

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy
Via Franco Gallini 2
C.F. - P.IVA 00623340932
Tel. 0434/6591
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 125 DEL 14/04/2021

OGGETTO

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Francesca Tosolini

*nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019
e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024*

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2021

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie”

Richiamate le Leggi Regionali di riferimento che regolano la programmazione:

- n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l'adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- n.26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;”
- n.27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”
- n.22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006. “

Visto l'articolo 50 della citata L.R. n.22/2019, comma 1, che demanda alla Giunta Regionale l'emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali vengono individuati:

- a) gli obiettivi annuali e le modalità per la valutazione del loro raggiungimento, nell'ambito delle risorse disponibili per il finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base del bilancio regionale di previsione finanziaria;
- b) i criteri di finanziamento delle Aziende;

Rilevato che le disposizioni, inerenti alla programmazione del Servizio Sanitario Regionale, si applicano, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. n. 14/2006 anche all'IRCCS CRO di Aviano e all'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, in quanto ai sensi dell'art.3 della L.R. 14/2006 sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale;

Considerato inoltre che all'art.2, comma 1-bis della L.R.14/2006, così come integrata dalla L.R. 22/2010 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 2011), è previsto che “A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 12.02.2021 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2021” e stabilisce che:

- l'anno 2021 è caratterizzato dalla permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 “Spending review”, D.L.

13.9.2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review 2015”) e dalla prosecuzione dell’applicazione della L.R.n.27 del 17.01.2018 e della L.R.n.22 del 12.12.2019;

- il finanziamento assegnato per il 2021 per popolazione e funzioni è articolato secondo parametri e processi di standardizzazione. L’individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali.;
- anche nel 2021 è prevista l’attivazione di strumenti gestionali volti a porre in essere manovre coerenti con le attività assistenziali programmate e nel rispetto delle misure complessive di contenimento nei costi quali:
 - ✓ farmaceutica ospedaliera una riduzione del 3% della spesa 2020. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
 - ✓ riduzione dei dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2020 confermando l’obbligo del rispetto delle misure di contenimento della spesa già vigenti;
 - ✓ numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
 - ✓ tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non superiore al 125,0 per mille;
 - ✓ costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
 - ✓ in relazione alla spending review le aziende dovranno proseguire nelle azioni di contenimento di cui al D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015.
- nel corso del 2021 proseguiranno le azioni di governance clinica volte alla razionalizzazione dell’offerta, alla garanzia al cittadino del rispetto dei tempi di attesa in regime ospedaliero e ambulatoriale, all’utilizzo di strumenti di valutazioni degli esiti assistenziali e dell’impatto sulla salute della comunità e alla estensione e innovazione della tecnologia informatica e si rende necessario l’avvio e/o il consolidamento di un percorso di potenziamento della rete ospedaliera e dell’assistenza territoriale con l’innovazione dei servizi territoriali e dei sistemi di presa in carico dei cittadini con problemi di salute e dei soggetti fragili;
- le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2021, trasmessa e negoziata con la Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l’anno 2021 entro il 14 aprile 2021;
- successivamente la Direzione Centrale Salute adotterà e trasmetterà alla Giunta Regionale il programma ed il bilancio preventivo annuale consolidato;
- le risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2021, indicate nella DGR 189 del 12.02.2021, sono iscritte nel bilancio regionale per l’anno 2021 (L.R. 30.12.2020 n. 27 Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Viste le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2021 ricevute dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la con nota n.9552/P del 10.03.2021;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato all’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute la proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2021, giusta nota prot. n. 4633/DG del 15.03.2021;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Programma annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione con l'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute, svoltosi il 22.03.2021, nel quale sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2021, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Tenuto conto che la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 dispone, all'articolo 6 comma 4, che il Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto è tenuto a formulare parere preventivo obbligatorio sulla proposta di programma annuale e bilancio preventivo entro quindici giorni dal ricevimento della proposta stessa;

Preso atto che l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, con nota prot. n. 13924 del 13.04.2021, ha fornito, a seguito dell'incontro di negoziazione con la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità tenutosi in data 09.04.2021, le indicazioni necessarie per la redazione del Programma annuale e del Bilancio preventivo, da adottarsi entro il 14.04.2021 *ex* legge regionale n. 22/2019;

Considerato, dunque, l'esiguo lasso di tempo intercorso per l'adozione tempestiva dei documenti programmatici di cui trattasi;

Precisato che, conseguentemente, la proposta di Programma annuale e di Bilancio preventivo 2021 è stata inviata al Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto in data 14.04.2021;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di approvare il Programma annuale e il Bilancio preventivo 2021 subordinando l'efficacia dell'approvazione medesima al parere positivo del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto;

Visto il documento allegato che costituisce il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo dell'Istituto per l'anno 2021 e valutato che è stato predisposto in osservanza a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 12.02.2021 avente ad oggetto "L.R.22/2019 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021. Approvazione definitiva", dalle indicazioni inviate dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute, dalla L.R. n.26/2015, dalla L.R.22/2019 e dal D.Lgs.118/2011;

Tutto ciò premesso;

si propone:

1. di approvare il Programma Annuale 2021 e il Bilancio di Previsione 2021 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), subordinando l'efficacia dell'approvazione medesima al parere positivo del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto;
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dall'allegato sopra citato, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute ai sensi dell'art.52 comma 3 della L.R.12.12.2019 n.22, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”*;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”*;

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario f.f, Dott. Diego Serraino,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico f.f., Dott.ssa Silvia Franceschi

DELIBERA

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di approvare il Programma annuale 2021 e il Bilancio di previsione 2021 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) subordinando l'efficacia dell'approvazione medesima al parere positivo del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto;
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dall'allegato sopra citato, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute ai sensi dell'art.52 comma 3 della L.R.12.12.2019 n.22, al Ministero della

Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 1

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Programma Annuale 2021

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

(D.I. 31/07/1990, confermato dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del 30.10.2020)

Indice

Quadro normativo di riferimento	3
Premessa.....	3
Area della Ricerca Scientifica.....	5
Le Progettualità - Area Clinico-Assistenziale.....	15
Gestione delle Risorse Umane	33
Piano per la formazione	56
Programma degli Investimenti	61
L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (Spending review).....	77
Bilancio Preventivo.....	78

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma annuale per il 2021 predisposto dall'IRCCS CRO è coerente con quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- L.R. n.14 del 10.08.2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano”;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge n.135 del 7 agosto 2012 “spending review”;
- D.L. 13 settembre 2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con legge n.189 del 8 novembre 2012;
- D.G.R. 929 del 15 maggio 2015: Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard per l'individuazione delle strutture semplici;
- D.G.R. 1437 del 17 luglio 2015: LR 17/2014 art 9. principi e criteri per l'adozione degli atti aziendali;
- L.R. n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l’adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- L.R. n. 26 del 10 novembre 2015 Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;
- L.R. n.27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”;
- L.R. n.22 del 12.12.2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R.26/2005 e alla legge regionale 6/2006”;
- D.G.R. 189 del 12 febbraio 2021: LR 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva.

PREMESSA

Il CRO di Aviano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in ambito oncologico, si dedica alla cura e alla ricerca sui tumori in tutte le loro fasi: prevenzione, diagnosi, trattamento, cure riabilitative e sostegno di pazienti e loro famigliari in un’ottica di patient-centered hospital. L’Istituto mantiene attenzione prioritaria a consolidare il proprio ruolo di riferimento nazionale sulle patologie di pertinenza sia per le attività clinico assistenziali sia per la partecipazione e lo sviluppo di linee di ricerca. L’attrazione esercitata sulla popolazione oncologica è legata alle specificità del CRO, che offre un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, la possibilità di accedere a cure innovative e di partecipare allo sviluppo delle conoscenze scientifiche sia promuovendo che partecipando a protocolli di ricerca clinica e traslazionale. E’ riconosciuta a tutti i livelli la capacità degli operatori sanitari del CRO di dare centralità al paziente come persona e soggetto sociale. In generale, il CRO ha lo sguardo sempre rivolto all’innovazione, che include sperimentazioni su nuovi modelli organizzativi, sociosanitari e scientifici. L’Istituto dispone, infatti, di piattaforme tecnologiche con macchinari all’avanguardia per clinica e ricerca: citofluorimetria multispettrale/cell sorting, sequenziamento di ultima generazione (NGS), analisi d’espressione genetica, microRNA, ed epigenetica, microscopia e tecniche d’immagine, modelli pre-clinici in vivo e in vitro, farmacogenomica, nanomedicina, e spettroscopia. Ben dotate sono anche la diagnostica d’immagine (scanner CT, 3-T MR, PET-CT, SPECT-CT) e la radioterapia

(IMRT, VMAT, Tomoterapia, IORT) che insieme permettono piani terapeutici più efficaci e meno tossici.

