 2012, è stata sostenuta, con esito positivo, la verifica di sorveglianza ISO 9001:2008 in relazione all'attività formativa gestita dalla Direzione AREU (rif. Deliberazione aziendale n. 2011/41 del 28/02/2011)
- definizione di criteri uniformi, a livello regionale, per la gestione della documentazione sanitaria 118 (rif. DGR n. 3591 del 06/06/2012, art. 7)
- definizione, a livello regionale, delle modalità di interfaccia con le Aziende sanitarie operanti nel sistema in relazione alla gestione della qualità e del rischio e alla responsabilità civile (rif. DGR n. 3591 del 06/06/2012, artt. 8 e 9)
- utilizzo, nell'ambito dell'AREU, di una modalità omogenea di raccolta, analisi e gestione degli eventi critici; identificazione e condivisione delle opportune azioni correttive/preventive





- effettuazione sistematica dell'attività di analisi dei dati attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori, in riferimento ai diversi settori di competenza dell'AREU
- promozione e diffusione, in ambito aziendale, della cultura della qualità e del rischio; sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori all'utilizzo degli strumenti di gestione della qualità e del rischio attraverso momenti formativi e informativi dedicati.

A4 Sistemi di comunicazione e rilevazione dati dal territorio regionale

A4a) In quest'ambito e sotto il coordinamento di AREU sono stati parzialmente avviati *sistemi di trasmissione degli ECG dai mezzi di soccorso*. Allo stato attuale solo in 3 provincie (MI, PV e Cremona) sono state avviate, sperimentalmente, la trasmissione e la lettura presso le rispettive COEU di elettrocardiogrammi a 12 derivazioni, di provenienza da mezzi di soccorso di base (oltre che, naturalmente dai mezzi di soccorso avanzato e intermedio).

Visti gli straordinari e lusinghieri risultati per la sicurezza dei cittadini, si sta procedendo con varie iniziative (anche di raccolta di fondi da parte di organismi associativi – vedi Conacuore e altri soggetti quali Fondazioni, etc) alla acquisizione dei numerosi apparecchi necessari per proseguire, in tutta la regione, in questa operazione; per la copertura dell'intero “sistema regionale” devono essere disponibili almeno 350 apparecchi ed essere realizzata la necessaria formazione per le decine di migliaia di soccorritori impegnati sul territorio.

Si prevede che questo progetto si realizzerà completamente entro la fine del 1° semestre 2014.

A4b) Il 2012 ha anche visto l'avvio del *sistema centralizzato di anagrafica dei soccorritori* – appartenenti agli Enti, Associazioni e Cooperative convenzionati – il quale costituirà la base per poter verificare la composizione ottimale degli equipaggi dell'MSB, nonché il rispetto dei criteri di abilitazione al soccorso dei singoli cittadini/sussidiari. Per realizzare tale sistema è stata definita una infrastruttura di comunicazione (VPN) in tutte le sedi dei soggetti del “Terzo settore” convenzionati, che consentirà a tutti i soccorritori, attraverso la carta regionale CRS-SISS, di registrare l'entrata e l'uscita dal servizio. Il processo terminerà entro i primi mesi del 2013.

A4c) Per quanto riguarda invece il personale dipendente del SSR, si è avviata l'implementazione del sistema dedicato alla rilevazione dei “turni” degli operatori dedicati al servizio presso le AAT del 118 in Lombardia. In quest'ambito si è proceduto all'addestramento dei coordinatori infermieristici delle 12 AAT nell'utilizzo del sistema, nel caricamento delle anagrafiche e delle tipologie di turnazioni.





A5) Mezzi di soccorso

E' stato ulteriormente attuato il programma di rinnovo del parco mezzi di soccorso con l'acquisizione (Deliberazioni aziendali n. XX del e n. XX del) di ulteriori n. 7 veicoli leggeri veloci (allestiti ad automedica) e n. 10 autoambulanze; in questo modo il parco auto circolante è stato quasi completamente rinnovato e reso omogeneo, rispetto ai mezzi acquisiti nel 2002 da Regione Lombardia ormai alienati o "fuori uso".

A6) Attività relativa a situazioni di Emergenza Straordinaria

- Nel 2012 AREU ha definito la nuova dislocazione territoriale dei Presidi Medici Avanzati (PMA) già disponibili. Ha dislocato, inoltre, 2 Moduli Sanitari Regionali (MSR), composti da 4 PMA campali, secondo quanto disposto dal Dipartimento di Protezione Civile (DPC) (Direttiva DPC, 28 giugno 2011).

AREU ha formalizzato, poi, un rapporto di convenzione per la gestione logistica di 2 PMA presso l'AAT di Como e l'AAT di Lecco, attraverso un accordo con la Protezione Civile Provinciale di Como e la Protezione Civile comunale di Lecco.

È stata verificata la possibilità di replicare analoga modalità di convenzione con PC per la gestione logistica dei PMA dell'AAT di Pavia e di Brescia.

Obiettivo di tali accordi con gli Enti Istituzionali è quello di garantire, in tempi definiti, la messa in campo dei PMA di I livello di loro proprietà per eventi regionali.
- AREU si è concentrata nell'individuare le soluzioni organizzative e tecnologiche (sistema d'allerta) che consentano, alle COEU oggi e alle Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOEU) domani, la ricerca rapida di personale per la gestione di un evento maggiore che travalichi la capacità di risposta locale e l'impiego, in caso di necessità, anche in eventi extra-regionali o nazionali.

È stato realizzato un prototipo del sistema d'allerta e si è iniziato a inserire i dati relativi al personale sanitario/tecnico delle AAT al fine di definire e sperimentare l'attivazione di risorse disponibili in caso di scenari incidentali.
- AREU ha affrontato la tematica Nucleare, Biologica, Chimica e Radiologica attraverso una duplice modalità: da un lato, è stato definito un documento d'impianto che dettaglia la nuova filosofia di intervento nel rispetto della normativa vigente, descrive i diversi livelli di scenario incidentale possibile, definisce le modalità per consentire che le COEU/SOEU identifichino gli eventi NBCR e applichino le procedure di attivazione delle risorse attualmente disponibili; dall'altro, è stato definito in modo nuovo il livello di risposta delle UNISADEC (Unità Sanitarie per la Decontaminazione) e delle risorse MSA/MSI da coinvolgere, identificando un nuovo percorso formativo, a partire dagli operatori delle UNISADEC, con l'obiettivo di estendere la formazione a tutto il





personale sanitario.

A tal riguardo, è stata realizzata una collaborazione di tipo formativo con i Centri Antiveneni regionali, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, e i riferimenti indicati dalla Regione per quanto riguarda le problematiche di tipo "Biologico" e "Radiologico".

- In ultimo, è stato formalizzato un accordo con CRIMEDIM Novara per la realizzazione di un percorso formativo sulla maxiemergenza da gestire attraverso una piattaforma web. Tale strumento ha lo scopo di formare un pool di formatori regionali provenienti dalle AAT che saranno i gestori della formazione "on line" sull'argomento.
- Nel corso del 2012 AREU, direttamente e tramite le proprie AAT, ha predisposto il dispositivo di assistenza sanitaria alla "VII Giornata Mondiale delle Famiglie" (dal 30 maggio 2012 al 3 giugno 2012), prestando assistenza a circa 700.000 partecipanti. AREU è stata coinvolta ufficialmente, dal Commissario di Governo (Prefetto di Milano) e da Regione Lombardia, per garantire l'assistenza extraospedaliera.

A7 Convenzione con il CNSAS

Ai sensi della D.G.R. n. IX/1478 del 30/03/2011, relativa all'organizzazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo, nel 2011 è stata stipulata la nuova convenzione triennale (2011-2013) con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S.) con Deliberazione aziendale n. 126 del 14.07.2011.

A8 La ricerca applicata

AREU ha partecipato, anche come capofila e in partnership con enti del SSN, del mondo della ricerca e dell'industria, alla proposta di progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi approcci organizzativi per le attività di propria competenza.

Di seguito i principali progetti di area prettamente sanitaria che, approvati e finanziati sulla base dei programmi per la ricerca innovativa e ricerca indipendente promossi da Regione Lombardia, si sono consolidati o hanno preso l'avvio nel corso del 2012:

- progetto per l'integrazione degli applicativi gestionali del SSUEm 118 e dei Pronto Soccorso delle aziende ospedaliere della Lombardia, al fine di monitorare i tempi di sosta reali delle ambulanze in Pronto Soccorso e di ottimizzare i processi di emergenza urgenza senza distrarre risorse per il soccorso dal territorio per inefficienze dell'organizzazione ospedaliera;





- progetto "AMSA", in collaborazione con A.O. San Gerardo di Monza e l'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri di Milano, con l'obiettivo di definire predittori elettrocardiografici di efficacia della defibrillazione in vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliero;
- progetto per la costituzione di una rete lombarda per lo studio e il trattamento dei pazienti sottoposti ad aferesi terapeutica. (vedi oltre: Capitolo B)

Sul finire del 2012 AREU è stata coinvolta nella cordata diretta dal Politecnico di Milano, con imprese, Università e enti del SSR, nella partecipazione al bando MIUR per interventi nell'ambito "Smart cities and communities", con una proposta di progetto dal titolo "Smart healthcare for a smart city", per il quale si è in attesa della valutazione di ammissibilità al finanziamento e alla presentazione del progetto esecutivo da parte del MIUR nei prossimi mesi.

A9 Comunicazione 2012

La riorganizzazione complessiva del soccorso sanitario extraospedaliero, e in particolare la ridefinizione del numero delle Centrali Operative del 118 (COEU) in Lombardia, rappresentano per AREU argomenti di estrema delicatezza dal punto di vista della comunicazione, anche per la particolare "sensibilità" da parte del mondo istituzionale e politico e per l'attenzione da parte dei Media. Per questo motivo, nel 2012, una parte importante dell'attività della Comunicazione di AREU è stata dedicata a seguire le innovazioni riorganizzative supportando la diffusione delle informazioni ai target di riferimento (istituzioni, cittadini, operatori), predisponendo, quando necessario, integrazioni e repliche rispetto a lettere, interpellanze, articoli di stampa, e partecipando all'organizzazione di incontri informativi specifici rivolti agli operatori, ai volontari, alle istituzioni, ai cittadini.

Nel corso dell'anno sono stati avviati e conclusi i progetti "Eroe 118", "Progetto Sordi", "Albo del cuore"; altri due progetti ("A prova di Cuore" e "Catena del soccorso") hanno avuto inizio e continueranno nel 2013.

Per quanto riguarda l'estensione del Servizio "Emergenza 112", è stata avviata la collaborazione con la Direzione Relazioni Esterne, internazionali e Comunicazione della Regione Lombardia per la realizzazione di iniziative di comunicazione rivolte ai cittadini sulla tematica del 112 in generale e dell'estensione del progetto al territorio di Milano.

In sintonia con gli obiettivi comunicativi individuati, è stata prevista una specifica attività editoriale volta alla produzione di materiale divulgativo.





E' stato confermato e consolidato il progetto che riguarda il rapporto con i media, con l'obiettivo di far conoscere la realtà dell'emergenza urgenza in Lombardia e di instaurare con la stampa un rapporto di proficua collaborazione.

