



Relazione al Bilancio di Esercizio anno 2020

Capitolo 1 – Premessa	3
1.1 Criteri di predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020 e quadro normativo di riferimento	3
1.2 Quadro normativo di riferimento.....	3
1.3 Contesto di riferimento.....	10
Capitolo 2 – Generalità sul territorio servito e sull’Organizzazione dell’Azienda.....	11
Capitolo 3 –COVID- 19 e Azienda Ospedaliera Marche Nord	13
Capitolo 4 –L’attività Ospedaliera	19
Obiettivi Strategici annuali relativi alla struttura e all’organizzazione dei servizi di cui alle DGRM 317/2020 e DGRM 1053/2020	28
Capitolo 5 - La Programmazione Economico-Finanziaria dell’Azienda.....	34
Capitolo 6 Costi per Livello Essenziale di Assistenza (Completare non appena reso definitivo il modello.....	58
Capitolo 7 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura di bilancio	59
Capitolo 8 - Proposta di copertura perdita/Destinazione dell’utile	60

Capitolo 1 – Premessa

La presente relazione del Direttore Generale si propone di fornire un utile contributo alla lettura dei numeri contenuti nei prospetti contabili in cui lo stesso bilancio si sostanzia, esplicitando la situazione economica aziendale e l'andamento dei ricavi e dei costi sostenuti in virtù delle azioni intraprese in applicazione della normativa vigente e coerentemente agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale.

In conformità a tale impostazione la presente relazione si articola nelle seguenti sezioni principali:

- gli elementi caratterizzanti il contesto in cui opera l'Azienda e l'organizzazione della stessa, che delineano e definiscono gli ambiti entro cui l'Azienda ha operato;
- le risultanze economiche con l'indicazione dei riflessi economici determinati dalle dinamiche dei costi e dei ricavi, parametrati rispetto al bilancio d'esercizio 2019, che rappresenta l'ultimo documento consuntivo approvato, corredate da una elencazione degli investimenti programmati.

Ciò al fine di dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico - finanziaria relativa all'anno 2020, anche tramite il confronto con i dati storici.

Tale confronto tuttavia risulta, per l'anno 2020 scarsamente significativo, in quanto l'incidenza della pandemia Covid 19 e l'emergenza sanitaria che ne è derivata, hanno profondamente modificato la gestione aziendale, impattando in modo sostanziale sull'attività espletata e sui costi ad essa connessi.

1.1 Criteri di predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020 e quadro normativo di riferimento

La presente relazione, che correda il bilancio di esercizio 2020 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/11.

Essa fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2020, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale ed aziendale.

Per l'anno 2020 il termine di presentazione è stato stabilito con DL del 30.04.2021 entro il 30.06.2021.

1.2 Quadro normativo di riferimento

Sulla programmazione delle attività per l'anno 2020 hanno inciso, prioritariamente, le seguenti norme.

Normativa Nazionale:

- D.Lgs n. 502/92 come modificato dal D.Leg.vo n. 517/93 e del D.Leg.vo n.229/99: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421";
- D.Lgs n. 517/1993 "Modificazioni al Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L.421/92";

- Art. 5 D.Lgs n. 229/1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 Novembre 1998 n. 419";
- Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazioni 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" e s.m.i.;
- Decreto Ministero della Salute 15 giugno 2012 "Nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale" pubblicato in GU SO n.159 del 10 luglio 2012;
- Decreto Ministero della Salute 17 settembre 2012 "Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN";
- Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 (G.U. 4 giugno 2015, n. 127) "Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- L. 28 dicembre 2015 e il decreto del 21 giugno 2016 recante ad oggetto:" Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici";
- D.Lgs n. 50/2016 recante ad oggetto "Codice dei contratti pubblici ";

Normativa Covid:

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante ad oggetto :<<Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus >>;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante ad oggetto: <<Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili>>;
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ad oggetto:<<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
- DPCM del 9 marzo 2020 recante ad oggetto<<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale>>;
- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuraItalia recante ad oggetto:<<Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19>> convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante ad oggetto:<<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>> convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - "Decreto Liquidità" recante ad oggetto<<Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali>>;
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante ad oggetto<<Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.>>;
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante ad oggetto<<Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.>> convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 ;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ad oggetto<<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>> convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante ad oggetto<<Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19>> convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante ad oggetto <<Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili>>;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante ad oggetto<<Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020>>;
- Dpcm 7 agosto 2020 recante ad oggetto<<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
- Dpcm 7 settembre 2020 recante ad oggetto<<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
- Decreto-legge 7 ottobre 2020 recante ad oggetto <<Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020>>;
- Dpcm 13 ottobre 2020 recante ad oggetto <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Dpcm 18 ottobre 2020 recante ad oggetto <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Dpcm 24 ottobre 2020 recante ad oggetto <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Dpcm 3 novembre 2020 recante ad oggetto <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante ad oggetto <<Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori bis)>>;
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante ad oggetto <<Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Normativa Regionale

- LR n. 26/96 recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- LR n. 47/96 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie";
- L.R. n.13 del 20.06.2003 recante ad oggetto: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- DGRM 17 del 17/01/2011 recante ad oggetto "linee di indirizzo per l'attuazione del Patto per la Salute 2010/2012 e della legge di Stabilità 2011-Approvazione";
- DGRM 528/2012 recante ad oggetto "linee di attuazione del PSSR 2012-2014 Approvazione";
- DGRM 735/2013 avente ad oggetto "Riduzione della Frammentazione della rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete territoriale della emergenza – Urgenza della regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012";
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 528 del 16/04/2012 "Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014";
- DGRM 1345/2013 avente ad oggetto "Riordino delle reti cliniche della Regione Marche";
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 1219 del 27/04/2014 "Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della Delibera di

Giunta Regione Marche n. 551 del 17/4/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR”;

- Decreto del Dirigente P.F. Controllo Strategico Regione Marche n. 2/CGS del 11/12/2013 “Art.27 del D.Lgs 118 del 23/06/2011 – Adozione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR”;
- Decreto del Dirigente P.F. Controllo Strategico Regione Marche n. 3/CGS del 23/12/2013 “Decreto 2/CGS del 11/12/2013 – Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR”;
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 159 del 29/02/2016 “Provvedimenti di attuazione del DM n. 70/2015 concernente la riduzione dei posti letto ospedalieri ai sensi dell’art. 1, comma 541 della legge n. 208/2015”;
- Delibera di Giunta Regione Marche n.317 del 12/03/2020 “Procedura di valutazione dei risultati dei Direttori O NC Generali dell'ASUR, dell'A .O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e del Direttore del DIRMT rispetto 336 agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale -Approvazione criteri anno 2020 Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2020”;
- Delibera di Giunta Regione Marche n.1053 del 27/07/2020: “Aggiornamento e rettifica DGR n.317 del 12/3/2020 avente ad oggetto “Procedura di valutazione dei risultati dei Direttori Generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e del Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale - Approvazione criteri anno 2020.”;
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 1674 del 30/12/2019 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2020”;
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 1703 del 31/12/2020: “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo economico 2020 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020 - 2022 degli Enti del SSR.”
- DGRM n. 836 del 30/06/2020 avente ad oggetto “*Disposizioni per la redazione del Bilancio d’esercizio 2020 degli Enti del SSR e per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.*”.
- Determina del Direttore Generale n. 344 del 30.06.2020 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di esercizio 2020 dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
- DGRM n. 996 del 02.08.2021 avente ad oggetto: “Modifica DGRM 836/2021 – Modifica alle disposizioni per la redazione del Bilancio d’esercizio degli Enti del SSR e per l’attuazione del Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.”.

Si riepiloga, di seguito, la normativa regionale in tema Covid 19:

- Delibera di Giunta Regione Marche n 270 del 02/03/2020: <<Assegnazione risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal Corona Virus (COVID-19)>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 271 del 04/03/2020: <<Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.630/2020, articolo I - Misure straordinarie in materia di coordinamento del SSR>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 272 del 09/03/2020. <<Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;

- Delibera di Giunta Regione Marche n 316 del 12/03/2020: <<Revoca DGR 271 del 04.03.2020 "Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile n. 630/2020, articolo 1 - Misure straordinarie in materia di coordinamento del SSR">>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 320 del 12/03/2020. << Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03.2020>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 345 del 16/03/2020. << Emergenza COVID-19: diagnosi molecolare per COVID-19>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 346 del 16/03/2020. <<Accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 347 del 16/03/2020:<<Emergenza COVID-19: Applicazione decreto legge n. 14 del 9/03/2020 - Art. 8 - Unità speciali di continuità assistenziale>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 360 del 18/03/2020. <<DGR 270/2020 - Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19) - Ulteriore assegnazione - Piano pandemico>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 384 del 27/03/2020. <<Emergenza COVID-19 - Decreto legge n. 14/2020 (Art. 8) e DGR n. 347 del 16/03/2020 - Unità speciali di continuità assistenziale - Linee di indirizzo e di uniforme attuazione>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 386 del 27/03/2020. << Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga validità esenzioni>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 402 del 30/03/2020. << Disposizioni regionali in materia di erogazione di ossigeno terapeutico per la gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 414 del 03/04/2020: <<Emergenza COVID-19. Avvio test sierologici: modalità operative>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 416 del 03/04/2020: <<Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19)>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 523 del 05/05/2020: " Epidemia COVID-19: Piano di riorganizzazione delle Attività di Ricovero ed Ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private accreditate del Sistema Sanitario Regionale"
- Delibera di Giunta Regione Marche n 663 del 03/06/2020: <<art. 3, comma 2 lett. a), L.R. 13/2003 - Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale e le Organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e del comparto sanità contenente linee d'indirizzo per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale dipendente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza COVID-19>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 686 del 08/06/2020. <<Emergenza sanitaria connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 - Prestazioni di Laboratorio Analisi relative al COVID-19>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 750 del 15/06/2020. <<Epidemia COVID-19: PDTA pazienti COVID 19 positivi - Organizzazione del percorso di follow-up e di valutazione degli outcomes a medio e lungo termine>>;

- Delibera di Giunta Regione Marche n 751 del 16/06/2020: <<Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 (Misure Urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 827 del 29/06/2020. <<Epidemia COVID-19: piano di potenziamento delle attività ambulatoriali per la fase 2 dell'emergenza pandemica finalizzato alla riduzione dei tempi d'attesa>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 1256 del 05/08/2020. <<Modifica DGR n. 360/2020 – "DGR 270/Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19) Ulteriore assegnazione – Piano Pandemico – Finanziamento DGR n. 359/2020 ai sensi dell'art. art. 3, c. 1 e 2 del DL n. 18/2020>>;
- DGRM 1257 del 05 Agosto 2020 "Aggiornamento del Piano Pandemico Regionale di cui alla DGR 1371 del 26/11/2007 "Piano Pandemico regionale- Linee guida";
- Delibera di Giunta Regione Marche n 1263 del 05/08/2020: <<Emergenza COVID-19; valorizzazione dell'apporto dato dal personale non dipendente addetto alle operazioni di pulizia e sanificazione>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 1266 del 05/08/2020. <<COVID-19. D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Procedure attuative dell'articolo 1 "Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale". Integrazione DGR n. 347 del 16.03.2020 e DGR n.384 del 27/03/2020 concernenti le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 1267 del 05/08/2020: <<D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 (Misure Urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) – Attuazione Piano di Riorganizzazione della Regione Marche (D.G.R. n. 751/2020)>>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 1280 del 05/08/2020: <<Integrazione DGR n. 561 del 11.05.2020 ad oggetto "Attuazione DGR n. 415/2020 – Finanziamento della gestione della nuova struttura ospedaliera temporanea necessaria all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e destinazione del risultato d'esercizio 2016 della GSA ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 118/2011">>;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 1323 del 10/09/2020: <<Art. 29 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; azioni relative al personale dipendente, lavoratore autonomo e convenzionato ai fini della realizzazione del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa>>;
- DGRM 1364 del 30 ottobre 2020 "Misure strategiche previste dal Piano Pandemico Regionale di cui alla DGR n° 1257/2020;
- Delibera di Giunta Regione Marche n 1522 del 30/11/2020: <<Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale e le Organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e del comparto sanità contenente linee d'indirizzo per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale dipendente impiegato nella prosecuzione delle attività di contrasto all'emergenza COVID-19>>;

- Delibera di Giunta Regione Marche n 1574 del 14/12/2020: <<Assegnazione agli enti del Servizio sanitario regionale delle risorse previste dai decreti-legge n. 14/2020, n. 18/2020 e n. 34/2020 ai fini dell'acquisizione di personale>>.

1.3 Contesto di riferimento.

L'analisi del contesto di riferimento, relativamente all'anno 2020, di fondamentale rilevanza per permettere una panoramica sull'attività di Marche Nord e sulle risorse utilizzate, non può non passare per l'illustrazione della pandemia da Sars CoV - 2 che ha colpito l'Italia ed il mondo intero.

In data 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell'Hubei, Cina). Il 22 gennaio dopo una missione in Cina, l'OMS ha dichiarato che vi era evidenza di una trasmissione interumana dell'infezione, ma che sarebbero stati necessari ulteriori studi per verificarne l'estensione. Questo fatto ha determinato l'inizio della fase di allerta.

Il 22 gennaio 2020 è stata costituita in Italia dal Ministro della Salute una task force nazionale per contrastare COVID-19 coordinata dal Ministero della Salute. Il 31 gennaio si è quindi riunito il Consiglio dei Ministri italiano che ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria nazionale, inizialmente per la durata di sei mesi, successivamente prorogata, e lo stanziamento dei fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'OMS, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile.

Il 20 febbraio 2020, con l'identificazione del primo caso trasmesso sul territorio nazionale di COVID-19, si è passati da una fase di preparazione a una fase di risposta epidemica con rivalutazione rapida e continua del rischio e una attivazione delle misure previste nella precedente fase di pianificazione

L'11 marzo 2020, mentre l'Italia affrontava la fase acuta dell'epidemia da SARS-CoV-2 dichiarando un lockdown nazionale, l'OMS dichiarava COVID-19 una pandemia dando inizio alla fase pandemica.

La pandemia ha comportato una notevole pressione sul Sistema Sanitario Nazionale, in particolare durante la fase 1 della pandemia da SARS-CoV-2 ha rappresentato uno degli elementi cruciali, difatti nel periodo tra l'inizio del mese di marzo e il mese di aprile 2020, le terapie intensive italiane/regionali sono giunte a saturazione, nonostante l'allestimento di nuovi letti dedicati alla gestione intensiva in aree dell'ospedale al di fuori delle Rianimazioni.

Per quanto riguarda la Regione Marche, dall'inizio della pandemia alla data del 31/12/2020 si sono registrati 41.624 casi di COVID-19, e di questi 9.448 residenti nella Provincia di Pesaro-Urbino (23% dei casi), così come riportato nella tabella sottostante

Provincia Residenza	N°	%
AN	11.648	28%
PU	9.448	23%
MC	9.067	22%
FM	4.859	12%
AP	5.145	12%
Fuori Reg.	1.457	4%
TOTALE	41.624	100%

Capitolo 2 – Generalità sul territorio servito e sull'Organizzazione dell'Azienda

Con Legge Regionale 22 settembre 2009, n.21 è stata istituita, nell'ambito del Servizio Sanitario della Regione Marche, l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" con incorporazione dell'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e della Struttura ospedaliera S. Croce di Fano del Presidio ospedaliero dell'ASUR, Zona Territoriale n.3.

L'Azienda ospedaliera "Marche Nord" è parte della rete dei servizi sanitari e ospedalieri della Regione Marche e rappresenta il centro di riferimento per la diagnosi e la cura dei pazienti che necessitano di trattamenti di alta specializzazione, avendo discipline proprie di Ospedale di II livello, così come definito dal DM 70/2015. L'Azienda ospedaliera articolata nel presidio San Salvatore sito in Pesaro, costituito dagli stabilimenti di San Salvatore e Muraglia, e nel presidio Santa Croce sito in Fano, si caratterizza per l'offerta di prestazioni di ricovero e cura di complessità clinico-assistenziale maggiore, così come definite dal DM 70/2015, tra cui l'emodinamica interventistica h 24, l'endoscopia digestiva ad alta complessità, la broncoscopia interventistica, la radiologia interventistica, la medicina nucleare, il servizio di ematologia e centro trapianti, la radioterapia, la neurochirurgia, la nefrologia, la Neuropsichiatria Infantile, la Procreazione Medicalmente Assistita, la gastroenterologia, la pneumologia, le malattie infettive.

Proprio nell'ambito dell'alta specializzazione, Marche Nord, in qualità di Azienda Ospedaliera, riveste a tutt'oggi un ruolo di ospedale di riferimento, con una capacità attrattiva che va ben oltre l'ambito provinciale, attestandosi a struttura sovra provinciale.

In tal senso, l'Azienda, nelle sue diverse articolazioni, costituisce altresì uno strumento per ridurre la migrazione dei residenti al di fuori della Regione ed, al contempo, per attrarre pazienti da altre Regioni. Invero, la sua dislocazione "*di confine*", adeguatamente valorizzata, costituisce un'opportunità per l'intera Regione, in termini di potenziamento del sistema sanitario complessivo.

L'organizzazione dell'Azienda Marche Nord è volta a fornire al cittadino un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi, perseguendo il livello più elevato possibile di qualità e appropriatezza delle cure. Essa è stata concepita tenendo conto dei necessari livelli di integrazione: organizzativa, in termini di ottimizzazione e razionalizzazione nell'uso delle risorse; clinica, in termini di omogeneizzazione dei comportamenti clinico-assistenziali; professionale, in termini di scambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché della valenza economica considerata in relazione alla congruità ed alla coerenza delle risorse rispetto al volume di attività programmata.

Il contesto socio sanitario in cui si sviluppa l'attività dell'Azienda si inserisce all'interno della Regione Marche, articolata per aree vaste. L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è situata nella Provincia di Pesaro Urbino e insiste specificatamente sull'Area Vasta 1.

L'Azienda Ospedaliera Marche Nord è centro di riferimento atta a soddisfare la domanda della popolazione residente e non con una offerta potenziata, fondata su un modello organizzativo innovativo improntato alle migliori logiche e pratiche di efficienza, efficacia e qualità.

Capitolo 3 –COVID- 19 e Azienda Ospedaliera Marche Nord

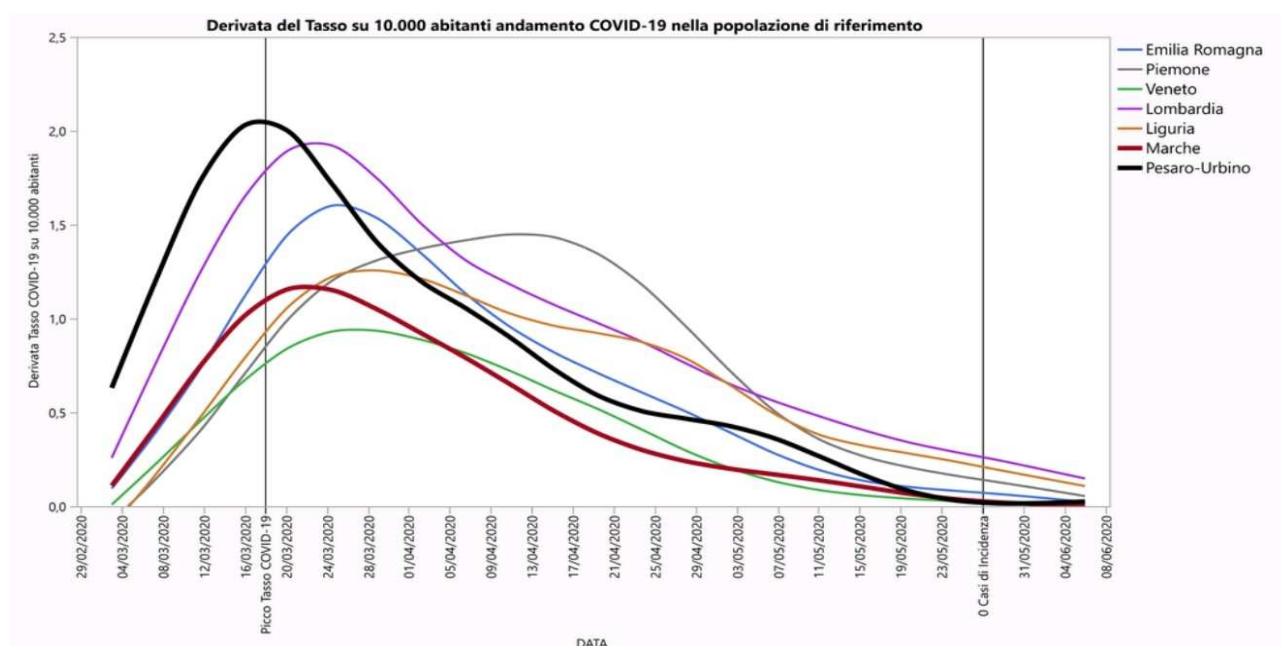
Attività di Ricovero Pazienti COVID-19 positivi

Fase 1 (Febbraio-Aprile 2020)

In data 26 Febbraio u.s. sono stati diagnosticati i primi due casi di COVID-19 nella Regione Marche.

La Provincia di Pesaro-Urbino, a partire da tale data, ha registrato un'alta incidenza giornaliera della patologia, raggiungendo picchi pari a 20 casi su 100.000 abitanti, contando il 40% dei casi nella Regione Marche. Se paragonato alle altre realtà italiane, l'incidenza registrata presso la Provincia risulta sovrapponibile al tasso di incidenza della Regione Lombardia (curva viola), tra le Regioni maggiormente colpite a livello nazionale, rappresentando la drammaticità della situazione a livello provinciale.

Tasso di Incidenza su 10.000 abitanti per Provincia di Residenza



Tale situazione ha condotto questa Azienda a fronteggiare un numero elevatissimo di accessi al Pronto Soccorso di pazienti sospetti e di casi positivi necessitanti di ricovero ospedaliero. Nello specifico dal 26 Febbraio al 30 Marzo nei 2 PS si sono registrati 3.475 accessi, di cui ben 1.346 per pazienti con patologia respiratoria (39%).

Presso l'Azienda Marche Nord si sono registrati 709 dimessi COVID-19 nei mesi da febbraio ad aprile, e nei periodi di maggiore afflusso sono stati segnalati fino a 70 pazienti sospetti/accertati presenti contemporaneamente in Pronto Soccorso e con necessità di ricovero, provenienti da tutta la Provincia di Pesaro-Urbino.

L'Ospedale di Pesaro, coerentemente alle DGRM 272/2020 "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e 320/2020 "Aggiornamento del Piano regionale per la

gestione dell'emergenza", ha attuato un ampliamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva per far fronte all'evolversi della situazione epidemiologica e al rapido incremento dei casi nel territorio provinciale, nel rispetto della separazione dei percorsi sporco/puliti.

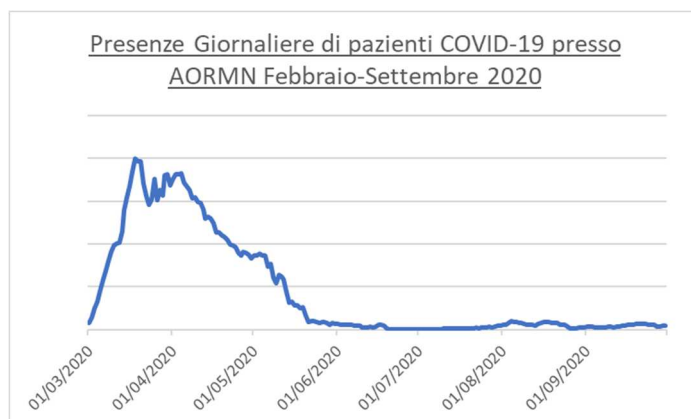
Per far fronte al numero in costante crescita di pazienti che necessitavano di ricovero in reparti di terapia intensiva e semintensiva, l'Ospedale San Salvatore di Pesaro è stato dedicato esclusivamente all'erogazione delle cure ai pazienti COVID-19, coerentemente alle DGRM 272/2020 e 320/2020, con il trasferimento di tutte le attività COVID-free, eccetto le urgenze cardiologiche che necessitavano di trattamento emodinamico, presso l'ospedale Santa Croce di Fano.

Al fine di ridurre l'affollamento delle strutture ospedaliere e recuperare il personale medico e del comparto da destinare all'assistenza dei pazienti COVID-positivi, considerato anche l'alto carico assistenziale da erogare ai pazienti positivi, con l'impegno di un elevato numero di risorse professionali, tecnologiche e strumentali, è stata attuata una riduzione dell'attività medica/ chirurgica, con la chiusura di tutti i posti letto COVID-free presso l'Ospedale San Salvatore e l'ulteriore chiusura di 110 posti letto presso l'Ospedale Santa Croce di Fano. Pertanto in questa fase è stato possibile garantire solo l'effettuazione delle attività non procrastinabili, con l'attivazione di soli 131 posti letto COVID-free, a fronte dei 592 posti letto attivi in periodo pre - COVID.

Tale riduzione di posti letto ha comportato inevitabilmente una riduzione dell'attività medica/chirurgica ed ambulatoriale programmata, con garanzia dell'attività non procrastinabile, coerentemente alle linee di indirizzo Ministeriali e Regionali, al fine di recuperare operatori sanitari e tecnologie da destinare all'assistenza per pazienti COVID+. Nello specifico l'Azienda ha continuato a garantire le sole attività di ricovero con classe di priorità "A" e le prestazioni di specialistica ambulatoriale considerate non procrastinabili.

Fase 2 (Maggio- Settembre)

A partire da questa fase, considerata l'evoluzione della pandemia COVID-19, che ha registrato una progressiva riduzione dei casi, così come dimostrato nel grafico sotto riportato, al fine di garantire la tutela della salute e l'equità di accesso alle cure dei pazienti che accedevano per patologie non correlate al COVID-19, con particolare riguardo alle patologie tempo-dipendenti e ai percorsi di tutela per le parti di popolazione più fragili (pazienti oncologici), è stata attuata una riorganizzazione aziendale, con la riattivazione dell'attività chirurgica ed endoscopica presso l'Ospedale San Salvatore di Pesaro.



In questa fase, considerate le misure di distanziamento fisico tra i letti previste dalla normativa regionale (DGRM 523/2020) e nazionale, l'attivazione dei reparti "filtro" dedicati ai pazienti in attesa di referto del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 ed i lavori di potenziamento della rete ospedaliera ex DL34/2020, sono stati attivati presso l'Azienda Marche Nord un totale di 379 posti letto COVID-free (*fonte hsp 22/bis luglio 2020*), a fronte dei 592 posti letto attivi in periodo pre - COVID, con una riduzione del -35%, non consentendo quindi un ripristino a pieno regime dell'attività chirurgica/medica.