L'Istituto pone particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni erogate, anche in termini di comfort alberghiero degli ospiti e di fruibilità degli spazi e dei servizi della struttura; a tal fine proseguiranno i processi di messa a norma dell'istituto dal punto di vista strutturale e impiantistico contestualmente ad una revisione di processi organizzativi interni di sostegno e accoglienza ai pazienti.

A seguito della visita della Commissione Ministeriale di valutazione tenutasi all'inizio del 2020, è stato confermato il carattere scientifico dell'Istituto (Istituto di Cura a Carattere Scientifico - IRCCS) con decreto ministeriale adottato d'intesa con il Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale (n. 290 del 21 novembre 2020). Il CRO di Aviano mantiene così, dal 1990, il riconoscimento come ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per l'Oncologia.

Il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica rispetto alla quale l'Istituto ha intrapreso le necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti; ciò ha determinato una rimodulazione organizzativa delle attività e del personale impiegato, con modalità idonee a garantire costante aderenza alle misure prescritte dalle disposizioni ministeriali e regionali. L'organizzazione si è impegnata fin dall'inizio in una intensa attività di prevenzione di focolai infettivi e, in linea con le indicazioni regionali, ha organizzato un'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 in pazienti e operatori (più di 16.000 tamponi di cui $\frac{3}{4}$ riguardavano pazienti nonché numerosi test sierologici). A partire da metà maggio si è assistito al progressivo rientro a regime delle attività ambulatoriali e di ricovero ed al recupero delle prestazioni sospese secondo una precisa programmazione medica basata su valutazioni cliniche di priorità diagnostiche e terapeutiche. Tale attività ha comportato anche un ampliamento degli orari di apertura degli ambulatori con relativo aumento dell'impegno orario del personale.

Per assicurare percorsi di cura in sicurezza per i pazienti, da marzo 2020 l'attività ambulatoriale e di chemioterapia svolta presso la sede di Pordenone è stata accentrata nella sede COVID-free di Aviano. Successivamente, da ottobre 2020 l'attività ambulatoriale è ripresa nella sede di Pordenone mentre quella relativa alla chemioterapia riprenderà non appena il quadro pandemico lo consentirà. Il trasferimento ha richiesto una rivalutazione complessiva dell'assetto organizzativo con ricadute anche sui costi dei medicinali erogati direttamente dal CRO. L'attività di radioterapia presso la sede di Pordenone nonché quella di oncologia presso la sede di San Vito sono, invece, proseguite regolarmente poiché in tali sedi è stato possibile adottare idonee misure di prevenzione con la riorganizzazione degli spazi e l'implementazione di specifici percorsi per i pazienti oncologici.

È doveroso a tal proposito ringraziare le decine di persone e le associazioni di volontariato che hanno aiutato quotidianamente nell'accoglienza i pazienti all'esterno e all'interno del CRO, nel promuovere misure di sicurezza, nell'assicurare il supporto con le proprie attività a tutti i livelli seppur nelle difficoltà dettate dalla pandemia

L'evoluzione pandemica, ancora non superata, rappresenta un elemento di incertezza rispetto all'attuazione della programmazione aziendale; tuttavia si rappresenta di seguito uno scenario complessivo delle attività e delle priorità 2021, fermo restando una possibile revisione delle stesse in funzione del quadro epidemiologico.

AREA DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Piano di attività, secondo le linee programmatiche definite d'intesa con Ministero Salute

Le linee di ricerca corrente nel 2020 rappresentano bene lo spettro della ricerca che viene realizzata al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano di Aviano (CRO) IRCCS. Sono stabilite in accordo con il Ministero della Salute per ogni triennio (attualmente 2018-2020).

Considerazioni generali. Il programma clinico e di ricerca del CRO dimostra un'alta qualità scientifica, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, comprese la ricerca traslazionale, l'epidemiologia e la patogenesi e trattamento delle malattie linfo-ematopoietiche e dei tumori femminili e dell'anziano. Alcuni obiettivi di sviluppo sono rappresentati da:

- sviluppare meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare i programmi delle fasi 1, delle terapie cellulari con l'ausilio della Cell Factory, e dei biomarcatori nonché preparazione alla proton-terapia;
- sviluppare competenze bioinformatiche e di record linkage di dati clinico-biologici e di popolazione riguardanti la prevalenza e l'esito dei tumori;
- affermare il ruolo leader del CRO nella ricerca oncologica a livello regionale e nazionale;
- sostenere gli sforzi di "Patient Oriented Research" per attuare un "Patient-centered hospital" (OECD);
- sviluppare ulteriormente il programma di internazionalizzazione dell'Istituto;
- garantire maggiore integrazione tra attività clinica, di ricerca e di didattica tramite maggiori collaborazioni con l'Università;
- rafforzare la partecipazione ai programmi di Alleanza Contro il Cancro, in particolare di la nuova genotipizzazione dei tumori di mammella, ovaio e colon del progetto Gersom e il progetto Big Health Data, nonché il lancio di altre iniziative di rete nazionali ed internazionali;

Le cinque linee di ricerca corrente sono elencate di seguito negli Obiettivi 2021 che, a causa della pandemia, comprendono ancora, su indicazione del Ministero della Salute, numerosi obiettivi del 2020.

I criteri di valutazione della Ricerca Corrente di ciascun IRCCS sono definiti dal Ministero della Salute nelle linee guida diramante per la predisposizione della Programmazione Triennale e includono: A. PRODUZIONE SCIENTIFICA (55%); B. CAPACITA' DI ATTRARRE RISORSE (10%); C. ATTIVITA' ASSISTENZIALE (20%); D. CAPACITA' DI OPERARE IN RETE (10%); E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (5%).

Impegno della Direzione Scientifica è monitorare ogni singolo criterio e migliorare le eventuali criticità rilevate. Si nota con soddisfazione che, malgrado il peso aggiunto da COVID-19 sulla gestione dell'istituto, la produttività scientifica del CRO nel 2020 è migliorata sia in termini di numero di pubblicazioni che di qualità (Impact Factor) rispetto all'anno precedente (vedi tabella riassuntiva qui sotto)

PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 31/01/2021)

	Publicati 2019	Publicati 2020
Numero	282	336
Impact Factor grezzo	1.475	1.894
	ARTICOLI PUBBLICATI totali (inclusi non rendicontati al MoH e senza Impact Factor) periodo gennaio-dicembre 2019	ARTICOLI PUBBLICATI totali (inclusi non rendicontati al MoH e senza Impact Factor) periodo gennaio-dicembre 2020

Finanziamento Ricerca Corrente

* per gli anni dal 2019 si vedano gli addizionali fondi per progetti di rete concessi dal MdS

Anno	Importo Erogato	Note
2015	€ 3.592.483	WF del 3/12/2015 + WF del 15/3/2016
2016	€ 3.790.603	WF del 23/11/2016
2017	€ 3.638.566	WF del 28/11/2017
2018	€ 3.581.512	WF del 26/6/2018, 12/12/2018 e 9/01/2019
2019 *	€ 2.733.475	WF del 26/11/2019
2020 *	€ 2.721.154	WF del 01/12/2020

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

ENTE EROGATORE	2016	2017	2018	2019	2020 *
AIFA					337.778,00
AIL	35.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00	55.606,17
AIRC	949.907,89	750.903,99	696.647,46	613.000,00	649.935,00
CEE	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13	1,00	
FIRC	73.958,33	25.000,00			
Fondazioni/Altro	-		97.939,12	100.260,00	236.969,00
Ministero della Salute - Fondi Ordinari	254.956,84	556.229,36	1.240.664,05	1.179.630,00	947.500,00
Ministero della Salute - Progetti Rete			13.056,00		714.449,13
Ministero Sviluppo Economico	22.250,00	16.000,00	27.500,00		39.000,00
Oblazioni	335.745,76	344.978,01	670.074,75	914.547,30	863.626,97
Regione	681.003,99	841.413,95	926.131,97	280.485,55	39.333,00
TOTALE	3.538.835,81	2.590.925,31	3.731.748,48	3.127.923,85	3.884.197,27
Sperimentazione (°)	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01	800.000,00	770.002,21