A9a) Il progetto "AreuCuore"

Il 2012 ha visto lo sviluppo concreto del progetto AREUCUORE, che affronta tre ambiti diversi e paralleli di implementazione della cultura dell'Emergenza-Urgenza cardiologica e della contestuale risposta sanitaria. In particolare, AREUCUORE si è declinato in tre sottoprogetti:

- Progetto "**A prova di cuore**", che ha visto la previsione di collocazione di 70 defibrillatori semi-automatici (DAE) in prossimità di farmacie site in aree rurali, distanti dalle postazioni delle ambulanze (MSB), insieme alla formazione di 5-10 persone per ogni defibrillatore collocato.
Inoltre è stato previsto l'inserimento di circa 400 defibrillatori semi-automatici (DAE) sulle ambulanze adibite a trasporto sanitario e al trasporto sanitario semplice (D.G.R. n. IX/893 del 1/12/2010).
La procedura aperta relativa all'acquisizione dei DAE, tramite la piattaforma Sintel, si è conclusa con delibera di aggiudicazione definitiva n° 157 del 3.08.2012.
- Progetto "**Albo del cuore**", con il quale si prevede l'inserimento di elettrocardiografi sui mezzi dei soggetti sussidiari dedicati al soccorso sanitario (MSB, Mezzi di Soccorso di Base) (vedi punto A4 – paragrafo A4a pag. 8)
L'obiettivo è quello di aumentare il numero di apparecchiature in grado di trasmettere un elettrocardiogramma, direttamente dal luogo dell'evento alla Centrale Operativa 118 di riferimento. Il numero stimato di ambulanze sulle quali collocare queste apparecchiature è di circa ulteriori 150. Il finanziamento sarà effettuato in parte con donazioni private, raccolte dalle Associazioni aderenti al coordinamento "Conacuore", sulla base di un protocollo d'intesa con AREU siglato in data 28.11.2012.
- il progetto "**Eroe 118**", progetto di comunicazione rivolto ai giovani e adulti su come salvare una vita umana affrontando l'emergenza in modo corretto. Il progetto, inserito nella "Campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza urgenza", è stato finanziato con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 12895 del 28/12/2010 - ai sensi della D.G.R. n. IX/2384 del 20/10/2011 - e si è concluso interamente nell'arco dell'anno 2012.





B) STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC): IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Nel corso del 2012 AREU ha sviluppato:

- la programmazione finalizzata al mantenimento e perseguimento della autosufficienza di sangue, emocomponenti ed emoderivati attraverso la valutazione dell'appropriato utilizzo del sangue e dei suoi componenti in ambito regionale e la valutazione dell'applicazione della programmazione degli scambi intra e interregionali creando una significativa disponibilità per le Regioni carenti. La SRC (Struttura Regionale di Coordinamento ex CRCC) ha verificato in corso d'anno trimestralmente i flussi e gli eventuali scostamenti e anche la compensazione degli emoderivati;
- l'attuazione del dettato delle D.G.R. n. VIII/10539 del 18/11/2009 con la predisposizione delle modalità attuative ed operative inerenti alla:
 - rintracciabilità del sangue ed emocomponenti destinati a trasfusione
 - raccolta e notifica di dati e informazioni su incidenti e reazioni indesiderate
 - integrazione dei sistemi regionali di emovigilanza con il sistema informativo nazionale;
- il rapporto con le associazioni di volontariato, in particolare AVIS, per l'applicazione degli standard di accreditamento previsti dall'accordo Stato Regioni di cui sopra per le Unità di raccolta distribuite sul territorio;
- la verifica attraverso audit interni del raggiungimento parziale o completo dei requisiti di accreditamento e la promozione di percorsi di miglioramento della qualità e della sicurezza trasfusionali anche attraverso la standardizzazione del processo trasfusionale, seguendo le indicazioni relative ai requisiti di accreditamento.

Su mandato della Direzione Generale Sanità, SRC di concerto con la Conferenza Scientifica dei DMTE, ha predisposto la prima versione della proposta di riorganizzazione trasmessa ai competenti Uffici della Direzione Generale Sanità in data 22.06.2012. La proposta è stata presentata da AREU in data 15 Novembre 2012 in Assessorato, come da richiesta del Prof. Melazzini, ed è stata pienamente condivisa, ed alle Direzioni delle 9 Aziende Ospedaliere interessate dallo sviluppo del progetto attraverso la centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione. Successivamente la versione definitiva della proposta di riorganizzazione è stata trasmessa ai competenti Uffici della Direzione Generale Sanità in data 11.12.2012.





C) TRASPORTO ORGANI, TESSUTI ED EQUIPE DI PRELIEVO E TRAPIANTO: IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE DI TRASPORTO ORGANI E TESSUTI

Nel corso del 2012 è stata consolidata la collaborazione con i Centri Trapianti Regionali per rispondere sempre meglio alle richieste delle équipe chirurgiche di prelievo e trapianto.

La Centrale Operativa Emergenza Urgenza (COEU) 118 di Milano ha proseguito nella sua attività di Centro di riferimento regionale per questa importante attività, che prevede la ricezione della chiamata e l'organizzazione del trasporto (grazie a mezzi su gomma, elicottero o aereo) dell'organo da trapiantare e dell'equipe chirurgica che eseguirà il prelievo e il trapianto.

È stata predisposta una bozza di convenzione con la Regione Veneto per regolarizzare i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività. (si è in attesa del recepimento formale).

RL S.C.R.I.B.A.





D) NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA NUE 112

Il progetto NUE 112 è finanziato da Regione Lombardia e Ministero dell'Interno e coinvolge il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l'Emergenza Sanitaria e ha come obiettivo l'attivazione del Numero Unico Europeo (NUE) 112 attraverso il modello del "Call Center Laico", così come già avviene in diversi Paesi europei in ottemperanza alla Direttiva 2002/22/CE.

L'AREU, per le sue caratteristiche, è stata individuata da Regione Lombardia come l'ente incaricato della realizzazione pratica del progetto sperimentale lombardo.

Il progetto "NUE 112" in Lombardia rappresenta la prosecuzione e l'estensione della sperimentazione in atto già dal 22 giugno 2010 a Varese, e realizza quanto definito dalla D.G.R n. 1981 del 6 luglio 2011 e dalle DGR 3965 e 4516 del 2012 oltre che dal rinnovo dell'atto di intesa con Regione Lombardia del 28.12.2012.

La sperimentazione condotta a Varese ha previsto l'implementazione di Call Center, - formati da operatori laici opportunamente addestrati- che raccolgono tutte le chiamate dirette ai numeri di emergenza (112 e 113 per a Pubblica sicurezza, 115 per i Vigili del Fuoco e 118 per l'emergenza sanitaria).

In futuro, il 112 potrebbe diventare l'unico numero attraverso cui ogni cittadino italiano/europeo potrà attivare una chiamata di soccorso; per il momento rimangono tutti i numeri dell'emergenza (113, 112, 115 e 118) ma tutte le chiamate attraverso queste numerazioni confluiscono automaticamente sulla Centrale Operativa del NUE112 competente.

CENTRALE NUE 112 di Varese

Nel corso del 2012, l'operatività della Centrale Operativa NUE 112 di Varese, attivata nel giugno 2010 per la sola Provincia di Varese con n.19 operatori tecnici messi a disposizione dalle Organizzazioni di Volontariato a titolo oneroso, è stata estesa alle Province di Como, Lecco, Monza-Brianza , Bergamo.

Gli operatori inseriti nella Centrale Operativa di Varese sono stati reclutati tra i lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) in cessazione a zero ore e in mobilità e tra i dipendenti di categoria B.BS.C.D.DS del SIREG ed, in particolare, delle Aziende Sanitarie.





LE PREVISIONI DI ATTIVITÀ PER IL 2013

In analogia con quanto descritto per l'anno 2012 si riportano le azioni previste per il 2013 negli ambiti/direttrici previsti nella mission di AREU.

A) SOCCORSO SANITARIO – RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIRA (da A1 a A9)

Con particolare riferimento al paragrafo A1):

A1) Riorganizzazione della rete territoriale

A1a: Si proseguirà sull'implementazione degli MSI (mezzi di soccorso intermedi) fino alla quasi totalità del numero previsto (51), proseguendo nell'attività formativa (molto impegnativa per risorse umane ed economiche) fondamentale per un innalzamento della qualità del soccorso sanitario nel sistema regionale.

A1b: Si completerà l'aggiudicazione e relativa assegnazione di tutte le postazioni dei mezzi di base (MSB) procedendo con una nuova e aggiornata selezione riservata ai soggetti sussidiari del c.d. Terzo Settore.

A1c: Dal 1 gennaio 2013 l'attività di elisoccorso notturno è modificata prevedendo la presenza di un solo elicottero nei mesi invernali e 2 elicotteri (notturni) nei mesi a effemeridi più lunghe (dal 15 marzo al 15 settembre).

/-----/

Con particolare riferimento al paragrafo A2):

A2) Riorganizzazione delle Centrali operative di Emergenza Urgenza provinciali (COEU) e nascita delle Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU)

La riorganizzazione ipotizzata da AREU, di cui alla già citata D.G.R. n. IX/1964/2011, si concretizzerà nel corso dell'anno relativamente alla operatività delle SOREU, le quattro Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza, che sostituiranno le attuali 10 Centrali Operative.



Entro il 2013 l'assetto definitivo prevederà l'attivazione di quattro aree così articolate:

1. SOREU Area Metropolitana a **Milano** con AAT di **Milano** e **Monza Brianza**, per un territorio di circa 4 milioni di abitanti;
2. SOREU Area dei Laghi a **Como** con AAT di **Como, Varese e Lecco**, per un territorio di circa 2 milioni di abitanti;
3. SOREU Area della Pianura a **Pavia** con AAT di **Pavia, Cremona, Mantova** e Lodi, per un territorio di circa 1,5 milioni di abitanti
4. SOREU Area delle Alpi a **Bergamo** con AAT di **Bergamo, Brescia e Sondrio**, per un territorio di circa 2,5 milioni di abitanti.

Si evidenzia che la COEU di Brescia andrà a confluire nella SOREU delle Alpi nei primi mesi del 2014 collegata anche all'attivazione del NUE 112 a Brescia.



La realizzazione delle nuove SOREU verrà attuato in sinergia con l'avvio delle assegnazioni di personale previsto per l'attivazione delle consolle delle quattro Sale Operative nelle rispettive AA.OO. di pertinenza (Delibere Areu n. 8 e n. 15 del gennaio 2013).



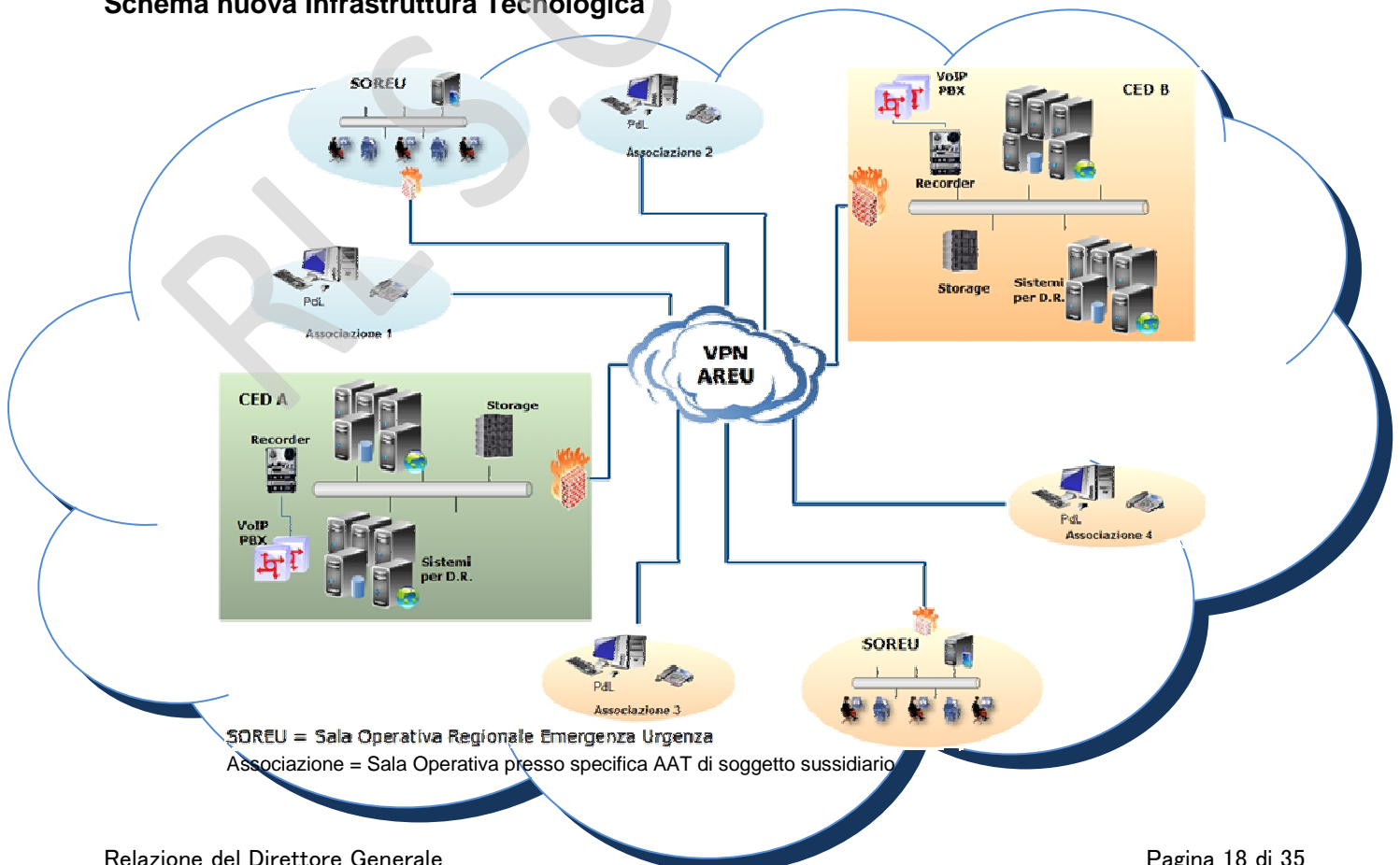
Per quanto riguarda la nuova piattaforma tecnologica comunicativa del sistema di emergenza urgenza (118), delle SOREU, è prevista l'adozione di un unico modello organizzativo/gestionale con l'utilizzo di procedure comuni finalizzate alla creazione di un vero sistema regionale. Tale sistema sarà in grado di realizzare una reale collaborazione nei territori di confine interprovinciale e di prevedere il supporto reciproco tra le SOREU (fino al *vicariamento*) in caso di elevati picchi di attività o di black-out parziale o totale delle apparecchiature di una SOREU: si realizzerà, finalmente, un unico sistema regionale con una VPN (Virtual Private Network) AREU dedicata.