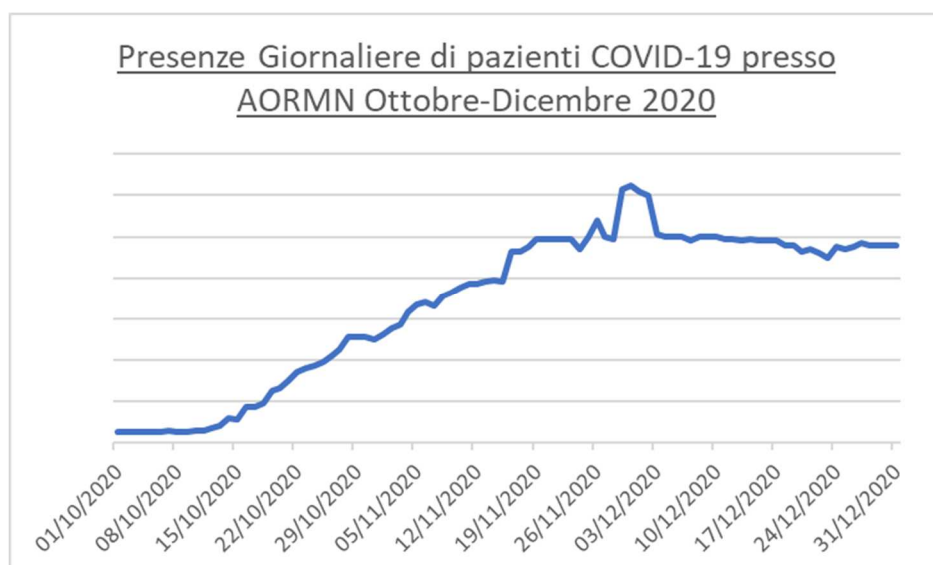
La DGRM 523/2020 "Piano di riorganizzazione delle attività di ricovero e ambulatoriale presso le strutture pubbliche e private accreditate del Sistema Sanitario Regionale della Regione Marche" ha reputato necessario mantenere attivi presso l'Azienda Marche Nord percorsi COVID, anche in questa fase, in quanto sede della U.O. di Malattie Infettive, con l'intento di soddisfare le necessità di ricovero in caso di recrudescenza epidemiologica. Nello specifico la DGRM ha previsto che l'Ospedale di Pesaro San Salvatore mantenesse attiva, o tempestivamente riattivabile, in caso di recrudescenza epidemica, una quota del 30% di posti letto aggiuntivi, rispetto alla dotazione standard, per ogni setting di ricovero (terapia intensiva, subintensiva, acuzie non intensiva).

La succitata DGRM ha identificato inoltre presso questa Azienda il punto nascita COVID dedicato a tutte le donne in gravidanza della Regione Marche positive per COVID-19, centro di riferimento per i ricoveri delle gestanti COVID-19 positive con età gestazionale ≥ 34 settimane. Alla data del 20/12/2020 si registrano 34 pazienti dimesse dalla UU.OO. di Ostetricia di Pesaro, afferenti dall'intera regione Marche.

Fase 3 (Da Ottobre)

A partire da questa fase si è assistito ad un'inversione del tasso di incidenza a livello regionale, con le province del sud delle Marche maggiormente colpite dalla patologia, così come riportato nel Piano Pandemico Regionale *"l'andamento dei positivi in rapporto alla popolazione residente mostra che nella provincia di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo, da metà settembre si sta registrando un andamento incrementale del tasso su 10.000 abitanti maggiore rispetto alla comparazione con altri territori della Regione Marche.."*. Visto l'andamento epidemiologico, l'Azienda Marche Nord ha attivato il Piano Pandemico Aziendale, al fine di trovarsi pronta a nuove recrudescenze epidemiche, con l'attivazione di posti letto di malattie infettive e subintensiva dedicati ai COVID-19 positivi, ed in tale contesto è stato garantito anche il trasferimento dei pazienti provenienti dalle altre Provincie della Regione Marche, in un'ottica di sistema sanitario regionale.

Da lì a poco questa seconda ondata ha infatti comportato un incremento degli accessi in pronto soccorso di pazienti sospetti/positivi residenti nella Provincia di Pesaro-Urbino che necessitavano di ricovero, come evidenziato nel grafico sotto riportato. Nei mesi di Novembre-Dicembre si sono registrati presso i 2 PS un totale di 7.529 accessi di cui 1.589 (21%) relativi a pazienti sospetti/positivi per COVID-19.



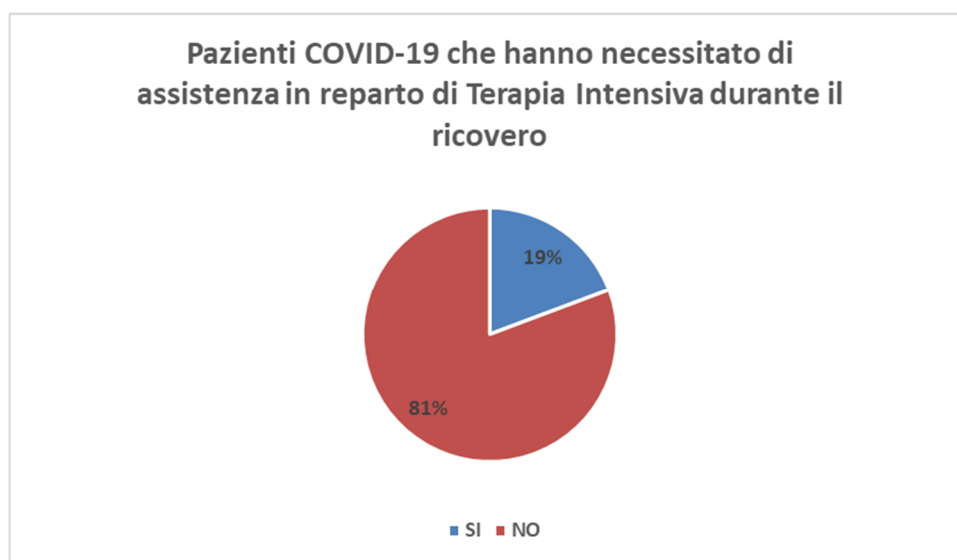
Complessivamente nell'anno 2020, presso le strutture aziendali, si sono registrati 1.529 ricoveri di pazienti COVID-19 positivi (fonte SDO).

Ricoveri Pazienti COVID-19 positivi per mese di dimissione anno 2020

Mese	n° ricoveri
feb	5
mar	383
apr	316
mag	84
giu	9
lug	9
ago	17
set	7
ott	60
nov	290
dic	349
Totale	1529

Ricoveri Pazienti COVID-19 positivi per reparto di dimissione Anno 2020

Reparto Dimissione	n° pz
Terapia Intensiva	129
Medicina Semintensiva	932
Degenza Ordinaria	434
Ostetricia	34
Totale	1529



Dalle tabelle e grafici sopra riportati si evince l'alto carico assistenziale che è stato necessario erogare e che continua tuttora ad essere erogato ai pazienti COVID-19 positivi, con l'impegno di un elevato numero di risorse professionali, tecnologiche e strumentali. Difatti ben il 19% dei pazienti che hanno necessitato di ricovero, nel corso della degenza, sono transitati presso un reparto di Terapia Intensiva. Inoltre il 61% dei pazienti risultano dimessi da reparti di medicina semintensiva, che, in coerenza ai requisiti di autorizzazione delle strutture ospedaliere ex DGRM 1669/2019 presentano un elevato rapporto di minuti di assistenza minima per posti letto /die. Tale complessità viene anche evidenziata dalla tabella sotto riportata, in cui si evidenzia che l'attività svolta per fronteggiare l'epidemia ha comportato per l'Azienda un impatto notevole, come dimostrato dal peso medio DRG dei ricoveri per COVID-19, il cui valore si attesta sopra la soglia dell'alta complessità, ovvero 2.

Ricoveri COVID-19 Anno 2020

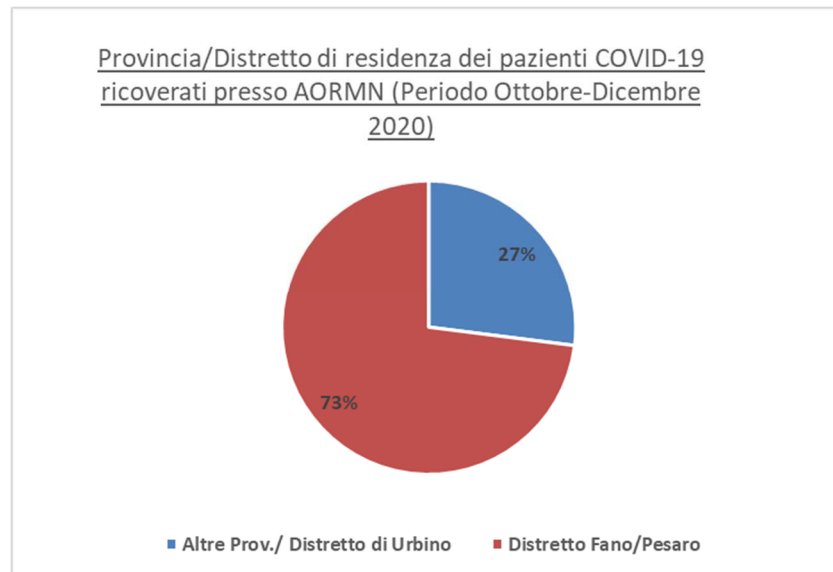
Nr° Dimessi	1529
Degenza Media	10,6
Peso Medio	2,071

Residenza pazienti ricoverati per COVID-19- Anno 2020

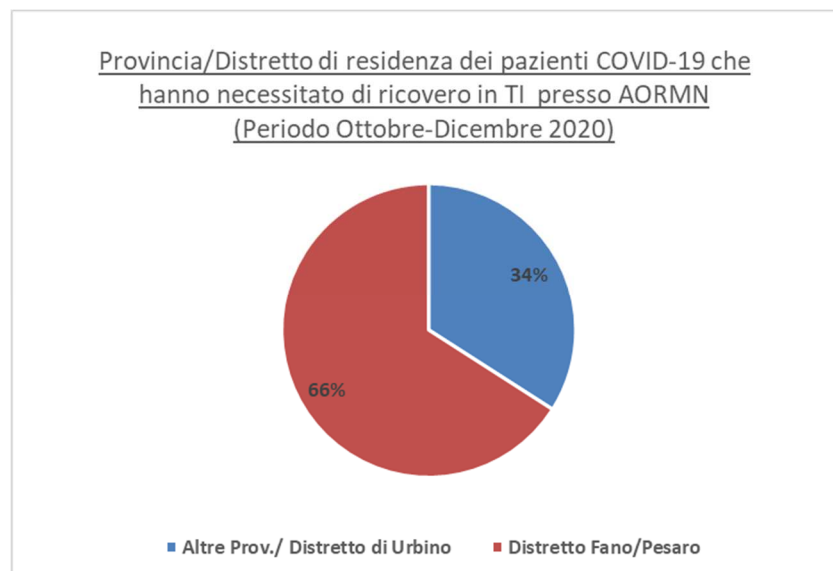
	n° pz	% pz
Altre Prov./ Distretto di Urbino	238	16%
Prov. PU	1291	84%
Totale	1529	

Per quanto riguarda la provenienza dei pazienti COVID-19 dalla tabella si evidenzia che ben il 16% dei pazienti dimessi per COVID-19 nel 2020 risultava essere residente presso altre Provincie della Regione- Fuori-Regione o nel territorio di competenza del Distretto di Urbino. Difatti, in un'ottica di sistema, così come era accaduto nei mesi di marzo-aprile, ove le strutture regionali avevano accolto pazienti della

provincia di Pesaro-Urbino, nella seconda ondata l'Azienda Marche Nord ha garantito il ricovero, oltre che ai pazienti residenti nella Provincia di Pesaro-Urbino, anche a pazienti provenienti dalle altre Provincie. Tale percentuale sale al 27% se si considera il periodo Ottobre-Dicembre 2020, ovvero la 2° ondata.



In tale periodo (Ottobre-Dicembre 2020) inoltre, vista la forte necessità di posti letto di terapia intensiva a livello regionale, l'Azienda ha garantito il ricovero ai pazienti provenienti da tutta la Regione e necessitanti di cure ad alta intensità. Difatti ben il 34% dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive COVID-19 dell'Azienda Marche Nord nei mesi di Ottobre-Dicembre risultavano provenienti da altre Provincie della Regione- Fuori-Regione da territori di competenza del Distretto di Urbino.



Attività ambulatoriale Pazienti COVID-19 positivi

Per garantire la presa in carico dei pazienti COVID-19 positivi sono state implementate le seguenti attività ambulatoriali:

- ✓ Nella prima ondata è stata attivata una collaborazione con i distretti di Fano e Pesaro finalizzata ad un raccordo operativo tra le USCA ed i medici ospedalieri, al fine di condividere i criteri di invio dei pazienti sospetti/positivi presso i PS
- ✓ Nei pazienti COVID-19 positivi con prolungata ospedalizzazione, uso esteso di farmaci immunomodulatori, prolungati periodi di degenza in terapia intensiva e/o di assistenza ventilatoria, possono essere presenti plurimi postumi ed esiti. È emersa quindi la necessità di un management del paziente COVID basato sull'integrazione tra differenti expertise in grado di monitorare la eventuale persistenza o "ripresa" del virus, l'impatto sul sistema immunitario, nonché l'evoluzione delle complicanze d'organo e funzionali. È stato quindi attivato, in ottemperanza alla DGRM 750/2020, un PDTA aziendale, al fine di garantire la presa in carico dei pazienti COVID positivi in post dimissione, o gestiti sul territorio, a livello provinciale, dai MMG e PLS, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale persistenza o "ripresa" del virus, le eventuali complicanze insorte e l'evoluzione nel tempo. Pertanto sono state attivate specifiche agende di Prese in Carico di tali pazienti. Nel corso del 2020 risultano essere stati presi in carico 50 pazienti
- ✓ Al fine di garantire la piena sicurezza degli utenti e degli operatori sono state definite agende CUP di TAC e RX torace riservate ai pazienti non ricoverati, risultati COVID+, che necessitano di approfondimenti diagnostici strumentali, con prenotazione diretta da parte del MMG, attraverso un numero telefonico dedicato. L'obiettivo è garantire una corretta presa in carico dei pazienti e limitare al massimo la diffusione del virus, garantendo, percorsi separati rivolti ai pazienti sospetti/positivi
- ✓ E' stato attivato il percorso ambulatoriale di rivalutazione precoce del paziente COVID-19 positivo, con l'obiettivo di prendere in carico i paziente clinicamente dimissibili da Pronto Soccorso e dai reparti aziendali, ma con necessità di ulteriore monitoraggio. Pertanto sono state create apposite agende di Prese in Carico rivolte a tali pazienti. Inoltre è stato avviato un progetto di telemonitoraggio, rivolto ai pazienti adulti positivi al COVID, che accedono all'ambulatorio e che necessitano di monitoraggio, con condizioni cliniche gestibili a domicilio e con capacità di utilizzare i dispositivi previsti nel kit. Tale progetto consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso. Una volta arruolato il paziente, gli viene consegnato direttamente al domicilio il kit, composto da tablet, pulsossimetro e termometro dotati di tecnologia bluetooth, e viene formato sull'utilizzo dei dispositivi. Il protocollo prevede la misurazione di alcuni parametri tra cui Temperatura corporea, Saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca. I parametri vengono registrati ed i professionisti vengono avvisati in caso di rilevazione di segni di "allarme". Nel caso di aggravamento delle condizioni cliniche, durante la fase di monitoraggio domiciliare, il medico di riferimento esegue una rapida e puntuale rivalutazione generale per verificare la necessità di una ospedalizzazione o valutazione specialistica, onde evitare il rischio di ospedalizzazioni tardive, associate ad outcomes peggiori.

Capitolo 4 –L'attività Ospedaliera

Focalizzando l'analisi sulla gestione dell'attività aziendale nell'anno 2020, la stessa, come già ricordato in premessa, data l'eccezionalità della situazione epidemiologica, pone in evidenza l'attività nonché i consumi correlati al Covid 19.

Vengono anche illustrati i valori che, hanno assunto i principali indicatori sanitari, anche in relazione agli standard definiti dalla Regione Marche e dalla normativa di settore.

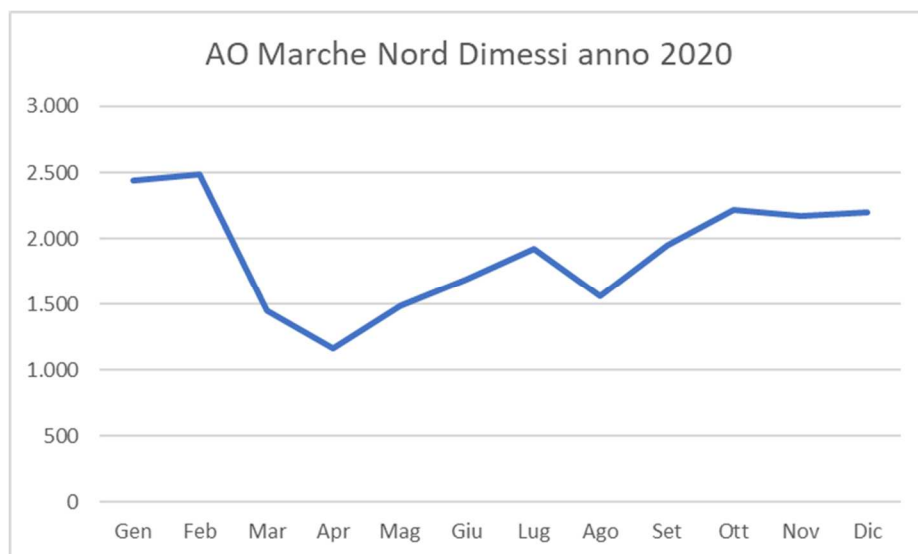
Occorre rilevare che l'anno 2020 è da considerarsi un anno fortemente condizionato dalla situazione emergenziale. In particolare, l'attività di ricovero è stata influenzata dai seguenti fattori:

- ✓ Durante la fase 1, in coerenza alla normativa nazionale/regionale di riferimento è stato possibile garantire solo l'erogazione delle attività cosiddette "non procrastinabili", rivolte ai pazienti COVID-19 negativi;
- ✓ A partire dalla fase 2, in considerazione della individuazione, attuata a livello regionale con DGRM 523/2020, dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro quale "ospedale Covid", e considerate le misure attuate per garantire la piena sicurezza degli operatori e degli utenti, ovvero il distanziamento fisico tra i letti previste dalla normativa regionale (DGRM 523/2020), l'attivazione dei reparti "filtro" dedicati ai pazienti in attesa di referto del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 ed i lavori di potenziamento della rete ospedaliera ex DL34/2020, si è assistita ad una riduzione dei posti letto COVID-free attivati a livello aziendale, che ha comportato necessariamente una riduzione dell'attività in regime di ricovero.

Attività di ricovero

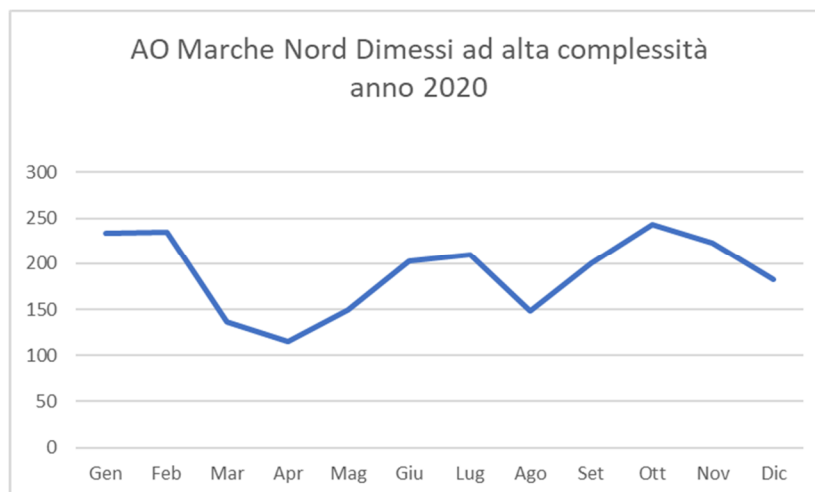
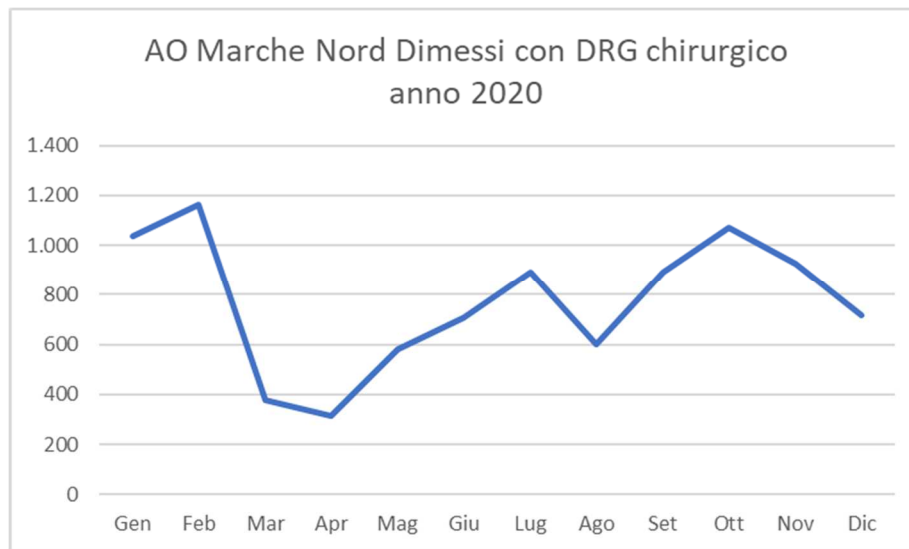
Nonostante la contrazione dell'attività c.d. "ordinaria", inevitabile durante la fase 1 della pandemia, a partire da maggio, l'Azienda Marche Nord ha registrato un incremento dell'attività di ricovero, attuato per garantire una ripresa delle attività programmate, in un'ottica di tutela della salute e di garanzia di erogazione dei LEA.

Dal grafico sottostante si evince come la riduzione dell'attività sia stata condizionata principalmente dalla fase 1 della pandemia, mentre a partire dal mese di Maggio si assiste ad un trend in aumento dei ricoveri erogati presso le strutture aziendali.



In particolare il trend in aumento interessa i ricoveri con DRG chirurgico, infatti, a partire dalla fase 2, nonostante la riduzione dei posti letto disponibili, a livello aziendale, è stato attuato un incremento

dell'attività chirurgica necessaria a recuperare gli interventi accumulati a seguito della riduzione dei mesi di marzo-maggio, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei LEA a tutti i cittadini. A tale aumento corrisponde un incremento dei DRG ad alta complessità tecnico clinico assistenziale (peso >2).

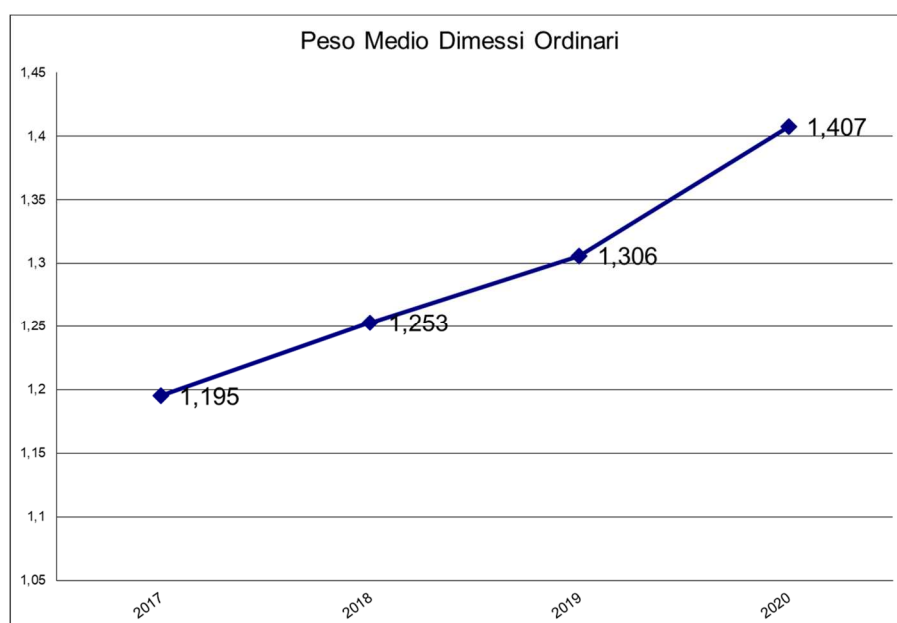


La riduzione dei dimessi con DRG chirurgico che si osserva nei grafici sopra riportati, a partire dal mese di novembre, è dovuta ad una rimodulazione dell'attività chirurgica attuata coerentemente alla normativa regionale di riferimento (DGRM 1364/2020), per far fronte alla recrudescenza epidemiologica, che da metà ottobre ha registrato una crescita importante dell'incidenza dei nuovi casi. Difatti nel trimestre ottobre-dicembre 2020 si sono registrate presso l'Azienda Marche Nord 701 dimissioni relative a pazienti COVID-19.

Inoltre rispetto al 2019, si assiste ad un incremento del peso medio dei ricoveri con DRG chirurgico, con un incremento da 1,700 a 1,859, con un aumento del +9%, a dimostrazione della casistica di alta complessità trattata presso le strutture dell'Azienda.

PESO MEDIO DRG CHIRURGICI	
2019	1,70
2020	1,86

Anche il peso medio complessivo dei DRG in regime ordinario (incluso il DRG 391 Neonato sano), indicatore di complessità, ha evidenziato un incremento del 7,6% (1,41 per il 2020 vs 1,31 del 2019). Si evidenzia un trend in continua crescita di tale indicatore a dimostrazione della complessità delle cure erogate dall'Azienda Marche Nord.



Nel 2020 si sono registrati complessivamente 22.741 dimessi (regime ordinario e Day Hospital) per un valore della produzione pari a 88.965.524€. Il dato relativo all'attività di ricovero viene spiegato dalla situazione emergenziale COVID-19, che nella prima fase ha colpito duramente la provincia di Pesaro-Urbino, e che ha inevitabilmente impattato sull'attività dell'Azienda, in particolare conducendo tra Marzo-Giugno 2020 alla contrazione di attività di ricovero, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Tale dato risulta in linea con il trend regionale/nazionale.

Tuttavia l'Azienda, anche in tale contesto emergenziale, ha espresso al meglio il proprio potenziale, dimostrando un sostanziale mantenimento delle scelte e degli obiettivi già raggiunti in termini di appropriatezza e sviluppo della vocazione indirizzata a soddisfare bisogni per acuti ad alta complessità.

La tabella 2.a illustra alcuni indicatori previsti nella DGR n.159/2016, in essa vengono indicati i volumi minimi da rispettare per tipo di attività. La stessa evidenzia che, anche per il 2020, Marche Nord ha rispettato i volumi e soglie di rischio previste dal DM n.70/2015, nonostante l'impatto della emergenza pandemica, a dimostrazione della qualità delle cure in termini di sicurezza ed efficacia, erogate dai professionisti operanti in Azienda.

Tabella 2.a AO Marche Nord principali indicatori di attività

	SOGLIA DM 70/2015	2018	2019	2020
Interventi Chirurgici K mammella	150	374	377	324
Fratture del collo del femore: volume interventi chirurgici	75	427	412	378
IMA (diagnosi principale): volume di ricoveri	100	566	585	566

Nella tabella 2.b sono invece riportati i valori di performance sull'appropriatezza clinica ed organizzativa per il 2020.

In particolare viene riportato il valore assunto dall'indicatore IQE, quale indice di performance complessivo, che costituisce un fondamentale e significativo parametro per rappresentare il posizionamento dell'Azienda all'interno della Regione Marche e dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.

L'Azienda Marche Nord, in riferimento all'anno 2020, può vantare, nonostante la pandemia, un rilevante miglioramento di tutti gli indicatori che vengono valutati ai fini della costruzione dell'IQE. Pertanto l'Azienda può vantare in maniera considerevole al raggiungimento, da parte della Regione Marche, dell'indicatore de quo.