Tipologia di Finanziamento	2016	2017	2018	2019	2020*
europeo	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13	1,00	-
ministeriale	277.206,84	572.229,36	1.281.220,05	1.179.630,00	2.038.727,13
privati	1.394.611,98	1.155.882,00	1.494.661,33	1.667.807,30	1.806.137,14
regionale	681.003,99	841.413,95	926.131,97	280.485,55	39.333,00
TOTALE	3.538.835,81	2.590.925,31	3.731.748,48	3.127.923,85	3.884.197,27
Sperimentazione (°)	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01	800.000,00	770.002,21

(*) Dato parziale, (°) Fatturato;

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria: quote destinate al CRO di Aviano

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO
2015 [redditi: 2014]	70.618	€ 3.023.145,15
2016 [redditi: 2015]	72.400	€ 2.969.024,89
2017 [redditi: 2016]	71.708	€ 3.041.674,89
2018 [redditi: 2017]	72.917	€ 3.089.624,98
2019 [redditi: 2018]	74.566	€ 3.117.632,60

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

Obiettivi 2021

PRODUZIONE SCIENTIFICA: INTRODUZIONE INDICATORI SEMPLIFICATI

L'analisi del metodo di valutazione della performance legata alla produzione scientifica (inserita nel processo di Budget aziendale) ha portato dal 2019 alla volontà di articolare meglio gli obiettivi ed indicatori scientifici all'interno del CRO. Tale sistema, cui il CRO continuerà ad aderire negli scambi con il Ministero era, però, concepito per confrontare e dividere risorse tra decine di IRCCS che si occupano di settori della medicina molto diversi (da cui l'uso di Impact Factor NORMALIZZATO). La normalizzazione, tuttavia, varia da anno ad anno in base al numero crescente degli IRCCS che ogni anno si aggiungono e all'utilizzo di confronti tra anni successivi. Inoltre, un'enfasi sempre più forte è posta dal Ministero della Salute su Citation Index e le consultazioni in PubMed, come indicatori della visibilità della produzione di ciascun ricercatore. Continua anche un esame attento della produzione scientifica delle differenti Strutture Operative (SO) e Dipartimenti e, soprattutto, delle interazioni multidisciplinari per una maggior valorizzazione della ricerca traslazionale. Si ritiene anche di incoraggiare nuove ambizioni e promuovere anche miglioramenti della competitività della ricerca scientifica che al CRO, investendo anche in progetti a tempi medio-lunghi.

Gli indicatori che verranno utilizzati anche nel corso del 2021 per la valutazione della qualità/quantità della produzione Scientifica dell'Istituto sono stati scelti per la loro trasparenza ed equità e capacità di incoraggiare le collaborazioni. In sintesi, essi si propongono i seguenti indicatori di performance tra cui potranno essere selezionati gli obiettivi da raggiungere per struttura:

PUBBLICAZIONI CON NOME

- 1) Numero pubblicazioni con autori di ogni singola struttura operativa qualunque sia la posizione degli autori;
- 2) Impact Factor (IF) NORMALIZZATO e IF GREZZO totali e, se coinvolgono più SO, frazionati a seconda della posizione dell'autore della struttura in esame (cioè 81% dell'IF alle SO di appartenenza dell'autore CRO in posizione prima, seconda, ultima e di "corresponding author" di ogni pubblicazione e 19% dell'IF suddiviso tra le SO di appartenenza degli autori in altre posizioni);
- 3) Numero di pubblicazioni di eccellenza cui ha partecipato la SO con la soglia di IF scelta tra 3 e 10, a seconda delle potenzialità di ciascuna SO.

PUBBLICAZIONI CON NOME IN APPENDICE (da valutare separatamente)

- 4) Numero di pubblicazioni con autori della struttura indipendentemente dalla posizione degli autori nell'appendice;
- 5) IF totale GREZZO (frazionato in parti uguali, indipendentemente dalla posizione se più autori del CRO);

ALTRI INDICATORI POTENZIALI

Finanziamenti finalizzati

Numero di Presentazioni orali a convegni nazionali o internazionali

Numero di Presentazioni divulgative per pazienti/popolazioni al CRO o altrove

IF diviso per il personale della struttura (esclusi i borsisti del primo e secondo anno).

Pubblicazioni collaborative con autori citati in Appendice.

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE

Nel triennio 2018-2020 la Ricerca Corrente al CRO continua il suo sviluppo all'interno delle cinque linee definite precedentemente. Si noti, tuttavia, lo sforzo di riorganizzazione e compattamento di progetti all'interno delle Linee di Ricerca, attuato negli ultimi anni per rafforzare la chiarezza ed il coordinamento all'interno e tra strutture.

Si riporta di seguito un riassunto delle linee di Ricerca Corrente per l'anno 2020, valide anche per il 2021 su indicazione del Ministero, ed il titolo dei relativi progetti unitamente al nome dei responsabili e co-responsabili:

Linea di ricerca 1: Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale)

Le ricerche della Linea 1 si focalizzano sugli eventi genetici, molecolari e cellulari che sono alla base della trasformazione e progressione maligna tumorale.

Gli obiettivi dei progetti compresi nella linea 1 riguardano sia la comprensione dei meccanismi genetici e biologico-molecolari che sottendono la trasformazione di una cellula normale in una cellula tumorale a diversi gradi di aggressività ed invasività, sia lo sviluppo ed implementazione di più efficaci strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e proof-of-concept di nuovi approcci terapeutici. In particolare, il fine di questi studi è porre le basi per un migliore inquadramento diagnostico-prognostico-predittivo e l'identificazione di trattamenti più efficaci che meglio garantiscano l'eradicazione della malattia e prevengano la formazione di recidive locali o a distanza (MEDICINA DI PRECISIONE). In quest'ottica, gli studi della Linea 1 hanno una forte connotazione multidisciplinare e traslazionale e dialoga con le linee di ricerca più cliniche per gli aspetti più applicativi.

La linea 1 si articola in 3 progetti:

- 1) Genetica dei tumori a base eredo-familiare.
- 2) Genomica funzionale della trasformazione neoplastica.
- 3) Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori

La prevenzione delle malattie neoplastiche e l'informazione esauriente su questo tema a pazienti, familiari e popolazione generale rappresentano l'obiettivo principale e comune delle attività di ricerca epidemiologica che vengono svolte nel quadro della linea 2 della Ricerca Corrente dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. Attraverso tre progetti principali, articolati in aree specifiche di intervento, si intende offrire risposte alle domande sulla numerosità e la tipologia di malattie neoplastiche, sui fattori di rischio sui quali è potenzialmente possibile intervenire e sui programmi di prevenzione primaria e secondaria delle malattie neoplastiche ed il supporto ai pazienti oncologici e ai loro care-givers.

La linea 2 si articola in 3 progetti:

- 1) Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia e confronti nazionali e internazionali.
- 2) Studio dei fattori di rischio modificabili (stile di vita, virus, ormoni) e prevenzione dei tumori.
- 3) Implementazione del Patient-centered Hospital, con un ampio spettro di iniziative formative ed informative rivolte ai pazienti oncologici e ai loro familiari.

Linea di Ricerca 3: Neoplasie Ematologiche, ricerca traslazionale e clinica

Le ricerche condotte nell'ambito della linea 3 sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche concernenti le neoplasie emo-linfoproliferative al fine di addivenire all'identificazione di nuovi strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e terapeutici. Inoltre, parte delle attività proposte sarà dedicata ad azioni atte ad incrementare l'arruolamento di pazienti affetti da patologie linfoproliferative in studi clinici osservazionali ed interventistici, principalmente a progettazione istituzionale e correlati da studi biologici di caratterizzazione fenotipico-molecolare avanzata. Gli studi saranno portati avanti attraverso un impegno multidisciplinare e interdipartimentale che permetta l'integrazione di ricercatori di diversa estrazione specialistica. Le relative azioni saranno strutturate in modo da favorire il maggiore raccordo tra la ricerca di base e clinica, e con l'istituzione di gruppi di lavoro ad-hoc per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e di ricerca.