Ogni SOREU avrà un'area di riferimento costituita da due o più AAT, con modalità organizzative diverse dallo stato attuale, non soltanto per effetto della gestione di un territorio più ampio.

Gli operatori delle SOREU, infatti, saranno tenuti a gestire i soccorsi in territori più estesi e differenziati dal punto di vista orografico e anche più complessi rispetto agli attuali.

Tale complessità è conseguente a una maggiore disponibilità di mezzi di soccorso e di strutture ospedaliere che, pur rappresentando una preziosa risorsa, comportano una maggiore difficoltà nella gestione degli eventi e nelle scelte sulla destinazione dei pazienti, garantendo però l'adozione di una precisa filosofia da "sistema regionale".

Schema nuova Infrastruttura Tecnologica





Presupposto di base è l'adozione di un modello organizzativo omogeneo per le quattro SOREU che prevede:

- l'inserimento sistematico della figura dell'operatore tecnico nella funzione di front-line di ricezione chiamate e nell'invio dei mezzi di soccorso (funzioni oggi svolte in postazione unica o distinte prevalentemente dalla figura infermieristica);
- la definizione della funzione sanitaria all'interno del processo di gestione del soccorso e la collocazione delle figure sanitarie (medico-infermieristiche) in una area dedicata che ne esalta la funzione professionale sanitaria e qualifica la loro presenza per la funzione specifica nelle SOREU stesse;
- la caratterizzazione dell'attività del medico di SOREU, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) l'applicazione dei protocolli clinico-assistenziali (medico-infermieristici),
 - 2) il rapporto con i colleghi sul territorio e nei PS/DEA quando richiesto,
 - 3) la gestione delle situazioni particolari e complesse,
 - 4) il coordinamento della attività ordinaria di SOREU.

Si è introdotto, inoltre, il concetto di gestione dinamica del servizio non più basato su luoghi di stazionamento fissi bensì sul principio dello spostamento con "reazione a catena" innescata dal numero, dalla tipologia e dalla localizzazione degli stessi eventi di soccorso, con una visione di area omogenea territoriale (aggregato di più comuni) che a sua volta si traduce in una assistenza standardizzata, sicuramente più equilibrata rispetto alla precedente, su tutto il territorio regionale. Questa funzione sarà supportata anche da uno specifico sistema operativo informatico (Applicativo) in via di predisposizione da parte della Software House con cui AREU ha uno specifico rapporto contrattuale.

/-----/

Con particolare riferimento al paragrafo A4):

A4) Sistemi di rilevazione del personale (sia dipendente del SSR, che sussidiario)

Nel 2013 sarà esteso a tutte le aziende partecipanti al servizio di emergenza extraospedaliero, l'utilizzo del sistema per la *gestione delle turnazioni di servizio* del personale 118, con una suddivisione puntuale in base alle attività svolte. Verrà predisposto presso AREU un sistema di decodifica dei dati raccolti che ne permetta una valorizzazione economica puntuale. Poiché nel corso del 2013 diverse AA.SS. hanno in progetto di attivare dei sistemi propri per la gestione della turnistica integrata con il sistema di





rilevazione delle timbrature, AREU dovrà predisporre un software che permetta a questi sistemi di interfacciarsi automaticamente con quello del 118 per permettere il passaggio dei dati.

Verranno inoltre apportate alcune migliorie al software predisposto nel 2012 per la rilevazione dei turni di servizio presso il 118 svolti dai dipendenti/volontari degli Organismi associativi. Tale software permetterà un miglior controllo della spesa e una più corretta attribuzione dei costi alle varie attività svolte.

A6) Attività relativa a situazioni di Emergenza Straordinaria

Nel 2013 AREU ha in obiettivo di concludere la dislocazione territoriale dei PMA (Presidio Medico Avanzato) già disponibili.

È in fase di realizzazione il rapporto convenzionale per la gestione logistica dei PMA dell'AAT di Pavia e di Brescia, con le rispettive PC provinciali.

Si conferma la comunicazione mensile al DPC di 2 MSR (Moduli Sanitari Regionali), composti da 4 PMA campali, presso il capannone di Paderno Dugnano, (Direttiva DPC, 28 giugno 2011).

Progetto URGE: è stata predisposta una bozza di documento che descrive il modello operativo per la gestione operativa del PMA di II Livello dislocato al capannone di Paderno Dugnano.

In collaborazione con i Sistemi Informativi di AREU e con il realizzatore del prodotto (sistema d'allerta) è in cantiere la realizzazione di un percorso formativo da estendere alla Direzione AREU e agli operatori di SOREU che utilizzeranno il sistema (vedi dopo paragrafo Approvvigionamenti – pag. 22).

Sono in corso di definizione degli scenari incidentali utili per testare il sistema predisposto, prima di renderlo definitivamente operativo.

Entro i primi mesi verrà presentato alla Direzione il documento d'impianto del dispositivo di risposta ad eventi NBCR, il programma di formazione del personale delle UNISADEC.

Con l'Uff. Formazione di AREU, è stata definita la tempistica di avvio dell'attività formativa con la piattaforma web acquisita da CRIMEDIM Novara.

A9) Comunicazione 2013

Una parte importante dell'attività della Comunicazione di AREU sarà volta, nel corso del 2013, a seguire passo passo le numerose innovazioni riorganizzative in atto.

Le strategie di comunicazione 2013 terranno, pertanto, conto di tre ordini di fattori:

1. L'attivazione di rilevanti processi riorganizzativi nel mondo del soccorso sanitario extraospedaliero
2. L'estensione del NUE 112





3. L'avvio di numerosi progetti che riguardano direttamente o indirettamente i cittadini (es. Progetto DAE)

L'obiettivo generale è quello di prevedere e tracciare strade di comunicazione che facilitino il processo di riorganizzazione in atto per quanto riguarda le ricadute a livello istituzionale e di cittadinanza, senza dimenticare la dimensione della comunicazione interna delle varie AAT, in particolare per quanto riguarda i rapporti con la stampa.

Da un punto di vista più prettamente pratico, la previsione è di operare,

- supportando la diffusione delle informazioni ai target di riferimento (istituzioni, cittadini, operatori),
- predisponendo, quando necessario, integrazioni e repliche rispetto a lettere, interpellanze, articoli di stampa
- partecipando all'organizzazione di incontri informativi specifici rivolti agli operatori, ai volontari, alle istituzioni, ai cittadini,
- predisponendo una opportuna diffusione alla Stampa di contenuti particolari, definiti dalla Direzione strategica.
- realizzando prodotti editoriali relativi ai contenuti da diffondere

Per quanto riguarda l'estensione del Servizio "Emergenza 112", continuerà la collaborazione con la Direzione Relazioni Esterne, internazionali e Comunicazione della Regione Lombardia per la redazione e la realizzazione di iniziative di comunicazione rivolte ai cittadini sulla tematica del 112 in generale e dell'estensione del progetto al territorio di Milano.

Viene infine nuovamente confermato e consolidato il progetto che riguarda il rapporto con i media.

Per quanto riguarda i progetti specifici, è prevista la prosecuzione dei progetti "A prova di Cuore" e "Catena del soccorso" e l'avvio dei progetti "Lavorare al NUE 112", e "QR Code".

Progetto AreuCuore 2013

Il 2013 vedrà il consolidamento del progetto tramite la consegna da parte di AREU delle apparecchiature DAE acquisite (vedi pag. 12), con contestuale formazione degli operatori e l'implementazione degli ECG sui mezzi di soccorso di base (vedi pag. 12), ed in particolare:

- Per il progetto "**A prova di cuore**" verranno assegnate da AREU, già nel I semestre 2013, le apparecchiature DAE destinate alle Farmacie individuate nelle province di Lecco, Pavia, Brescia e Varese. Nel corso dell'anno verrà completata la consegna anche nelle altre province. Verrà, inoltre, eseguita la fornitura dei DAE per il trasporto





sanitario destinati agli Enti fruitori titolari di rapporto con le AA.OO. o con le AA.SS.LL. (DGR 893/2010). Contestualmente alla distribuzione, AREU avvierà il programma formativo di "BLS per laici" per le Farmacie rurali e gli Enti deputati al trasporto sanitario, in accordo con Eupolis, provvederanno alla formazione al proprio interno.

- Per il Progetto "**Albo del cuore**", sulla base del protocollo d'intesa siglato con AREU in data 28.11.2012, il coordinamento Conacuore (Coordinamento Nazionale Associazioni di Cuore) attiverà una serie di iniziative rivolte alla popolazione con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'acquisto di elettrocardiografi destinati agli MSB. La struttura Comunicazione di AREU si è impegnata a definire la strategia comunicativa di divulgazione del progetto nel suo complesso (vedi §Comunicazione 2013).

/-----/

Si riporta una serie di interventi che riguarderanno il settore dell'Approvvigionamento e della Logistica di AREU:

Logistica e Approvvigionamenti

Per l'anno 2013, la procedura di acquisizione più significativa riguarderà sicuramente la gara, strutturata come concorso di progettazione, per l'attuazione della Riorganizzazione delle Centrali operative di Emergenza Urgenza provinciali (COEU) con contestuale nascita delle Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU), come sopra descritto.

L'attività di *approvvigionamento* più propriamente ordinaria, riguarderà, invece, le procedure di seguito descritte:

- trasporto organi ed èquipe su ruota per le attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti,
- completamento dell'acquisizione di apparecchiature destinate sia all'elisoccorso (massaggiatori automatici) che al potenziamento della dotazione di bordo dei mezzi di terra anche attraverso procedure di gara espletate dalle Aziende Ospedaliere;
- acquisizione di sistemi informatici destinati al trasferimento dei dati sanitari dai mezzi di soccorso ad AREU (sia HQ, che SOEU e AAT), (compreso il punto trattato al paragrafo A4a e A4b)
- completamento della dotazione degli strumenti e delle dotazioni necessarie alla maxiemergenza (vedi par. A6),
- completamento degli strumenti sw necessari alla formazione del personale a distanza;





- acquisizione degli strumenti utilizzabili sul territorio dagli operatori (zaini, borse, caschi CPAP, etc.) nonché per l'elisoccorso (caschi, barelle, teli etc.);
- adeguamenti strutturali delle basi di elisoccorso di Brescia e di Bresso, nonché della COEU di Pavia;
- fornitura calzature DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) degli operatori 118;
- uniformazione del sistema di gestione delle divise anche per quanto attiene le dotazioni dell'elisoccorso.