Tabella 2.b principali indicatori di performance Anno 2019 vs 2020 Indicatori IQE

INDICATORE	2019	2020
Degenza Media pre-operatoria	0,98	0,97
% interventi frattura femore entro 48h	85,90%	82,2%
% dimessi da reparti chirurgici con DRG medico	8,9%	7,4%
% DRG potenzialmente inappropriati	7,8%	5,0%
DH medici diagnostici sul totale dei DH medici (esclusa radioterapia/chemioterapia)	15,57%	8,2%
DRG medici oltre soglia >65 anni	3,5%	2,4%
Degenza Media Dimessi ordinari	6,7	6,6

Si sottolinea un rilevante miglioramento degli indicatori osservati.

In particolare si mostra l'efficacia delle azioni poste in essere dall'Azienda per migliorare l'efficienza ospedaliera, nonostante la pandemia COVID-19.

Tra queste si evidenzia la riduzione della degenza media riferita all'attività c.d. "ordinaria", che passa da 6,7 giorni a 6,6 giorni, ad esclusione dei ricoveri per COVID-19, che presentano una degenza media pari a 10,5 giorni, dovuta alle caratteristiche cliniche della patologia in oggetto, che rendono necessaria la degenza in ambito ospedaliero per periodi prolungati, con un importante impegno di risorse umane e tecnologiche.

Gli sforzi organizzativi attuati a livello aziendale per migliorare l'efficienza vengono evidenziati anche dal mantenimento costante della degenza media pre - operatoria, pari a 0,98 giorni, risultato raggiunto nonostante le riorganizzazioni attuate nel 2020, per cui i pazienti prima di essere sottoposti ad intervento chirurgico devono attendere l'esito del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2.

Inoltre, in ottemperanza al DPCM LEA 2017 che ha invitato le Regioni ad adottare adeguate misure per incentivare il passaggio dei ricoveri potenzialmente inappropriati nel regime ordinario al regime diurno (Allegato 6A) e il trasferimento delle prestazioni ad alto rischio di inappropriately, se erogate in regime diurno, al setting ambulatoriale (Allegato 6B), si osserva un miglioramento degli obiettivi in merito a livello Aziendale, con riduzione dei DGR potenzialmente inappropriati che passano da 8% a 5%.

Tutte le azioni messe in atto dall'Azienda hanno contribuito ad un trend in miglioramento dell'appropriatezza organizzativa di prestazioni e interventi sanitari, che rappresentano un obiettivo e uno strumento per offrire ai cittadini servizi sanitari efficaci nel rispetto della massima economicità.

Per l'anno 2020 si sono registrati ottimi risultati anche sulla base del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, che va ad individuare per l'assistenza ospedaliera una serie di indicatori al fine di monitorare efficienza ed appropriatezza organizzativa; efficacia ed appropriatezza clinica e sicurezza delle cure.

INDICATORE	2018	2019	2020
Proporzione di interventi per tumore della mammella eseguiti in UO con volumi di attività > 150 interventi annui	99,70%	100%	100%
Proporzione di nuovo intervento di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico per tumore maligno della mammella	≤2%	≤2%	1,5%
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	10,9%	8,0%	5,0%
% pazienti sottoposti ad intervento di colecistectomia laparoscopico con degenza postoperatoria inferiore a 3 giorni	96,30%	98,30%	98,53%
% Interventi frattura femore entro 2 gg	87,6%	82,51%	82,2%
% infezioni post-chirurgiche	0,04%	0,04%	0,06%

L'Azienda, inoltre, ha posto in atto misure riorganizzative, in osservanza del D.M. 70/2015 e degli adempimenti LEA, registrando ottimi risultati, con l'implementazione di "best practices" ed una sempre maggiore attenzione all'appropriatezza ed alla qualità delle cure, riducendo in modo importante il costo medio per ricovero.

Dai dati sopra riportati si evidenzia come l'Azienda Ospedaliera offra prestazioni di elevata complessità, assumendo il ruolo di polo di riferimento, sia per il bacino di utenza provinciale, che al di fuori del proprio ambito territoriale.

Difatti nel 2020, nonostante la pandemia in atto e la rimodulazione delle attività, si registra presso l'Azienda Ospedaliera una mobilità attiva extra-regionale per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale pari a 5.761.118€. In particolare si registrano 1.041 pazienti dimessi provenienti da Fuori Regione/ Stranieri, per un valore pari a 3.929.825€.

	Prestazioni di ricovero	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (con ex art.26)	Altro	TOTALE
Valore	3.929.825€	607.769€	1.223.524€	5.761.118€

Inoltre si evidenzia il ruolo fondamentale dell'Azienda svolto anche in ambito regionale. Nel 2020 si registrano 1.207 pazienti dimessi residenti nelle Altre provincie della Regione e 1.041 dimessi residenti fuori regione, per un totale pari al 10% dei ricoveri effettuati presso l'Azienda Marche Nord.

Residenza	N° pz dimessi	Valore Tariffario
Altre Provincie Regione Marche	1.207	4.582.000€
Fuori Regione/ Stranieri	1.041	3.929.825€
TOTALE	2.248	8.511.825€

Attività di specialistica ambulatoriale

Anche sul versante dell'attività specialistica ambulatoriale, l'Azienda, durante la fase 1 della pandemia, ha subito una forte contrazione della capacità di offerta.

Difatti, coerentemente alle linee di indirizzo Ministeriali e Regionali, durante la fase 1 della pandemia, è stata attuata una rimodulazione dell'attività ambulatoriale programmata, con garanzia della sola attività non procrastinabile, e sono stati sperimentati modalità di presa in carica del paziente da remoto, in particolare rivolta alle discipline di diabetologia, oncologia, neuropsichiatria infantile.

A partire dalla fase 2, è stata messa in atto una rimodulazione/potenziamento dell'attività ambulatoriale, e nello specifico si è proceduto al recupero delle prestazioni ambulatoriali rimaste sospese nei mesi da marzo a maggio. Inoltre a partire da giugno è stata attuata una riattivazione delle agende relative a tutte le classi di priorità per i primi accessi, e alle Prese in Carico (PIC) afferenti ai percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA) per specifiche patologie, in particolare oncologiche, al fine di garantire l'erogazione dei LEA a tutti i cittadini.

In ottemperanza alle indicazioni fornite dalla DGRM 523/2020 "Epidemia COVID-19: Piano di riorganizzazione delle Attività di Ricovero ed Ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private accreditate del Sistema Sanitario Regionale" al fine di evitare l'assembramento dell'utenza presente nelle sale d'attesa, e di garantire i tempi di ricondizionamento della struttura in cui si esegue la

prestazione, sono state identificate specifiche agende di prenotazione con una distanza temporale di 10 minuti tra un appuntamento e l'altro.

L'Azienda Marche Nord per garantire una piena ripresa delle attività programmate, in un'ottica di tutela della salute e di equità di accesso alle cure dei pazienti, coerentemente alle DGRM 827/2020, al fine anche di recuperare le prestazioni procrastinabili non erogate in fase 1, ha avviato un potenziamento dell'attività ambulatoriale attraverso il prolungamento nelle ore serali e nei giorni prefestivi e festivi delle agende, anche tramite prestazioni di orario aggiuntivo.

Inoltre l'art. 29 del DL 104 del 14 agosto 2020, recepito con DGRM 1323/2020, ha previsto un abbattimento delle liste di attesa dei ricoveri programmati e della specialistica ambulatoriale. Pertanto, coerentemente a tale normativa di riferimento, è stato tempestivamente attuato un piano operativo aziendale per il recupero delle liste di attesa ambulatoriali e di ricovero, che ha permesso il rispetto dei tempi previsti per le classi di priorità assegnate.



Dal grafico sopra riportato si evince come la riduzione dell'attività sia stata condizionata principalmente dalla fase 1 della pandemia, mentre a partire dal mese di Maggio si assiste ad un trend in aumento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate presso le strutture aziendali. La deflessione che si registra a partire da novembre è dovuta ad una rimodulazione dell'attività ambulatoriale attuata coerentemente alla normativa regionale di riferimento (DGRM 1364/2020), per far fronte alla recrudescenza epidemiologica, che da metà ottobre ha registrato una crescita importante dell'incidenza dei nuovi casi.

Complessivamente, nell'anno 2020, il valore economico dell'attività ambulatoriale (al netto della quota di attività di laboratorio eseguita per conto dei distretti) risulta essere pari a 31.488.408€. L'attività infatti ha risentito della rimodulazione attuata nella fase 1 della pandemia. Tale dato è in linea con il trend registrato a livello regionale/nazionale.

In merito ai tempi di attesa, nel 2020, nonostante la riduzione delle prestazioni durante la prima fase del periodo emergenziale, è stato assicurato il rispetto delle tempistiche per gli accessi ambulatoriali, sia per

classe di priorità B, che per classe di priorità D, al fine di raggiungere, per la quasi totalità di prestazioni oggetto di monitoraggio da parte della Regione Marche, la performance ottenuta nel 2019.

La tabella che segue riporta la situazione rilevata per l'intero anno 2020 in riferimento alle prestazioni con classe priorità B e D

Classe di Priorità	% Entro i tempi previsti
Priorità B	92,2%
Priorità D	90,4%

Come si evince dalla rilevazione ex post, l'Azienda si posiziona al di sopra dell'obiettivo regionale previsto dalla DGRM n.317/2020 per le prestazioni con classe di priorità B e D (> 90%). I dati sopra rappresentati mostrano l'impegno dell'Azienda nel garantire al paziente la tempestività e l'equità di accesso alle cure.

	2017	2018	2019	2020	Diff 2020 vs 2019	% 2020 vs 2019
Cessioni servizio attivo (valore a tariffa)	2.704.076	3.774.513	4.738.097	5.561.080€	+917.406€	+19,8%

Inoltre si segnala nel 2020 un notevole incremento dell'attività ambulatoriale/ diagnostica effettuata in cessione di servizio per gli altri enti del SSR, per cui si registra un incremento del +19,8% rispetto all'anno precedente.

L'attività dell'Azienda, nell'anno 2020, si è concentrata, come tuttora, nell'attuazione di misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica, adeguando i modelli organizzativi ed operativi con conseguente riallocazione delle risorse umane e strutturali.

La gestione della crisi ha reso imprescindibile dover far fronte alle necessità contingenti, imponendo un nuovo modo di lavorare (nuove forme di organizzazione per l'attività assistenziale, ricorso al lavoro agile per il settore amministrativo), riprogettando nel corso dell'anno le performance che le singole strutture dovevano raggiungere. L'Azienda ha reagito prontamente ad ogni cambiamento del contesto, cercando di adattare l'attività, richiesta alle singole strutture aziendali, in base alle possibilità dettate dal contesto esterno, tanto che le linee di indirizzo strategiche sono state flessibilità e adattamento.

Obiettivi Strategici annuali relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi di cui alle DGRM 317/2020 e DGRM 1053/2020

Con DGRM 317 del 12/03/2020 sono stati attribuiti alle Aziende gli obiettivi sanitari per l'anno 2020, in coerenza con il rispetto dei LEA, dei vincoli programmatori nazionali e delle attività programmatiche regionali, modificata poi con DGRM 1053 del 27/07/2020; difatti la situazione emergenziale conseguente alla diffusione del COVID-19, ha comportato la riorganizzazione degli aspetti inerenti la gestione del personale, dei mezzi e strumenti, degli spazi disponibili per aree di degenza originariamente dedicate ad altre attività e della erogazione delle prestazioni, risultando prioritario dare risposta immediata ed efficace all'emergenza pandemica.

La gestione dell'attività e l'organizzazione dell'Azienda sono state volte ad assicurare gli obiettivi posti, nonostante la necessità di far fronte all'emergenza pandemica in atto.

Si riportano di seguito alcuni obiettivi 2020 assegnati a questa Azienda:

Spesa Farmaceutica acquisti diretti

Azioni per l'appropriatezza prescrittiva antibiotici

L'Azienda si è impegnata, nel corso del 2020, al fine di migliorare e adeguare costantemente le indicazioni sull'uso appropriato di antibiotici per la profilassi ed il trattamento delle infezioni, tenendo in debita considerazione l'epidemiologia dell'antibiotico-resistenze presenti nelle unità operative aziendali.

Ciò ha comportato una sensibile contrazione del consumo per molecole antibiotiche somministrate nel 2020, per cui si registra una riduzione pari a -18.796,81 euro rispetto al 2019.

Azioni per l'appropriatezza prescrittiva di farmaci biosimilari (DGR 1764/2018)

L'Azienda nel 2020 ha promosso azioni volte all'utilizzo dei farmaci biosimilari, al fine di efficientare il sistema mantenendo al contempo la qualità delle cure. Difatti si registra un risparmio complessivo pari a -1.346.083,29 € (dato preconsuntivo). La tabella che segue evidenzia la riduzione della spesa netta su principi attivi selezionati a fronte di utilizzo di farmaci biosimilari (Confronto dati 2019 vs 2020)

Descrizione ATC	ATC	12 mesi 2019	12 mesi 2020	Scostamento
ADALIMUMAB	L04AB04	147.289,23	13.004,11	- 134.285,12
BEVACIZUMAB	L01XC07	728.538,16	553.309,19	- 175.228,97
BORTEZOMIB	L01XX32	434.471,18	76.257,63	- 358.213,55
ENOXAPARINA	B01AB05	109.748,51	126.317,72	16.569,21
ERITROPOIETINA	B03XA01	214.015,01	108.498,25	- 105.516,76
ETANERCEPT	L04AB01	13.618,15		- 13.618,15
FILGRASTIM	L03AA02	31.125,80	23.989,97	- 7.135,83
INFLIXIMAB	L04AB02	122.082,71	99.618,59	- 22.464,12
INSULINA GLARGINE	A10AE04	10.870,00	8.896,12	- 1.973,88
RITUXIMAB	L01XC02	1.101.278,84	886.529,14	- 214.749,70
TRASTUZUMAB	L01XC03	663.663,44	288.128,49	- 375.534,95
TRASTUZUMAB EMTANSINE	L01XC14	31.298,39	77.366,92	46.068,53
Totale complessivo		3.607.999,41	2.261.916,12	- 1.346.083,29

Spesa per dispositivi medici- Efficientamento percorsi di approvvigionamento e utilizzo dei dispositivi medici

Nel 2020 si è osservata una riduzione pari a euro 5.772.094 relativamente ai dispositivi medici al netto dei costi per Covid, dovuta alla diminuzione del consumo degli stessi durante la c.d. fase 1 della pandemia e derivanti dalla riduzione dell'attività medica e chirurgica, attuata coerentemente alle normative nazionali/regionali vigenti in materia.

La tabella che segue, rileva una forte riduzione, rispetto al 2019, del consumo di dispositivi medici

Dispositivi Medici	Bilancio 2019	Preconsuntivo 2020	di cui Covid	Scostamento
Acquisti di dispositivi medici	24.886.857	22.253.178	2.708.397	-2.633.679,20
Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	1.197.257	1.130.069	-	-67.188,00
Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	3.364.177	4.456.530	1.455.183	1.092.353,29
TOTALE				-1.608.513,91

Servizi appalti e noleggi- Azioni volte all'efficientamento per servizi, appalti e noleggi

Il dato 2020 registra una riduzione pari a -117.197,00 euro derivante dalla centralizzazione degli uffici amministrativi presso il Presidio Centrale, eliminando quindi il relativo costo per fitti passivi, così come definito nella Determina n 701 del 30 dicembre 2019.

normative nazionali/regionali vigenti in materia.

AREA Sistema Tessera Sanitaria, Ricetta elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico

Indicatore	Numeratore	Denominatore	Consuntivo 2020
% ricette dematerializzate di specialistica ambulatoriale	N° ricette di specialistica dematerializzate prodotte (rilevate da SAC)	N° totale ricette di specialistica prodotte	89,78%
% Ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata	N° Ricette dematerializzate di farmaceutica (rilevate da SAC)	N° totale ricette di farmaceutica prodotte	75,49%

Gli obiettivi sopra riportati denotano quanto l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord abbia continuato ad investire in sanità digitale, in particolare nel corso della pandemia da COVID-19. Difatti la pandemia ha stravolto l'organizzazione sanitaria, riducendo l'accesso alle prestazioni ambulatoriali e

rendendo possibile, in particolare nella fase 1, solo ai casi più urgenti l'accesso ai servizi sanitari. Pertanto la digitalizzazione, tra cui la dematerializzazione delle prescrizioni ed i sistemi di telemedicina, sono risultati fondamentali per garantire le continuità di cura ed il contatto tra medico e paziente altrimenti difficile.

Obiettivi sanitari

Ai fini della presente relazione è stata data lettura coordinata delle Delibere Regionali inerenti gli obiettivi assegnati agli enti per l'anno 2020 (DGR n. 265 del 02.03.2020, n.317 del 12.03.2020 e n.1053 del 27.07.2020).

Sono state inoltre analizzate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, sino alla data del 31.01.2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Alla luce, quindi, della normativa regionale e nazionale richiamata, gli obiettivi sanitari elencati nell'allegato A della DGRM n. 1053 sono da intendersi operanti per l'intero anno 2020, così come si evince al punto n.3 del dispositivo di cui alla DGRM n.1053/2020 che recita: "*di stabilire che, qualora il Ministero intervenisse con ulteriori e diverse disposizioni, le stesse si considereranno automaticamente recepite*" e, nello specifico, in base a quanto previsto al punto 2 a) dell'allegato A, in cui per i primi sette mesi gli obiettivi sanitari vengono sostituiti dalla rispondenza di tutte le azioni necessarie per fronteggiare l'emergenza, salvo proroga dello stato emergenziale.

Pertanto gli obiettivi assegnati all'Azienda Ospedaliera Marche Nord nell'anno 2020 riguardano prevalentemente la capacità di far fronte all'emergenza legata alla pandemia COVID-19, così come previsto all'allegato A punto a) della DGRM n.1053/2020. Nello specifico è stata inviata apposita rendicontazione alla Regione Marche relativa alle azioni poste in essere dall'Azienda Marche Nord nelle diverse fasi della pandemia, tra cui l'attuazione di tutte le indicazioni esplicitate nella normativa regionale di riferimento.

Attuazione Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica – DGR 272/2020

Coerentemente alla DGRM in oggetto presso l'Azienda Marche Nord, durante la fase 1 della pandemia, è stata attuata inevitabilmente una riduzione dell'attività medica/chirurgica ed ambulatoriale programmata, con garanzia dell'attività non procrastinabile, coerentemente alle linee di indirizzo Ministeriali e Regionali, al fine di recuperare operatori sanitari e tecnologie da destinare all'assistenza per pazienti COVID+ ed evitare il sovraffollamento delle strutture sanitarie. Nello specifico l'Azienda ha continuato a garantire le sole attività di ricovero con classe di priorità "A" e le prestazioni di specialistica ambulatoriale considerate non procrastinabili. Inoltre sono state attivate, ove possibile, coerentemente alle indicazioni regionali, modalità di consulenza da remoto (Diabetologia, Oncologia, Neuropsichiatria Infantile).

Al fine di limitare la contagiosità e la creazione di assembramenti, l'accesso ai punti prelievo aziendali è stato consentito solo previa prenotazione, ad eccezione delle categorie individuate a livello regionale (pazienti oncologici, donne in gravidanza, pazienti in terapia con anticoagulante orale TAO, ecc.), per cui

è sempre stato garantito l'accesso diretto, sempre nel rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza e della sanificazione dei locali.

Inoltre, in seguito alla chiusura degli sportelli di prenotazione, sono stati attivati due numeri telefonici al CUP-Cassa Aziendale, a cui gli utenti hanno potuto rivolgersi per prestazioni urgenti e non procrastinabili. Nel caso in cui non vi era disponibilità di evadere tali richieste con priorità U nelle Agende CUP, le stesse venivano comunque soddisfatte attraverso una vera e propria presa in carico da parte del personale della UOSD flussi informativi e specialistica ambulatoriale, che, attraverso contatti diretti con le Unità Operative interessate, programmavano la prestazione nei tempi previsti.

Relativamente alla rimodulazione dei posti letto effettuata coerentemente alla normativa regionale di riferimento, durante la fase 1 l'Azienda Marche Nord, ha attuato un ampliamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva per far fronte all'evolversi della situazione epidemiologica e al rapido incremento dei casi nel territorio provinciale, nel rispetto della separazione dei percorsi sporco/puliti. Per far fronte al numero in costante crescita di pazienti che necessitavano di ricovero in reparti di terapia intensiva e semintensiva, l'Ospedale San Salvatore di Pesaro è stato dedicato esclusivamente all'erogazione delle cure ai pazienti COVID-19, coerentemente alle DGRM 272/2020 e 320/2020, con il trasferimento di tutte le attività COVID-free, eccetto le urgenze cardiologiche che necessitavano di trattamento emodinamico, presso l'ospedale Santa Croce di Fano. Tali modalità organizzative sono state attuate nel rispetto di rigorosi percorsi dedicati all'accoglienza dei pazienti COVID-19, ove possibile, strutturalmente separati dai percorsi riservati ai pazienti no COVID.

Ampliamento della capacità diagnostica e per la definizione di procedure operative per l'organizzazione dei laboratori analisi - DGRM 320/2020 e 345/2020

A partire dal 27 marzo 2020 l'Azienda Marche Nord, coerentemente alle DGRM in oggetto, ha avviato l'attività di diagnostica molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento.

Il laboratorio aziendale ha da subito processato tutti i campioni prelevati a pazienti afferenti all'Azienda e a dipendenti aziendali, oltre ai campioni prelevati sul territorio dal Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1, inviati dal laboratorio analisi di Urbino, relativi a pazienti rientranti nel percorso "nuove diagnosi" o "guariti".

Inoltre, coerentemente alla DGRM 1364 del 30 ottobre 2020 "Misure strategiche previste dal Piano Pandemico Regionale di cui alla DGR 1257/2020" l'Azienda ha anche avviato l'esecuzione di test antigenici rivolti allo screening degli operatori sanitari, al fine di applicare le migliori misure possibili di tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti fragili a rischio di complicanze.

Nel corso del 2020 sono stati processati 66.700 campioni. Nello specifico 31.522 campioni relativi a pazienti e dipendenti afferenti alle strutture dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, 34.249 campioni inviati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste-ASUR e 929 relativi a pazienti ricoverati in strutture private della Provincia di Pesaro-Urbino.

Effettuazione dei test sierologici-DGRM 414/2020

Con DGRM 414/2020 la Regione Marche ha introdotto, in analogia ad altre esperienze effettuate da altre Regioni, l'indagine mediante test sierologici per la ricerca di IgM/IgG rivolte contro il virus SARS-CoV-2, al fine di effettuare uno screening rivolto ai dipendenti operanti all'interno degli enti del SSR, in modo tale da applicare le migliori misure possibili di tutela della salute.

Pertanto, questa Azienda ha predisposto, a partire dalla data del 20 aprile u.s., apposita procedura operativa che prevede l'utilizzo della diagnostica sierologica mediante chemiluminescenza che va ad affiancarsi a quella molecolare (che rappresenta il test di riferimento) e permette di offrire al Personale dipendente la possibilità di effettuare uno screening realizzabile in maniera graduale. Si trasmette, in allegato, la procedura aziendale "Screening Sierologico COVID-19 per dipendenti AORMN".

Inoltre in ottemperanza alla DGRM 503/2020 "Test Sierologici: modalità di partecipazione allo studio di sieroprevalenza" l'Azienda Marche Nord ha anche contribuito allo studio epidemiologico regionale di sieroprevalenza per COVID-19 di cui alla DGR 414/2020, per gli appartenenti alle forze dell'ordine.

Nel corso del 2020 sono stati processati 9.137 test sierologici, di cui 7.338 relativi a dipendenti dell'Azienda Marche Nord e 1.034 ad appartenenti alle forze dell'ordine.

Riorganizzazione delle attività di ricovero ed ambulatoriali presso le strutture Ospedaliere pubbliche e private accreditate del SSR – DGR 523/2020

A partire da maggio 2020, considerata l'evoluzione della pandemia COVID-19, che ha registrato una progressiva riduzione dei casi, al fine di garantire la tutela della salute e l'equità di accesso alle cure dei pazienti che accedevano per patologie non correlate al COVID-19, con particolare riguardo alle patologie tempo-dipendenti e ai percorsi di tutela per le parti di popolazione più fragili (pazienti oncologici), è stata attuata una riorganizzazione aziendale, con la riattivazione dell'attività chirurgica ed endoscopica presso l'Ospedale San Salvatore di Pesaro, coerentemente alla DGRM 523/2020, mantenendo comunque attivi presso l'Azienda Marche Nord percorsi COVID, con l'intento di soddisfare le necessità di ricovero in caso di recrudescenza epidemiologica.

Relativamente all'attività ambulatoriale, a partire dalla fase 2, è stata attuata una rimodulazione, nello specifico, l'Azienda ha proceduto al recupero delle prestazioni ambulatoriali relative alle prese in carico, rimaste sospese nei mesi da marzo a maggio. L'attività di recupero dei pazienti è iniziata in maggio ed ha visto impegnati al massimo tutti gli ambulatori. Inoltre a partire da giugno è stata attuata una riattivazione delle agende relative a tutte le classi di priorità per i primi accessi, e PIC, coerentemente alle disposizioni regionali.

PDPA pazienti COVID 19 positivi - DGR 750/2020

In ottemperanza alla DGRM 750/2020, è stato attivato il PDPA aziendale, al fine di garantire la presa in carico dei pazienti COVID positivi in post dimissione, o gestiti sul territorio, a livello provinciale, dai MMG e PLS, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale persistenza o "ripresa" del virus, le eventuali complicanze insorte e l'evoluzione nel tempo. Sono state inoltre attivate specifiche agende per le Prese in Carico di tali pazienti.

Nel 2020 risultano essere stati presi in carico 50 pazienti.

Potenziamento della rete ospedaliera - DGR 751/2020

Con DGRM 751 del 16/06/2020, con cui sono stati definiti gli interventi regionali di riorganizzazione della rete di offerta ospedaliera, previsti dall' art. 2 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 la regione Marche ha assegnato all'AORMN la realizzazione di:

- 41 posti letto di terapia intensiva aggiuntivi, al fine di raggiungere presso l'Area Vasta 1 geograficamente intesa, lo standard previsto a livello nazionale pari a 0.14 posti letto di TI per 1000 abitanti;
- 27 posti letto di terapia semintensiva derivanti dalla riconversione di posti letto di area medica.

L'Azienda Ospedaliera Marche Nord, alla luce delle attività intraprese nel momento di maggior picco nell'ambito della riorganizzazione della struttura ospedaliera San Salvatore di Pesaro in base alle direttive regionali e considerate le linee attuali di indirizzo ministeriali relative al potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19, ha provveduto a redigere un progetto di potenziamento inviato alla Regione Marche con prot. n. AORMN|0030413|AAGG|P|16/06/2020 al fine di ottenerne il finanziamento e, previa specifica autorizzazione, la sua attuazione coerentemente con il DGRM 523/2020 "Piano di riorganizzazione delle attività di ricovero e ambulatoriale presso le strutture pubbliche e private accreditate del Sistema Sanitario Regionale della Regione Marche" che ha reputato necessario mantenere presso l'Azienda Marche Nord percorsi COVID, con l'intento di soddisfare le necessità di ricovero in caso di recrudescenza epidemiologica, ed inoltre ha identificato presso questa Azienda il punto nascita COVID dedicato a tutte le donne in gravidanza della Regione Marche positive per COVID-19.

Nell'ultima settimana del mese di giugno 2020 sono subito state avviate procedure di affidamento dei lavori di ristrutturazione previsti nella DGRM 751/2020, al fine di rafforzare la *preparedness* e la *readiness* dell'Azienda Marche Nord ad affrontare ulteriori emergenze epidemiche/pandemiche, in particolare definire la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti e ad eventuali accrescimenti improvvisi.