Nell'ambito dell'onco-ematologia, saranno studiate le seguenti patologie linfoproliferative (LPD) a cellule B mature: leucemia linfatica cronica (LLC), linfoma diffuso a grandi cellule (DLBCL) linfoma di Hodgkin (LH), LPD associate a particolari fasce di età (adolescente/giovane adulto, anziano) o eleggibili per terapie cellulari specifiche. In queste patologie ci si propone l'identificazione dei marcatori predittivi di risposta ai protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ed ai farmaci biologici innovativi, o la selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidata dal profilo immuno-molecolare. Attenzione sarà dedicata allo studio della biopsia liquida nei linfomi (caratterizzazione molecolare su plasma) per l'affinamento della risposta clinica e della malattia minima residua.

La linea 3 si articola in 3 principali progetti con specifici sottoprogetti:

- 1) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: caratterizzazione multiparametrico-funzionale su cellule tumorali e plasma per l'identificazione di nuovi marcatori prognostico-predittivi e target terapeutici.
- 2) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ai farmaci biologici e selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidate dal profilo immuno-molecolare.
- 3) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: impatto di fattori legati all'ospite (età adolescente/giovane adulto, anziano) o a particolari condizioni immunologiche (HIV+, immunodepressione)

Linea di Ricerca 4: Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina "4P"

La Linea di ricerca 4 ha quale obiettivo principale il miglioramento delle cure dei pazienti oncologico affetti dai tumori più comuni, cioè i tumori solidi e si caratterizza per la forte componente di ricerca traslazionale. I progetti scientifici e i relativi gruppi di ricerca afferenti alla linea 4 sono dedicati allo studio delle patologie tumorali mammaria, ginecologica, gastrointestinale, e allo sviluppo di conoscenza su melanomi, sarcomi e alcune forme di tumori rari. Gli studi di ricerca traslazionale coinvolgono la terapia medica, chirurgia, e la radioterapia e sono disegnati per favorire l'identificazione e lo sviluppo di nuovi marcatori biomolecolari a carattere predittivo (indicatori di beneficio dal trattamento) e prognostico (indicatori di decorso clinico, indipendentemente dal trattamento). Si cerca, perciò, di ottimizzare l'analisi del materiale biologico, di correlare le informazioni morfologiche, fenotipiche e biomolecolari con i dati relativi ai singoli pazienti attraverso protocolli ottimali di conservazione e tracciabilità del materiale biologico (Biobank del CRO) e una migliore funzionalità della cartella clinica digitale e una sempre maggiore

interdisciplinarietà di approccio alla patologia oncologica sono essenziali. Ci si sforza anche di incrementare il numero di studi clinici per i quali il CRO rappresenta l'Ente coordinatore.

La linea 4 si articola, data l'alta prevalenza dei tumori solidi e delle loro modalità di trattamento, in 15 progetti:

- 1) Caratterizzazione delle diverse entità clinico-biologiche di carcinoma mammario: implicazioni prognostico-terapeutiche.
- 2) Carcinoma mammario: innovazione nella terapia loco-regionale.
- 3) Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici
- 4) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
- 5) Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.
- 6) Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici.
- 7) AYA: progetto oncologia e dell'adolescente e del giovane adulto.
- 8) Psico-oncologia e Patient care.
- 9) Medicina nucleare oncologica innovativa.
- 10) Approccio integrato per l'implementazione della terapia farmacologica nei tumori solidi, mediante studio della farmacogenetica del paziente e del suo tumore, e strategie innovative di nanomedicina per il monitoraggio farmacologico e trattamento terapeutico.
- 11) Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare.
- 12) Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e fenogenotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.
- 13) Innovazione in Radioterapia Oncologica: "Progetto Protoni" al CRO-IRCCS di Aviano.
- 14) Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.
- 15) Impatto della riabilitazione precoce e della modifica dello stile di vita su qualità della vita e prognosi di donne con carcinoma mammario.

Linea di ricerca 5: Tumori associati ad Agenti Infettivi

I tumori indotti da agenti infettivi rappresentano nel mondo circa il 15% di tutte le neoplasie umane nella popolazione generale ed oltre il 40% dei tumori nei soggetti immunodepressi. Nella popolazione generale prevalgono i tumori associati al batterio *Helicobacter (H) pylori* e ai virus HPV, HBV, e HCV, mentre nell'ospite immunodepresso i tumori associati ai virus HHV8, EBV, HCV ed HPV. Nei paesi industrializzati la diffusione delle cART ("combination Antiretroviral Therapy") ha trasformato l'infezione HIV da malattia rapidamente mortale a malattia cronica. In questo nuovo scenario i tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS, sono diventati una delle principali cause di morbidità e mortalità per il soggetto con infezione da HIV. L'esperienza maturata in questo settore ha reso possibile l'attivazione di una nuova Clinica e di un nuovo filone di ricerca sui pazienti con immunodepressione iatrogena, quali i trapiantati di organo solido che presentano uno spettro neoplastico simile a quello degli HIV-positivi (Progetto 2). La gestione dei pazienti immunodepressi è molto complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra oncologi, infettivologi, ematologi, immunologi, patologi, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. Tutti gli studi elaborati in questa linea di ricerca sono estesi a livello nazionale dal Gruppo Italiano Cooperativo AIDS Tumori (GICAT) e dal più recente Gruppo Italiano Oncologico Tumori Trapiantati di organo solido (GIOTTO).

Altri agenti infettivi dimostrati essere cancerogeni nell'uomo (papillomavirus umano, HPV; virus dell'epatite C, virus di Epstein Barr, e *Helicobacter pylori*) sono altresì oggetto di studio nella Linea

5 insieme all'indagine dell'interazioni fra l'ospite e la sua comunità microbica, commensale e patogena (microbiota) soprattutto a livello intestinale. I risultati dei progetti legati a infezioni e tumori in questa Linea di ricerca hanno un'alta potenzialità di trasferibilità nella prevenzione (vaccini e screening) nonché nella pratica clinica.

La Linea di Ricerca 5 si articola in 5 Progetti:

- 1) Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV.
- 2) Tumori in soggetti con immunodepressione post-trapianto di organo solido.
- 3) Studi di metagenomica nei pazienti con tumori da agenti infettivi.
- 4) Helicobacter pylori e carcinoma gastrico
- 5) Prevenzione dei Tumori causati da HPV.

RICERCA CORRENTE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Progettualità sulla Quota Regionale della Ricerca (LR 14/2006)

Il finanziamento regionale per la ricerca è necessario per complementare il finanziamento della ricerca corrente da parte del Ministero della Salute (basato su co-finanziamento e con regole stringenti di rendicontazione economica, ad esempio sulla disincentivazione a imputare personale di ricerca strutturato) di cui alle 5 Linee sopra declinate.

L'Istituto - in ragione della sua missione di ente di ricerca sanitaria - riveste altresì un ruolo peculiare nello studio, nel trasferimento delle conoscenze e delle prassi, per i temi di ricerca di maggior impatto sul Sistema Sanitario Regionale, tra cui:

- a) Prevenzione dei tumori;
- b) Diagnostica predittiva dei tumori e sviluppo di protocolli clinici;
- c) Tumori rari;
- d) Tumori a base eredo-familiare affrontati con approcci integrati diagnostico-terapeutici;
- e) Progetto pilota sulla prevenzione, diagnosi precoce e terapia integrata dei tumori della mammella, dell'apparato digestivo e del collo dell'utero;
- f) Ricerca clinico-assistenziale/organizzativo gestionale nell'ambito dell'oncologia diagnostica e dei processi di cura e dei loro esiti;
- g) "Patient-oriented Research";
- h) Terapie di immunoterapia o cellulari da sole o in combinazione con terapie più tradizionali;
- i) Ricerca sul farmaco;
- j) Riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche.

Il finanziamento regionale sarà, pertanto, esteso anche ai progetti attivi negli ambiti di cui sopra, e sarà rendicontato attraverso rilevazioni e imputazioni oggettive dei fattori produttivi dedicati, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011, e coerentemente con quanto rendicontato per ricerca corrente al Ministero della Salute.