RL S.C.R.I.B.A.





B) STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC): IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Nel corso del 2013 AREU svilupperà i seguenti obiettivi:

- La piena applicazione del progetto di riorganizzazione delle attività trasfusionali attraverso la collaborazione con le Aziende Ospedaliere sede di lavorazione/validazione per la stesura dei progetti esecutivi;
- la collaborazione con la DGS nella predisposizione delle indicazioni necessarie agli sviluppi del progetto relativamente agli aspetti di scambio tariffario, alla dotazione organica necessaria ai Centri di lavorazione/validazione e agli standard di accreditamento previsti;
- il coordinamento della Conferenza Scientifica dei DMTE;
- la definizione del Piano di Programmazione e Compensazione per il 2013 e l'invio alle AAOO, alle Associazioni dei Donatori, ai Responsabili dei CRS Lazio e Sardegna, al CNS e al Ministero;
- la promozione del confronto con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue sul tema della programmazione annuale, al fine di migliorare l'attività della donazione volontaria programmata e organizzata, oltreché la valutazione dell'operatività delle Unità di raccolta in virtù dell'applicazione dei requisiti di accreditamento;
- la definizione delle linee di indirizzo per l'attività dei DMTE (Dipartimento Medicina Trasfusionale Ematologico) con particolare riguardo all'obiettivo di garantire l'autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti ed emoderivati e di contribuire all'autosufficienza nazionale nonché allo sviluppo di adeguati modelli di integrazione a supporto del progetto di riorganizzazione complessivo;
- l'eventuale coordinamento delle situazioni di crisi, per quanto di competenza, anche sulla base delle informazioni dell'Unità di Crisi Regionale.

Per l'adeguato svolgimento delle attività programmate per la struttura SRC è necessario prevedere nella dotazione organica di AREU un adeguato supporto tecnico-amministrativo quantificabile in: n. 1 Biologo, n. 2 Amministrativi.

Con la conseguente ridefinizione della dotazione organica di AREU e relativo fabbisogno di personale e, ovviamente, del finanziamento necessario verso AREU; tale finanziamento non costituirà un costo emergente per il sistema regionale perché dovrà essere spostato dalla A.O. di Varese verso AREU.





C) TRASPORTO ORGANI, TESSUTI ED EQUIPE DI PRELIEVO E TRAPIANTO: IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE DI TRASPORTO ORGANI E TESSUTI

Nel corso del 2013 proseguirà la collaborazione con i Centri Trapianti Regionali per rispondere sempre meglio alle richieste delle équipe chirurgiche di prelievo e trapianto.

RL S.C.R.I.B.A.





D) NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA 112

E' previsto che nel 2013 AREU prosegua l'attività svolta finora - organizzando le infrastrutture tecnologiche, reclutando e addestrando gli operatori dei Call Center NUE 112 - per estendere il servizio del NUE112 a tutto il territorio lombardo,

Centrale Operativa NUE112 Varese

All'inizio del 2013, presso la Centrale Operativa 112 di Varese, risultano in servizio n. 51 operatori di cui n. 14 Lavoratori Socialmente Utili - LSU, n. 19 provenienti dal Sistema Regionale (SIREG) e n. 19 messi a disposizione, con rimborso degli oneri stipendiali, dall'associazione ANPAS Lombardia e dalla Croce Rossa Italiana.

In data 24.01.2013 la Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia ha autorizzato l'A.O. Macchi di Varese ad indire apposita procedura per la copertura n. 19 posti a tempo determinato di operatore tecnico per la Centrale Operativa NUE 112 di Varese.

Il personale individuato mediante selezione pubblica sostituirà gli operatori messi a disposizione dalle Organizzazioni di Volontariato (n. 19 unità).

Nel corso del 2013, oltre ai n. 19 operatori tecnici già operanti con contratto a tempo determinato, messi a disposizione dalla A.O. Macchi di Varese, saranno reclutate ulteriori risorse umane da inserire nell'organico della Centrale Operativa allo scopo di poter garantire:

- il turnover dei lavoratori LSU per i quali è in scadenza la "adesione al progetto"
- la sostituzione degli operatori che saranno impegnati nel percorso di formazione dei candidati selezionati per l'avvio della Centrale Operativa NUE 112 di Milano.

Tali risorse saranno reperite, presumibilmente, con le procedure di reclutamento e selezione dei lavoratori socialmente utili (LSU).

Centrale Operativa NUE112 di Milano

Nel 2013 saranno avviate le procedure di selezione per il reclutamento del personale che dovrà operare nella Centrale NUE 112 di Milano, utilizzando, similmente a quanto avvenuto per la Centrale di Varese, due canali: lavoratori del sistema SIREG, in particolare operatori delle A.O/A.S.L appartenenti al comparto cat. B-BS-C-D, e lavoratori in CIGS a zero ore e in mobilità, residenti nelle Province di Milano e Monza Brianza, attraverso le Commissioni Provinciali per il lavoro della Provincia di Milano e Monza Brianza con la collaborazione e Coordinamento di ARIFL.

Il numero stimato di risorse necessarie per garantire il funzionamento della Centrale è stato





quantificato in complessivi **n. 84 operatori**, oltre al Responsabile di Struttura. Valutati gli esiti delle procedure di selezione espletate per l'inserimento del personale necessario alla Centrale Operativa NUE 112 di Varese, è previsto che il 50% del contingente della Centrale Operativa NUE 112 di Milano sarà reperito tra i lavoratori in CIGS a zero ore e in mobilità.

Nella prospettiva della completa realizzazione del progetto servizio "Emergenza 112" secondo il modello organizzativo del Call Center Laico entro i tempi definiti dall'Accordo citato in premessa, in attesa che il Ministero dell'Interno metta a disposizione la sede definitiva di nuova realizzazione individuata presso la Caserma PS Annarumma, sita in Milano, Via Cagni n. 7, **nel mese di Aprile del 2013** verrà aperta la Centrale Operativa NUE 112 di Milano nella sede provvisoria, ubicata presso l'Azienda Ospedaliera di Niguarda, con oneri completamente a carico e da prevedere nel Bilancio di AREU.

Centrale Operativa NUE112 di Brescia

Entro la fine del 2013 verrà attivata l'ultima delle tre Centrali Operative del servizio "Emergenza 112" previste per il territorio di Regione Lombardia. Il personale necessario, per la Centrale di Brescia, stimato in complessive **n. 62 unità** oltre al Responsabile di struttura, sarà reclutato con le stesse modalità esperite per la Centrale di Varese e Milano. La Centrale Operativa NUE 112 per le Province di Brescia, Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi Pavia, con sede in Brescia, sarà ospitata nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Militare (in fase di ristrutturazione); i lavori dovrebbero concludersi nel mese di ottobre 2013 e, pertanto, i locali potranno essere attrezzati presumibilmente negli ultimi giorni dell'anno e l'attività potrà, gradualmente, servire tutte le provincie interessate entro i primi due mesi del 2014.





IL FINANZIAMENTO 2013

Con D.G.R. n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, e con il successivo Decreto del Direttore Generale Sanità n. 751 del 04/02/2013 sono stati assegnati ad AREU i finanziamenti per l'esercizio 2013.

In particolare è stato assegnato un finanziamento complessivo di **Euro 224.000.000,00**, confermando quello dell'esercizio 2012.

Tale finanziamento è qui di seguito elencato in dettaglio per le voci che lo compongono:

- Euro 188.053.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie, come meglio descritte in premessa (ai punti A);
- Euro 22.500.000,00 per le funzioni connesse alle attività del C.R.C.C. ex DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008 (vedi punti B della relazione);
- Euro 1.847.000,00 per le funzioni connesse alle attività di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009 (vedi punti C della relazione);
- Euro 3.600.000,00 per l'attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla DGR n. IX/1478 del 30.3.2011 (vedi punto A7 pag.10);
- Euro 8.000.000,00 per l'attuazione delle azioni previste dalla DGR IX/1964 del 6.7.2011 (vedi punti A, e sottoparagrafi da A1 a A9).

Inoltre, in continuità con l'Esercizio 2012 è stato assegnato il contributo per il servizio NUE 112 per un importo complessivo di Euro 1.100.000.

In particolare il finanziamento per le funzioni proprie di AREU è destinato a:

- remunerare le prestazioni di emergenza e urgenza extraospedaliera da definire in via convenzionale con le Aziende Sanitarie pubbliche interessate compresa, per il personale dipendente, l'applicazione contrattuale a regime nonché la vacanza contrattuale nei termini di legge;
- remunerare i costi di funzionamento dell'AREU.

Finanziamenti NON previsti nel BPE 2013

Si evidenziano di seguito le spese non comprese nei costi del Bilancio Preventivo Economico 2013.

1) Oneri della riorganizzazione dell'attività emergenza urgenza, ai sensi della DGR n. IX/1964/2011





Complessivamente l'impatto economico "a regime" della riorganizzazione della rete regionale di emergenza urgenza extraospedaliera, ex DGR n. IX/1964/2011, è stimato in Euro 13 milioni, rappresentati da un incremento di circa Euro 18 milioni - per l'implementazione dei mezzi di soccorso di base, intermedi e avanzati nonché l'attivazione delle SOREU - a cui vanno detratti circa Euro 5 milioni derivanti dai risparmi per la chiusura delle COEU (spese del personale e infrastruttura tecnologica) e l'apertura delle SOREU, come evidenziato nella tabella seguente:

Provincia	Descrizione	Nuove convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative	Costi del personale SSR per attivazione MSI, MSA	Chiusura COEU, creazione SOREU	Totale
BG	AAT BERGAMO	1.049	549	1.027	2.625
BS	AAT BRESCIA	2.396	1.501	1.436	2.461
CO	AAT COMO	1.602	650	694	2.945
CR	AAT CREMONA	375	550	828	653
LC	AAT LECCO	640	916	980	576
LO	AAT LODI	185	329	1.039	525
MB	AAT MONZA	670	114	1.234	450
MI	AAT MILANO	1.593	891	1.000	3.484
MN	AAT MANTOVA	356	550	1.357	451
PV	AAT PAVIA	965	1.290	780	3.035
SO	AAT SONDRIO	510	-	640	130
VA	AAT VARESE	330	875	1.149	56
Totale		9.918	8.215	5.162	12.971

Rispetto al complessivo impatto economico previsto, sono stati finanziati con l'assegnazione 2012, di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 584 del 31.01.2012, Euro 8 milioni utilizzati per l'avvio della già richiamata riorganizzazione, che proseguirà, secondo le stime ad oggi disponibili, nel corso degli esercizi 2013 e 2014 secondo la tabella seguente:

Provincia	Descrizione	2012			2013				2014			Totale
		Convenzioni attivate nel 2012	Costi del personale SSR per attivazione MSI, MSA 2012	Chiusura COEU 2012	Convenzioni attivate nel 2013	Convenzioni ancora da attivare nel 2013	Costi del personale SSR per attivazione MSI, MSA 2013	Chiusura COEU, apertura SOREU 2013	Convenzioni attivate nel 2014	Costi del personale SSR per attivazione MSI, MSA 2014	Chiusura COEU, apertura SOREU 2014	
BG	AAT BERGAMO	599	549	-	-	150	-	-	300	-	627	2.225
BS	AAT BRESCIA	2.028	1.501	-	-	150	-	-	218	-	1.436	2.461
CO	AAT COMO	686	500	-	706	-	150	615	210	-	79	2.945
CR	AAT CREMONA	466	550	-	91	-	-	-	-	-	828	653
LC	AAT LECCO	629	916	816	11	-	-	163	-	-	-	576
LO	AAT LODI	157	329	779	28	-	-	260	-	-	-	525
MB	AAT MONZA	670	114	-	-	-	-	925	-	-	409	550
MI	AAT MILANO	-	-	-	1.593	-	200	844	-	691	156	3.484
MN	AAT MANTOVA	172	-	-	184	-	-	-	-	550	857	49
PV	AAT PAVIA	365	-	-	180	210	150	-	210	1.140	780	3.035
SO	AAT SONDRIO	487	-	-	23	-	-	320	-	-	320	130
VA	AAT VARESE	258	-	-	72	-	600	575	-	275	574	56
Totale		5.582	4.459	1.596	2.888	510	1.100	785	938	2.656	2.782	12.971
Parziali				8.446				3.713			812	
				2012: (A+B+C)				2013: (D+E+F+G)			2014: (H+I+J)	





Si conferma, quindi che, a fronte di una stima di aumento complessivo dei costi di circa 13 milioni di Euro (di cui 18 di costi emergenti e -5 di risparmi derivanti dalla riorganizzazione delle COEU), vi è stato un finanziamento di soli 8 milioni nel corso del 2012, che ha consentito di avviare la riorganizzazione, mentre non risultano finanziati gli importi di circa 3,7 milioni di Euro previsti per l'anno 2013, e di circa 0,8 milioni di Euro per il 2014.