Il tempogramma dei lavori viene riportato di seguito

- Terapia Semintensiva: sono stati consegnati e riutilizzati 21 posti letto;
- Terapia Intensiva: a fine ottobre sono stati completati e consegnati i primi 10 posti letto di terapia intensiva. A fine dicembre sono stati consegnati ulteriori 14 posti letto di terapia intensiva ed alla data del 23 gennaio 2021 sono stati attivati ulteriori 17 posti letto.

L'attivazione dei posti letto previsti dal DL 34/2020 ha permesso, in un'ottica di sistema, di garantire il ricovero ai pazienti provenienti da tutta la Regione Marche a partire dalla seconda ondata della pandemia COVID-19.

Capitolo 5 - La Programmazione Economico-Finanziaria dell'Azienda

VALORE DELLA PRODUZIONE –

VOCE CE	SCHEMA DI BILANCIO allegato 2 (art. 26 comma 3 Dlgs 118/2011)	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	VARIAZIONE prev 2020/Con 19	
					Importo	%
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
	1) Contributi in c/esercizio	44.636.267,13	83.724.815,19	66.092.112,24	21.455.845,11	32,5%
AA0020	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per	44.457.964,09	78.541.230,49	60.801.716,68	16.343.752,59	26,9%
AA0070	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	159.203,04	5.183.584,70	5.271.740,56	5.112.537,52	97,0%
AA0080	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	5.048.967,70	1.007.461,36	1.007.461,36	100,0%
AA0090	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0100	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0110	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0140	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	71.642,26	134.617,00	15.701,14	-55.941,12	-356,3%
AA0190	6) Contributi da altri soggetti pubblici	87.560,78	0,00	4.248.578,06	4.161.017,28	97,9%
AA0200	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0210	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0220	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0230	3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0240	4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AA0270	d) Contributi in c/esercizio - da privati	19.100,00	0,00	18.655,00	-445,00	-2,4%
AA0330	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.095.770,00	-5.399.049,00	-3.795.757,18	300.012,82	-7,9%
AA0670	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec	81.862,83	0,00	110.132,16	28.269,33	25,7%
AA0660	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	180.366.118,55	155.839.696,68	156.610.936,11	-23.755.182,44	-15,2%
AA0750	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	174.857.623,27	151.748.771,10	152.646.263,79	-22.211.359,48	-14,6%
AA0940	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.803.269,64	3.587.686,27	3.461.809,20	-1.341.460,44	-38,8%
AA0980	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	705.225,64	503.239,32	502.863,12	-202.362,52	-40,2%
AA1050	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.748.945,76	2.896.431,83	13.196.876,78	7.447.931,02	56,4%
AA1060	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.790.596,00	2.272.039,73	2.166.495,67	-1.624.100,33	-75,0%
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.996.081,69	10.128.062,89	9.840.955,73	844.874,04	8,6%
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9) Altri ricavi e proventi	891.074,48	802.179,93	551.779,61	-339.294,87	-61,5%
	Totale A)	240.415.176,44	250.264.177,26	244.773.531,12	4.358.354,68	1,8%

Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta

Complessivamente i contributi regionali indistinti in c/esercizio che l'Azienda ha iscritto nel bilancio di esercizio sono quelli autorizzati con DGRM n. 836 del 30/06/2020 e integrati con le modifiche emanate con la DGRM 996/2021 per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011.

I contributi in conto esercizio 2020 per la quota del F.S. regionale ammontano ad € 60.801.716.

Lo scostamento rispetto all'esercizio 2019, complessivamente pari ad € 16.343.752,59, è dovuto:

- quanto ad +€ 10.641.140,88 al maggior contributo assegnato all'Azienda quale fondo di riequili-brio;
- quanto ad +€ 7.995.636,63 ai maggiori contributi assegnati all'Azienda per far fronte all'emergenza COVID-19;
- quanto ad -€ 2.095.770,00 al minor contributo per investimenti finanziati con gestione corrente;
- quanto ad -€ 256.905,00 al finanziamento per lo screening neona-tale non corrisposto nell'anno 2020;
- quanto ad -€ 13.460,92 al minor contributo per il progetto regiona-le legato al potenziamento dell'attività di prelievo e trapianto organi;
- quanto ad +€ 12.460,00 al maggior contributo per il potenziamento delle attività dialitiche;
- quanto ad -€ 43.972,00 al minor contributo per il finanziamento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale;
- quanto ad +€ 104.623,00 al maggior contributo finalizzato all'incremento dei fondi contrattuali dell'anno 2020 di cui all'art.1, comma 413 della Legge n.178/2020 ed assegnato con DGRM n.996/2021.

Contributi da Regione vincolati extra fondo

I contributi in conto esercizio 2020 extrafondo ammontano ad € 5.271.740,56.

Lo scostamento rispetto all'esercizio 2019, complessivamente pari ad € 5.112.537,52, è dovuto:

- quanto ad +€ 1.007.461,36 al contributo assegnato in attuazione della DGR 827/2020 per il potenziamento delle attività ambulatoriali per la fase 2 dell'emergenza COVID;
- quanto ad +€ 1.045.227,00 ai contributi assegnati per il finanziamento delle spese incrementalì del personale sanitario dovute alla pandemia da COVID-19;
- quanto ad +€ 88.000,00 al maggior contributo per il progetto multiregionale di farmacovigilanza;
- quanto ad -€ 3.565,55 al minor contributo per il progetto autismo;
- quanto ad -€ 12.558,90 al minor contributo per il finanziamento del Comitato Etico Regionale;
- quanto ad +€ 345,00 al maggior contributo per gli interventi didattici pervenuto dall'Università Politecnica delle Marche;
- quanto ad -€ 43.382,22 alla mancata assegnazione per l'anno 2020 del contributo per la gestione dei malati HIV;
- quanto ad +€ 31.010,83 al rimborso ricevuto dall'AIFA in base a quanto disciplinato dalla Legge n.326/2003;
- quanto ad +€ 3.000.000,00 al maggior contributo assegnato con DGRM n.996/2021 ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del D.L.41/2021 relativo al rimborso delle spese sanitarie sostenute per gli acquisti di dispositivi di protezione individuale e altri beni inerenti l'emergenza.

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Sono state registrate rettifiche di contributi in c. esercizio destinati agli investimenti in coerenza con quanto autorizzato dalla Regione Marche con DGRM 836 del 30/06/2021, descritti dettagliatamente nel capitolo 6 degli investimenti.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Lo scostamento registrato rispetto allo storico 2019 è legato all'utilizzo nel 2020 del fondo dedicato dei progetti prioritari per lo smaltimento dell'amianto degli anni precedenti.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria

L'importo delle prestazioni complessivamente rese dall'Azienda, pari ad € 152.643.562,79 corrispondono alla valorizzazione dell'attività di ricovero e ambulatoriale realizzata nell'anno 2020, registrando un'importante riduzione pari euro 22.211.359,48 rispetto allo storico 2019, che viene dettagliatamente descritto nei capitoli precedenti.

Inoltre si riscontra una diminuzione pari al 38.8% dell'attività libero professionale nell'anno 2020 legata alle disposizioni di interruzione della stessa per le misure di prevenzione emanate dalle disposizioni normative legate all'emergenza Covid 19.

Concorsi, recuperi e rimborsi

Nell'anno 2020 si registra un incremento del rimborso da aziende farmaceutiche per pay back pari ad euro 7.447.931. Tale incremento è principalmente dovuto alle assegnazioni ricevute dalla Regione Marche in chiusura di bilancio di esercizio 2020 e rilevate per euro 7.622.496,69 quale contributo pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera. Si evidenzia che l'assegnazione di euro 3.000.000,00 quale ulteriore pay-back disposta con DGRM n.836/2021 è stata annullata con DGRM n.996/2021 e sostituita con il finanziamento di cui all'art.24 del D.L.41/2021.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Il valore della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie è stato pari a euro 2.166.495,67I ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per il 2020 sono il risultato dell'applicazione della Legge 27.12.2019, n. 160 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" all'art. 1, comma 446, che prevede l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. super ticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

L'importo pari euro 9.823.5630 è la quota del valore dei finanziamenti utilizzati per sterilizzare gli ammortamenti dei beni acquistati con il corrispettivo finanziamento.

Altri ricavi e proventi

Il risparmio pari a euro 339.294.87 (-61.5%) è principalmente collegato al minore introito per Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

La tabella sotto riportata indica l'andamento del costo del personale rispetto al 2019 e al bilancio di previsione 2020.

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui stti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
6) Costi del personale	105.723.585,21	109.227.126,06	107.154.253,29	5.175.374,89	1.430.668,08	1,4%	-2.072.872,77	-1,9%
a) Personale dirigente medico	40.499.522,44	41.988.039,20	40.469.227,06	1.482.805,56	-30.295,38	-0,1%	-1.518.812,14	-3,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.393.635,63	3.667.573,65	3.530.524,60	169.602,76	136.888,97	4,0%	-137.049,05	-3,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	45.538.685,87	45.789.637,48	46.722.058,48	2.767.875,10	1.183.372,61	2,6%	932.421,00	2,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.052.123,00	1.195.939,53	1.183.087,41		130.964,41	12,4%	-12.852,12	-1,1%
e) Personale comparto altri ruoli	15.239.618,27	16.585.936,20	15.249.355,74	755.091,47	9.737,47	0,1%	-1.336.580,46	-8,1%

Il costo del personale ha rispettato la programmazione del piano di fabbisogno annuale adottato con atto n. 388/2020 nel rispetto dei vincoli di costo del personale di cui all'art. 2, commi 71 e 72 della Legge 191/2009, nei termini indicati dalla direttiva vincolante di cui alla DGRM n.ro 115 del 10.02.2020, al netto della parte di costo del personale, gravante sull'esercizio 2020, impiegato per l'acquisizione del personale finalizzato al contenimento della pandemia COVID-19, ex DL 14/2020 e ss.mm, approvato dalla Regione Marche con DGR 1281/2020.

L'aumento rispetto all'anno 2019 è legato principalmente ai finanziamenti assegnati dalla Regione Marche con DGRM 663/2020 e 1522/2020, e quest'ultima integrata successivamente con DGRM 996/2021 per un importo pari a euro 104.623. Si tratta di risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale dipendente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid 19" per l'anno 2020 (risorse ex art. 1, comma 2, d.l. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 e ulteriormente modificato dal D.L. 34/2020).

a) Tetto del costo del personale

Per quanto attiene al contenimento della spesa del personale del SSR, la Regione Marche in coerenza con la normativa di livello nazionale (*rif. D.L.98/2011, convertito in L.111/2011, come modificato dalla L.190/2014 e dall'art.1, comma 454 della Legge 27 dicembre 2017 n.205*), nonché con le direttive regionali già adottate fin dal 2011 (*rif. DGRM 1160/2011e succ.*), in ottemperanza all'art.11 del D.L.35 del 30 aprile 2019, convertito in legge n.60 del 25 giugno 2019 e ss.mm., pur confermando l'intento del contenimento della spesa del personale ne ha aggiornato i termini e i criteri di determinazione, intervenendo nel corso dell'anno 2020 con DGR del 10 febbraio 2020 n. 115, che ha modificato la rideterminazione del tetto di spesa regionale del personale degli Enti del SSR a decorrere dall'annualità 2019, portandolo ad un importo complessivo pari a euro 920.295.000 e confermando per l'Azienda Marche Nord il tetto di spesa per il personale pari a euro 95.100.000. Ciò posto, nel rispetto del ruolo assegnato nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, l'Azienda "Ospedali Riuniti Marche Nord" ha operato al fine di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica previsti all'art. 2, commi 71 e 72 della legge 191/2009, e ss.mm, nonché il vincolo assegnato.

b) Piano triennale dei fabbisogni - Piano Occupazionale e Piano Covid-19 anno 2020

Nel ripercorrere l'anno 2020 – anche in tema di spesa per il personale – non si può prescindere dal considerare il contesto nazionale/regionale ed in particolare "aziendale", profondamente segnato dall'emergenza sanitaria della epidemia COVID-19.

Infatti, l'Azienda nel Piano triennale dei fabbisogni, adottato con determina n.338/2020, aveva previsto l'attuazione del turn over ed il completamento delle assunzioni già previste per l'anno 2019 e non realizzate, al fine di garantire ai cittadini le prestazioni dei LEA e ai dipendenti l'applicazione delle norme in materia di orario di lavoro ed avendo definito la programmazione in un contesto già segnato dalla prima ondata della pandemia Covid-19 aveva riportato quanto già realizzato nei primi mesi dell'anno in

tema di assunzioni di personale straordinario e di conferimento di incarichi di collaborazione professionale, così come previsto dal DL 18/2020, in deroga anche all'art. 7 del D.Lgs 165/2001.

Infatti, la rapida diffusione della pandemia nella Provincia di Pesaro-Urbino, in cui si è osservata un'elevata incidenza/prevalenza della patologia (circa il 40% della casistica regionale) ha comportato drastiche ed improcrastinabili decisioni organizzative al fine di fare fronte all'emergenza sanitaria e garantire all'utenza l'accesso tempestivo alle cure, pur sempre nel rispetto ed in coerenza con le linee di indirizzo della Regione Marche, che con la DGRM 272 del 9 Marzo 2020, ha individuato l'Azienda Ospedaliera Marche Nord quale struttura COVID.

Quindi, preso atto fin dalla prima manifestazione, che per poter attuare le misure organizzative necessarie per far fronte alla criticità della situazione il numero di professionisti in servizio non era sufficiente a garantire il mantenimento degli standard delle cure, la continuità assistenziale, la sicurezza dei pazienti e degli operatori e la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni, necessari per gestire i casi con la scrupolosa e sistematica applicazione delle previste misure e non ultimo di non interrompere il pubblico servizio, previa informazione alla Regione Marche (rif. prot. n. 10175 del 28/02/2020), l'Azienda procedeva nell'immediato all'assunzione di 24 CPS Infermieri e 6 Medici fra Anestesisti e Medici di Pronto Soccorso, utilizzando graduatorie vigenti e avviando procedure selettive. Poi, tenuto conto degli esiti non soddisfacenti, si ricorreva all'attivazione di procedure speciali e con il conferimento di incarichi di collaborazione a medici specialisti e specializzandi, nonché medici in quiescenza e personale sanitario anche infermieristico. Ciò in coerenza con le disposizioni contenute dapprima nel D.L. 14/2020, che prevedeva il ricorso a detti incarichi e assunzioni (artt. 1 e 2 del DL 14/2020) anche in deroga all'art. 7 del D.Lgs 165/2001 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione dal medesimo decreto. Si tratta di personale straordinario, necessario per affrontare una situazione emergenziale non prevedibile e non affrontabile con il contingente di risorse umane di cui era ed è normalmente dotata l'Azienda, e conseguentemente non previsto nella dotazione organica aziendale né nei piani Occupazionali precedentemente redatti. Tali disposizioni sono state poi riproposte con i Decreti legge successivi (DL 18/2020 convertito in legge n.27/2020 con riferimento in particolare agli artt. 2-*bis* e 2-*ter*). Nel corso dell'anno 2020 sono stati sottoscritti n. 71 Contratti di collaborazione anche coordinata e continuativa).

Per la realizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato, invero, era stato previsto l'espletamento di alcune importanti procedure concorsuali a livello regionale, facendo ricorso ai concorsi regionali unificati¹, in capo anche ad altri Enti del SSR, quali – per l'area del personale del comparto – il concorso per il reclutamento del personale infermieristico, di Operatori Socio Sanitari, di personale tecnico-sanitario (tecnici di laboratorio) e di personale amministrativo, peraltro non conclusi nell'anno 2020. Per tali professionalità l'Azienda è stata costretta a ricorrere a personale con contratti a tempo determinato. Mentre per quanto riguarda il reclutamento del personale dirigenziale, occorre sottolineare che gli Enti hanno assicurato la conclusione delle procedure di reclutamento per i dirigenti medici nelle discipline più

¹ La Regione Marche con propria legge regionale n.7/2017 ha disposto, ai fini del reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale, che gli enti del SSR debbano espletare concorsi definendone le modalità di espletamento tramite la DGRM 1289 del 30/10/2017. Conseguentemente le procedure di reclutamento, in ossequio all'art. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001, e nel rispetto della normativa di riferimento per il Comparto Sanità (DPR 483/1997, DPR 484/97 e DPR 220/01) dovranno seguire le indicazioni della Regione Marche, attuate anche attraverso Protocolli d'Intesa tra gli Enti del SSR

critiche da reperire come Anestesisti e Rianimatori, medici di Medicina Interna, di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, ecc....., anche se purtroppo il numero degli idonei non ha coperto tutto il fabbisogno degli Enti del SSR, costringendo anche l'Azienda Marche Nord a ricorrere a contratti flessibili sia per le figure di medici nelle discipline di Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Medicina Interna, Pneumologia, Malattie Infettive ecc., nonché per le figure di Biologi per far fronte alle necessità del Laboratorio Analisi, significativamente impegnato nel processo di diagnostica "tamponi".

Certo è che non tutte le assunzioni previste hanno trovato nell'anno la propria realizzazione sconfinando nei primi mesi dell'anno 2021. Basti pensare che il concorso pubblico regionale, condotto da ASUR, per il reclutamento di CPS Infermieri si è concluso definitivamente nel mese di marzo 2021, e l'espletamento del concorso per Operatori Socio Sanitari, tenuto conto delle difficoltà anche di tipo logistico legate all'attuazione delle misure di contenimento del COVID-19 è slittato al 2021 ed è in fase di chiusura. A tal proposito infatti occorre tenere presente che in un contesto di sospensione legislativa di tutte le procedure concorsuali, le selezioni per il reclutamento di personale sanitario necessario per far fronte al fabbisogno degli ospedali sono state realizzate con significative restrizioni ed al fine di avere personale in tempi congrui rispetto al fabbisogno cogente si è ricorsi ad assunzioni a tempo determinato, le cui selezioni richiedono procedure più agili.

Si significa che durante il corso dell'anno 2020, a partire da marzo, l'acquisizione di personale straordinario, reclutato per fronteggiare la pandemia è stato monitorato tramite una rilevazione settimanale, che è stata inviata puntualmente agli uffici competenti della Regione. Nell'ultima "fotografia" effettuata in data 17 dicembre si contava l'assunzione straordinaria di n.46 unità infermieristiche a tempo determinato assegnate ad aree Covid_19.

c) **COVID_19: potenziamento reti terapia intensiva e dotazione organica**

Inoltre alla luce degli eventi e delle esperienze maturate durante il periodo di emergenza ed a seguito dell'emanazione del DL 34/2020 (convertito in legge 77/2020) la Regione Marche, preso atto della necessità di operare un potenziamento delle reti ospedaliere di Terapia Intensiva, con propria DGRM n.751 del 16 giugno u.s. ha emanato "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (.....omissis.....)". Infatti, l'art. 2 del decreto 34 citato prevede la possibilità di incrementare la dotazione regionale di posti letto per Terapia Intensiva, fino ad un massimo di 0,14 p.l./1000 abitanti e di adeguare strutturalmente e tecnologicamente una quota parte di p.l. per acuti in ambito medico in p.l. di Terapia Sub-Intensiva.

Per quanto concerne l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, il riordino della rete ospedaliera regionale in emergenza COVID-19, tenuto conto dei criteri previsti nel D.L.34/2020 e sulla scorta di valutazioni organizzative e strutturali, che la DGRM 751/2020 riporta in narrativa, sono stati accordati n. 41 p.l. aggiuntivi di Terapia Intensiva (art. 2, comma 1) e riconosciuti 27 p.l. di Terapia semi-intensiva (art. 2 comma 2). (rif. Prot.n. 0030413 del 16/06/2020).

A tal fine in sede di adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'Azienda aveva già presentato un apposito piano di potenziamento (rif. *Allegato A4 determina 388/2020*), così come ribadito nella DGRM n. 1364 del 30 ottobre 2020, che prevede la predisposizione di uno specifico piano occupazionale con caratteristiche di urgenza. Tale previsione, redatta sulla scorta dell'analisi svolta dalla Direzione Sanitaria e delle Professioni Sanitarie alla luce del sulla scorta del manuale di accreditamento

regionale di cui alla DGRM 1669 del 2019, prevedeva un contingente complessivo di 224 unità di personale sanitario fra dirigenti medici e personale infermieristico e del comparto. Tale fabbisogno, trattandosi di personale aggiuntivo e non trovando capienza nella dotazione organica aziendale ha comportato la necessità di proporre un incremento di posti nei profili e nelle quantità evidenziate.

Tale pianificazione assunzionale e di incremento della dotazione organica è stata stralciata dalla Regione in sede di approvazione della determina aziendale 388/2020 (DGRM 1281 del 05/08/2020). Conseguentemente l'Azienda non ha potuto realizzare l'incremento dei posti nella dotazione organica delle figure ivi indicate, anche se ha comunque garantito l'attività di tali posti letto incrementali, attivati gradatamente, con assunzioni straordinarie dedicate in coerenza con il Piano pandemico aziendale.

In proposito si rappresenta che La Regione Marche con **DGRM 1574** del 14 dicembre 2020 ha assegnato le risorse agli Enti sulla base del numero di posti letto previsti per ciascuna Azienda, assicurando all'Azienda Marche Nord un importo complessivo di 1.665.851,47 Euro. L'Azienda avendo già dall'autunno avviato l'attivazione dei posti letto incrementali contemporaneamente ha attivato anche le procedure di reclutamento delle figure interessate. Le assunzioni e attribuzione degli incarichi di collaborazione professionale però, dal punto di vista economico, impattano nell'esercizio di competenza anno 2021.

d) Superamento precariato

In merito al superamento del precariato, nell'anno 2020 l'Azienda ha concluso la prima applicazione dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, espletando le apposite procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo. In questa fase sono stati "stabilizzati" cinque unità di Dirigente Psicologo per le necessità della UOC Neuropsichiatria Infantile ed una unità di Collaboratore Amministrativo. Personale peraltro già presente in Azienda con contratto flessibile.

Il tema del "superamento del precariato", è stato comunque riproposto nella programmazione 2020/2022 anche a seguito di interventi normativi di livello nazionale e specificatamente della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e del decreto legge n. 162/2019 (convertito dalla legge n. 8/2020), che hanno introdotto disposizioni modificative dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 in ordine ai termini di maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, nonché rispetto al periodo di applicazione delle procedure, materia ulteriormente attenzionata dal legislatore con alcune modifiche introdotte in sede di conversione del D.L.34/2020 nella Legge 77 del 18/07/2020².

² **art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75/2017:**

"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso"

Quindi, a seguito dell'intervento della Giunta Regionale Marche, che ha definito, in coerenza con le precedenti Circolari Ministeriali n.3/2017 e 1/2018 nuove Linee di indirizzo con DGRM n. 626 del 25 maggio 2020, superando le precedenti indicazioni fornite con DGRM 770/2018, si è proceduto ad individuare le possibili unità di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, del D.Lgs 75/2017 che, in relazione al fabbisogno aziendale ed in coerenza con il Piano triennale, l'Azienda intendeva "stabilizzare" entro l'anno 2021. Nello specifico nell'anno 2020 si è realizzata la "stabilizzazione" di 2 (due) unità della dirigenza medico-sanitaria e 33 (trentatré) unità di personale del Comparto, di cui 16 Operatori Socio Sanitari e 17 CPS Infermieri. Il percorso di superamento del precariato così avviato sta proseguendo anche nel corso dell'anno 2021, secondo la programmazione indicata già nella determina 338/2020, che dovrà essere aggiornata anche alla luce della introduzione da parte del DL 183 del 31/12/2020 del termine entro il quale maturare i requisiti (31.12.2021), cui è seguito l'intervento della Regione con DGRM n.581 del 10/05/2021.

Riguardo al limite di spesa fissato per il lavoro flessibile – a livello nazionale - dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010, ovvero il 50% rispetto alla spesa sostenuta per personale con contratti a tempo determinato nell'anno 2009, l'Azienda ha tenuto un comportamento in linea con quanto legiferato dalla stessa Regione Marche.

Infatti la Regione con propria legge regionale n.33/2014 all'art.27, pur stabilendo che gli enti del SSR siano tenuti al rispetto delle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del DL 78/2010, ha consentito agli stessi di derogare a tale vincolo ricorrendo comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di lavoro flessibile nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Proprio per ricorrere correttamente a tipologie di lavoro flessibile e solo per le finalità enunciate dalla legge regionale l'Azienda già con nota prot.n. 5733 del 11/02/2016 a firma del Direttore Sanitario ha definito gli ambiti (urgenza e Lea) ai quali ricondurre le assunzioni a tempo determinato, qualora se ne fosse rilevata la necessità.

La tabella che di seguito viene rappresentata riguardo le modalità di spesa per il personale di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 evidenzia come il costo per personale a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile sia riconducibile alle finalità di emergenza e mantenimento della erogazione dei LEA alla gestione dell'emergenza covid, ovvero Euro 7.273.235 su una spesa complessiva di Euro 7.909.480.

Azienda	A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD							
	Anno 2019 - Rispetto dei limiti di spesa per il personale ai sensi dell'art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010							
TIPOLOGIA	Anno 2009	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Incidenza 2020 su 2009	Incidenza 2019 su 2009	Incidenza 2018 su 2009
Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa	7.700.105	6.559.629	6.740.542	5.620.812	7.909.480	103%	73%	88%
Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio			5.792					
Totale costo prestazioni di lavoro	7.700.105	6.559.629	6.746.334	5.620.812	7.909.480	103%	73%	88%
di cui costo anno 2020 per assicurare attività di emergenza, urgenza e mantenimento LEA ex art. 27 L.R.					7.273.235			
	7.700.105				636.245	8%		

Le ragioni e le condizioni di contesto che hanno portato l'Azienda al reclutamento di personale con contratto flessibile sono da ricondurre in primo luogo ad un alto e pressante turn-over di alcune figure professionali, quali CPS Infermieri e Operatori Socio Sanitari, non sempre prevedibile e condizionato dalle aperture/chiusure del processo di reclutamento di alcune Regioni, e dalla difficoltà di espletamento di procedure concorsuali per le figure professionali sanitarie dell'area del personale del comparto, caratterizzate da alti numeri di partecipanti e anche alla gestione dell'emergenza Covid.

Al fine di superare tali difficoltà l'Azienda è ricorsa, secondo le indicazioni normative nazionali e regionali (anche art. 13 L.R. 37 del 30/12/2016), all'utilizzo delle graduatorie al tempo vigenti di altri Enti Regionali, senza però ottenere risultati efficaci considerate le modalità definite dalla Regione DGRM 1066/2013. In particolare la necessità di redigere convenzioni tra Aziende, con dilatazione dei tempi di reclutamento non sempre compatibili con le esigenze cogenti aziendali di copertura dei turni.

Lo stesso Servizio Salute della Regione Marche è intervenuto - con finalità di agevolare il ricorso a graduatorie concorsuali esistenti - con nota del 16/08/2017 prot. n. 0802824 operando a livello centrale una "Ricognizione delle graduatorie vigenti concorsi pubblici a tempo indeterminato", ma le tempistiche dell'intervento non hanno avuto efficacia per l'anno in corso. Al riguardo si segnala anche un alto numero di rinunce da parte degli idonei in graduatoria a prendere servizio in Enti/Aziende diverse dal Soggetto che aveva indetto la procedura concorsuale.

Inoltre, con il medesimo intento di superare le difficoltà emerse nel reclutamento di personale sanitario, la stessa Regione con legge regionale n. 8 del 21 marzo 2017 ha introdotto una nuova modalità unificata tra gli Enti del SSR di espletamento di concorsi pubblici a livello regionale. (rif. Art. 7 L.R. 8/2017 e DGRM 1289 del 30/10/2017). L'avvio incerto di tale cambiamento organizzativo non ha dato risposte adeguate nell'immediato.