COVID-19 e Oncologia, dal 2020 in poi

In conseguenza della pandemia di COVID-19 il CRO ha preso misure draconiane per impedire focolai di infezione tra i pazienti ed il personale. Queste misure, oltre ad essere state efficaci, forniscono l'occasione di studi sui risultati delle diverse strategie nazionali ed internazionali. Si tratta di nuovi progetti su COVID-19 e COVID-19 ed Oncologia che sono stati anche incoraggiati e saranno oggetto di incentivazioni sia dalla regione che dal MdS.

RICERCA FINALIZZATA

Per sostenere il costo dei progetti di ricerca viene promossa la presentazione di progetti nell'ambito dei bandi della ricerca finalizzata del Ministero della Salute, dell'AIRC, dei bandi regionali e di ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Istituto. Inoltre verrà realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il 5 per mille.

Tra le attività innovative iniziate nel corso del 2018 e che proseguiranno nel 2021, si segnalano tre Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto:

1. Design of a multi-parametric data analysis and management platform with real-time integration of healthcare-generated data streams for clinical and translational research. The SENECA Project (Search, iNtEgrate, extract and Analyze);
2. Assessment of the last 10-year activity of the Clinical trial Office to evaluate trend by cancer site, number of inclusions, and trial outcome;
3. Integration of clinic, pathologic and molecular data from multiple bio-specimen collections: a biobank re-organization for rapid material availability (The BANK-O-MAT project).

Finalità delle Task Force è la riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, sempre più necessarie per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere pratico, ma anche a migliorare le potenzialità di ricerca al CRO e la partecipazione a grandi Consorzi internazionali, es. nell'ambito della European Scientific Commission, che sono essenziali per le nuove scoperte clinico-biologiche. In particolare, diversi aspetti del reclutamento e follow-up dei pazienti e le corrispondenti informazioni sull'inclusione dei pazienti negli studi clinici e nelle biobanche CRO devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

Al fine di sviluppare gli obiettivi specifici delle Task Force sono in corso convenzioni con l'Università di Udine e Trieste e con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), al fine di portare al CRO nuove competenze di statistica, informatica e bioinformatica.

Piramide dei Ricercatori

Con la sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – CCNL firmato in data 27/12/2018 e l'adozione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge Finanziaria 2019” – in particolare l'articolo 1, comma 543 - il Ministero della Salute ha avviato un processo senza precedenti di stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca (Ricercatori e Personale di Supporto alla Ricerca) degli IRCCS pubblici. Nel corso dell'anno 2019 lo sforzo dell'Istituto è stato dedicato alla verifica dei requisiti per l'inserimento dei ricercatori precari dell'Istituto nella cosiddetta “piramide” nonché alla formalizzazione degli atti necessari al mantenimento dei contratti in essere in attesa dell'avvio effettivo della Piramide. Il 30 dicembre 2019 la prima applicazione della Piramide ha portato all'inclusione nel Comparto di Ricerca Sanitaria DI 51 eligibili di cui, dopo un trasferimento in altro IRCCS e una dimissione, 49 hanno usufruito nel 2020 del loro primo anno di contratto a termine (31 ricercatori DS e 17 supporto alla ricerca D). Tutti sono stati collocati nella categoria salariale di base di attesa di una loro più corretta e retrospettiva attribuzione della fascia corretta per il loro livello di qualificazione.

Nel corso del 2020, l'Istituto ha altresì completato l'assunzione a tempo determinato del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 432, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.. A seguito delle modifiche apportate al citato comma 432 ad opera dell'art. 25, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l'Istituto ha emesso un nuovo avviso per manifestazione d'interesse in esito al quale con deliberazione n. 251 del 02/07/2020 si prendeva atto del verbale delle attività svolte dalla Commissione tecnica deputata al vaglio delle istanze pervenute e per

l'effetto veniva disposta l'assunzione di ulteriori n. 6 unità di personale nel profilo professionale di Ricercatore sanitario, categoria DS, e di ulteriori n. 3 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D. A fronte dell'adozione della precedente deliberazione n. 574 del 20.12.2019 (a cui era seguita l'assunzione a tempo determinato di 28 figure di ricercatore sanitario categoria DS e di 20 collaboratori professionale di ricerca categoria D) e della succitata deliberazione n. 251 del 02/07/2020, sono stati sottoscritti complessivamente n. 34 contratti con personale nel ruolo di Ricercatore Sanitario cat. DS e n. 23 contratti con personale nel ruolo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria cat. D. Alcuni di tali rapporti sono poi cessati in corso d'anno.

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

Un campo di eccellenza unanimemente riconosciuto al CRO è quello del coinvolgimento dei pazienti, dei loro familiari, e delle numerose organizzazioni del volontariato presenti in regione nella pianificazione e organizzazione delle attività istituzionali. "Insieme" al posto di "per" è il motto del programma di "Patient Education and Empowerment" che è coordinato dalla Biblioteca del CRO. Nel 2021 il progetto si propone, tra le altre cose, la creazione di un Gruppo ristretto - comprensivo di rappresentanti di pazienti e associazioni, ma questo progetto ha dovuto essere esteso al 2021 per la sopravvenuta pandemia che ha impedito le riunioni necessarie. Per quanto riguarda la partecipazione del CRO ad OEI, nel 2020 abbiamo sottoposto con successo la documentazione necessaria per l'accreditamento e avuto in settembre una site-visit mista di OEI (in presenza per alcuni commissari e in video per altri). Stiamo ultimando la corrispondenza riguardante i piani di miglioramento per il prossimo quinquennio e speriamo in una prossima decisione favorevole.

Trasferimento Tecnologico

Nel corso del 2021 l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) si occuperà in particolare delle seguenti iniziative:

- a. Implementazione di progetto "TTCRO" rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE - UIBM);
- b. Implementazione di programma "IRCCS-FVG-PoC" finanziato da MISE - Invitalia;
- c. Utilizzo dei servizi previsti nel grant europeo "IP Booster";
- d. Lavori interistituzionali promossi dal Ministero della Salute.

Tali attività, finalizzate a promuovere scouting, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca CRO, vedranno l'UTT interagire con ricercatori, mandatarî brevettuali, aziende e investitori. L'UTT continuerà inoltre a coordinare gruppo di lavoro sotto l'egida ministeriale, per favorire l'attuazione di spin-off a partenza da risultati della ricerca IRCCS.

PROGETTUALITÀ legata alla realizzazione di INFRASTRUTTURE per la Ricerca

Terapie molecolari personalizzate e terapie geniche e cellulari (ex progetto CELL FACTORY) e studi clinici di Fase 1

L'oncologia di precisione mira ad offrire ad ogni paziente, soprattutto dopo l'esaurimento di terapie convenzionali, approcci diagnostico-terapeutici innovativi, terapie molecolari personalizzate nonché terapie avanzate basate su geni, cellule e tessuti (cioè Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP, secondo la definizione AIFA). Per queste ultime, sono in corso al CRO validazioni di modelli in vitro e in vivo per lo sviluppo di CART-T e loro uso clinico. Purtroppo, l'upgrade "Clean Room Grifols Mysterium" per manipolazioni "non minime" è il primo passo per l'allestimento di un Laboratorio per Terapie Avanzate personalizzate in ambiente idoneo a soddisfare gli aspetti regolatori per la produzione di farmaci biologici e cellulari in condizioni di Good Manufacturing Practices (GMP). Purtroppo, pur essendo stati stanziati fondi, l'acquisto non ha potuto essere

completato nel 2020, a causa della particolare complessità del processo che comprende anche una ristrutturazione dei locali. Sarà, quindi, una priorità del 2021.

Per quanto riguarda, infine, gli studi di fase 1, il CRO ha le capacità mediche, infermieristiche, e di laboratorio nonché un chiaro mandato regionale per svolgere questo tipo di sperimentazioni cliniche precoci e relativamente piccole. In campo oncologico gli studi di fase 1 diventano sempre più rilevanti per fornire le prime informazioni sull'efficacia e la tollerabilità dei moltissimi nuovi trattamenti che affacciano ogni anno, compresi nuovi farmaci e ATMP.