2) Investimenti “autofinanziabili” 2013

Pur rinviando alla Relazione sul piano degli investimenti 2013, allegata all'atto di approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2013, nella tabella che segue si evidenziano, in sintesi, gli investimenti “autofinanziabili” che AREU intende effettuare nel corso dell'esercizio 2013.

Questo, al fine di poter garantire un elevato livello qualitativo dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, la quale, essendo un'attività esclusivamente “territoriale” *extra-moenia*, è oggetto di una più veloce obsolescenza delle attrezzature, in particolare quelle sanitarie, utilizzate.

Investimenti “autofinanziabili” da AREU per il 2013

Descrizione sintetica	Importo (Euro)
Licenze d'uso software	188.630,00
Sviluppo e personalizzazione software	300.000,00
Migliorie su beni di terzi	290.000,00
Attrezzature sanitarie	582.900,00
Mobili arredi e attrezzature ufficio	4.200,00
Elaboratori elettronici, p.c., ed altre attrezzature edp	99.450,00
Altri beni materiali per formazione e didattica	40.600,00
Totale complessivo	1.505.780,00

In relazione a tale tipologia di investimento, richiamando il nuovo art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011 (così come interpretabile alla luce del documento n. 1 “La sterilizzazione degli ammortamenti”, di cui al D.M. 17/09/2012), nonché la nota regionale del 18/01/2013, prof. n. H1.2013.0002158, avente ad oggetto “investimenti autofinanziati”, si evidenzia che – in mancanza di ulteriori specifiche indicazioni regionali – per l'esercizio 2013 **non risultano finanziati né la 2° quota 20% degli acquisti 2012, né la 1° quota del 40% degli acquisti 2013**, pur consapevoli del fatto che le regole di sistema 2013, di cui alla DGR n. IX/4334 del 26/10/2012, non ammettono investimenti autofinanziati per quest'esercizio.

D'altra parte, si evidenzia che la DG Sanità non ha ritenuto meritevoli di finanziamento gli investimenti nel settore dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, in quanto l'AREU non è stata neanche destinataria della richiesta di istanza (ormai scaduta il 31/01





u.s.) per la presentazione dei progetti di investimento finanziati dalle risorse di cui alla Legge Regionale n. 18 del 17 dicembre 2012, pari ad Euro 60 milioni, anche se l' "ammmodernamento tecnologico", previsto dalla stessa norma, avrebbe potuto e dovuto riguardare anche l'attività specifica di AREU.

3) NUE 112 – Mantenimento C.O. Varese e Ampliamento C.O. Milano

Relativamente alle spese di mantenimento dell'operatività della Centrale Operativa NUE 112 di Varese, nonché all'avvio della Centrale Operativa NUE 112 di Milano (previsti dai seguenti provvedimenti regionali DGR n. IX/1981 del 06/07/2011 e DGR n. IX/3965 del 06/08/2012), si rinvia allo schema sotto riportato:

Costi per l'attivazione della C.O. NUE 112 di Milano raffrontati con quelli per la prosecuzione dell'attività della C.O. NUE 112 di Varese

Descrizione	Centrale Operativa NUE 112 di VARESE			Centrale Operativa NUE 112 di MILANO		
	n.	mesi	Importo (Euro)	n.	mesi	Importo (Euro)
Personale SIREG "Bonus NUE112"	18	12	103.572,00	30	9	129.465,00
Personale LSU (Lavoratori socialmente utili)	15	12	216.360,00	50	9	553.400,00
Personale "Terzo settore"	19	2	125.000,00			
Personale a tempo determinato	19	10	625.000,00			
Indennità referente turno		12	13.201,32		9	10.127,04
Referente Tecnico di Centrale	1	12	45.000,00	1	9	33.750,00
Responsabile di struttura	1	12	12.330,00	1	9	41.250,00
Costo pasti, medico competente, divise, ecc.		12	35.085,90		9	61.500,00
Pulizie, riscaldamento, utenze, elaborazioni stipendiali		12	22.200,00		9	78.250,00
PARZIALE COSTI C.O.			1.197.749,22			907.742,04

Costi formazione AREU						100.000,00
Costi personale dedicato AREU						101.146,37
PARZIALE COSTI AREU						201.146,37

TOTALE COMPLESSIVO 2013						2.306.637,63
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

TOTALE FINANZIAMENTO previsto per il 2013						1.100.000,00
--	--	--	--	--	--	---------------------

TOTALE NON FINANZIATO						1.206.637,63
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------





Anche in questo caso è previsto un sottofinanziamento sul NUE 112 per il 2013 di circa 1,2 milioni di Euro, con particolare riferimento all'attivazione della Centrale Operativa di Milano (2013).

4) Incremento aliquote IVA 2013

L'articolo 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", modificando l'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") ha disposto l'incremento, a partire dal **1° luglio 2013**, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Di seguito si evidenzia la stima dell'impatto economico di tale manovra sui costi di AREU, **non compresi nel Bilancio preventivo 2013, in quanto non previsti nel finanziamento regionale.**

Descrizione	<i>Stima Maggior costo IVA 2013 dal 21% a al 22%</i>
	<i>Periodo: dal 1/7/2013 al 31/12/2013</i>
Acquisti diretti AREU	84.880,03
Fatture per Elisoccorso, relativo al contatto di appalto per le n. 5 elibasi della Lombardia	82.644,63
Acquisti di Enti/Associazioni 118, riconosciuti a rendicontazione	59.504,13
Altri acquisti Aziende sanitarie pubbliche convenzionate, rendicontati ad AREU.	206.611,57
Totale (valore in unità di Euro)	433.640,36

5) Proposte di parziale copertura finanziaria

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ritiene di proporre, a parziale copertura dei mancati finanziamenti, le seguenti misure.

A) In relazione agli investimenti "autofinanziati", ai sensi della D.G.R. n. VI/45819 del 22.10.1999, avente ad oggetto: "Complesso degli interventi attuativi e degli indirizzi organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo del Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 27099 in data 8 aprile 1997, D.C.R. n. VI/932 in data 17 giugno 1998 e D.G.R.





n. 37434 in data 17 luglio 1999", il criterio di remunerazione per gli Enti, Associazioni, Organizzazioni e Cooperative sociali convenzionate è quello del **rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario urgente**, a seguito di una specifica rendicontazione economica.

Per ogni esercizio, le rendicontazioni da esaminare sono circa 270, una per ogni postazione di soccorso; ciò implica, causa le ridotte risorse umane dedicate, che le procedure di controllo si possano protrarre ben oltre l'esercizio successivo, rispetto a quello di competenza, anche se l'impegno di AREU è quello di ridurre sensibilmente i tempi di verifica puntando sulla qualità e la standardizzazione delle informazioni contabili presentate dagli enti convenzionati.

Nel corso del 2012 si sono concluse le procedure di controllo delle rendicontazioni economiche relative alle convenzioni continuative di soccorso sanitario per l'anno 2010, che hanno evidenziato un recupero economico netto (valore algebrico), rispetto a quello contabilizzato al 31/12/2010 dalle AA.OO. titolari dei rapporti contrattuali, **di circa 1,9 Milioni di euro**.

Si precisa che tale importo rappresenta un valore algebrico complessivo risultante da sopravvenienze passive, connesse con la rendicontazione di alcune postazioni di soccorso, compensate da sopravvenienze attive, derivanti dalle altre postazioni di soccorso.

CONVENZIONI CONTINUATIVE DI SOCCORSO SANITARIO

RENDICONTAZIONE E./A./O./C. - ANNO 2010 (agg. 04/02/2013)

Provincia	Azienda	A	B	C=(B-A)
		Importo contabilizzato Bilancio d'esercizio al 31/12/2010	Importo riconosciuto dopo controlli e verifiche	soprawenienze attive/passive da contabilizzare su 2012
BG	AO Riuniti Bergamo	5.672.713,00	5.103.558,70	- 569.154,30
BS	AO Civili Brescia	5.471.927,00	5.361.248,82	- 110.678,18
CO	AO Sant'Anna Como	2.723.216,00	2.710.634,31	- 12.581,69
CR	AO Cremona	3.640.340,00	3.600.238,97	- 40.101,03
LC	AO Lecco	1.454.843,00	1.362.327,42	- 92.515,58
LO	AO Lodi	1.904.154,00	1.940.517,74	36.363,74
MB	AO San Gerardo Monza	3.345.511,00	3.357.712,59	12.201,59
MI	AO Niguarda	19.222.000,00	18.456.477,85	- 765.522,15
MN	AO Poma Mantova	3.894.000,00	4.007.383,70	113.383,70
PV	AO Provincia Pavia	4.570.092,00	4.658.269,39	88.177,39
SO	AO Valtellina Valchiavenna	3.350.000,00	3.219.261,75	- 130.738,25
VA	AO Macchi Varese	7.169.300,00	6.677.617,84	- 491.682,16
Totale (in Euro)		62.418.096,00	60.455.249,08	- 1.962.846,92

Ciò premesso, si chiede di poter utilizzare queste risorse nette, previo opportuno accantonamento nella voce "Altre riserve", come previsto nella DGR n. IX/4228 del 25/10/2012, per il finanziamento degli investimenti "autofinanziati", pur essendo - tali





somme - riscontrabili solo nelle situazioni contabili delle singole Aziende Ospedaliere convenzionate, in quanto titolari delle convenzioni continuative di trasporto sanitario urgente.

A tali fine, previo accordo con la DG Sanità, AREU si attiverà:

- acquisendo dalle Aziende sanitarie interessate, per ciascuna postazione di soccorso, l'importo della sopravvenienza attiva (note di credito, da parte degli enti del "terzo settore"), ovvero della sopravvenienza passiva (fatture di saldo);
- compensando, ove possibile, gli oneri straordinari rilevati, con i proventi straordinari conseguiti, per singola Azienda sanitaria;
- inserendo tali componenti straordinarie nella rendicontazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera del IV° trimestre 2012, con scadenza programmata il 1° marzo 2013, le quali di conseguenza non potranno essere oggetto di accantonamento a "Riserva" nei Bilanci delle Aziende sanitarie interessate;
- accantonando nella voce "Altre riserve" di Patrimonio Netto del Bilancio d'esercizio 2012 di AREU, l'importo di circa 1,9 Milioni di Euro da utilizzare per la sterilizzazione degli investimenti "autofinanziati".

B) In relazione agli altri costi d'esercizio 2013, si fa presente che l'ultima rendicontazione, relativa al 3° trimestre 2012, dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, fornita ed elaborata dalle Aziende sanitarie convenzionate, ha fatto emergere un potenziale risparmio di circa **2 milioni di Euro** (su un complessivo rimborso, effettuato da AREU, di circa 170 milioni di Euro, pari a circa l'1%).

Nel caso in cui tale risultato venisse confermato dalle Aziende sanitarie convenzionate, anche nella rendicontazione definitiva, per l'anno 2012, si chiede di poter utilizzare tali risorse a parziale copertura dei costi del 2013, accantonandole nella voce "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto" del Bilancio d'esercizio 2012 di AREU.