Si evidenzia comunque che l'Azienda ha fatto ricorso a tali forme di contratti flessibili in presenza di esigenze sostitutive, anche di personale in gravidanza, e per la copertura temporanea di posti vacanti in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici. Ciò al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, come emerge dalle richieste pervenute allo scrivente Ufficio dai Responsabili dei Servizi e riportate nei singoli atti di assunzione del personale a tempo determinato.

Si sottolinea tuttavia che, nonostante il periodo emergenziale, l'Azienda ha continuato nelle azioni di smaltimento delle ferie pregresse del personale dipendente nel rispetto dei vincoli previsti dai rispettivi CCNL.

e) Protocolli DGRM 663 del 03/06/2020 e DGRM 1522 del 30/11/2020

Come già anticipato in premessa il DL 18/2020 ha previsto il finanziamento dell'incremento dei fondi contrattuali della retribuzione delle condizioni di lavoro sia del personale della dirigenza che del comparto, nonché un incremento delle risorse incentivanti. Al fine di distribuire tali risorse la Regione ha condotto la contrattazione a livello regionale, in esito alla quale è stata concluso dapprima il Protocollo recepito con DGRM 663/2020, cui è seguito il secondo Protocollo di cui alla DGRM 1522 del 30/11/2020.

f) Protocollo DGRM 663 del 03/06/2020

Grazie a tale protocollo all'Azienda Marche Nord sono state assegnate risorse per un importo pari a 925.742 Euro da destinare al personale del comparto attivo nel contrasto all'emergenza Covid-19 e 653.855 Euro da assegnare al personale sanitario dell'area dirigenziale. Tali risorse sono confluite per l'anno 2020, e sono andate ad incrementare rispettivamente i Fondi contrattuali di cui all'art. art. 96 del

CCNL 19 dicembre 2019 Area Sanità *"Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro"* e art. 95 *"Fondo per la retribuzione di risultato"* e art. 80 *"Fondo condizioni di lavoro e incarichi"* e art. 81 *"Fondo premialità e fasce"*, del CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto sanità. Tali risorse tuttavia non hanno carattere di stabilità, non sono ricorrenti e non si consolidano nei Fondi.

Tali risorse si riferiscono all'attività svolta nel periodo da marzo a maggio 2020 e sono volte a remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza da COVID - 19, sia per il personale del comparto che per la Dirigenza area Sanità

Il pagamento degli incentivi, al personale avente dritto, afferenti ai Fondi Premialità e Fasce, per il comparto e Retribuzione di Risultato per la Dirigenza, riferiti ai contratti integrativi aziendali, sono stati effettuati nel mese di luglio e agosto 2020. Il personale destinatario di tali risorse è risultato pari a 372 Dirigenti medici e sanitari e a 1353 unità di personale del Comparto.

g) Protocollo DGRM 1522 del 30/11/2020

A seguito dell'intervento del legislatore è nuovamente sull'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con l'art. 2, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state integrate le risorse precedentemente assegnate con il Protocollo 663/2020 per poter valorizzare l'impegno profuso dal personale del SSR direttamente impegnato anche nella seconda ondata di pandemia avvenuta nel periodo autunnale.

In questo secondo Protocollo si entra maggiormente nel merito della valorizzazione del personale impegnato nelle aree COVID mediante gli istituti delle indennità, delle incentivazioni e delle prestazioni aggiuntive. In particolare, è stato riproposto l'ampliamento delle modalità di applicazione delle indennità di fonte contrattuale, del riconoscimento del lavoro straordinario e del rimborso delle spese di viaggio al fine di renderli maggiormente corrispondenti al disagio subito dai lavoratori. Sotto il profilo delle incentivazioni, è stato previsto un compenso per ogni turno effettivamente prestato, differenziato fra comparto e dirigenza. Nello specifico si tratta di 15.00 Euro a turno per il personale del comparto e 40.00 Euro a turno per il personale dirigenziale

Il Protocollo è stato quindi ampiamente discusso a livello regionale in diversi incontri. L'applicazione del protocollo è stata avviata a fine anno 2020 ed attualmente è nella fase di completamento. Tal secondo Protocollo ha assicurato all'Azienda Marche Nord risorse pari a: Euro 655.754 da destinare al personale del Comparto ed Euro 460.811 da assegnare al personale della dirigenza dell'area Sanità.

- **DGRM 721 del 07/06/2021:** *"POR FSE 2014/20. Priorità di investimento 9.iv. Approvazione dello schema di Accordo con gli Enti del SSR per il finanziamento delle spese incrementalì del personale sanitario dovute alla pandemia da Covid 19."*

A tal proposito si precisa che con DGRM 721 del 07/06/2021 ha approvato lo schema di Accordo, relativo al finanziamento delle spese incrementalì del personale sanitario dovute alla pandemia da Covid-19, tra il POR FESR e FSE Marche e gli Enti del SSR. Tale Accordo è funzionale al cofinanziamento delle spese incrementalì del personale sanitario, individuate nell'orario straordinari, indennità di malattie infettive e sub-intensiva ed intensiva, nonché premialità con Fondi Sociali Europei secondo le linee di indirizzo definite dalla Commissione Europea.

Con questo primo atto la Giunta Regionale ha riconosciuto all'Azienda una quota di finanziamento pari ad Euro 465.126,00 da riferirsi ai costi sostenuti per il contenimento della pandemia nell'anno 2020 secondo i criteri esplicitati nei due Protocolli anzi indicati e sottoscritti tra la Regione, gli Enti dell'SSR e le Organizzazioni Sindacali.

Acquisto di beni

In adempimento a quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e con la successiva entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2018, l'Azienda nell'anno 2020 ha strutturato la Programmazione degli acquisti di beni e servizi, quale processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro gli obiettivi strategici e i piani per la governance sanitaria, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione e la promozione dello sviluppo della salute dei cittadini.

Con determina n° 168 del 30/03/2020 questa Azienda ha provveduto ad adottare la programmazione biennale di forniture e servizi nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, programmazione quest'ultima che teneva conto, peraltro, anche delle necessità aziendali derivanti dalla situazione emergenziale.

Nello specifico il governo dell'intero processo di programmazione delle acquisizioni accompagnata con un'adeguata politica di gestione della logistica ha consentito di realizzare gli obiettivi previsti nel Bilancio di Previsione e precisamente:

1. Miglioramento dei prezzi d'acquisto mediante una forte attenzione posta sulle ricerche di mercato per individuare le migliori procedure di scelta del contraente che l'Azienda ha avviato, anche attraverso la concertazione con gli altri Enti del SSR al fine di conseguire economie di scala; si sottolineano le iniziative che hanno comportato migliorie delle condizioni contrattuali conseguenti all'avvio di procedimenti di scelta del contraente nell'area farmaco a scadenza di brevetto, biosimilari, ecc. (per tali fattispecie si è provveduto con iniziative Aziendali e/o in unione d'acquisto con gli altri Enti del SSR nei casi di impossibilità da parte della SUAM di procedere essendo la stessa competente per tale categoria merceologica ex lege - DPCM 24/12/2015 -);
2. L'implementazione della gestione dei contratti estimatori (informatizzati) di molti beni (dispositivi medici, beni sanitari, ecc.), oltre alla spinta continua del processo di centralizzazione dei magazzini per migliorare la politica della gestione delle scorte ha reso possibile ottimizzare i costi di tale aggregato economico in quanto sono stati remunerati i soli fattori produttivi impiegati nel processo produttivo senza avere costi di immobilizzo per rimanenze in quanto il magazzino e a carico dell'operatore economico fornitore;

Non va sottaciuto che, anche grazie ad un più veloce sistema di pagamento dei fornitori (l'indicatore dell'Azienda nel 2019 è stato -20,55 mentre nel 2020 pari a -27,17, rispetto ai 60 giorni di legge), è migliorata l'attrattività dell'Azienda in favore degli operatori economici. Tali risultati sono stati possibili per effetto della messa a regime del processo di dematerializzazione del ciclo passivo che ha consentito di minimizzare i tempi amministrativi delle liquidazioni delle fatture ed il conseguente pagamento mediante mandati elettronici.

Acquisti e Gestione di beni per Emergenza Covid

Con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e del 29/07/2020 e del 07/10/2020 è stato dichiarato, fino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio COVID-19 ed è stata disposta l'adozione di ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza del predetto stato di emergenza.

In relazione alla situazione al tempo configuratasi già in data 31/01/2020 questa Azienda ha emesso ordini di acquisto di DPI in esecuzione di contratti già in essere, al fine di aumentare prudenzialmente il livello delle scorte di magazzino, al fine di scongiurare situazioni di potenziale crisi di stock.

Nei giorni seguenti il G.O.R.E.S. (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha fornito le prime indicazioni in merito alla tipologia di DPI da utilizzare in caso di emergenza sanitaria (es. camici idrorepellenti, facciali filtranti, mascherine chirurgiche, ecc.) sulla base delle linee guida adottate dal ISS.

In questa Azienda - a partire dal 22/02/2020 - è stata attivata una task force aziendale impegnata nel reperimento dei DPI, in particolare:

- il SPP (Servizio Prevenzione e Protezione) ha fornito le caratteristiche tecniche e normative dei dispositivi ed ha effettuato la verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti;
- la Medicina Competente ed il SIO hanno fornito indicazioni la tipologia di DPI/DM che gli operai dovevano indossare, in base alle attività assistenziali svolte e alla funzione ricoperta e ai relativi rischi connessi;
- la UOC Approvvigionamento ha effettuato la ricerca e selezione di fornitori, con ogni mezzo utile (manifestazione di interesse, richieste di preventivo a mezzo mail a ditte individuate mediante indagini di mercato o mediante ricerche mirate su internet nelle categorie merceologiche afferenti a prodotti sanitari, prodotti specifici per sale operatorie, prodotti per studi dentistici, materiale antinfortunistico, ecc., e tramite Me.Pa).

La Direzione Aziendale, con specifiche e ripetute note ha da subito dato preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore emergenza epidemiologica da COVID-19 della Regione Marche, al GORES e al Dirigente Servizio Sanità della Regione Marche circa le azioni poste in essere per l'avvio di *procedure per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali salva vita e dei dispositivi di protezione individuali, nella misura strettamente necessaria ed indifferibile alla gestione ed ad un primo superamento della criticità di cui in premessa*. Dette comunicazioni sono state formalizzate puntualmente per tutto il periodo emergenziale, unitamente alla fornitura di tutti i flussi relativi ai consumi di DPI in adempimento alle disposizioni degli Uffici Regionali competenti

Inoltre, sempre nell'ottica di garantire livelli di scorte adeguate al flusso dei consumi aziendali, l'Azienda ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso di manifestazione di interesse **aperto** a qualsivoglia fornitore e per tutto il periodo dello stato di emergenza.

Successivamente in data 09/03/2020 Consip spa ha avviato una procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria; la cui gestione (ordinativi di fornitura, distribuzione, ecc.) veniva tuttavia affidata direttamente ai Soggetti attuatori regionali e non alle singole Amministrazioni;

Al fine di approvvigionarsi di DPI/DM in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze aziendali, si è reso necessario ed indispensabile porre in essere una strategia di reperimento che ha comportato la necessità di rinvenire i materiali da una pluralità di operatori economici. Infatti l'aggiudicazione delle forniture è stata effettuata al prezzo più basso (trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato), previo accertamento tecnico di conformità e verifica del possesso

della marcatura CE o della procedura in deroga, escludendo le ditte che richiedevano pagamenti anticipati e tenendo conto dei tempi di consegna del materiale.

In merito alla legittimità delle procedure di acquisizione in oggetto si rende necessario evidenziare quanto segue:

- le procedure di scelta del contraente sono state avviate nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., tuttavia, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 e n. 639/2020, si è proceduto in deroga ai seguenti articoli del Codice degli appalti:
 - a) art. 21 in relazione alla previsione della delibera di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate la cui necessità deriva dall'attuale stato di emergenza (per gli acquisti effettuati prima dell'adozione del succitato provvedimento di programmazione n. 168/2020);
 - b) art. 32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti e l'applicabilità dello standstill ai fini della stipula, al fine di garantire la massima celerità dell'approvvigionamento;
 - c) art. 34 previsione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in considerazione della peculiarità dei Dispositivi di protezione oggetto della presente iniziativa;
- le procedure sono state avviate, senza indugio, per garantire l'arrivo dei dispositivi di cui trattasi nel più breve tempo possibile, tenuto conto dell'emergenza e dello stato di necessità in corso, ricorrendo a tempi abbreviati rispetto alle tempistiche previste dalle procedure di acquisto ordinarie, contenute nel Codice dei Contratti Pubblici;
- le procedure avviate hanno trovato fondamento giuridico negli artt. 36, 63 - comma 2, lett. c) e comma 6 e 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l'art. 63, comma 2, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando *"...omissis... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici...omissis.... Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei ...omissis..."*;
- le offerte pervenute e ritenute conformi da un punto di vista tecnico ed economicamente congrue (cfr. rispetto ai prezzi di mercato in essere durante il periodo emergenziale) sono state formalizzate tramite il MePA di Consip S.p.A. (per importi superiori a euro 5.000,00 IVA esclusa e nei confronti degli operatori economici presenti sul Me.Pa) in conformità all'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. n. 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 135/2012;
- tutti gli ordinativi di fornitura sono stati emessi tramite gestionale Aziendale SIA-AREAS;
- non è stato effettuato alcun pagamento anticipato;
- tutti gli ordinativi sono stati emessi con apposita tracciatura al fine di alimentare i flussi contabili prodromici alla rendicontazione specifica, come previsto da ordinanze e direttive emanate in materia a livello nazionali e/o regionali;

- i beni acquisti non rientravano tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM 11/07/2018;
- non esistevano convenzioni attivate da Consip per i beni in oggetto alle quali potevano aderire le singole Amministrazioni.

Occorre sottolineare che l'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prescrive l'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", al fine di garantire una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In adempimento a quanto sopra l'Azienda ha definito regole per la tracciabilità degli acquisti e dei consumi assorbiti per la gestione dell'emergenza covid:

1. gli acquisti legati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati tracciati con il dettaglio del campo 'Accounting Cost' (presente sia a livello di testata del Documento, sia a livello di linee d'ordine), "COV20". Ciò ha consentito di riconoscere immediatamente le fatture espressamente riferite a questo tipo di spesa, perché l'identificativo dell'Ordine è uno dei campi che i Fornitori sono tenuti a valorizzare all'interno della fattura elettronica.
2. I consumi sono stati attribuiti grazie al sistema di contabilità analitica ai centri di costo speciali COVID.
3. È stato strutturato un flusso di dati in grado di rispondere puntualmente al debito informativo in favore dei vari Uffici Ministeriali e/o Regionali oltre che per finalità rendicontativi.

Nella tabella che segue sono riportati, sulla base del modello CE, i valori assunti dai conti relativi agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, raffrontati con il dato storico (bilancio di esercizio 2019) ed al preventivo 2020, i valori assoluti in termini di scostamento e le relative percentuali.

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
1) Acquisti di beni	66.742.172,48	66.913.607,63	67.256.655,45	6.897.372,38	514.482,97	0,8%	343.047,82	0,5%
a) Acquisti di beni sanitari	65.261.292,34	65.242.326,01	65.261.318,11	6.447.492,51	25,77	0,0%	18.992,10	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.480.880,14	1.671.281,63	1.995.337,34	449.879,87	514.457,20	34,7%	324.055,71	19,4%
10) Variazione delle rimanenze	177.387,12	0,00	-1.916.486,63		-2.093.873,75		-1.916.486,63	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	135.744,72	0,00	-1.647.714,97		-1.783.459,69	-1313,8%	-1.647.714,97	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	41.642,40	0,00	-268.771,66		-310.414,06	-745,4%	-268.771,66	
totale beni	66.919.559,60	67.891.729,93	65.340.168,82	6.897.372,38	-1.579.390,78	-2,4%	-2.551.561,11	-3,8%

Il costo 2020 dell'acquisto di beni registra un mantenimento rispetto all'anno precedente, comprendente la quantificazione dei costi dei farmaci e dispositivi medici per l'emergenza Covid. che si è attestata pari a euro 6.897.372.

Va sottolineato l'aumento del valore delle **variazioni delle rimanenze** dei beni sanitari e non sanitari che è scaturito dalle seguenti azioni intraprese dal settore della logistica:

1. incremento DPI per aumento consumi e aumento coperture da 60 a 180gg stante il periodo emergenziale e le carenze di prodotti riscontrate nel mercato di produzione di provenienza (Oriente/Cina);
2. acquisto di materiali specifici e costituzione scorte di sicurezza a tutela di ritardi di consegne e con maggior periodo di copertura (es guanti); vi sono stati inoltre molti prodotti che sono stati acquistati ex novo per gli specifici utilizzi covid. Se si tiene conto che il magazzino opera con scorte medie di 50gg (scorta max 70gg; p riordino 30gg), l'incremento medio delle scorte è stato di 21gg di copertura (43,31% di 50gg) su questo settore ed è stato determinato, tenuto conto della assoluta esigenza di evitare rotture di stock, dalla peculiarità dei prodotti ed

impossibilità/difficoltà di approvvigionamenti alternativi sul mercato e dalla notevole difficoltà di approvvigionamento. Preme evidenziare che con la gestione informatizzata delle scorte si è potuto evitare qualsiasi forme di criticità particolare dovuta a carenza di prodotti e la gestione è stata garantita dagli stessi operatori precedenti nonostante la notevole maggior frenesia delle richieste e dei reintegri.

3. nuove 102 referenze (val. 451.900 €, vedi saldo ref.ze giac 2020-2019) di cui 52 farmaci chemioterapici e altri non distribuiti direttamente a reparti (tab gen A3_26_70: val.292.000 €). Nel corso dell'anno si è portato a completamento il processo di centralizzazione dei farmaci, e ciò è testimoniato da n.102 referenze in più di farmaci per un valore di € 451.900. Si veda l'esistente al 31/12/2020 (n.141 nuove referenze e n. 39 referenze eliminate, con saldo di +102). Di questi, € 292.000 sono rappresentati da incrementi di referenze di chemioterapici, ora gestiti a scorta nel magazzino centralizzato M26 e quindi gestiti con unico magazzino ordinante, con trasferimento al magazzino U.MA.CA per i fabbisogni settimanali, mediante gestione automatizzata delle scorte di quest'ultimo ed emissione delle richieste automatizzate. L'incremento di valore delle scorte va correlato, altresì, all'alto valore unitario delle referenze che sono state aggiunte (chemioterapici) rispetto al basso valore unitario dei farmaci pre-esistenti a magazzino M26. Se inoltre si considera l'incremento dei consumi (almeno in valore economico) di farmaci riscontrato nel periodo, solo la quota di incremento scorte proporzionale all'incremento dei consumi assorbe 129.205 dei 425.552€ di incremento.

Inoltre, si rileva che la Regione Marche con mail del 22/3/2021 ha comunicato a questa Azienda l'intento del Tavolo di Monitoraggio degli adempimenti di spostare i costi sostenuti per l'acquisto di DPI alla voce del modello CE BA0290 che corrisponde alla voce di conto economico 0501160101 acquisti di altri beni e prodotti sanitari. Siccome l'anagrafica prodotti è unica a livello regionale, il gruppo interaziendale "Anagrafiche Prodotti" – ricevuto il mandato a procedere dalla Regione Marche - ha individuato i prodotti DPI da spostare. L'elenco, fornito alla softwarehouse, ha consentito di calcolare l'importo da girocontare in relazione alle rimanenze iniziali all'1/1/2020, agli acquisti dell'anno 2020 ed alle rimanenze finali al 31/12/2020. Come si evince dalla tabella n.15 i DPI individuati erano precedentemente classificati in parte come dispositivi medici ed in parte come materiale di guardaroba.

Analisi farmaci a maggior impatto economico

Descrizione	CONSUNTIVO 2019	Bilancio previsione 2020	BIL ESERCIZIO 2020	Costi Covid 20	scostamento 2020/2019	Scostamento 2020/Bil Prev 20
Farmaci con AIC	34.276.873	35.645.800	34.204.076	1.065.657	- 72.797	- 1.441.724
Farmaci senza AIC	247.649	465.884	268.073	153.737	- 20.424	- 197.811
Emocomponenti	372.710	353.500	357.929	-	- 14.781	- 4.429
Ossigeno	622.099	362.587	400.945	57.564	- 221.154	- 38.358
Totale FARMACI	35.519.332	36.827.772	35.231.023	1.276.958	- 288.309	- 1.596.748

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica corre l'obbligo sottolineare che l'Azienda ha mantenuto il costo anno 2019, con inserita la quantificazione dei costi dei farmaci per l'emergenza Covid.

La spesa farmaceutica risulta essere condizionata principalmente dal consumo di farmaci ad azione antivirale diretta attivi contro l'infezione da HCV ed HIV, la cui spesa nell'anno 2020 risulta essere pari a 4.537.535,71€, ed ai farmaci antineoplastici. Nello specifico, per quanto riguarda quest'ultima categoria, la spesa dei farmaci onco-ematologici registra un incremento di +3.271.306€ rispetto all'anno

precedente, dovuto sia all'approvazione da parte di AIFA di nuove indicazioni per quanto riguarda farmaci ad alto costo, come il pembrolizumab, sia all'erogazione di farmaci onco-ematologici a pazienti residenti nell'AV1 oltre il primo ciclo di terapia. Difatti preme sottolineare che l'Azienda ha proseguito nell'aumentare l'acquisizione di farmaci in distribuzione diretta per pazienti non solamente relative al primo ciclo, così come previsto dalla DGRM 1152/2012, ma per l'intera terapia, comportando un impatto economico di circa euro + 2.500.000, di cui 900.000 euro relativi a farmaci innovativi e 2 milioni relativi a pazienti cronici. Nonostante, come previsto dalla DGRM 1152/11, solo il primo ciclo dovrebbe essere distribuito dalle farmacie dei centri prescrittori, l'Azienda ha assicurato la dispensazione dei farmaci per terapie onco ematologiche orali per tutti i cicli di terapia richiesti subendo conseguentemente un elevato impatto economico. Ciò ha comportato per l'Azienda un grosso sforzo organizzativo e l'impiego del proprio budget per una attività non ospedaliera (di competenza territoriale), ma ha garantito un significativo risparmio per l'intero sistema regionale.

Va comunque sottolineato l'impegno attuato dall'Azienda al fine di migliorare e adeguare costantemente le indicazioni sull'uso appropriato delle molecole farmaceutiche. In particolare nel 2020 sono state promosse azioni volte all'utilizzo dei farmaci biosimilari, al fine di efficientare il sistema mantenendo al contempo la qualità delle cure. Difatti è stato realizzato un risparmio complessivo pari a -1.346.083,29 €.

Elenco Biosimilari				
Descrizione ATC	ATC	Anno 2019	Anno 2020	
ADALIMUMAB	L04AB04	147.289,23	13.004,11	
BEVACIZUMAB	L01XC07	728.538,16	553.309,19	
BORTEZOMIB	L01XX32	434.471,18	76.257,63	
ENOXAPARINA	B01AB05	109.748,51	126.317,72	
ERITROPOIETINA	B03XA01	214.015,01	108.498,25	
ETANERCEPT	L04AB01	13.618,15		
FILGRASTIM	L03AA02	31.125,80	23.989,97	
INFLIXIMAB	L04AB02	122.082,71	99.618,59	
INSULINA GLARGINE	A10AE04	10.870,00	8.896,12	
RITUXIMAB	L01XC02	1.101.278,84	886.529,14	
TRASTUZUMAB	L01XC03	663.663,44	288.128,49	
TRASTUZUMAB EMTANSINE	L01XC14	31.298,39	77.366,92	
		3.607.999,41	2.261.916,12	- 1.346.083,29

Inoltre l'Azienda si è impegnata, nel corso del 2020, al fine di migliorare e adeguare costantemente le indicazioni sull'uso appropriato di antibiotici per la profilassi ed il trattamento delle infezioni, tenendo in debita considerazione l'epidemiologia dell'antibiotico-resistenze presenti nelle unità operative aziendali.

Ciò ha comportato una sensibile contrazione del consumo per molecole antibiotiche somministrate nel 2020, per cui si segnala una riduzione pari a -18.796,81 euro rispetto al 2019, nonostante il notevole incremento di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva

Per quanto riguarda i farmaci somministrati a pazienti COVID-19 positivi, la cui spesa risulta essere pari a 1.276.958€, si segnala l'impegno dei professionisti sanitari dell'Azienda nel garantire le migliori terapie farmacologiche ai pazienti afferenti alle strutture Aziendali. In tal senso, sin dall'inizio della pandemia è stato attuato l'utilizzo compassionevole di diverse molecole farmacologiche, ovvero l'utilizzo, a fini terapeutici, di terapie per i quali non è ancora stata completata la fase di sperimentazione clinica, e la partecipazione a trial clinici nazionali, tra cui l'adesione allo studio TSUNAMI, grazie al quale il servizio immunotrasfusionale ha raccolto 130 sacche di plasma, di cui 50 assegnate alle altre strutture del SSR.

Nello specifico nel 2020 sono stati trattati:

Allegato n.5

- 434 pz trattati con Remdesivir;
- 130 pz trattati con Tocilizumab;
- 21 pazienti trattati con Baricitinib.

Altri beni sanitari

	CONSUNTIVO 2019	Bilancio previsione 2020	BIL ESERCIZIO 2020	Costi Covid 20	scostamento 2020/2019	Scostamento 2020/Bil Prev 20
Acquisti di dispositivi medici	25.128.851	22.259.494	22.094.836	3.314.239	- 3.034.015	- 164.658
Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	1.198.605	1.167.928	1.126.853	-	- 71.752	- 41.075
Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	3.201.826	4.401.621	4.568.665	1.438.353	1.366.839	167.044
Acquisti di prodotti chimici	17.496	20.000	16.710	1.026	- 786	- 3.290
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	271.425	444.786	638.718	416.917	367.293	193.933
Acquisti di dietetici e materiale per la profilassi					-	-
Totale	29.818.203	28.293.828	28.445.783	5.170.535	- 1.372.421	151.954

Nel 2020 si registra una riduzione pari a euro 6.542.955 al netto del COVID relativamente ai dispositivi medici, dovuta alla diminuzione del consumo degli stessi nella fase 1 della pandemia, derivanti dalla riduzione dell'attività medica/chirurgica che è stata attuata, coerentemente alle normative nazionali/regionali vigenti in materia.

Invece si segnala un aumento dei Dispositivi Medici correlati al COVID-19 tra cui i test diagnostici per la ricerca di SARS-CoV-2. Durante la fase 1, considerato il rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del costante incremento dei casi, l'Azienda, coerentemente alla DGRM 345/2020, si è da subito attivata per organizzare attività di diagnosi molecolare di COVID-19 presso il proprio laboratorio analisi, consentendo di fornire le adeguate e opportune risposte alle necessità assistenziali dei pazienti. Dal 27 marzo sono stati eseguiti 62.317 test per la ricerca di SARS-CoV-2, di cui 32.708 relativi a tamponi inviati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 e 3- ASUR su pazienti rientranti nel percorso "nuove diagnosi" o "guariti".