Trasferimento al Sistema Sanitario Nazionale (SSN): il CRO attualmente effettua analisi genetiche oncologiche per un ampio territorio: ad esempio è di riferimento regionale per la determinazione dei fattori genetici di predisposizione al cancro e compie queste analisi anche per conto di altre Aziende/Istituti del FVG. Inoltre effettuano analisi predittive per alcuni tumori a livello anche extraregionale, in quanto oltre il 50% dei propri pazienti proviene da fuori regione. Infine l'Istituto è parte attiva nella stesura del piano oncologico regionale, che definirà, tra l'altro, l'organizzazione della diagnostica molecolare oncologica. L'obiettivo è l'incremento dell'offerta di cura per i pazienti affetti da tumori attraverso l'applicazione e il coordinamento di un ciclo virtuoso che dalla ricerca di base, la diagnostica avanzata personalizzata, il trasferimento tecnologico, possa permettere lo sviluppo di metodi e prodotti terapeutici efficaci.

PROGETTO “PROTONI”

L'innovazione tecnologica è essenziale nel campo della Radioterapia Oncologica del CRO, che è sempre stata una struttura all'avanguardia internazionale. La terapia di numerose patologie tumorali con protoni ha avuto, in particolare, una notevole evoluzione tecnologica anche mediante l'utilizzo di fasci rotanti di protoni intorno al target tumorale, con conformazione della dose paragonabile a quella ottenuta dalle terapie ad intensità modulata (IMRT) con fotoni. Tale tecnologia permette di offrire, con minore tossicità, sia trattamenti esclusivi e curativi con protoni sia trattamenti che comprendono l'uso in sequenza di IMRT, IGRT, Tomoterapia, erogati da acceleratori di fotoni già in funzione nella struttura di Radioterapia del CRO, e proton-terapia con finalità di dose-intensity nella malattia macroscopica. Con deliberazione n. 225 del 14/10/2019 era stato deliberato il supporto operativo al RUP per lo svolgimento della gara per la selezione della ditta fornitrice dell'attrezzature della proton-terapia, compreso il relativo bunker, previa effettuazione di una valutazione di mercato. Con deliberazione n. 166 del 08/05/2020 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, per fornitura ed installazione, comprensiva di lavori di n. 1 moderno sistema per Protonterapia. Con successive delibere n. 307 del 14/08/2020 e n. 452 del 26/11/2020 sono state rispettivamente ammesse le ditte e nominata la commissione aggiudicatrice. Oltre che l'acquisizione dell'apparecchiatura, il PROGETTO “PROTONI” prevede sostanziosi investimenti nella formazione del personale della radioterapia e nello sviluppo di progetti traslazionali sull'efficacia e i meccanismi biologici specifici di questo tipo di radiazione (in confronto a quella a fotoni).

Linee progettuali regionali

Con riferimento alle linee progettuali regionali definite dalle linee di gestione, come da indicazioni ARCS, sono riportate in formato tabellare, con l'evidenza nelle note di eventuali criticità o chiarimenti. Per alcune linee si rimanda invece ad appositi approfondimenti in diverse sezioni.