C) Sempre in relazione ai costi d'esercizio 2013, infine, si fa presente che a parità di finanziamento complessivo (per gli esercizi 2012-2013), di 224 milioni di Euro, nell'elaborazione del Bilancio preventivo 2013, si è tenuto conto delle risorse rese disponibili dal mancato accantonamento per il 2013 dei medesimi importi previsti al 31/12/2012.

Nello specifico si tratta dei seguenti accantonamenti, contabilizzati nella voce B.11), del rendiconto al IV° trimestre 2012:

- accantonamento L. 122/2010, previsto dalla DGR n. IX/1151/2010;
- accantonamento per cause civili ed oneri processuali.





Sintesi del mancato finanziamento

Voci non finanziate sull'assegnazione 2013 e norme di riferimento dei "programmi di spesa"

Descrizione	Norma Regionale o Nazionale di riferimento	Importo non finanziato (Euro/1.000)
1) Riorganizzazione della Rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera	DGR n. IX/1964/2011	3.713
2.a) Finanziamento degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio (2° quota 20% degli acquisti 2012)	Art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011	488
2.b) Finanziamento degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio (1° quota 40% degli acquisti 2013)	Art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011	602
3) Ampliamento NUE 112 Centrale Operativa di Milano, oltre che i costi specifici di AREU HQ	DGR n. IX/1981 del 06/07/2011, DGR n. IX/3965 del 06/08/2012 DGR n. IX/4516 del 19/12/2012.	1.207
4) Incremento aliquote IVA 2013	Art. 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013"	434
Totale		6.444

5) Possibile copertura finanziaria tramite:		
- a - utilizzo di sopravvenienze attive anno 2010, a copertura degli investimenti autofinanziati, ancora da definire e validare da parte della DG Sanità	DGR n. IX/4228 del 25/10/2012	3.945
- b - utilizzo di eventuali Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto anno 2012, ancora da definire e validare da parte della DG Sanità.		
- c - risorse rese disponibili dal mancato accantonamento nel 2013 (accantonamento L. 122/2010, previsto dalla DGR n. IX/1151/2010, accantonamento per cause civili ed oneri processuali)	DGR n. IX/1151/2010	

Il sottofinanziamento, per l'anno 2013, si può quindi stimare in più di 2,5 milioni di Euro.

f.to Il Direttore Generale
(Dr. Alberto Zoli)

Firma omessa ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;
 - per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:

- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012



DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	991	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	410			6		416
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2					2
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	51					51
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	91					91
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	84					84
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	4					4
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						16
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						4
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	180			2		182
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	642	-	-	6		667
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	180	-	-	2		187
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	822	-	-	8		854
						IRAP RAR (comparto)
						1
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	169			4		173
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	17					17
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	147			2		149
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	40					40
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	68			1		69
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	9					9
ALTRE INDENNITA'	-					-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						8
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						2
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	126			2		128
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	450	-	-	7		466
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	126	-	-	2		130
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	576	-	-	9		596
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						1
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	991		ANNO	2013	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISCHE COMPRENSIVE 13MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO						-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA						-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	4	-	-	-		4
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità						-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4	-	-	-		4
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4	-	-	-		4
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)						

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTTI. COMPLESSA ETC.						-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	9	-	-	-		9
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9	-	-	-		9
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9	-	-	-		9
IRAP RAR (Dir. Med Vet)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)						



AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	
DENOMINAZIONE	
CODICE AZIENDA	991
ANNO	2013
	PERIODO
	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		
DENOMINAZIONE :		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0,0	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.

R.S.C.A./B.A.



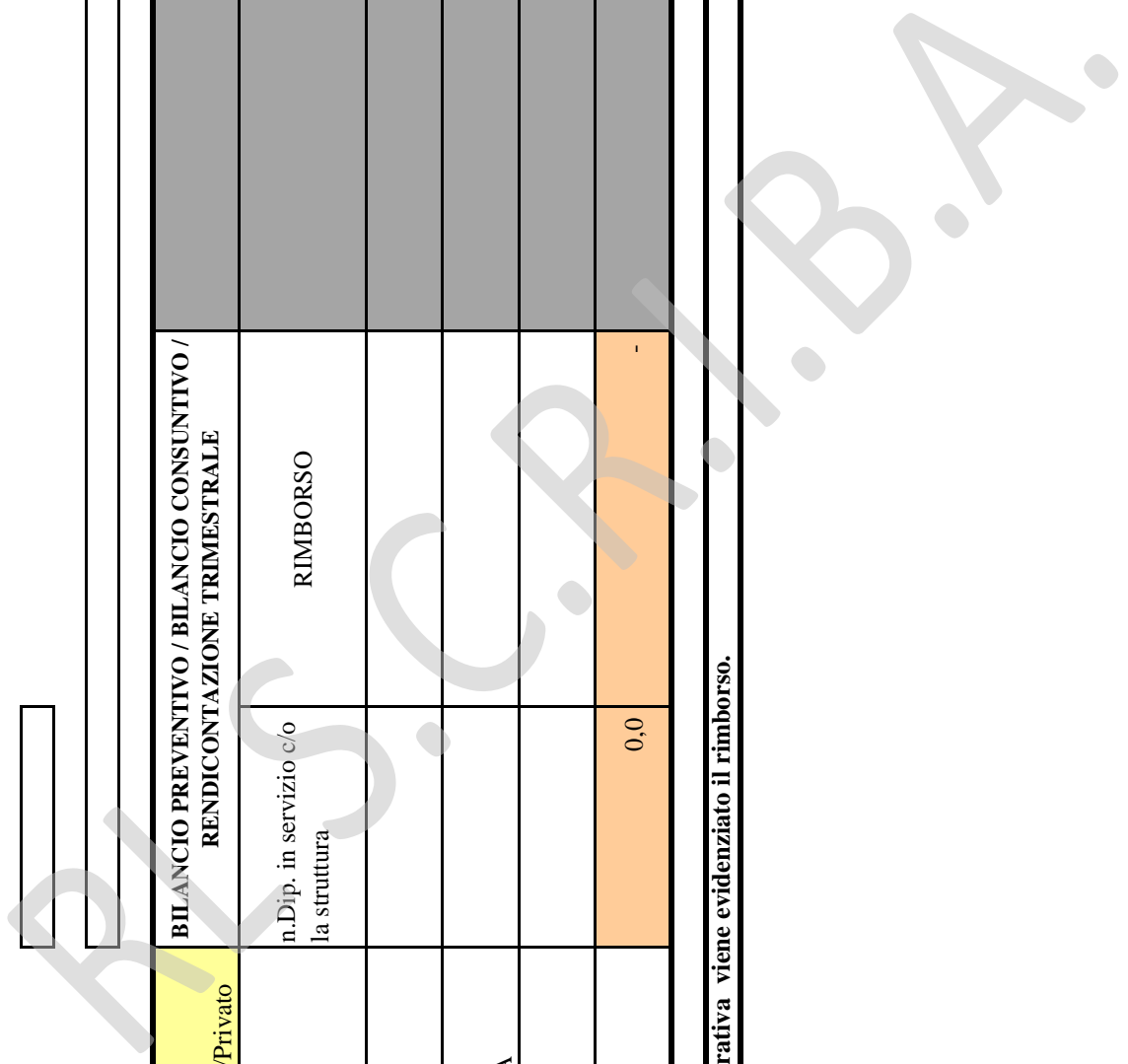
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COMPARTO	n.Djp. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0,0	-

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

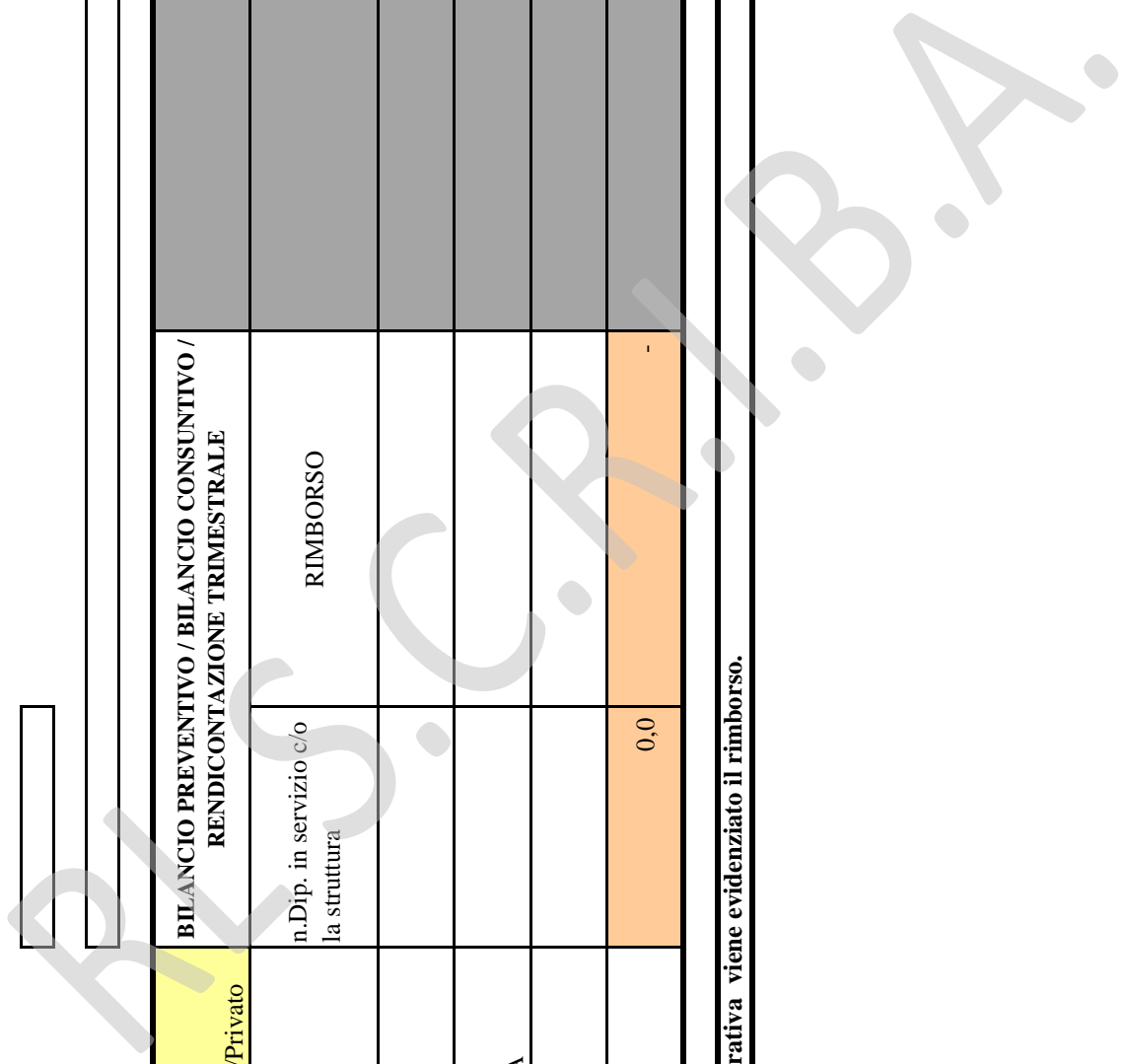
Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI	Publicco/Privato		
		n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE		0,0	-
			Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

R.S.C.P./B.A.





DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	
CODICE AZIENDA	991	
ANNO	2013	

SANITA' PENITENZIARIA

PERIODO	Preventivo
---------	------------

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0,0	-	-	-	-	-

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)			
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	0	-	

RL S.C.R.I.B.A.





PIANO INVESTIMENTI 2013 (dati in €.000)									
AZIENDA									
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)									
	Acquisti dell'esercizio (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti + migliorie) C = A+B	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo da altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto-finanziamento da dismissioni	Totale Fonti di Finanziamento
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) costi di impianto e di ampliamento									
2) costi di ricerca, sviluppo									
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	534		534	213	321				534
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti									
5) Altre immobilizzazioni immateriali									
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) terreni									
2) fabbricati									
2a) fabbricati disponibili									
2b) fabbricati indisponibili									
3) impianti e macchinari	244		244		244				244
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	818		818	250	558		10		818
5) mobili e arredi	107		107	35	72				107
6) automezzi	50		50	50					50
7) altri beni	241		241		241				241
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti									
Totale	1.994	0	1.994	548	1.436	0	10	0	1.994





RELAZIONE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ANNO 2013

Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'art. 25, il Bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato da un piano degli investimenti che, tra l'altro, definisca gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento.