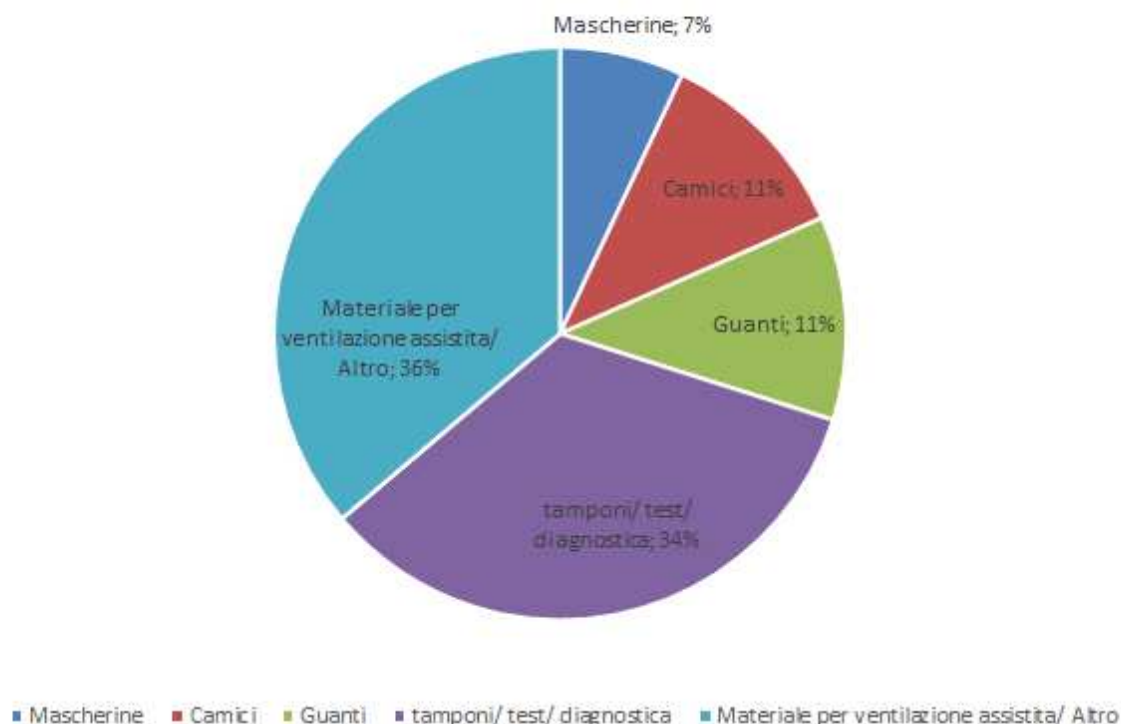
Inoltre con DGRM 414/2020, la Regione Marche ha introdotto, in analogia alle esperienze effettuate da altre Regioni, l'indagine mediante test sierologici per la ricerca di IgM/IgG rivolte contro il virus Sars-CoV-2, al fine di effettuare uno screening rivolto ai dipendenti operanti all'interno degli enti del SSR, in modo tale da applicare le migliori misure possibili di tutela della salute. Pertanto questa Azienda ha tempestivamente predisposto un'apposita procedura operativa che prevede l'utilizzo della diagnostica sierologica mediante chemiluminescenza (CLIA) che va ad affiancarsi a quella molecolare e permette di offrire al personale dipendente la possibilità di effettuare uno screening realizzabile in maniera graduale. Dal 21 aprile al 20 dicembre sono stati effettuati 9.381 test sierologici su personale dipendente.

Inoltre coerentemente alla DGRM n 1364 del 30 ottobre 2020 "Misure strategiche previste dal Piano Pandemico Regionale di cui alla DGRM n 1257/2020" a partire da dicembre 2020 è stato avviato il test di screening con test antigenico, rivolto a tutto il personale dipendente dell'Azienda. Al 20 dicembre sono stati eseguiti 1.714 test.

Si registra inoltre un incremento dei costi dovuti all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Difatti l'Azienda ha sempre garantito ai dipendenti delle UU.OO. i DPI coerentemente alle più recenti evidenze scientifiche disponibili, al fine di garantire la maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto complessivamente si segnala un aumento dei Dispositivi Medici correlati al COVID-19 tra cui i test diagnostici per la ricerca di SARS-CoV-2 per un valore complessivo di euro 4.8 mil.

Distribuzione della spesa per categoria merceologica



Beni non sanitari

	CONSUNTIVO 2019	Bilancio previsione 2020	BIL ESERCIZIO 2020	Costi Covid 20	scostamento 2020/2019	Scostamento 2020/Bil Prev 20
Acquisti di prodotti alimentari	701.374	600.000	600.935	-	100.439	935
Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	255.112	407.580	434.145	399.189	179.033	26.565
Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	33.502	35.210	21.573	-	11.929	13.638
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	238.369	178.249	183.006	-	55.363	4.757
Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	288.277	429.804	476.471	50.691	188.194	46.667
Acquisti di altri materiali non sanitari	5.889	20.438	10.436	-	4.548	10.002
Totale	1.522.523	1.671.282	1.726.566	449.880	204.043	55.284

L'Aggregato beni non sanitari registra un aumento di spesa rispetto allo storico 2019 dovuto interamente a costi per fronteggiare l'emergenza covid i cui valori sono rappresentati nella tabella.

Servizi Sanitari

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
2) Acquisti di servizi sanitari	11.187.835,54	12.285.236,56	11.770.055,01	2.485.826,93	582.219,42	5,2%	-515.181,55	-4,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	516.650,71	526.350,00	515.081,46		-1.569,25	-0,3%	-11.268,54	-2,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e servizi	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	942.942,11	1.333.403,00	1.353.888,85	611.803,93	410.946,74	43,6%	20.485,85	1,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	63.377,32	0,00	14.156,51		-49.220,81	-77,7%	14.156,51	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-professionista	4.105.852,91	2.859.261,34	2.834.928,78		-1.270.924,13	-31,0%	-24.332,56	-0,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.750,00	9.750,00	25.750,00		16.000,00	164,1%	16.000,00	164,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni	2.745.256,42	3.911.036,49	3.889.901,36	1.874.023,00	1.144.644,94	41,7%	-21.135,13	-0,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.804.006,07	3.645.435,73	3.136.348,05		332.341,98	11,9%	-509.087,68	-14,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	

I servizi che rilevano uno scostamento più rilevante rispetto al dato storico sono riepilogati in appresso:

- Costo delle prestazioni aggiuntive euro 1.007.595 per l'emergenza covid. Le Prestazioni di Orario Aggiuntivo nei mesi di maggiore criticità, marzo-aprile-maggio, sono state lo strumento indispensabile per poter garantire una adeguata assistenza ai pazienti COVID e no COVID presenti nelle strutture di Marche Nord.

Per l'assistenza dei pazienti COVID positivi, è stato trasferito parte del personale da Fano a Pesaro ed è stato richiesto al personale operante sul Presidio di Pesaro di effettuare doppi turni, e di rimanere in servizio anche durante le giornate di riposo, ciò al fine di assistere al sempre maggiore numero di pazienti presenti in struttura, ad alto carico assistenziale.

Dall'altro lato anche il personale non direttamente impegnato sul COVID positivi, tra cui il personale afferente ai servizi di supporto all'attività clinica, ha effettuato turni aggiuntivi proprio per far fronte alle carenze del personale venutesi a creare a causa del trasferimento di alcune unità di personale da Fano a Pesaro.

A partire dalla fase 2, relativamente all'attività ambulatoriale, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla DGRM 523/2020 "Epidemia COVID-19: Piano di riorganizzazione delle Attività di Ricovero ed Ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private accreditate del Sistema Sanitario Regionale" al fine di evitare l'affollamento dell'utenza presente nelle sale d'attesa, e di garantire i tempi di ricondizionamento della struttura in cui si esegue la prestazione, sono state identificate specifiche agende di prenotazione che prevedono una distanza temporale adeguata tra un appuntamento e l'altro. Pertanto, per garantire una piena ripresa delle attività programmate, in un'ottica di tutela della salute e di equità di accesso alle cure dei pazienti, l'Azienda Marche Nord, coerentemente alle DGRM 827/2020, al fine anche di recuperare le prestazioni procrastinabili non erogate in fase 1, ha avviato un potenziamento dell'attività ambulatoriale attraverso il prolungamento nelle ore serali e nei giorni prefestivi e festivi delle agende, erogata tramite prestazioni orarie aggiuntive, per un importo complessivo di euro 534.359,70 per le spese correlate al personale.

- Costo dei trasporti sanitario + 410.946 euro, in quanto coerentemente alle DGRM 272/2020 e 320/2020, durante la fase 1, l'Ospedale Santa Croce di Fano è stato dedicato esclusivamente all'assistenza dei pazienti non COVID, mentre l'Ospedale San Salvatore di Pesaro è destinato all'erogazione delle cure per pazienti COVID-19 positivi, a fronte del picco di incidenza della patologia in oggetto che si è verificato presso la Provincia di Pesaro- Urbino. Allo stesso modo il Pronto Soccorso di Pesaro è stato dedicato all'accoglienza dei pazienti con sintomatologia respiratoria, sospetti/accertati per COVID-19, mentre il PS di Fano al trattamento di tutti i pazienti negativi. Pertanto, tale organizzazione ha comportato un incremento dei trasporti sanitari secondari tra le strutture aziendali.

Servizi non Sanitari

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.834.498,10	25.417.395,37	25.225.321,63	1.838.538,92	390.823,53	1,6%	-192.073,74	-0,8%
a) Servizi non sanitari	24.426.251,84	24.796.519,30	24.902.426,74	1.771.242,92	476.174,90	1,9%	105.907,44	0,4%
B.2.B.1.1) Lavanderia	2.257.894,32	2.261.085,95	2.374.549,73	155.562,95	116.655,41	5,2%	113.463,78	4,8%
B.2.B.1.2) Pulizia	2.302.045,12	2.333.096,15	2.795.043,24	992.019,97	492.998,12	21,4%	461.947,09	16,5%
B.2.B.1.3) Mensa	36.806,85	82.740,00	92.724,94	0,00	55.918,09	151,9%	9.984,94	10,8%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.162.513,04	1.937.900,90	1.780.824,47	0,00	-381.688,57	-17,7%	-157.076,43	-8,8%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	570.366,04	667.300,71	573.344,03	41.372,32	2.977,99	0,5%	-93.956,68	-16,4%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.311.570,33	1.552.448,80	1.555.122,28	199.910,00	243.551,95	18,6%	2.673,48	0,2%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	455.492,36	474.144,77	469.265,58	41.372,32	13.773,22	3,0%	-4.879,19	-1,0%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.897.126,14	2.906.850,64	3.085.258,01	199.910,00	188.131,87	6,5%	178.407,37	5,8%
B.2.B.1.10) Altre utenze	420.729,42	493.664,90	526.531,88	0,00	105.802,46	25,1%	32.866,98	6,2%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.092.112,07	4.153.581,53	4.111.619,46	0,00	19.507,39	0,5%	-41.962,07	-1,0%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.919.596,15	7.933.704,95	7.538.143,12	73.799,36	-381.453,03	-4,8%	-395.561,83	-5,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni	224.457,30	303.350,13	285.232,31	67.296,00	60.775,01	27,1%	-18.117,82	-6,0%
c) Formazione	183.788,96	317.525,94	37.662,58		-146.126,38	-79,5%	-279.863,36	-88,1%

Il costo rilevato dei servizi non sanitari ha registrato, complessivamente, un lieve aumento rispetto all'anno 2019 pari a euro 390.823 (+ 1.8 %).

Dalla tabella sopra esposta e con particolare riferimento agli aggregati maggiormente significativi si rileva quanto segue:

- il servizio di lavanderia registra un incremento di euro 116.655 (+5.2%) stante il maggiore consumo correlato all'emergenza covid per materiale di guardaroba dedicato ai reparti Covid al fine di prevenire ipotesi di infezione ospedaliera (camici idrorepellenti, camici visitatori, teli, ecc.).
- Il servizio delle Pulizie ha registrato un aumento pari a euro 492.998 rispetto allo storico per l'emergenza Covid. Coerentemente alle linee di indirizzo ministeriali, la pulizia e l'utilizzo delle corrette misure di igiene degli ambienti rappresentano un punto cardine nella prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2. Pertanto a livello aziendale sono state implementate tempestivamente procedure di sanificazione/disinfezione degli ambulatori e dell'unità paziente/attrezzature. Nello specifico nei piani delle attività di pulizia e disinfezione ambientale delle UU.OO. è stato necessario prevedere la sanificazione e la disinfezione delle unità dei pazienti, delle apparecchiature elettromedicali e delle superfici di uso comune più volte al giorno, soprattutto in caso di pazienti portatori COVID-19 anche asintomatici e non noti (oltre agli interventi di routine previsti dalle Ditte esterne indicati nel "capitolato servizio pulizie" e nel "capitolato servizio logistica"), come misura di profilassi diretta delle infezioni correlate all'assistenza anche con l'ausilio di tecniche/procedure efficaci in grado di neutralizzare gli agenti patogeni (perossido di idrogeno, ecc.) Pertanto, si è assistito ad un incremento di interventi straordinari di sanificazione al fine di ridurre la contagiosità intraospedaliera di COVID-19, così come previsto nel documento ministeriale "Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale", che prevedono specifici potenziamenti di servizi di pulizia in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta "emergenziale".

- c) Per l'aggregato riscaldamento si rileva una diminuzione significativa -381.688,57 euro grazie all'intervento di efficientamento energetico conseguente al contratto Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia di cui alla *convenzione CONSIP Mies2*;
- d) l'aggregato *Smaltimento rifiuti* rileva un incremento di euro 243.551 (+18,6%) per le medesime motivazioni di cui al precedente punto a) e b) riferito alla gestione dell'emergenza covid;
- e) l'aggregato *Utenze elettricità* porta un aumento significativo di euro 188.131 (+6,5%) per effetto dell'aumento del costo unitario dell'energia elettrica;
- f) l'aggregato *Premi di assicurazione* registra un andamento pressochè costante rispetto allo storico 2019;
- g) l'aggregato servizi *non sanitari* registra una riduzione di euro 381.453 (-4,9%) è principalmente dovuto alla cessazione del Contratto relativo al servizio CUP Unico Regionale.

Infine si sono registrati maggiori costi per i contratti di collaborazione esterni in quanto l'Azienda, a fine anno 2020, è dovuta ricorrere all'assunzione di personale OSS a contratto per l'assistenza dei pazienti assegnati ai maggiori letti di semintensiva di cui alla DGRM 751/2020.

Il costo della Formazione registra una riduzione del 79.5% rispetto allo storico 2019 in quanto l'Azienda durante l'anno 2020 ha dovuto interrompere la formazione on site causa emergenza covid e in applicazione dei protocolli di gestione della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti e delle disposizioni normative intervenute durante l'anno che vietavano la formazione on site.

Costi per manutenzioni

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
4) Manutenzione e riparazione	5.887.665,64	6.180.940,84	5.881.877,98	142.142,02	-5.787,66	0,00	-299.062,86	-0,05
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	291.696,19	300.878,10	247.038,80		-44.657,39	-0,15	-53.839,30	-0,18
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	913.439,27	938.815,29	950.112,79		36.673,52	0,04	11.297,50	0,01
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie	4.015.397,42	4.139.817,14	4.018.390,79	113.685,56	2.993,37	0,00	-121.426,35	-0,03
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	12.370,10	23.081,80	17.600,88		5.230,78	0,42	-5.480,92	-0,24
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	654.762,66	778.348,51	648.734,72	28.456,46	-6.027,94	-0,01	-129.613,79	-0,17
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!

Il costo delle manutenzioni ha registrato un mantenimento rispetto allo storico 2019; relativamente alle manutenzioni impianti, tenuto conto che il contratto "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità (MIES – edizione 2) era in esecuzione su tutto l'anno 2020, si sono ottenuti i risultati attesi grazie all'efficientamento nella gestione calore mediante interventi di manutenzione straordinaria programmata così come previsto nel contratto sottoscritto nel luglio 2019.

Godimento di beni di terzi

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
5) Godimento di beni di terzi	2.172.566,47	2.124.798,80	1.987.567,75	52.149,49	-184.998,72	-9%	-137.231,05	-6%
B.4.A) Fitti passivi	216.363,60	99.166,40	92.479,15		-123.884,45	-57%	-6.687,25	-7%
B.4.B) Canoni di noleggio	1.956.202,87	2.025.632,40	1.895.088,60	52.149,49	-61.114,27	-3%	-130.543,80	-7%

La previsione dei canoni noleggio attrezzature area sanitaria è in calo rispetto allo storico 2019 per effetto della dismissione del contratto di affitto degli uffici di Viale Trieste.

Oneri diversi di gestione

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
7) Oneri diversi di gestione	1.157.841,58	1.353.906,30	1.204.573,06		46.731,48	4,0%	-149.333,24	-11,0%

L'aumento stimato dei costi 2020 è determinato dall'incremento del costo per Commissioni concorsi, per pubblicità gare di appalto, per spese legali e postali per l'attività di recupero crediti.

Ammortamenti

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
8) Ammortamenti	9.811.204,01	11.319.984,48	10.780.152,32		968.948,31	9,9%	-539.832,16	-4,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	605.436,73	649.843,64	551.183,76		-54.252,97	-9,0%	-98.659,88	-15,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.692.336,47	4.019.191,23	2.779.646,34		87.309,87	3,2%	-1.239.544,89	-30,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.513.430,81	6.650.949,61	7.449.322,22		935.891,41	14,4%	798.372,61	12,0%

Gli ammortamenti rilevato nell'anno 2020 hanno subito un incremento, rispetto all'anno 2019, di euro 968.948,31. Tale incremento è strettamente legato ai nuovi investimenti effettuati nell'anno 2020, infatti a fronte di acquisizioni per complessivi euro 13.398.113,38 (escluse le immobilizzazioni in corso materiali ed immateriali) è stato calcolato un ammortamento aggiuntivo di euro 979.935,58. Si evidenzia altresì che l'incremento degli ammortamenti non genera un impatto negativo sul risultato di esercizio in quanto gli stessi risultano completamente sterilizzati con l'utilizzo delle relative riserve.

Viceversa rispetto al bilancio di previsione gli ammortamenti registrati sono inferiori in riferimenti all'ammortamento stimato per i fabbricati indisponibili.

Accantonamenti

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
11) Accantonamenti	6.314.466,79	7.768.995,37	9.248.511,70	2.133.448,64	2.934.044,91	46,5%	1.479.516,33	19,0%
a) Accantonamenti per rischi	4.474.052,73	5.145.114,58	5.427.145,19		953.092,46	21,3%	282.030,61	5,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	179.582,52	1.456.809,91	2.273.942,95	2.133.448,64	2.094.360,43	1166,2%	817.133,04	100,0%
d) Altri accantonamenti	1.660.831,54	1.167.070,88	1.547.423,56		-113.407,98	-6,8%	380.352,68	32,6%

Il valore degli accantonamenti, in particolare degli accantonamenti per rischi, sono rilevati principalmente a seguito di una attenta valutazione dell'evoluzione del contenzioso aziendale.

In particolare la voce accantonamenti per rischi sanitari e contenziosi correlati sembra esserci un notevole incremento, di oltre €3.000.000, che in realtà è pressoché in linea con l'anno precedente. Infatti nel 2019 era stato possibile abbattere l'accantonamento di €2.696.655,53 (valore della richiesta di risarcimento che eccedeva la franchigia assicurativa) grazie all'esito positivo di un contenzioso avviato nell'anno 2010 e conclusosi con una sentenza che ha riconosciuto il buon operato dei professionisti dell'Azienda Marche Nord grazie all'esclusione del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari ed il danno subito.

Si può notare inoltre un considerevole decremento degli accantonamenti per cause civili e degli accantonamenti per contenzioso personale dipendente, rispettivamente di -€1.525.336 e di -€467.203, in quanto un numero considerevole di posizioni viene gestito in fase di precontenzioso senza dare avvio a procedimenti giudiziari.

Gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati sono strettamente legati ai contributi ricevuti per cui il notevole incremento che si ha nell'accantonamento per quote inutilizzate contributi da

Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato è legato alle seguenti assegnazioni non utilizzate alla data del 31/12/2020:

- €.32.539,08 contributo progetto regionale potenziamento attività di prelievo e trapianto organi Decreto n.41/2020 in attuazione DGR n.1075/2020;
- €.1.665.851,47 contributo di cui alla DGRM n.1574/2020 finalizzato alle assunzioni straordinarie di personale per il potenziamento dei posti letto necessari all'emergenza COVID-19 in base alla DGR n.751/2020;
- €.401.493,45 quota del contributo di cui alla DGRM n.1323/2020 per il recupero delle liste di attesa;
- €.16.103,72 integrazione della quota del contributo di cui alla DGRM n.1323/2020 per il recupero delle liste di attesa;
- €.12.460,00 contributo di al decreto n.40/2020 finalizzato al potenziamento delle attività dialitiche.

Si evidenzia che l'accantonamento per rinnovi contrattuali è stato effettuato sulla base delle linee guida del Ministero inviate dalla Regione Marche con mail del 17/5/2021 che si basano sulle competenze corrisposte negli anni 2015 e 2018 e suddivise in base al ruolo e tipo dipendente.

L'accantonamento incentivi è stato calcolato in percentuale sulle procedure di acquisizione avviate nel corso dell'anno 2020 e relative all'acquisto di beni di consumo o servizi, mentre la quota di incentivi relativa agli investimenti è stata accantonata nelle immobilizzazioni in corso.

Per quanto riguarda la voce altri accantonamenti si evidenzia quanto segue:

- l'accantonamento di €.100.000,00 al fondo oneri personale in quiescenza è stato comunicato dalla UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane e tiene conto delle disposizioni contenute nel contratto della dirigenza medica e sanitaria per benefici contrattuali da rifondere all'INPS per personale cessato e collocato in pensione;
- l'accantonamento ad altri fondi comprende:
 - a) attività prelievo organi;
 - b) prestazioni passive erogate nel 2020 da soggetti fuori Regione per le quali non è pervenuta fattura e gli importi non sono certi perché rilevati in base alle richieste sanitarie, così come comunicato dalla Direzione Amministrativa di Presidio con id.701300 del 19/2/2021.

Oneri straordinari

SCHEMA DI BILANCIO	BILANCIO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO 2020	Di cui sti Covid anno 2020	VARIAZIONE Bilancio 2020/Cons 2019		VARIAZIONE Bilancio 2020/Prev 2020	
					Importo	%		
2) Oneri straordinari	117.137,42	0,00	71.263,04		-45.874,38	-39,2%	71.263,04	
a) Minusvalenze	395,02	0,00	0,00		-395,02		0,00	
b) Altri oneri straordinari	116.742,40	0,00	71.263,04		-45.479,36	-39,0%	71.263,04	

L'elencazione dettagliata degli oneri straordinari è compiutamente riportata nella sezione 26 della Nota Integrativa al Bilancio 2020.

Investimenti

In merito agli investimenti, si rinvia alla apposita sezione della Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2020.

Pur tuttavia è necessario evidenziare che, come descritto nella nota integrativa nella sezione *"altre informazioni relative ai crediti"* l'Azienda Ospedaliera Marche Nord, alla luce delle attività intraprese nel momento di maggior picco nell'ambito della riorganizzazione della struttura ospedaliera San Salvatore di Pesaro tenuto conto delle direttive regionali e considerate le linee di indirizzo ministeriali relative al potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19, aveva provveduto a redigere un progetto di potenziamento inviato alla Regione Marche con prot. n. AORMN|0030413|AAGG|P|16/06/2020 al fine di ottenerne il finanziamento e, previa specifica autorizzazione, la sua attuazione coerentemente con il DGRM 523/2020 "Piano di riorganizzazione delle attività di ricovero e ambulatoriale presso le strutture pubbliche e private accreditate del Sistema Sanitario Regionale della Regione Marche" che ha reputato necessario mantenere presso l'Azienda Marche Nord percorsi COVID, con l'intento di soddisfare le necessità di ricovero in caso di recrudescenza epidemiologica, ed inoltre ha identificato presso questa Azienda il punto nascita COVID dedicato a tutte le donne in gravidanza della Regione Marche positive per COVID-19.

Il Piano di Riorganizzazione della Regione è stato approvato dal Ministero della Salute, registrato alla Corte dei Conti (Prot.14907 del 21/07/2020), trasmesso alla Regione Prot. 0000045-P del 22/07/2020 e comunicato al Commissario Straordinario, e quindi avviato ad operatività.

A tal proposito è opportuno citare l'ordinanza n. 29/2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri recante ad oggetto: "la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria".

Nell'ultima settimana del mese di giugno 2020 sono state avviate tempestivamente le procedure di affidamento dei lavori di ristrutturazione previsti nella DGRM 751/2020 e le procedure per la fornitura delle tecnologie, al fine di rafforzare la preparedness e la readiness dell'Azienda Marche Nord ad affrontare ulteriori emergenze epidemiche/pandemiche, in particolare definire la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti e ad eventuali accrescimenti improvvisi.

Con DGR n.751 del 16/6/2020, la Regione Marche, a seguito di accordo tra il Servizio Sanità e gli Enti del SSR e sulla base dei criteri previsti nel D.L.34 ha autorizzato, per questa Azienda, l'incremento di n. 41 posti letto (di cui 14 isolati) di Terapia Intensiva aggiuntivi e n. 27 di terapia semintensiva derivanti dalla riconversione di posti letto di area medica, interventi comprensivi di dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, apparecchiature biomediche, dispositivi medici, ecc.. Con DGR 1267/2020, la Regione Marche ha dato mandato agli Enti –quali soggetti attuatori – di attuare il Piano di Riorganizzazione di cui alla DGR 751/2020

Il tempogramma del piano di cui trattasi, in adempimento alla DGR 751/2020 e DGR 1267/2020, viene riportato di seguito:

- Terapia Semintensiva: sono stati consegnati e riutilizzati 21 posti letto;
- Terapia Intensiva: a fine ottobre sono stati completati e consegnati i primi 10 posti letto di terapia intensiva. A fine dicembre sono stati consegnati ulteriori 14 posti letto di terapia intensiva.

L'attivazione dei posti letto previsti dal DL 34/2020 ha permesso, in un'ottica di sistema, di garantire il ricovero ai pazienti provenienti da tutta la Regione Marche a partire dalla seconda ondata della pandemia COVID-19.

In riferimento alle azioni poste in essere preme sottolineare che, in adempimento alle DGR 751 e 1267/2020 sopra menzionate, questa Azienda ha da subito comunicato preventivamente e

successivamente a tutte le figure Regionali Istituzionalmente interessate (con frequente e dettagliata corrispondenza e che non hanno seguito dinieghi da parte della Regione medesima) tutte le iniziative intraprese relative agli adeguamenti strutturali e alle dotazioni tecnologiche, per assolvimento del debito informativo e per le valutazioni di rispettiva competenza, che hanno portato all'acquisizione ed alla messa in opera di cespiti per complessivi € 4.216.363,23.