LINEE PROGETTUALI ANNO 2021

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
1	Covid	Rendicontazione costi COVID-19	Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei COSTI sostenuti nei tempi e con le modalità che verranno indicate	31/12/2021	x	Si procede come da richieste ARCS/DCS
2.2	Screening cervice	Screening cervice uterina	Applicazione protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale redatto dal CRO e adottato da tutte le Aziende nel corso del 2020	31/12/2021	x	Il protocollo verrà applicato nei termini fissati dal programma
2.2	Screening mammella	Screening mammella	rispetto dei requisiti check-list DCS	31/12/2021	x	Compilazione secondo le indicazioni
2.2	Screening mammella	Screening mammella	Collaborazione con ARCS e con la ditta aggiudicataria dell'appalto nei sopralluoghi di controllo delle sedi di attività	31/12/2021	x	Si assicura la collaborazione e si sottolinea la necessità di disporre di una consolle presso il CRO per ottimizzare i tempi del personale dedicato.
2.2	Screening mammella	Screening mammella Tutte le aziende che svolgono attività di 2° livello per lo screening mammografico	100% degli esami di approfondimento diagnostico è eseguito dai radiologi formati	31/12/2021	x	La ripresa dell'attività di screening e l'estensione alla classe di età 45-49 anni comporterà un incremento dei volumi di attività (nota prot. 9554/P/GEN/ARCS del 10.03.2021). Si evidenzia altresì che a seguito della quiescenza di un radiologo formato, al CRO attualmente è presente solo un radiologo con la formazione richiesta. Condizione imprescindibile per poter garantire i volumi previsti è l'utilizzo dei fondi statali accantonati nel 2020 per l'esercizio 2021 che erano anche destinati all'attività di screening (importo complessivo € 844.092,55 per il CRO).
2.2	Screening mammella	Screening mammella Formazione dei radiologi da inserire nel pool dei radiologi di screening	Formazione del numero di radiologi identificati da ARCS (anche su richiesta delle Aziende) secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	31/12/2021	x	
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	% dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello < = 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello > =80%	31/12/2021	x	
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente > = 95%	31/12/2021	x	
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	- % dei casi con tempo tra test di screening e intervento inferiore o uguale 60gg > = 95%	31/12/2021	x	
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	- Tempo medio giorni tra data indicazione clinica (data esito positivo II liv) e intervento chirurgico < = 30 gg	31/12/2021	x	
2.2	Screening mammella	Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica	- Percentuale di early recali (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%	31/12/2021	x	
2.2	Screening colon retto	Screening colon retto Tutte le aziende con servizio di endoscopia: garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening	- Percentuale di cartelle correttamente compilate > =95%	31/12/2021	x	
2.2	Screening colon retto	Screening colon retto Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	- dei casi con tempi tra fobt e colonscopia (5 entro 30gg) > =95%	31/12/2021	x	E' possibile incrementare l'attività, così come richiesto con nota prot. 9554/P/GEN/ARCS del 10.03.2021, se il CRO è autorizzato ad utilizzare i fondi statali accantonati nel 2020 per l'esercizio 2021 che erano anche destinati all'attività di screening (importo complessivo € 844.092,55 per il CRO).
2.7	Promozione salute luoghi di lavoro	Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno di strutture aziendali	31/12/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
2.11	Malattie infettive prioritarie	Malattie infettive prioritarie Piano Pan Flu (Piano Pandemico)	Messa a disposizione di almeno un referente aziendale per la stesura del Piano pandemico Pan Flu regionale	31/12/2021	x	Si conferma un referente
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa - Reperibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale	Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica almeno nel 75% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata, salvo eventuali correttivi dovuti all'emergenza COVID 2019	31/12/2021	x	Non ci sono criticità a rispettare l'indicatore. E' previsto un monitoraggio periodico aziendale.
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa - Reperibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare un modello per la reperibilità algologica h24, aziendale (per le Aziende sede di centro Hub algologico) o Regionale; - Implementare e, messa in utilizzo (almeno in via sperimentale), di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	31/12/2021	x	Si garantisce la partecipazione
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa - Reperibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale	Utilizzo, per le prestazioni autorizzate (es. "controllo algologico") delle piattaforme di telemedicina acquisite nel 2020 - almeno il 5% delle prestazioni eleggibili	31/12/2021	x	
3.7	Rete cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa - Reperibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale	Vi è evidenza d'integrazione tra i servizi di terapia antalgica ospedalieri e la medicina generale	31/12/2021	x	L'attività potrà essere garantita nei limiti dell'emergenza COVID che la sta condizionando
6.1	Assistenza ospedaliera	Indicatori attività ospedaliera: Ripristino dei volumi relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa ai livelli registrati nell'anno 2019	Volumi specifici per prestazioni monitorate per i tempi d'attesa = volumi registrati nell'anno 2019 (Fonte: SASA) - vengono escluse le prestazioni che nel 2019 hanno registrato un volume < 20. Qualora il volume non sia raggiunto, l'Azienda deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (valutazione effettuata nel 4° trimestre)	31/12/2021	x	Allo stato attuale non appare realistico garantire i volumi 2019. Saranno comunque poste in essere tutte le azioni per assicurare la piena operatività delle attività di degenza ordinaria, day hospital e ambulatoriale. In coerenza con il piano regionale di riorganizzazione dei posti letto ospedalieri e distrettuali, il CRO, in caso di necessità di accoglienza di pazienti non-COVID, potrà provvedere ad ampliare l'offerta dell'area medica, riconvertendo 10 PL chirurgici in regime ordinario. Potrà inoltre accogliere attività chirurgica programmata oncologica per decongestionare il carico operativo negli ospedali che gestiscono pazienti COVID. La possibilità di poter utilizzare i fondi statali accantonati nel 2020 per l'esercizio 2021 (importo complessivo € 844.092,55, per il CRO) potrebbe essere un utile strumento.
6.1	Assistenza ospedaliera	Indicatori attività ospedaliera: Ripristino dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa ai livelli registrati nell'anno 2019	Volumi specifici per interventi chirurgici monitorati per i tempi d'attesa = volumi registrati nell'anno 2019 (Fonte: SDO) - vengono escluse gli interventi di protesi d'anca, colecistectomia laparoscopica, riparazione ernia inguinale emorroidectomia. Qualora il volume non sia raggiunto l'Azienda deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (valutazione effettuata nel 4° trimestre).	31/12/2021	x	
6.3	Trapianto e donazione	Migliorare la comunicazione con i cittadini	Inserimento nella pagina web di ciascuna Azienda delle informazioni per facilitare gli assistiti in merito a: · Deposizione Dichiarazioni di volontà alla donazione · Donazione di sangue ed emoderivati · Donazione Cellule Staminali · Donazione di organi · Donazione di tessuti	31/12/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Costituzione nuclei funzionali	Evidenza della costituzione dei nuclei funzionali aziendali e comunicazione ad ARCS della loro composizione entro il 30 aprile	30/04/2021	x	
6.5	Governo clinico e reti di patologia	Partecipazione dei componenti dei nuclei funzionali alla formazione organizzata da ARCS	Partecipazione ai moduli formativi organizzati da ARCS	31/12/2021	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Partecipazione alla survey regionale attraverso l'inserimento dei dati nel database fornito da Agenas	31/12/2021	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori semestrali	Evidenza dell'effettuazione del monitoraggio degli indicatori semestrali	semestrale	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Registrazione di almeno una buona pratica nel database fornito da Agenas	31/12/2021	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Presenza sul sito web aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e dei dati condivisi con il tavolo regionale dei RM	31/12/2021	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Valutazione degli ambiti di potenziale miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	Evidenza della compilazione dello strumento CARMINA	31/12/2021	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici	Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT	31/12/2021	x	Si conferma per la parte ospedaliera
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza	Effettuazione degli studi di prevalenza negli ospedali per acuti (protocollo PPS)	31/12/2021	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori sanitari sul tema della violenza a danno degli operatori	Avvio del programma come previsto dal tavolo regionale dei RM	31/12/2021	x	
6.6	Rischio clinico e rete cure sicure	Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Avvio del programma come previsto dal tavolo regionale della formazione specifica sul tema	31/12/2021	x	Si individua un referente
6.9	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	- Implementazione prescrizione trasfusionale informatizzata in almeno 90% dei reparti (EMOWARD) -Relazione sulla fattibilità di utilizzo di sistemi barriera per la trasfusione al letto del paziente	31/12/2021	x	
6.9	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	- Relazione sulla fattibilità di utilizzo di sistemi barriera per la trasfusione al letto del paziente	31/12/2021	x	
6.9	Sangue ed emocomponenti	Governo clinico	Linee guida condivise regionali sulla trasfusione. Costituzione gruppo lavoro	31/12/2021	x	
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	- Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo regionale benessere sul posto di Lavoro HPH partecipano alla formazione di ARCS dedicata all'attivazione dei Team multiprofessionali	31/12/2021	x	
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	- Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di Lavoro HPH organizzano un evento formativo per la diffusione del progetto "Aver cura di chi ci ha curato" con la diffusione dei materiali informativi e dei risultati ottenuti nella fase sperimentale sulla base di un format concordato dal gruppo regionale (entro giugno)	30/06/2021	x	
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	- Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di Lavoro HPH pianificano la trasferibilità del prototipo regionale descritto e messo in atto nella fase sperimentale del progetto "Aver cura di chi ci ha curato", per la proposta operativa di attivazione nelle aziende in rete (entro il primo semestre)	30/06/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	- Nel secondo semestre, gli enti aderenti alla rete regionale attivano i team multiprofessionali previsti nel protocollo di collaborazione per il monitoraggio della resilienza e del lifestyle nella strategia del progetto "Aver cura di chi ha curato".	31/12/2021	x	
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	- Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo regionale Patient Engagement HPH, elaborano uno studio di fattibilità per l'avvio di Team multiprofessionali per la promozione della salute dei pazienti	31/12/2021	x	
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	- Gli enti aderenti alla rete regionale elaborano un format per la valutazione dei bisogni di promozione della salute da inserire nella documentazione sanitaria (a cura dei gruppi aziendali per il Patient Engagement - clinical health promotion)	31/12/2021	x	
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	- Gli enti aderenti alla rete regionale promuovono il programma per l'astensione del fumo nel periodo perioperatorio.	31/12/2021	x	
6.10	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Le Aziende sviluppano un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH al loro interno	- Link della pagina di ARCS e avvio di sezione dedicata nel sito aziendale con aggiornamento su referenti e progetti collegati alle linee di gestione	31/12/2021	x	
6.11	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	- Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	31/12/2021	x	
6.11	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	- Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITamento.	31/12/2021	x	
6.11	Accreditamento	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	31/12/2021	x	
7.1	Tetti spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 7,85 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto gas medicinali - ATC V03AN - che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%. Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,00 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2021 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie	Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il Rispetto dei tetti è considerato per regione - monitoraggi AIFA periodici.	31/12/2021	x	
7.1	Tetti spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 7,85 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto gas medicinali - ATC V03AN - che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%. Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,00 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2021 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie	Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS.	31/12/2021	x	Vedi paragrafo vincoli relativi alla farmaceutica