Si rimanda alla tabella allegata per la quantificazione dei singoli acquisti, effettuati con contributi Regionali, contributi Ministeriali e contributi da privati e Donazioni (vedi relazione pagg. 2 e 3), previsti nel corso del 2013, ad esclusione degli investimenti autofinanziati, i quali vengono esposti nella presente relazione a soli fini informativi.

PREMESSA

Si richiama la D.G.R. n. IX/4334 del 26/10/2012 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013", ed in particolare dove si prevede, che le aziende sanitarie pubbliche, per l'anno 2013, "non potranno effettuare alcuna spesa di investimento se non finanziata integralmente con specifici contributi e previa validazione da parte della Direzione Generale Sanità nell'ambito del piano investimenti da presentare unitamente al Bilancio di Previsione. Non sono quindi ammessi investimenti autofinanziati."

Si richiama, inoltre, la successiva nota regionale del 18/01/2013, prot. n. H1.2013.0002158, avente ad oggetto "investimenti autofinanziati" con la quale si danno indicazioni relativamente al finanziamento degli investimenti a seguito della modifica dell'art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011, si riporta di seguito la norma citata:

"A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016;"

Al fine dell'elaborazione del Piano degli investimenti 2013 si evidenziano gli acquisti effettuati con appositi e specifici finanziamenti.





1. UNITA' REGIONALE GRANDI EMERGENZE

Con il DDG Sanità n. 4915 del 04/06/2012, viene assegnato all'AREU il contributo per lo sviluppo del progetto "Gestione operativa e completamento dell'Unità Regionale Grandi Emergenze – URGE" di cui alla DGR n. VIII/10513 del 9/11/2009, per Euro 1.120.000,00.

Con tale finanziamento, nel corso del 2013, si prevede di acquisire i seguenti cespiti:

- Attrezzature sanitarie necessarie per allestire il modulo chirurgico dell'Unità Regionale Grandi Emergenze (ad es. sistema di aspirazione, ventilatore polmonare, elettrobisturi, sistema di monitoraggio multiparametrico, sistema erogazione ossigeno, sistema di condizionamento aria, autoclave, ecografo portatile, set chirurgici specifici, arredi vari di s.o., generatore e ups, ecc.), per almeno Euro 250.000,00;
- Furgone per il trasporto del personale sanitario in caso di attivazione dell'Unità Regionale Grandi Emergenze – URGE, per Euro 50.000,00;
- Scaffalature per lo stoccaggio del materiale dell'Unità, per Euro 25.000,00;
- Arredi vari, per la sede logistica dell'Unità, per Euro 10.000,00.

2. NUMERO UNICO EMERGENZA 112 – CALL CENTER LAICO DI MILANO (2013)

Con DGR n. IX/4516 del 19/12/2012, si è approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico Europeo 112 secondo il modello del call center laico. Tale convenzione, che è stata sottoscritta in data 28/12/2012, assegna ad AREU il finanziamento per l'infrastruttura tecnologica, comprese le linee telefoniche e i servizi professionali necessari, pari a Euro 7.181.650,88 per gli esercizi 2012-2014.

Con tale finanziamento, nel corso del 2013, si prevede di acquisire i seguenti cespiti per l'attivazione del Call Center Laico di Milano:

- Licenze d'uso Em.Ma. NU112, oltre che le licenze del software di base, per Euro 320.650,00;
- Impianto telefonico (PABX) e registrazione, per Euro 244.057,00;
- Infrastruttura tecnologica, per Euro 141.570,00;
- Altre attrezzature informatiche, per Euro 100.000,00;
- n. 30 sedute NUE112 Milano, per Euro 34.557,60;
- n. 22 postazioni di lavoro NUE112 Milano, per Euro 37.001,80.

Ulteriori acquisti, allo stato attuale non prevedibili, verranno effettuati sempre a valere sul finanziamento ministeriale.

3. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ TRASFUSIONALE





Con DDG n. 10937 del 27.10.2009 sono stati assegnati ad AREU gli oneri stanziati dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa presentazione di un piano progettuale di attuazione e successiva valutazione positiva da parte della DG Sanità.

Nel corso del 2013 è presumibile la conclusione del progetto finalizzato allo sviluppo del sistema informativo regionale di supporto alla attività trasfusionale, per Euro 213.000,00 residui, ed in particolare:

- Evoluzione CRCC con EmoPlaNet;
- Integrazione Pavia/Monza per CRCC (lato Insiel);
- EmoDonor su CRCC;
- Integrazione CRS SISS.

4. PROGETTO DAE DI CUI AL DM 18/03/2011

Il Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009", promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni.

Regione Lombardia, con DGR n. IX/2869/2011, ha approvato il progetto "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia", presentato da AREU in data 29.07.2011.

Il progetto prevede al suo interno il Progetto PAD (Public Access Defibrillation) per laici, con posizionamento di defibrillatori nei pressi di farmacie rurali, oppure che la distribuzione dei defibrillatori sia sui Mezzi adibiti al trasporto sanitario ex DGR n. IX/893/2010.

Il progetto verrà attuato attraverso fondi ministeriali assegnati alla Regione Lombardia nella misura complessiva di Euro 1.298.048,00 per la realizzazione del progetto.

Nella seconda metà dell'esercizio 2012 è stata ultimata la procedura aperta per la fornitura dei DAE, di cui il primo ordine di acquisto è stato emesso nel medesimo esercizio.

E' previsto che nel corso del 2013 si porti a compimento l'acquisizione e il collocamento dei defibrillatori semi-automatici (DAE) sui mezzi di trasporto sanitario ed in prossimità di farmacie site in aree rurali, distanti dalle postazioni delle ambulanze (MSB) dedicate al soccorso, per Euro 558.189,50.

5. DONAZIONI E CONTRIBUTI VINCOLATI IN DENARO

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio 2013, enti, associazioni, persone giuridiche private, effettuino donazioni di beni ed attrezzature sanitarie, da utilizzare nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ovvero dispongano il pagamento di contributi in denaro vincolati all'acquisto di beni da investimento sempre per la medesima finalità, questi saranno contabilizzati ed acquistati secondo le regole contabili previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

Nel corso del 2013 si prevede di acquistare attrezzature sanitarie, per Euro 9.875,00, derivanti dai





contributi già incassati nel corso del 2012 a seguito dell'iniziativa "Albo del cuore", oltre che ricevere in donazione – a seguito della sottoscrizione di una convenzione con Conacuore (Coordinamento Nazionale Associazioni di Cuore) – una certa quantità di ECG a 12 derivazioni (portatili), ad oggi non quantificabili economicamente, da destinare ai Mezzi Sanitari di Base.

6. INVESTIMENTI "AUTOFINANZIBILI"

Si rimanda a quanto precisato nella relazione del Direttore Generale, in merito agli investimenti finanziati con le riserve derivanti da Proventi straordinari, conseguiti nell'esercizio 2012, ai sensi della DGR n. IX/4228 del 25/10/2012, avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2012 - effetti legge n. 135/2012 sulle risorse".

In seguito si riporta il dettaglio degli investimenti da effettuare necessariamente nel corso dell'esercizio 2013, precisando che gli stessi – come indicato nella circolare regionale del 4/2/2012, prot. n. H1.2013.0004143 - **non sono compresi formalmente nel Piano Investimenti 2013:**

Conto COGE	Descrizione Conto COGE	DESCRIZIONE INVESTIMENTI NON FINANZIATI	IMPORTO INVESTIMENTO "AUTOFINANZIATO"
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	LICENZE LOTUS NOTES X AAT	10.000,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	LICENZA ADEGUATA ENTERPRISE PER ORACLE	25.000,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	SOFTWARE GETIONE ECG GENERALE	100.000,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	LICENZE DOC MANAGEMENT X E-MAIL	50.000,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	LICENZE D'USO PIATTAFORMA F.A.D.	3.630,00
10101435	SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE	COLLABORAZIONE E SVILUPPO CON BETA 80 S.P.A. - DELL'APPLICATIVO EM.MA.	300.000,00
10101440	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	REVISIONE SISTEMA DI RISCALDAMENTO HANGAR AAT BRESCIA	60.000,00
10101440	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	ADEGUAMENTO CENTRALE AAT VARESE	80.000,00
10101440	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	ADEGUAMENTO CENTRALE AAT PV	150.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	ASPIRATORE BOSCAROL - OBI10	400,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	CARDIOMONITOR	40.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	BARELLE VERRICELLABILI (KIT KONG COMPLETO DI TELO EVEREST E TAVOLA SPINALE IN CARBONIO)	12.500,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	DATA LOGGER TEMPERATURA	1.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	OSCILLOSCOPIO	4.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	ACQUISIZIONI VARIE PER INGEGNERIA CLINICA	10.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	TRAPANI PER INTRAOSSEA	15.000,00





Conto COGE	Descrizione Conto COGE	DESCRIZIONE INVESTIMENTI NON FINANZIATI	IMPORTO INVESTIMENTO "AUTOFINANZIATO"
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	MASSAGGIATORI AUTOMATICI PER ELISOCORSO	70.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	N. 3 ECOGRAFI	100.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	N. 5 MONITOR DEFIBRILLATORI	150.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	AUSILI PER DISCESA SCALE	180.000,00
10102510	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	SEDIE DA UFFICIO A NORMA 81/08 CON BRACCIOLI	1.000,00
10102510	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	SCRIVANIE E ARMADIO UFFICI	3.000,00
10102510	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	CARRELLO PORTA MONITOR VIDEOCONFERENZA	200,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	CASSE AUDIO COPPIA (GIÀ RICHIESTO 2012)	200,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	VIDEO-FOTOCAMERA DIGITALE PER ADDESTRAMENTO (GIÀ RICHIESTO 2012)	400,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	POSTAZIONE PC FISSA + VIDEO	600,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	VIDEO LCD 50" PER AULA FORMAZIONE	1.200,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	STAMPANTE/COPIATRICE/SCANNER	2.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	PC PORTATILE X FORMAZIONE MAXIEMERGENZE	4.800,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	PC PORTATILE PER FORMAZIONE ADDESTRAMENTI	1.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	20 RADIOPORTATILI PER ELISOCORSO	24.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	TELEFONI VOIP INNOVAPHONE IP230	250,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	ARMADIO PER STOCCAGGIO BACKUP (RESISTENTE AL FUOCO)	1.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	DOCKING STATION	1.500,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	TELEFONI VOIP INNOVAPHONE IP110	1.500,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	LAPTOP 11" /13" ULTRA LEGGERI	8.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	LAPTOP 15" (WORKSTATION REPLICATION 3,5 KG)	9.000,00



Conto COGE	Descrizione Conto COGE	DESCRIZIONE INVESTIMENTI NON FINANZIATI	IMPORTO INVESTIMENTO "AUTOFINANZIATO"
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	1 STORAGE VNXE3300 SERIES	20.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP	N. 1 ADD-ON FIBERCAT (BACK-UP)	24.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	LITTLE ANNE (PER CORSI BLS D LAICI)	2.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	MANICHINO RCP DI BASE	6.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	MANICHINO PER LA DECOMPRESSIONE PLEURICA D'EMERGENZA	2.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	NEW BORNE BABY X RIANIMAZIONE NEONATALE	3.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	TRAINER PER GESTIONE VIE AEREE NEONATALI	4.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	MANICHINI PEDIATRICI AVANZATI ALS BABY	4.500,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	MANICHINO PEDIATRICO AVANZATO ALS JUNIOR	5.700,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	MANICHINO PER SIMULAZIONE PARTO	5.900,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	MANICHINO PER ESERCITAZIONE ELISOCORSO	6.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	SIMULATORI PARAMETRI PER MANICHINI	1.500,00
Totale complessivo			1.505.780,00

Relativamente agli investimenti "autofinanziabili" da effettuare nel corso del 2013, infine, si rinvia alla Relazione del Direttore Generale.

f.to Il Direttore Generale
(Dr. Alberto Zoli)

Firma omessa ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993.