La rendicontazione di tali acquisti è stata avviata nel corso dell'anno 2021 secondo le disposizioni Ministeriali e regionali per cui, in sede di bilancio di esercizio 2020, si è proceduto alla rilevazione del credito verso Stato per finanziamenti per investimenti al fine di costituire la corrispondente riserva del patrimonio netto finanziamenti da Stato per investimenti

Capitolo 6 Costi per Livello Essenziale di Assistenza (Completare non appena reso definitivo il modello)

Come si evince dal modello l'Azienda Ospedaliera Marche Nord rileva costi nei sub livelli di assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera con le rispettive percentuali di incidenza come rappresentato nella tabella che segue:

	Anno 2020										
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Personale	Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	% incidenza per Macro livello
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	199.399,72	5.860,10	2,41	21.738,94	38.579,18	526.512,11	7.678,83	72,65	23.656,86	1,09	823.501,89
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	38.154.291,72	292.185,92	145.458,67	6.846.536,11	8.922.732,22	32.276.911,84	3.590.276,35	24.351,29	1.810.449,11	366,33	92.063.559,56
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	25.382.612,46	1.305.818,90	1.737.665,74	8.939.639,97	19.216.266,29	83.605.612,81	7.182.197,14	46.839,10	3.618.755,12	704,50	151.036.112,03
TOTALE COSTI	63.736.303,90	1.603.864,92	1.883.126,82	15.807.915,02	28.177.577,69	116.409.036,76	10.780.152,32	71.263,04	5.452.861,09	1.071,92	243.923.173,48
% Tipologia di incidenza per tipologia di fattore produttivo	26,1%	0,7%	0,8%	6,5%	11,6%	47,7%	4,4%	0,0%	2,2%	0,0%	
Anno 2019											
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	114.768,00	2.684,81	4.793,89	72.778,49	113.033,91	380.332,94	26.250,16	0,00	10.714,33	0,00	725.356,53
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	29.106.810,73	281.783,07	674.406,40	7.725.821,31	14.993.997,79	34.013.989,77	3.674.738,24	0,00	1.498.692,54	0,00	91.970.239,85
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	36.175.458,32	1.238.054,66	850.353,50	8.231.201,95	12.709.503,53	80.866.538,21	6.110.215,61	108.409,33	2.418.787,56	395,58	148.708.918,25
TOTALE COSTI	65.397.037,05	1.522.522,54	1.529.553,79	16.029.801,75	27.816.535,23	115.260.860,92	9.811.204,01	108.409,33	3.928.194,43	395,58	241.404.514,63
% Tipologia di incidenza per tipologia di fattore produttivo	27,1%	0,6%	0,6%	6,6%	11,5%	47,7%	4,1%	0,0%	1,6%	0,0%	
scostamento 2020/2019 (Valore assoluto)	-1.660.733,15	81.342,38	353.573,03	-221.886,73	361.042,46	1.148.175,84	968.948,31	-37.146,29	1.524.666,66	676,34	2.518.658,85
scostamento 2020/2019 (%)	-2,5%	5,3%	23,1%	-1,4%	1,3%	1,0%	9,9%	-34,3%	38,8%	171,0%	1,0%

Si conclude che i costi per livello essenziali di assistenza è rimasto pressoché invariato tra gli anni 2019 e 2020, ovvero l'assistenza Ospedaliera assorbe il 61,9% delle risorse, l'assistenza distrettuale il 37,8% e la prevenzione lo 0,3%. Le variazioni più significative sono le seguenti:

- Una diminuzione dei costi dei beni sanitari per effetto della minore attività in elezione, che veniva sospesa a seguito del D.L. n. 6/2020, relativo alle misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica. Infatti il Presidente della Regione Marche, con successive ordinanze, disponeva le idonee misure funzionali alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica sul territorio marchigiano. Infatti, con le DGRM 272/2020 e 320/2020, tra le misure introdotte per la gestione dell'emergenza, si introduceva la necessità di sospendere le attività programmate/procrastinabili e di garantire altresì le attività di urgenza, di specialistica ambulatoriale con classe di priorità "U" e "B" e quelle di controllo non differibili e di dedicare il solo Presidio di Fano, di questa Azienda Ospedaliera, a gestire le risposte sanitarie ai bisogni assistenziali dei pazienti no covid che insistono sull'area territoriale di riferimento (Area Vasta 1).
- Un aumento dei costi dei beni non sanitari per effetto del maggior consumo di materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza per l'emergenza Covid
 - Un aumento degli altri costi per effetto degli accantonamenti legati alle risorse di cui alla DGRM 1574/2020, assegnate per l'assunzione di personale di cui al Progetto autorizzato con DGRM 751/2020 e non utilizzato nell'esercizio 2020.

Capitolo 7 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura di bilancio

Riorganizzazione aziendale e potenziamento dotazione posti letti e tecnologica nell'ambito dell'emergenza Sars Cov 2.

L'Azienda Marche Nord è a tutt'oggi impegnata a far fronte alla pandemia COVID-19. La Provincia di Pesaro Urbino, ha continuato a registrare un'elevata incidenza della patologia in oggetto, che ha portato l'Azienda a proseguire, coerentemente alle DGRM 751/2020, con la riorganizzazione Aziendale già prontamente avviata nell'anno 2020.

Gli interventi di riorganizzazione della rete di offerta, in risposta all'attuale fase epidemica da Covid-19 prevista dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, sono stati finalizzati al graduale ripristino della rete ospedaliera, organizzata per livelli di complessità crescente, per garantire l'attività ordinaria a regime, mantenendo il più possibile l'elasticità delle funzioni, e rendere strutturale il supporto ad eventuali nuove emergenze di natura sanitaria. Le attività assistenziali, rivolte al paziente sospetto COVID-19, sono state garantite, all'interno di spazi strutturalmente distinti, da personale dedicato ed adeguatamente formato.

A causa del forte impatto del virus è stato necessario trasformare/implementare posti letto per l'assistenza respiratoria intensiva e sub-intensiva.

Gli interventi previsti hanno consentito di incrementare la dotazione aziendale di posti letto per Terapia Intensiva (TI) e di adeguare strutturalmente e tecnologicamente una quota parte di p.l. acuti in ambito medico in p.l. di terapia sub-intensiva come previsto dalla DGR 751/2020 e DGR 1267/2020. Tale adeguamento si è reso necessario per rispondere alla situazione epidemica da Covid-19 ed evitare, pertanto, le criticità riscontrate fino a metà aprile 2020, insorte per la difficoltà, in alcuni casi, di far fronte all'enorme ed improvvisa richiesta di ricovero ospedaliero per pazienti che giungevano in Pronto Soccorso in gravissime condizioni cliniche.

Pianificazione Aziendale

Con Determina del Direttore Generale n.44 del 29/01/2021 è stato adottato il Piano triennale della Performance 2021-2023.

Con Determina del Direttore Generale n.165 del 30/03/2021 è stato adottato il Piano triennale per la Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023.

Con Determina del Direttore Generale n.166 del 30/3/2021 è stato adottato il Programma biennale di forniture e servizi 2021/2022 pari o superiore a euro 40.000,00 – Approvazione

Con Determina del Direttore Generale n.264 del 24/05/2021 è stato Approvato il programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori da realizzarsi da parte dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord.

Monitoraggio economico

Il 2020 ha visto perfezionata l'operatività della contabilità analitica su sistema informatico AREAS, attraverso sviluppi del sistema informatico necessari per ottimizzarne l'affidabilità e la completezza delle informazioni ricavabili attraverso la struttura dei ribaltamenti. L'attuale architettura del sistema consente il calcolo del secondo margine di contribuzione per ciascuna struttura aziendale, permettendo così l'analisi e lo sviluppo di azioni strategiche volte a migliorare l'efficienza aziendale. Il sistema di contabilità analitica (Co.An) ha permesso nell'anno 2020 il monitoraggio costante dei costi sostenuti per far fronte all'emergenza da Covid 19, definendo puntualmente i costi da imputare ai diversi livelli assistenziali.

Capitolo 8 - Proposta di copertura perdita/Destinazione dell'utile

Il risultato economico dell'esercizio 2020, che riporta un saldo pari a zero, non dovrà essere oggetto di destinazione specifica.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Capalbo

Si allegano:

- LA 2019
- LA 2020
- Allegato D 2020
- Attestazione pagamenti relativi a transazioni commerciali e indicatore di tempestività dei pagamenti-anno 2020

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	901	CODICE ENTE	110

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2019

				Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Inasussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1A110		Vaccinazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1A120		Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		677,00		17.861,00	6.452,00	130.443,00		28.367,49	3.733,59	129,00		60,73		187.723,81
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1F100			Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1F110		Screening oncologici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1F120		Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero		114.768,00	2.007,81	4.793,89	54.917,49	106.581,91	205.286,00		12.502,86	26.121,16		10.653,60		537.632,72
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1H100			Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
19999			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	114768	2684,812301	4793,886385	72778,49393	113033,9089	335729	0	28367,49	16236,45326	26250,16007	0	10714,32534	0	725.356,53
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			Assistenza sanitaria di base														-
	2A110		Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A120		Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2A130		Altra assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2B100			Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2C100			Assistenza ai turisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2D100			Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2E100			Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2E110		Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2E120		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2E130		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	16.315.319,71	11.646,87	253,62	33.323,86	125.854,28	342.317,51	-	178.333,34	374,62	26.636,34	-	62,83	-	17.034.122,98

[illegible]

	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	2.235.546,65	31.189,11	133.167,27	176.849,88	719.783,38	2.799.502,61	20.290,80	256.285,07	137.389,81	118.878,51	2.731,05	81.326,63	-	6.712.940,77
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	3.049.894,23	37.203,91	48.366,63	127.074,77	585.494,56	2.130.343,71	11.723,09	121.584,84	55.195,50	91.514,55	3.257,73	4.811,42	-	6.246.464,94
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	23.009.031,48	1.022.862,60	199.094,73	6.320.224,71	8.162.197,80	52.585.175,99	163.694,48	6.111.226,94	2.178.396,61	4.634.509,29	89.566,23	1.249.875,48	395,58	105.726.251,92
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	6.935.996,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.935.996,59
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	185.129,54	40.601,40	15.792,91	71.967,91	119.852,05	592.008,34	2.657,00	58.792,11	22.279,02	24.299,86	3.555,23	14.176,82	-	1.151.112,19
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	12.649,00	4.175,14	19.623,56	56.871,81	257.735,18	1.443.885,79	3.913,82	75.128,93	117.099,32	89.860,82	365,59	99.112,80	-	2.180.421,76
3E100		Trasporto sanitario assistito	30,71	3.373,63	-	942.190,64	3.217,93	212.204,68	-	66.571,56	-	126,88	295,40	-	-	1.228.011,43
3F100		Attività trasfusionale	182.662,04	15.288,02	64.260,82	31.555,83	481.640,90	1.872.219,48	5.878,97	130.570,28	22.279,02	221.367,85	1.338,68	156.714,59	-	3.185.776,48
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	36.175.458,33	1.238.054,66	850.353,50	8.084.432,30	12.667.022,71	69.695.134,18	244.287,60	7.868.608,17	3.205.277,91	6.110.215,61	108.409,33	2.461.268,38	395,58	148.708.918,26
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA														
49999		TOTALE GENERALE	65.397.037,06	1.522.522,54	1.529.553,79	15.883.032,10	27.774.054,41	99.115.889,30	343.239,38	10.971.811,77	4.976.690,12	9.811.204,01	108.409,33	3.970.675,25	395,58	241.404.514,64

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICAASSISTENZA DISTRETTUALE[illegible]

Macrovoce economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A120	Pediatria di libera scelta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2B100		Continuità assistenziale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2C100		Assistenza ai turisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	42.248,06 €	498,37 €	0,00 €	12,84 €	91,43 €	120,10 €	0,00 €	43,47 €	11,07 €	2,50 €	0,00 €	0,18 €	0,00 €	43.028,02 €
2E100		Assistenza farmaceutica	15.269.114,37 €	19.005,16 €	0,00 €	69.990,49 €	579.685,11 €	728.046,23 €	0,00 €	264.654,05 €	73.237,18 €	15.006,18 €	0,00 €	917,99 €	0,00 €	17.019.656,76 €
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	15.269.114,37 €	19.005,16 €	0,00 €	69.990,49 €	579.685,11 €	728.046,23 €	0,00 €	264.654,05 €	73.237,18 €	15.006,18 €	0,00 €	917,99 €	0,00 €	17.019.656,76 €
2F100		Assistenza integrativa e protesica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Macrovoce economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenti	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo						
2F110		Assistenza integrativa - Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2F120		Assistenza protesica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	22.842.929,29 €	272.682,39 €	145.458,67 €	6.776.532,78 €	8.342.955,68 €	27.071.715,10 €	135.768,21 €	2.290.811,20 €	1.712.505,23 €	3.575.267,67 €	24.351,29 €	1.809.530,94 €	366,33 €	75.000.874,78 €	
2G110		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	22.842.929,29 €	272.682,39 €	145.458,67 €	6.776.532,78 €	8.342.955,68 €	27.071.715,10 €	135.768,21 €	2.290.811,20 €	1.712.505,23 €	3.575.267,67 €	24.351,29 €	1.809.530,94 €	366,33 €	75.000.874,78 €	
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica ospedaliero - Attività clinica Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo	3.744.085,74 €	47.180,64 €	36.628,33 €	2.839.769,53 €	2.772.023,92 €	6.240.956,02 €	34.613,43 €	711.331,53 €	512.486,43 €	462.714,16 €	5.810,13 €	431.197,99 €	87,41 €	17.838.885,26 €	
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica ospedaliero - Attività clinica Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo	1.890.189,55 €	64.085,87 €	46.218,04 €	1.818.631,92 €	1.791.455,38 €	8.144.146,60 €	28.496,04 €	446.040,15 €	450.372,09 €	1.170.933,64 €	8.391,77 €	627.441,30 €	126,24 €	16.486.528,59 €	
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica ospedaliero - Attività clinica Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo	5.775.585,40 €	161.415,88 €	62.612,30 €	2.118.131,33 €	3.779.476,38 €	12.686.612,48 €	72.658,74 €	1.133.439,52 €	749.646,71 €	1.941.619,87 €	10.149,39 €	750.891,65 €	152,68 €	29.242.392,33 €	
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica ospedaliero - Attività clinica Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo	11.433.068,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.433.068,60 €	
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica ospedaliero - Attività clinica Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2H111	Cure domiciliari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2H112	Cure palliative domiciliari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Macrovoce economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
21100	2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coale.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100	2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2K100	2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2K100		Assistenza termale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	38.154.291,72 €	292.185,92 €	145.458,67 €	6.846.536,11 €	8.922.732,22 €	27.799.881,43 €	135.768,21 €	2.555.508,72 €	1.785.753,48 €	3.590.276,35 €	24.351,29 €	1.810.449,11 €	366,33 €	92.063.559,56 €
ASSISTENZA OSPEDALIERA																
3A100		Attività di Pronto soccorso	895.026,58 €	108.964,15 €	51.599,59 €	861.529,49 €	2.341.403,06 €	8.471.723,48 €	14.211,16 €	952.627,03 €	511.081,37 €	797.915,60 €	9.561,85 €	694.543,17 €	143,83 €	15.710.330,36 €

Macro voci economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	895.026,58 €	108.964,15 €	51.599,59 €	861.529,49 €	2.341.403,06 €	8.471.723,48 €	14.211,16 €	952.627,03 €	511.081,37 €	797.915,60 €	9.561,85 €	694.543,17 €	143,83 €	15.710.330,36 €
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	644.419,84 €	78.454,68 €	37.151,65 €	620.301,45 €	1.685.811,29 €	6.099.642,29 €	10.232,59 €	685.892,44 €	367.978,94 €	574.499,98 €	6.884,55 €	500.072,07 €	103,57 €	11.311.445,34 €
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	250.606,74 €	30.509,47 €	14.447,94 €	241.228,04 €	655.591,77 €	2.372.081,19 €	3.978,57 €	266.734,59 €	143.102,43 €	223.415,62 €	2.677,30 €	194.471,10 €	40,26 €	4.398.885,02 €
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non onniti da ricovero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	22.921.046,25 €	1.144.173,55 €	307.685,55 €	7.774.666,77 €	15.763.187,83 €	57.555.051,69 €	322.665,43 €	8.072.832,71 €	2.727.583,78 €	6.058.104,26 €	32.265,35 €	2.562.567,75 €	485,29 €	125.242.316,21 €
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.322.157,30 €	30.812,27 €	16.014,27 €	455.187,20 €	1.006.712,41 €	2.849.962,22 €	20.703,74 €	265.640,69 €	181.563,77 €	205.643,62 €	1.314,75 €	109.146,43 €	19,78 €	6.464.878,45 €
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	2.389.105,87 €	44.217,31 €	7.329,18 €	718.189,54 €	1.076.669,26 €	3.618.095,04 €	13.844,15 €	353.407,32 €	100.588,77 €	405.895,07 €	183,89 €	23.294,81 €	2,78 €	8.750.822,99 €
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	17.907.772,90 €	1.069.143,97 €	284.342,10 €	6.601.290,03 €	13.679.806,16 €	51.086.994,43 €	288.117,54 €	7.453.784,70 €	2.445.431,24 €	5.446.565,57 €	30.766,71 €	2.430.126,51 €	462,73 €	108.724.604,59 €
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	1.302.010,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.302.010,18 €
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra- tariffa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	34.107,31 €	12.819,47 €	5.411,10 €	72.529,26 €	297.639,96 €	850.081,91 €	1.585,51 €	191.823,46 €	47.523,44 €	49.030,63 €	1.066,21 €	77.244,61 €	16,03 €	1.640.878,90 €
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	18.645,91 €	3.262,68 €	7.838,55 €	65.179,13 €	214.488,87 €	1.404.171,80 €	1.597,30 €	65.299,03 €	67.728,91 €	74.894,15 €	1.627,76 €	117.270,19 €	24,49 €	2.042.028,77 €
3E100		Trasporto sanitario assistito	0,00 €	0,00 €	1.353.888,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.353.888,98 €
3F100		Attività trasfusioneale	569.474,54 €	27.775,03 €	10.697,01 €	129.795,79 €	545.946,71 €	1.997.745,67 €	2.342,36 €	110.435,01 €	102.131,62 €	192.723,70 €	2.203,86 €	158.893,95 €	33,15 €	3.850.198,40 €
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	944.311,87 €	8.824,02 €	544,96 €	35.939,53 €	53.599,86 €	118.420,46 €	107,04 €	9.905,90 €	6.936,74 €	9.528,80 €	114,07 €	8.235,45 €	1,71 €	1.196.470,41 €
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	25.382.612,46 €	1.305.818,90 €	1.737.665,74 €	8.939.639,97 €	19.216.266,29 €	70.397.195,01 €	342.508,80 €	9.402.923,14 €	3.462.985,86 €	7.182.197,14 €	46.839,10 €	3.618.755,12 €	704,50 €	151.036.112,03 €
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA														0,00 €
49999		TOTALE GENERALE	63.736.303,90 €	1.603.864,92 €	1.883.126,82 €	15.807.915,02 €	28.177.577,69 €	98.671.125,97 €	478.279,29 €	12.010.445,32 €	5.249.186,18 €	10.780.152,32 €	71.263,04 €	5.452.861,09 €	1.071,92 €	243.923.173,48 €

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Descrizione investimento	Destinazione		Importo preventivo ANNO 2020	Importo consuntivo ANNO 2020	Conto di riferimento investimento	FONTE DI FINANZIAMENTO		Note
	Ospedale/Territorio	U.O. di destinazione				Descrizione copertura finanziaria	Conto Patrimonio Netto per sterilizzazione	
Lavori di manutenzione ed adeguamento a norma dell'Ospedale di Pesaro (ampliamento centrale di sterilizzazione, climatizzazione pad. F, manutenzione blocco operatorio, centralizzazione attività preparazioni galeniche)	Presidio Ospedaliero di Pesaro		96.152,43	90.177,28		Art. 20 Legge 67/88	02.01.02.01.01	
Completamento lavori edili rientranti nell'Accordo Quadro biennale 2018-2020	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		14.043,66	14.307,78		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Interventi di adeguamento per emergenza Covid-19 - nota id. n. 635680/OPES del 09/07/2020	Presidio Ospedaliero di Pesaro		5.393.534,80	2.907.513,63		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Lavori di straordinaria manutenzione per fronteggiare la situazione di emergenza legata al Covid-19	Presidio Ospedaliero di Pesaro		538.511,72	538.511,18		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Manutenzione straordinaria opere edili - accordo quadro biennale 2020/2021			110.712,60	375,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Adeguamento rischio sismico 1° stralcio Ospedale di Pesaro (residuo lavori)	Presidio Ospedaliero di Pesaro		890.924,10	318.887,17		Art. 20 Legge 67/88	02.01.02.01.01	
Intervento di rinforzo sismico per il Padiglione A ? corpi A2/1 e A2/2 interni al Presidio Ospedale			1.827.872,20	0,00		Contributo O.P.C.M. n. 171/2014, art. 2 c.1 "b" (edifici pubblici): contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico – Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 311/ITE del 29/09/2015 assegnato dalla Regione Marche	02.01.02.01.01	

Collaudo statico a saldo D.L. opere strutturali dei locali adibiti ad uffici del Servizio Tecnico	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Servizio Tecnico e Manutenzioni	5.177,54	8.456,94	Contributo accantonato, in sede di bilancio d'esercizio 2017, al conto 02.01.02.02.01 "finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio da Regione per quote FS regionale"	02.01.02.02.01	
Dotazione di un montascale all'ingresso della U.O.C. Oncologia del P.O. "Santa Croce" di Fano	Presidio Ospedaliero di Fano	Oncologia	7.320,00	0,00	Contributo Reg.le per assistenza oncologica D.G.R.M. 2193/99 per € 1.920,00 e donazioni di denaro per € 5.400,00	02.01.02.01.01 - 02.01.02.02.02	
Bonifica falegnameria P.O. di Pesaro rimozione/confinamento canne fumarie e bonifica amianto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Servizio Tecnico e Manutenzioni	38.400,00	38.936,00	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Totale			8.922.649,05	3.917.164,98			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE

IMPIANTI E MACCHINARI								
Descrizione investimento	Destinazione		Importo preventivo ANNO 2020	Importo consuntivo ANNO 2020	Conto di riferimento investimento	FONTE DI FINANZIAMENTO		Note
	Ospedale/Territorio	U.O. di destinazione				Descrizione copertura finanziaria	Conto Patrimonio Netto per sterilizzazione	
Completamento impiantistica elettrica di Ortopedia e imp. chiamata di Urologia, Chirurgia, Ortopedia	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		44.728,52	45.786,51		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Completamento impiantistica idraulica dei reparti di Ortopedia, Urologia e Chirurgia di Pesaro	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		0,00	0,00		Fondi per investimenti che verranno assegnati dalla Regione Marche in gestione corrente	02.01.02.02.01	
Impianto di videosorveglianza del nuovo pad. F dell'Ospedale di Pesaro	Presidio Ospedaliero di Pesaro		18.361,00	0,00		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Manutenzione straordinaria dell'impianto idraulico di due celle della camera mortuaria di Muraglia	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia		2.303,51	2.356,51		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Completamento impiantistica idraulica dei Presidi Ospedalieri di Pesaro centro, Muraglia e Fano	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		79.061,07	80.880,13		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Accordo quadro biennale 2018-2020 impianti elettrici: adeguamento impianti elettrici del terzo piano del pad. "F" del P.O. di Pesaro; intervento sull'impianto di rilevazione fumi e oneri di allaccio elettrico gruppo frigo del pad. "B" del P.O. di Pesaro; realizzazione nuovi uffici della U.O.C. Farmacia nella Palazzina n.3 del P.O. di Pesaro sede di Muraglia; implementazione punti chiamata infermieri presso il Pronto Soccorso del P.O. di Fano	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	-	33.294,99	34.096,27		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Centralino telefonico	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		600.000,00	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 827 del 29/06/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
impianto di telecamere necessarie per poter continuamente monitorare visivamente i pazienti ricoverati nella sede provvisoria Rianimazione-UTIC che verrà collocata presso i locali della Medicina d'Urgenza di	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Rianimazione - UTIC	5.856,00	5.856,00		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Contratto "MIES" - Installazione di una nuova caldaia presso il pad. A del P.O. di Fano	Presidio Ospedaliero di Fano		22.649,86	23.069,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	

Contratto "MIES" - Sostituzione controllore UTA del P.O. di Pesaro sede di Muraglia	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia		9.380,81	5.359,91		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 Altre imm. Immateriali; 2/3 impianti
Contratto "MIES" - Installazione UPS a servizio della U.O.S.D. Emodinamica e Cardiologia Intervent.	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Emodinamica e Cardiologia Interventistica	43.890,21	44.726,44		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Interventi di riqualificazione energetica quota ICREE - Contratto "MIES" -nota id. 635607 del 9.7.20	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		440.461,79	51.921,44		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 Altre imm. Immateriali; 2/3 impianti
Interventi di riqualificazione energetica quota ICSMA - Contratto "MIES" - nota id. 635611 del 09.07	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		200.235,73	108.249,42		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 Altre imm. Immateriali; 2/3 impianti
Interventi di riqualificazione energetica quota ICREE - Contratto "MIES" -nota id. 635607 del 9.7.20	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		440.461,79	347.743,28		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 imm. Immateriali; 2/3 imm. materiali
Interventi di riqualificazione energetica quota ICSMA - Contratto "MIES" - nota id. 635611 del 09.07	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		200.235,73	72.623,34		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 imm. Immateriali; 2/3 imm. materiali
Totale			2.140.921,01	822.668,25				

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE

ATTREZZATURE SANITARIE (inclusa la manutenzione straordinaria)

Descrizione investimento	Motivi dell'investimento: Sostituzione/Potenziamento/Innovazione/Rispondenza a standard di legge	Destinazione		Importo preventivo ANNO 2020	Importo consuntivo ANNO 2020	Conto di riferimento investimento	FONTE DI FINANZIAMENTO		Note
		Ospedale/Territorio	U.O. di destinazione				Descrizione copertura finanziaria	Conto Patrimonio Netto per sterilizzazione	
Licenza SW per la refertazione degli esami EEG presso la U.O.C. Medicina Interna del P.O. di Fano	Rispondenza a standard di legge	Presidio Ospedaliero di Fano	Medicina Interna	2.935,32	2.935,32		Transazioni finanziarie anno 2020	02.01.02.01.03	
N. 20 pompe infusionali a siringa BBraun per la UOC Anestesia e Rianimazione	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	48.068,00	48.343,80		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 3 aspiratori per il Blocco Operatorio del P.O. di Fano	Potenziamento/Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Fano	Blocco Operatorio	900,36	900,36		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 2 frigoriferi per la U.O.C. Farmacia per UMACA per conservazione farmaci oncologici	Potenziamento/Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Farmacia	7.672,52	7.672,58		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 frigoriferi per farmaci per la U.O.C. Farmacia	Potenziamento/Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Farmacia	8.759,60	8.759,60		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 22 letti degenza per la U.O.C. Malattie Infettive	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	MALATTIE INFETTIVE	34.237,38	34.237,37		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Manut. straord. videocistoscopia flessibile mod. hd ef log, per la rottura del segmento del cavo led	Rispondenza a standard di legge	Presidio Ospedaliero di Pesaro	UROLOGIA	7.930,00	7.930,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Cappa di sicurezza biologica per la UOC Anatomia Patologica	Rispondenza a standard di legge	Presidio Ospedaliero di Pesaro	ANATOMIA PATOLOGICA	11.199,60	11.199,60		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 4 workstation da destinare alla UOC Diagnostica per Immagini	Potenziamento/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Diagnostica per Immagini	40.708,96	40.708,96		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Fibroscan comprensivo di sonde, carrello e accessori per la U.O.C. Gastroenterologia	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	163.480,00	164.418,00		Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
N. 2 ecotomografi per la U.O.C. Diagnostica per Immagini	Potenziamento/Sostituzione	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Diagnostica per Immagini	60.000,00	0,00		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 3 video cistoscopi flessibili e n. 1 video ureterorenoscopia per la UOC Urologia	Potenziamento/Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	UROLOGIA	35.502,00	35.502,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	

Sistema di centrifugazione da banco multifunzione per la U.O.S.D. Diagnostica ad Alta Complessità	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Diagnostica ad Alta Complessità	4.367,60	4.367,60	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Laser HTL per la U.O.C. Urologia	Innovazione	Ospedaliero di Pesaro	Urologia	181.658,00	181.658,00	Contributi in c/capitale finalizzati	02.01.02.01.01	
Morcellatore per la U.O.C. Urologia	Innovazione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Urologia	85.400,00	0,00	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Litotritore endoscopico per le attività di Urologia presso il Polo Endoscopico del P.O. di Pesaro	Rispondenza a standard	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Polo Endoscopico	48.556,00	48.506,54	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 microscopi operatori oftalmici a pavimento di cui uno completo di OCT per la UOC Oculistica	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Fano	Oculistica	0,00	0,00	Quota parte dei contributi da riserva da plusvalenze da reinvestire nelle more dell'assegnazione da parte della Regione Marche dei fondi per l'anno 2021		
N. 60 monitor e n. 5 centrali di monitoraggio destinati ai posti di sub intensiva	Potenziamento	Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	375.342,40	375.342,40	Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	
N. 5 defibrillatori	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		82.441,75	83.596,75	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Cappa Biohazard per il P.O. di Fano	Rispondenza a standard	Presidio Ospedaliero di Fano		8.233,88	8.233,88	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 40 pompe a siringa modello BBraun	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	96.136,00	96.687,60	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con i fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 5 videolaringoscopi completi per emergenza COVID-19	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	21.161,25	21.161,25	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 20 pompe infusionali a siringa BBraun per ulteriori posti da attivare di terapia intensiva	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	48.068,00	48.068,00	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con i fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 2 sistemi guida ECG per la UOC Terapia del Dolore e Nutrizionale del P.O. di Fano	Rispondenza a standard	Presidio Ospedaliero di Fano	Terapia del Dolore e Nutrizionale	20.984,00	20.984,00	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 sistemi ecografici per il DEA	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		67.100,00	67.485,00	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con i fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 30 Ventilatori polmonari, n. 3 Centrali di Monitoraggio, n. 45 Monitor Multiparametrici	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	1.087.570,01	1.101.402,00	Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
N. 100 saturimetri per emergenza corona virus	Potenziamento	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	-	3.074,40	3.074,40	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con i fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19

N. 25 elettrocardiografi 12 derivazioni	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		74.977,00	76.200,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 12 monitor multiparametrici da trasporto	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		23.880,00	24.300,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 60 letti elettrici radiotrasparenti per emergenza COVID-19	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		312.564,00	317.394,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 9 monitor defibrillatori Lifepak 15 per il DEA	Potenziamento	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	-	176.181,79	177.192,58	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.01.06	COVID-19
Poligrafo da destinare alla sala angiografica per piano pandemico	Sostituzione	Ospedaliero di Pesaro		79.544,00	80.002,50	Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
N. 5 lampade scialitiche	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		18.409,80	18.899,80	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 30 saturimetri	Potenziamento	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	-	10.107,70	10.107,70	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 4 laringoscopi	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	-	20.862,00	20.862,00	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 5 solleva pazienti	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		19.733,20	20.013,20	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 10 ventilatori polmonari mod. T 75 per la UOC Anestesia e Rianimazione	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	146.400,00	147.240,00	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 15 coppie di piastre per defibrillatori Lifepak	Potenziamento	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	-	8.100,50	8.100,50	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Centrale di monitoraggio dei parametri vitali autonoma per la U.O.C. Cardiologia e UTIC	Rispondenza a standard	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Cardiologia - UTIC	24.936,80	24.936,80	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Congelatore -20° e congelatore -80° per la UOSD Diagnostica ad Alta Complessità	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Diagnostica ad Alta Complessità	13.956,80	13.956,80	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Sistema di monitoraggio costituito da n. 1 centrale di monitoraggio Philips e n. 7 monitor da terapia intensiva Pkilips mod. MX800 completi di modulo X3 multiparametrico	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	414.434,00	416.884,00	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.01.06	COVID-19

N. 5 frigoriferi	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro		16.213,80	16.213,80		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 60 monitor per ampliamento posti letto di terapia intensiva e semintensiva	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	375.342,40	329.192,40		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con il fondi di riequilibrio anno 2020	02.01.02.01.06	COVID-19
N. 5 centrali di monitoraggio per ampliamento posti letto di terapia intensiva e semintensiva					52.233,00		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Sistemi infusionali informatizzati per allestimento nuovi posti di terapia intensiva e semi-intensiva	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	303.380,00	317.504,40		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Attrezzatura meccanica per il massaggio cardiaco esterno e implementazione di un monitor già esistente che permette di individuare immediatamente i pazienti intossicati da monossido di carbonio	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	13.771,00	14.117,54		Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
Ecografo completo di carrello per la diagnostica al letto del malato completo di sonde e n. 2 monitor paziente Intellivue MX 100	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	17.535,00	17.535,00		Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
N. 2 aspiratori chirurgici portatili per il Polo Endoscopico del P.O. di Fano	Potenziamento/Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Fano	Polo Endoscopico	600,24	600,24		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Frigocongelatore biologico	Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Ematologia	6.086,58	6.086,58		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Sensore di pressione e aggiornamento software "Sintesy" per il monitoraggio h24 del parametro pressione per la U.O.C. Fisiopatologia della Riproduzione	Rispondenza a standard	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Fisiopatologia della Riproduzione	1.586,00	1.586,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 20 letti elettrici completi di asta solleva malati, asta flebo con ganci e porta sacche urina	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Urologia	31.124,89	31.124,88		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 5 letti elettrici completi di asta solleva malati, asta flebo con ganci e porta sacche urina	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Ematologia	7.781,22	7.781,22		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 5 letti elettrici completi di asta solleva malati, asta flebo con ganci e porta sacche urina	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Fano	Gastroenterologia ed Endoscopiva Digestiva		7.754,06		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 18 letti elettrici completi di asta solleva malati, asta flebo con ganci e porta sacche urina	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Fano	Gastroenterologia ed Endoscopiva Digestiva	28.012,39	28.012,39		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 22 letti elettrici completi di asta solleva malati, asta flebo con ganci e porta sacche urina	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Fano	Medicina Interna	34.237,37	34.237,10		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 27 letti elettrici completi di asta solleva malati, asta flebo con ganci e porta sacche urina per la Medicina I e II	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Fano	Medicina Interna	42.018,26	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	

N. 30 pompe volumetriche	Sostituzione/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Pesaro		86.695,00	88.025,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Ecotomoografo portatile multidisciplinare	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Urologia	15.222,00	15.351,80	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 3 ecotomografi portatili multidisciplinari per emergenza COVID-19	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	49.298,58	50.772,73	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Ecotomoografo portatile multidisciplinari per emergenza COVID-19	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Fano	Pneumologia	15.222,00	15.351,80	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Ecotomoografo portatile multidisciplinare	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Gestione Integrata Ospedale Territorio Cure Palliative	15.222,00	15.351,80	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 guide per biopsia per sonda convex	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Urologia	1.220,00	1.220,00	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Video-rino-laringoscopia diagnostica, video-rino-laringoscopia operativa e n. 15 rino-laringo fibroscopi per U.O.C. ORL	Sostituzione/Potenziamento/Innovazione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	ORL	136.640,00	0,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Videobroncoscopio sottile flessibile per la U.O.C. Pneumologia	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Fano	Pneumologia	47.092,00	0,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Congelatore ULT -80° per conservazione vaccini Pfizer/BT	Rispondenza a standard di legge	Presidio Ospedaliero di Pesaro		11.433,06	0,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 20 apparecchi per ossigeno terapia ad alti flussi per la Terapia Intensiva e Semi Intensiva del P.O. di Pesaro	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	0,00	58.000,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 30 Umidificatori attivi per garantire il condizionamento e l'umidificazione dei gas inspirati dal paziente per la Terapia Intensiva del P.O. di Pesaro	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	0,00	63.000,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19

N. 2 massaggiatori cardiaci automatici per la Terapia Intensiva del P.O. di Pesaro	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione		20.614,58	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 2 carrelli emergenza	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Blocco Operatorio	0,00	2.311,66	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 2 carrelli emergenza	Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	0,00	6.934,98	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Ecotomografo portatile completo di accessori	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Cardiologia - UTIC	39.850,00	39.850,00	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Ecocardiografo EPIC Q top di gamma con sonda transtoracica e lineare comprese	Sostituzione/Potenziamento	Presidio Ospedaliero di Fano	Cardiologia Fano e Scompenso Cardiaco	90.012,82	90.529,29	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Totale				5.281.171,23	5.110.557,14			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione investimento	Motivi dell'investimento Sostituzione / Nuovo acquisto	Destinazione		Importo preventivo ANNO 2020	Importo consuntivo ANNO 2020	Conto di riferimento investimento	FONTE DI FINANZIAMENTO		Note
		Ospedale/Territorio	U.O. di destinazione				Descrizione copertura finanziaria	Conto Patrimonio Netto per sterilizzazione	
Miglioramento evolutivo e aggiornamento del software della UOC Anatomia Patologica	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anatomia Patologica	22.570,00	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Architettura software per la gestione degli adempimenti privacy previsti dal regol. europeo 206/679	Nuovo acquisto			33.550,00	33.550,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Software per la realizzazione di un sistema integrato per la gestione del percorso paziente	Nuovo acquisto			228.750,00	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 827 del 29/06/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Sistema di formazione a distanza (FAD)	Nuovo acquisto			21.045,00	21.045,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 827 del 29/06/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Miglioramenti evolutivi del software ADT/Pronto Soccorso sistema Ausylia	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	8.235,00	8.235,00		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 2 licenze per visualizzazione degli allarmi afferenti alla criobancaLicenza e alla FIVET	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Fisiopatologia della Riproduzione	1.220,00	1.220,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Amministrativo e del Personale "SIA_AREAS" tramite SDAPA aggiudicato con determina n. 373 del 19/05/2017				25.836,55	25.836,55		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Continuità del contratto di manutenzione di AREAS nelle more della nuova procedura di gara				36.172,00	36.504,06		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 licenze "Sistema Operativo Windows 10 Pro" per notebook UOC Medicina Interna	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Medicina Interna	43,92	43,92		Transazioni finanziarie anno 2020	02.01.02.01.03	
Contratto "MIES" - Sostituzione controllore UTA del P.O. di Pesaro sede di Muraglia	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia			9.380,81	2.679,97		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 Altre imm. Imm.li; 2/3 impianti
Interventi di riqualificazione energetica quota ICREE - Contratto "MIES" -nota id. 635607 del 9.7.20	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano			440.461,79	6.155,66		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 Altre imm. Imm.li; 2/3 impianti
Interventi di riqualificazione energetica quota ICSMA - Contratto "MIES" - nota id. 635611 del 09.07	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano			200.235,73	7.457,05		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 Altre imm. Imm.li; 2/3 impianti
Interventi di riqualificazione energetica quota ICREE - Contratto "MIES" -nota id. 635607 del 9.7.20	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano			440.461,79	15.070,10		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 imm. Immateriali; 2/3 imm. materiali
Interventi di riqualificazione energetica quota ICSMA - Contratto "MIES" - nota id. 635611 del 09.07	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano			200.235,73	4.781,28		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	1/3 imm. Immateriali; 2/3 imm. materiali
Totale				1.668.198,32	162.578,59				

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE

MOBILI E ARREDI

Descrizione investimento	Motivi dell'investimento Sostituzione / Nuovo acquisto	Destinazione		Importo preventivo ANNO 2020	Importo consuntivo ANNO 2020	Conto di riferimento investimento	FONTE DI FINANZIAMENTO		Note
		Ospedale/Territorio	U.O. di destinazione				Descrizione copertura finanziaria	Conto Patrimonio Netto per sterilizzazione	
Ferma palet da installare sulle scaffalature del Magazzino Economale	Nuovo acquisto		Magazzino	3.660,00	3.660,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Arredi generici per varie strutture	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		13.567,06	1.817,73		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 asciugamani elettrici ad aria per la UOC. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del P.O. di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	1.058,96	1.058,96		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Scaffalature per il Blocco Operatorio da installare c/o il Pad. I	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Blocco Operatorio	3.618,52	3.618,52		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Tende di separazione letti per la UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Emodinamica e Cardiologia Interventistica	1.055,30	1.055,30		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 13 sedie dattilo per il CUP la UOC Direzione Amministrativa di Presidio	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Direzione Amministrativa di Presidio	4.263,65	4.263,65		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 15 sedute direzionali per l'ufficio del Direttore Generale	Sostituzione/Nuovo acquisto		Direzione Generale	2.104,50	2.104,50		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Cassettiera per il Blocco Operatorio del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Blocco Operatorio	144,45	144,45		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 1 armadio su ruote, n. 1 parete armadio per lo stoccaggio del materiale protesico e n. 2 armadi in acciaio	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Blocco Operatorio	4.270,24	4.270,24		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 49 comodini e n. 49 tavoli per carrello servitore, n. 1 carrello universale, n. 2 carrelli porta cartelle, n. 1 carrello per medicazione e n. 2 carrelli per rifacimento letto con portasacchi per biancheria	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Medicina Interna	30.491,48	19.318,08		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 5 specchi a muro	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Medicina Interna	280,60	280,60		Transazioni finanziarie anno 2020	02.01.02.01.03	
Arredi sanitari vari	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Medicina Interna	18.857,79	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 3 sistemi di archiviazione vetrini	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anatomia Patologica	4.241,77	4.241,77		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 20 comodini, n. 20 tavoli, n. 8 armadi a due posti, n. 4 armadi ad un posto, n. 20 sedie e n. 8 tavoli	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Urologia	16.146,74	15.808,57		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	

Tenda telescopica per separazione per l'ambulatorio di Urologia del P.O. di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Urologia	522,16	522,16	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 18 comodini e n. 18 tavoli per carrello servitore	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Cardiologia-UTIC	8.817,37	8.817,38	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 18 comodini, n. 18 tavoli servitori, n. 4 tavoli, n. 2 armadi a due posti, n. 1 armadietto ad un posto, n. 4 armadietti a quattro posti	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Gastroenterologia	12.948,34	12.948,35	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 8 sedie s/braccioli	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Post-Acuzie	614,88	614,88	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Carrello per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Chirurgia generale	1.238,30	1.238,31	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 1 carrello universale, n. 3 carrelli servitori, n. 2 carrelli per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria, n. 4 carrelli completi per medicazione, n. 1 carrello porta cartelle, n. 2 carrelli per vaso aspirazione e arredi sanitari vari	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Oncologia	15.251,58	14.818,83	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 4 sedute operative su ruote c/braccioli e n. 4 sedie e n. 3 sedute su barra	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Oncologia	0,00	2.226,84	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Carrello universale	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Ematologia	374,52	374,53	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 1 carrello per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria e n. 1 carrello completo per medicazione	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Cardiologia Fano e Scompenso Cardiaco	2.368,39	2.368,41	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 carrelli per emergenza	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	2.142,42	2.142,42	Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
N. 3 specchi per i bagni dei pazienti della UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	168,36	168,36	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 12 carrelli visita, n. 2 carrelli portacartelle e un carrello pertaferri per la Rianimazione 4	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	14.501,46	14.501,46	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Separatore in plexiglass per la UOC Medicina Nucleare	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Medicina Nucleare	256,00	256,00	Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 40 appendiabiti a colonna e n. 2 rastrelliere porta zoccoli	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		3.015,84	2.635,20	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Appendiabiti con portaombrelli per il CUP cassa del P.O. di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Direzione Amministrativa di Presidio	65,88	65,88	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Specchio per la Radiologia Interventistica	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Radiologia Interventistica	56,12	56,12	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Sgabello con ruote per l'Ambulatorio Chirurgico di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano		157,69	157,69	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Sgabello per il Poliambulatorio di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Poliambulatorio	120,00	117,58	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Paravento a tre ante	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Medicina d'Urgenza	348,92	348,92	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	

N. 2 cassaforti da armadio	Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	339,16	339,16	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 tende di separazione per lo sportello al pubblico della UOC Farmacia del P.O. di Pesaro sede di Muraglia	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Farmacia	541,44	541,44	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Arredi sanitari vari per le UU.OO.CC. Emodinamica, Farmacia e Radiologia interventistica	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro		22.687,15	38.870,76	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Arredi sanitari vari per le UU.OO.CC. Ematologia, Diabetologia, Cardiologia e Nefrologia e Dialisi	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro		2.362,43	1.701,81	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Paravento per la UOC Anestesia e Rianimazione: Terapia del Dolore e Nutrizionale del P.O. di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Anestesia e Rianimazione: Terapia del Dolore e Nutrizionale	348,92	348,92	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 5 appendiabiti a muro per camici piombati	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Diagnostica per Immagini	560,00	0,00	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 4 scaffali porta zoccoli per la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	761,28	761,28	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Arredi generici per l'Ingegneria Clinica, n. 10 sedie dattilo per il Pronto Soccorso e una sedia dattilo per gli Affari Generali	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro		4.394,23	0,00	Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 33 carrelli per terapia	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	33.152,90	33.152,90	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Carrelli per l'allestimento della Terapia Intensiva e Semi Intensiva del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	24.319,64	0,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Arredo sanitario per l'allestimento della Terapia Intensiva e Semi Intensiva del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	45.265,51	25.420,08	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Arredo generico per l'allestimento della Terapia Intensiva e Semi Intensiva del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	29.252,03	0,00	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 5 paraventi a tre ante rientranti nella indagine di mercato avviata da Ing. Arcuri con INVITALIA per l'allestimento della Terapia Intensiva del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	416,32	416,33	Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Totale				331.130,30	227.574,37			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE

ALTRI BENI

Descrizione investimento	Motivi dell'investimento Sostituzione / Nuovo acquisto	Destinazione		Importo preventivo ANNO 2020	Importo consuntivo ANNO 2020	Conto di riferimento investimento	FONTE DI FINANZIAMENTO		Note
		Ospedale/Territorio	U.O. di destinazione				Descrizione copertura finanziaria	Conto Patrimonio Netto per sterilizzazione	
Forno a microonde	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Cardiologia Fano e Scompenso Cardiaco	89,30	89,30		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Forno a microonde	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Neurologia	89,30	89,30		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Porta TV a muro con braccio regolabile per la UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Pronto Soccorso	25,62	25,62		Transazioni finanziarie anno 2020	02.01.02.01.03	
N. 4 robot necessari per ridurre gli accessi dei pz. negli ospedali per il ritiro dei referti	Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Direzione Amministrativa di Presidio	18.788,00	18.788,00		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 2 pinze bipolari "Dessy" per la sala operatoria di ORL del P.O. di Fano	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	ORL	3.376,96	3.376,96		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Distruggi documenti	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Medicina Interna	528,87	528,87		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Distruggi documenti	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Trasfusionale	528,87	528,87		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Distruggi documenti	Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Diabetologia	1.057,74	1.057,74		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Distruggi documenti	Nuovo acquisto	di Pesaro sede di Muraglia	Fisiopatologia della Riproduzione	528,87	528,87		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Distruggi documenti	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Ostetricia-Ginecologia	528,87	528,87		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Distruggi documenti per ambulatori del Pre Ricovero	Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	Poliambulatorio	1.057,74	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 3 schermi da "40 4k per la UOC Direzione Medica: Qualità, Accreditamento e Formazione	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro sede di Muraglia	Direzione Medica: Qualità, Accreditamento e Formazione	1.087,02	1.087,02		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 3 personal computer portatili per la UOC Nefrologia e Dialisi	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Nefrologia-Dialisi	1.767,78	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 82 notebooki per le soluzioni tecniche utili allo smart-working in conformita' al piano pandemico	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		49.076,33	0,00		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 20 lampade cattura insetti	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		1.830,00	1.830,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Posacenere da esterno da collocare tra i pad. H e I del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro		212,49	212,49		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 120 Personal Computer "Desktop base"	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		53.008,51	53.638,62		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	

N. 80 Personal Computer "Desktop avanzato"	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		56.810,03	56.810,03		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 827 del 29/06/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Hardware per la realizzazione di un sistema integrato per la gestione del percorso paziente	Nuovo acquisto			228.750,00	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 827 del 29/06/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Carrozze	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		13.367,66	11.395,37		Contributo per gli obiettivi a carattere prioritario a livello nazionale (Decreto 140/RAO del 30/12/2014 – DGR n. 1467/2014) per l'attività di umanizzazione, per complessivi € 18.910,00 destinato esclusivamente per finanziare l'acquisto di carrozzine	02.01.02.02.01	
N. 5 fornelli a due piastre	Sostituzione	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		518,50	518,50		Transazioni finanziarie anno 2020	02.01.02.01.03	
Hardware per aggiornamento postazioni di lavoro in conformità alle misure minime AgID	Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano	-	8.338,70	6.368,40		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 11 termoscanner	Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		30.195,00	30.195,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 827 del 29/06/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Piano cottura a quattro piastre per la Medicina Interna 3 del P.O. di Fano	Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Fano	Medicina Interna	306,84	306,83		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 5 fornelli a due piastre	Sostituzione	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		518,50	518,50		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N, 10 P.C. portatili, N. 15 P.C. fissi, n. 15 adattatori USB, n. 25 monitor "24, n. 3 monitor "65, n. 15 web cam e n. 3 cavi HDMI	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		24.502,48	24.502,48		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Sistema di videoconferenza	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro		25.010,00	25.010,00		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Hardware vari e stampanti Zebra	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		6.132,94	6.132,94		Investimenti COVID ante 31.05.2020 finanziati con la D.G.R. n. 1701 del 31/12/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 6 notebook per la gestione della cartella clinica informatizzata al letto del paziente "camicia interna per resettoscopia cod. 27050XA" per il Blocco Operatorio del P.O. di Pesaro	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	6.917,40	6.917,40		Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
	Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Blocco Operatorio	792,42	792,41		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 9 poltrone relax per pazienti e n. 14 piantane porta flebo e porta pompe da infusione	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Medicina Interna	6.150,33	0,00		Sperimentazioni	02.01.02.01.03	
N. 9 poltrone relax per pazienti, n. 2 poltrone per prelievi e n. 10 piantane porta flebo con ruote	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Gastroenterologia	9.736,16	9.736,16		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 5 poltrone relax per pazienti	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Medicina Interna	3.153,82	0,00		Sperimentazioni	02.01.02.01.03	
N. 3 carrelli deambulatori e n. 4 carrelli per terapia	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Medicina Interna	5.221,41	5.131,22		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 2 poltrone per pazienti complete di n. 2 divaricatori, n. 4 tappezzeria asportabile (poggia testa-schienale- sedile) e n. 2 tavoli estraibili e n. 8 poltrone relax per pazienti	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Post-Acuzie	7.922,72	7.844,80		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Barella per trasporto pazienti	Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Fano	Oncologia	2.060,67	2.060,68		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	

N. 6 carrelli	Sostituzione	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Emodinamica	8.546,39	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 7 poltrone relax per pazienti e n. 10 aste flebo con ruote	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Urologia	4.753,53	4.753,53		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 12 barelle articolate di grandi dimensioni con possibilità di articolazione per garantire confort anche a pazienti in ventilazione meccanica	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	31.202,00	31.200,00		Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
Zaino per Pronto Soccorso con trolley	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	263,52	263,52		Donazioni COVID-19	02.01.03.01.01	COVID-19
N. 10 barelle per trasporto pazienti critici per emergenza COVID-19 (DGR 751/2020)	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro		115.839,01	115.839,00		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
N. 2 lettini da visita elettrici con supporto porta lenzuolino	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Anestesia e Rianimazione	0,00	1.747,72		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Condizionatore portatile per la UOC Pronto Soccorso	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Pronto Soccorso	658,80	658,80		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	COVID-19
N. 10 aste porta flebo con supporto per pompe infusionali per la U.O.C. Cardiologia ed UTIC	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Cardiologia-UTIC	5.978,00	5.978,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 20 aste porta flebo su piantana a 5 ruote per il Magazzino Economale	Nuovo acquisto		Magazzino Economale	1.146,80	1.146,80		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Asta porta sacche con sistema di sollevamento ad altezza variabile motorizzato per il Polo Endoscopico	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Polo Endoscopico	3.591,68	3.591,68		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Manipoli uterini per la sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del Blocco Operatorio di Fano	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	Ostetricia-Ginecologia	3.318,40	3.318,40		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Bilancia pesa persone per la UOC ORL del P.O. di Fano	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Fano	ORL	529,48	529,48		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 5 personal computer portatili	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		3.714,90	3.714,90		Transazioni finanziarie anno 2020	02.01.02.01.03	
N. 2 notebook	Nuovo acquisto			2.305,80	2.305,80		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
N. 50 kit paziente per servizi di telemedicina	Nuovo acquisto			11.208,14	11.208,14		Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020 D.G.R. 751/2020	02.01.02.01.01	COVID-19
Strumentario chirurgico vario	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro	Blocco Operatorio	1.937,97	1.937,97		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Flussimetri	Nuovo acquisto	Presidio Ospedaliero di Pesaro		12.299,48	0,00		Finanziamento in corso di assegnazione dalla Regione Marche	14117,54	COVID-19
Infrastruttura informatica	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		110.494,97	0,00		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 827 del 29/06/2020	02.01.02.02.01	COVID-19
Acquisti imprevedibili e urgenti di beni vari di importo inferiore ad € 516,46	Sostituzione/Nuovo acquisto	Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano		5.972,14	6.089,57		Finanziamento assegnato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1674 del 30/12/2019	02.01.02.02.01	
Totale				893.748,86	470.834,56				

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI DELL'ANNO IN CORSO PER FONTE DI FINANZIAMENTO

(Valori in €)

INVESTIMENTI DELL'ANNO 2020 PER FONTE DI FINANZIAMENTO														
Conto di riferimento investimento	Contributi in c/capitale finalizzati	Contributi in c/capitale indistinti	Altri contributi in c/capitale	Contributi per rimborso mutui	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - altri contributi	Riserva donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	Altre riserve	Riserve da plusvalenze da reinvestire	Contributi da reinvestire	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	Altro: Donazioni	Totale	Note
Investimenti Immobiliari	3.316.578				600.587								3.917.164,98	
Impianti e Macchinari					822.668								822.668,25	
Attrezzature Sanitarie	2.309.589		2.935		1.045.216		1.752.817						5.110.557,14	
Immobilizzazioni Immateriali			44		162.535								162.578,59	
Mobili e Arredi	58.989		281		166.162		2.142						227.574,37	
Automezzi e Ambulanze													0,00	
Altri Beni	128.795		4.259		299.400		38.381						470.834,56	
TOTALE	5.813.951	-	7.519	-	3.096.567	-	1.793.341	-	-	-	-	-	10.711.378	

**ATTESTAZIONE PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI E INDICATORE DI TEMPESTIVITA'
DEI PAGAMENTI – ANNO 2020**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41, comma 1 (attestazione dei tempi di pagamento) del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito nella L. n. 89 del 23/06/2014, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2014, di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio *“un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*

si attesta

che in attuazione dell'art. 33 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti» e in applicazione dell'art. 9 del D.P.C.M. del 22.09.2014, in cui viene definito il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, l'Azienda si è dotata di una funzionalità nel sistema informativo, unico per tutte le aziende del Servizio Sanitario Regionale, per assolvere a quanto richiesto dal D.P.C.M. citato. Il risultato emerso dalla funzionalità è il seguente:

RISULTATO INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2020

Somma, per ciascuna fattura, dei giorni tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto	-2 756 865 554,38	
		= -27,17
Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	101 463 969,62	

Di cui importi pagati in ritardo 718.460,66 pari al 0,708%

Il risultato negativo indica che, in media, i pagamenti sono avvenuti circa 27 giorni prima della scadenza.

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO PATRIMONIO E
COORDINAMENTO FINANZIAMENTI

Dott.ssa Anna Gattini

ANNA GATTINI
30.06.2021
08:12:23 UTC



IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Capalbo

Documento firmato da:

Capalbo Maria

30.06.2021 12:12:03 CEST