BILANCIO PREVISIONI DI SPESA
BUDGET FINANZIARIO 2013

991
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
2013

INCASSI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013			PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013			PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013			PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013			TOTALE ANNO	
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		TT- IV° Trim.
DA REGIONE (contributi indistinti)	40.000	22.900	14.000			4.500	50.148	22.900	14.000	22.900	3.600	3.600	30.100	225.048
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)														
DA COMUNE														
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:														
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza														
Entrate da A.R.E.U.														
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione		42			42			42			42		42	168
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni														
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI														
Da ARPA														
Da Erario														
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	93	372
Altre Entrate Correnti					1.400									1.400
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				450	200									650
Altre Entrate in conto investimenti														
TOTALE	40.031	22.973	14.031	23.381	5.273	4.531	50.179	22.973	14.031	22.931	3.673	3.631	30.235	227.638

PAGAMENTI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013			PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013			PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013			PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013			TOTALE ANNO	
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		TT- IV° Trim.
Personale	107	215	254	371	322	239	226	205	231	293	275	503	1.071	3.241
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	2.858	3.285	3.246	3.629	4.778	1.301	5.374	3.295	3.269	3.207	3.325	3.097	9.629	40.664
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filombarada)														
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	35.418	19.374	10.494	19.374			44.364	19.374	10.494	19.374			19.374	178.266
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici														
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	1.575					3.000								4.575
Pagamento Fornitori per investimenti														
Altri pagamenti														
TOTALE	39.958	22.874	13.994	23.374	5.100	4.540	49.964	22.874	13.994	22.874	3.600	3.600	30.074	226.746
QUADRATURA	73	99	37	7	173	9	215	99	37	57	73	31	161	892



Tesoreria

TESORERIA

991
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
2013

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	18.436.000	n.p.	1,00% n.p.		1,11%

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

3.939.295,24

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2012	1.463,57	9.105,47
31.3.2013		
30.6.2013		
30.9.2013		
31.12.2013		

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

991
 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
 2013

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2013	
ANNO 2012 e precedenti		ANNO 2012 e precedenti		ANNO 2012 e precedenti		ANNO 2012 e precedenti	
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2013	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2013	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2013	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2013)	-
DELTA AL 31.3.2013	-	DELTA AL 30.6.2013	-	DELTA AL 30.9.2013	-	DELTA AL 31.12.2013	-
ANNO 2013		ANNO 2013		ANNO 2013		ANNO 2013	
VALORE CONTRATTATO 2013	-	VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2013	-	VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.7.2013	-	VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.10.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2013)	-
DELTA AL 31.3.2013	-	DELTA AL 30.6.2013	-	DELTA AL 30.9.2013	-	DELTA AL 31.12.2013	-

Foto Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede: Milano – Via Alfredo Campanini, 6

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2013
allegato alla seduta n. 3 del 6 febbraio 2013



REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede: Milano – Via Alfredo Campanini, 6

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2013

Nel giorno sei del mese di febbraio dell'anno 2013, si è riunito presso la sede della Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il Collegio sindacale regolarmente convocato, per procedere all'esame della deliberazione aziendale n. 23/2013 del 04/02/2013 di approvazione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2013.

Risultano essere presenti i Signori:

Cav. Rag. REPIZZI Carlo – Presidente, in rappresentanza del Ministero della Salute;

Dott. BERNAVA Pietro – Componente effettivo, in rappresentanza del Comune di Milano;

Dott.ssa DE FELICE Roberta – Componente effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dott. SAGONE Giuseppe – Componente effettivo, in rappresentanza di Regione Lombardia.

Al fine di meglio analizzare la Deliberazione aziendale n. 23 del 04/02/2013, ad oggetto: approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2013, che risulta composta dalla seguente documentazione:

- gli schemi di bilancio;
- la nota integrativa descrittiva;
- la relazione del Direttore Generale;
- lo schema di dettaglio dei contributi vincolati;
- il modello A del personale;
- la tabella di ricognizione dei tempi determinati e contratti atipici;
- il piano degli investimenti;
- la relazione al piano degli investimenti;
- il budget di cassa;

il Collegio richiama innanzitutto i seguenti provvedimenti regionali, e le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Sanità, quali premesse necessarie al documento di bilancio preventivo:

- la D.G.R. n. IX/4334 del 26/10/2012 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013";



- il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 751 del 04/02/2013, recante: “Assegnazione all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) del finanziamento di parte corrente per l’esercizio 2013”;
- la nota regionale del 17/12/2012, prot. n. H1.2012.0036178, avente ad oggetto “Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012 «Determinazioni gestione servizio socio sanitario esercizio 2013»”;
- la circolare regionale del 04/02/2013, prot. n. H1.2013.0004143, ad oggetto “Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013”, con la quale si comunicano ulteriori indicazioni per l’elaborazione del Bilancio preventivo economico 2013.

Tale Bilancio, altresì, è stato predisposto in osservanza delle disposizioni e i principi della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 05/02/2013.

Il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2013 espone i seguenti valori complessivi:

Conto Economico (valori €1.000)	Risultanze al IV° trim 2012	Bilancio di previsione 2013	Differenza per valore assoluto	Diff. %
Valore della Produzione	226.786	227.039	253	0,11%
Costo della Produzione	226.574	226.800	226	0,10%
Differenza	212	239	27	12,74%
Proventi ed oneri finanziari +/-	0	0	0	--
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	0	0	0	--
Proventi ed oneri straordinari +/-	(5)	0	0	--
Risultato prima delle imposte +/-	207	0	(207)	--
Imposte dell’esercizio	207	239	32	15,46%
Utile (Perdita) dell’esercizio +/-	0	0	0	--

Il Collegio ha verificato i finanziamenti assegnati e comunicati da Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità col già citato Decreto n. 751 del 04/02/2013.

Tali finanziamenti sono qui di seguito elencati:

- Euro 188.053.000,00 per l’espletamento delle funzioni proprie, come meglio descritte in premessa;
- Euro 22.500.000,00 per le funzioni connesse alle attività del C.R.C.C. ex DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008;
- Euro 1.847.000,00 per le funzioni connesse alle attività di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009;
- Euro 3.600.000,00 per l’attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso



Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla DGR n. IX/1478 del 30/03/2011;

- Euro 8.000.000,00 per l'attuazione delle azioni previste dalla DGR IX/1964 del 06/07/2011.

I finanziamenti ammontano a totali di € 224.000.000,00, a cui si aggiungono:

- Euro 1.100.000,00 relativi alla prosecuzione dell'attività del NUE 112 di Varese;

- Euro 600.000,00 relativi al finanziamento del Ministero dell'Interno per il NUE112;

- Euro 100.000,00 relativi al finanziamento dei Progetti di qualità del sistema trasfusionale;

- Euro 340.000,00 per prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti pubblici e privati;

- Euro 1.999.000,00 per rimborsi e recuperi per attività tipiche da soggetti pubblici e privati;

- Euro 6.925.000,00 per costi capitalizzati per "sterilizzazione" degli ammortamenti;

per un Valore della produzione pari a € 227.039.000,00.

Per quanto riguarda i costi previsti per l'esercizio 2013, si rimanda a quanto esposto nel documento di bilancio e illustrato nella nota integrativa descrittiva, parte integrante del presente verbale. In relazione ad essi si sottolinea quanto di seguito indicato.

All'interno dei costi del personale sono state previste tutte le assunzioni di personale, previste nel piano assunzioni 2012, di cui alla DGR n. IX/4395 del 14/11/2012, da attuarsi entro il mese di luglio 2013.

Il Collegio, preso atto della nota di AREU del 04/02/2013, prot. n. 747, avente ad oggetto: "Richiesta parere in merito all'incremento dei Fondi contrattuali 2013", e verificato che i fondi contrattuali, commisurati al personale effettivamente presente al 01/01/2013, trovano copertura all'interno delle risorse assegnate per l'esercizio 2013, certifica la legittimità degli stessi concordando pienamente con la politica adottata dall'Azienda di dimensionamento "dinamico" dei fondi, nelle more del raggiungimento della dotazione organica definitiva dell'AREU, al fine di salvaguardare una gestione economicamente oculata del bilancio aziendale.

Si riportano di seguito i fondi contrattuali previsti per l'anno 2013.

Fondi contrattuali contabilizzati nel Bilancio preventivo 2013

Valori in migliaia di Euro

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo, danno	
dipendenti	149	40	-	167	90	-	91	84	51	672 (*)
comandati	47	20	-	19	10	-	13	20	16	144
Totale	196	60	-	186	100	-	103	104	67	816

(*) importi riscontrabili nel Modello A, relativo al personale dipendente, allegato al bilancio preventivo 2013

Si è verificato inoltre la correttezza dell'importo esposto, relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali 2013,



previste ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. IX/4599 e n. IX/4600 del 28 dicembre 2012, relative all'Approvazione delle Preintese sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2013 per l'area del Comparto e per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA, come di seguito evidenziato:

Area contrattuale	Euro/1.000
Comparto	16
Dirigenza Medica	8
Dirigenza SPTA	17
Totale	41

Si prende atto che nel Bilancio preventivo economico 2013 sono in parte esclusi, in quanto non previsti nel finanziamento regionale, alcuni costi che si evidenziano nella tabella seguente.

Voci non finanziate sull'assegnazione 2013	Norma Regionale o Nazionale di riferimento dei "programmi di spesa"	Importo non finanziato (valore in Euro /1.000)
Riorganizzazione della Rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera	DGR n. IX/1964/2011	3.713
Finanziamento degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio (2° quota 20% degli acquisti 2012)	Art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011	488
Finanziamento degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio (1° quota 40% degli acquisti 2013)	Art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011	602
Ampliamento NUE 112 Centrale Operativa di Milano, oltre che i costi specifici di AREU HQ	DGR n. IX/1981 del 06/07/2011, DGR n. IX/3965 del 06/08/2012 DGR n. IX/4516 del 19/12/2012.	1.207
Incremento aliquote IVA 2013	Art. 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013"	434
Totale		6.444

Il Collegio sottolinea la necessità e l'urgenza di una assegnazione integrativa a copertura dei programmi di spesa già deliberata dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alla riorganizzazione della Rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera, all'ampliamento NUE 112 Centrale Operativa di Milano, oltre che i correlati costi specifici di AREU, e inoltre il finanziamento degli investimenti in quanto indispensabili per il mantenimento della qualità dei servizi erogati.

Il Collegio valuta, infine, che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ritiene di proporre, a parziale copertura dei mancati finanziamenti, le seguenti eventuali misure, pertanto, il sottofinanziamento, per l'esercizio 2013, si può stimare in circa 2,5 milioni di Euro:

Possibile copertura finanziaria tramite:		
- utilizzo di sopravvenienze attive anno 2010, a copertura degli investimenti autofinanziati, ancora da definire e validare da parte della DG Sanità	DGR n. IX/4228 del 25/10/2012	3.945
- utilizzo di eventuali Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto anno 2012, ancora da definire e validare da parte della DG Sanità.		
- risorse rese disponibili dalle spese accantonate in ambito di IV° trimestre 2012 e confermate anche per il 2013 (accantonamento L. 122/2010, previsto dalla DGR n. IX/1151/2010, accantonamento per cause civili ed oneri processuali)	DGR n. IX/1151/2010	

Il bilancio si chiude in pareggio.



* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio sulla base dei dati contabili ricevuti, acquisiti ed esaminati, all'unanimità esprime parere favorevole sul Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Cav. Rag. REPIZZI Carlo	Presidente	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
f.to Dott. BERNAVA Pietro	Componente effettivo	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
f.to Dott.ssa DE FELICE Roberta	Componente effettivo	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
f.to Dott. SAGONE Giuseppe	Componente effettivo	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
Dott. SPOTTI Roberto	Componente effettivo	<i>(assente giustificato)</i>