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
7.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	Le Aziende invieranno un report di sintesi semestrale e annuale alla DCS con evidenza dei monitoraggi effettuati, delle iniziative di audit e feedback adottate, delle azioni più significative intraprese e degli esiti conseguiti nel corso del primo semestre e dell'intero anno 2021 (ad esempio per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, equivalenti, IPP, nota AIFA 96 e nuova nota 97, EBPM ecc.).	Invio alla DCS da parte delle Aziende di due report di sintesi sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2021 e sull'attività annuale entro il 15/04/2022, da cui si evincano: Obiettivi assegnati; monitoraggi effettuati; azioni intraprese ed esiti; in ambito ospedaliero relativi a setting ad alto impatto di spesa; - in ambito territoriale (distrettuale, ambulatoriale, MMG) al fine di favorire l'appropriatezza; Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: si/no (peso 40%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%)	30/09/2021	x	
7.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	Le Aziende invieranno un report di sintesi semestrale e annuale alla DCS con evidenza dei monitoraggi effettuati, delle iniziative di audit e feedback adottate, delle azioni più significative intraprese e degli esiti conseguiti nel corso del primo semestre e dell'intero anno 2021 (ad esempio per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, equivalenti, IPP, nota AIFA 96 e nuova nota 97, EBPM ecc.).	Invio alla DCS da parte delle Aziende di due report di sintesi sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2021 e sull'attività annuale entro il 15/04/2022 , da cui si evincano: Obiettivi assegnati; monitoraggi effettuati; azioni intraprese ed esiti; in ambito ospedaliero relativi a setting ad alto impatto di spesa; - in ambito territoriale (distrettuale, ambulatoriale, MMG) al fine di favorire l'appropriatezza; Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: si/no (peso 40%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%)	15/04/2022	x	
7.4	Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR	Invio alla DCS di un report di sintesi entro il 15/04/2022 descrittivo delle attività svolte, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera e territoriale (diretta, DPC e convenzionata). I dati di spesa e di consumo, rilevati secondo lo schema predisposto dalla DCS, integreranno i report. Modalità di valutazione: Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 40%)	15/04/2022	x	
7.7	distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid19, le Aziende garantiscono azioni che nell'ambito della distribuzione diretta e della DPC dei medicinali possano assicurare l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e le migliori ricadute economiche sul SSR	Invio alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2021 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2022 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalità di valutazione: Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 40%)	30/09/2021	x	Il CRO fin dall'inizio della pandemia (20 marzo 2020), per evitare di esporre i pazienti fragili al rischio di contagio, non solo ha centralizzato la distribuzione dei medicinali dalle sedi di Pordenone a quella di Aviano (con relativo aumento dei costi dei pazienti) ma ha anche cercato di favorire al massimo la limitazione degli spostamenti garantendo adeguate coperture di cicli di terapia. Vincoli fissati per la diretta ospedaliera sono pertanto inapplicabili per il 2021, in considerazione del permanere della situazione pandemica.
7.7	distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid19, le Aziende garantiscono azioni che nell'ambito della distribuzione diretta e della DPC dei medicinali possano assicurare l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e le migliori ricadute economiche sul SSR	Invio alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2021 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2022 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalità di valutazione: Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 40%)	15/04/2022	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
7.9	Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantire l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Assicurare la registrazione dei pazienti e l'inserimento di tutti i dati richiesti, con particolare riferimento ai pazienti extra regione trattati con medicinali innovativi e oncologici innovativi, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta. Modalità di valutazione: Evidenza dei monitoraggi/percorsi aziendali per la gestione delle eventuali criticità in tutti gli Enti del SSR: s/no	31/12/2021	x	
7.9	Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantire l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA, anche attraverso la nuova piattaforma gestione rimborsi. Modalità di valutazione Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: s/no	31/12/2021	x	
7.9	Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantire l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Monitoraggi/controlli periodici effettuati, nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, per la risoluzione di eventuali criticità legate al mancato/ritardato inserimento dei pazienti in piattaforma (inserimento del 100% dei casi ai fini della rimborsabilità).	periodici	x	
7.9	Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	CARTELLA ONCOLOGICA INFORMATIZZATA La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.	- Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti. <i>Modalità di valutazione:</i> Una rilevazione (DCS) del grado di completezza al 31.12.2021.	31/12/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
7.9	Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Per tutte le Aziende, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS. Le Aziende assicureranno azioni di sensibilizzazione su quelle strutture/reperti per i quali si rileva un modesto utilizzo dell'iter elettronico, al fine di ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende.</p>	<p>% delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter elettronico \geq 95%. La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione. Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. - % \geq 95%: obiettivo raggiunto - % tra 85% e 95%: obiettivo parzialmente raggiunto - % < 85%: obiettivo non raggiunto</p>	31/12/2021	x	
7.9	Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 70% di tutti i pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o oromone della crescita per Burlo). Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>- % di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: > 70% - Burlo: % PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 o altre indicazioni pediatriche > 70% rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS. Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018 - % PT informatizzati per tutti i pazienti > 70% raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 65-70% parzialmente raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti < 65% non raggiunto</p>	31/12/2021	x	
7.9	Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedaliere e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese: Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti). Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS - copertura fase 3/fase 2: % > 99,5%: raggiunto % tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto % < 99%: non raggiunto</p>	mensile	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
7.9	<p>Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p>	<p>FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targettura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedallera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese. Inserimento codice targettura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%). Targett rilevati dalla DCS Targettura - % confezioni diretta PSM > 99%; raggiunto - % confezioni diretta PSM da 97% a 99%; parzialmente raggiunto - % confezioni diretta PSM < 97%; non raggiunto</p>	<p>mensile</p> <p style="text-align: right;">x</p>		
7.9	<p>Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p>	<p>FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targettura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedallera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese</p>	<p>mensile</p> <p style="text-align: right;">x</p>		

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
7.9	<p>Informattizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p>	<p>FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedallera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19. Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.</p>	<p>entro 15 gg ricevimento</p>	x	
7.10	Farmacovigilanza	<p>Gli Enti del SSR assicurano le attività di Farmacovigilanza nel rispetto della normativa vigente secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV</p>	<p>Mantenimento della % di segnalazione on-line $\geq 90\%$ in linea con le indicazioni AIFA e tenuto conto dell'avvio a fine 2021/inizio 2022 della nuova piattaforma di segnalazione collegata alla RNF</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> % segnalazioni online/segnalazioni totali $\geq 90\%$. Target rilevati dalla DCS</p>	<p>31/12/2021</p>	x	
7.10	Farmacovigilanza	<p>Gli Enti assicurano l'inserimento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse relative a medicinali utilizzati nella terapia del COVID-19 (compresi i nuovi vaccini) o nei pazienti con COVID-19 (qualsiasi medicinale), secondo le indicazioni fornite da AIFA. Il CRFV fornirà eventuale supporto ai RLFV al fine di migliorare la qualità del dato inserito.</p>	<p>Inserimento delle segnalazioni di sospetta ADR relative a medicinali utilizzati nella terapia COVID-19 o nel paziente COVID-19 secondo i parametri e con le codifiche indicate da AIFA (comunicati 4 maggio e 27 novembre 2020).</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> Andamento periodico (su base semestrale) delle segnalazioni di ADR relative a medicinali utilizzati nella terapia del COVID-19 o nei pazienti con COVID-19, effettuato dal CRFV. % codifica inserimento corretta/ totale segnalazioni inserite $\geq 80\%$. Riscontri a richieste del CRFV su qualità del dato: si/no</p>	<p>31/12/2021</p>	x	
8.1	Sistema informativo di gestione della formazione	<p>Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema di tutte le aziende, assieme all'azienda pilota già avviata nell'anno 2020</p>	<p>Tutte le aziende partecipano, con propri operatori, alle attività svolte per l'attivazione del sistema e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione nel proprio ambito. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni</p>	<p>31/12/2021</p>	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
8.1	Sistema informativo di gestione della formazione	Completare l'attivazione del sistema nelle aziende in accordo con le indicazioni di DCS partecipando alla messa a punto del sistema ed organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Completare l'attivazione del sistema presso tutte le altre aziende entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema	Partecipazione al 90% delle riunioni convocate	31/12/2021	x	
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Siti pilota: collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Sistema funzionante nelle aziende pilota (verbale collaudo) entro il 30/06/2021	30/06/2021	x	In attesa indicazioni regionali
8.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	Avviamento in tutte le aziende del SSR secondo un cronoprogramma definito dalla ditta aggiudicatrice della gara tenendo conto delle peculiarità delle aziende e con una attenzione alla formazione in aula e sul campo	Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	In attesa indicazioni regionali
8.4	Telemedicina	Censimento delle soluzioni di telemedicina presenti attualmente in azienda con indicazione delle integrazioni già operative con i sistemi aziendali e quelle ritenute importanti da realizzare.	Fornire l'elenco delle soluzioni di telemedicina presenti con indicazioni delle integrazioni entro il 31/03/2021	31/03/2021	x	
8.4	Telemedicina	Stesura piano regionale di attivazione delle soluzioni di telemedicina nelle varie aziende tenendo conto delle esperienze già maturate e dell'analisi e valutazione dei processi dei post- acuti.	Partecipazione alla stesura del piano regionale di attivazione e avviamento e messa a punto delle soluzioni di telemedicina individuate per l'azienda.	31/12/2021	x	
8.5	Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	Ricette dematerializzate specialistica farmaceutica e medici specialisti	90% sul totale delle ricette entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	non è disponibile la base dati per il monitoraggio delle ricette dematerializzate della specialistica
8.5	Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	Ricette dematerializzate non SSR	Media del 50 % sui mesi in cui è attiva la ricetta non SSR dematerializzata entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	
8.5	Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	Piani terapeutici dematerializzati	Media del 50 % sui mesi in cui è attiva la firma digitale del piano terapeutico dematerializzato	31/12/2021	x	
8.6	Linee guida integrazione Asset	Censimento dei sistemi informatici delle aziende del SSR da integrare con gli asset regionali.	Predisporre un documento secondo le linee guida regionali entro il 31/10/2021	31/10/2021	x	
8.7	Piattaforma di integrazione	Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione della piattaforma (definizione processi, PDTA)	Tutte le aziende partecipano, con propri operatori, alle attività svolte per l'analisi dei processi e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione del PDTA. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni	31/12/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
8.9	Censimento apparecchiature	Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità e dei distretti. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Elenco apparecchiature entro il 31/05/2021	31/05/2021	x	
8.9	Censimento apparecchiature	Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Elenco apparecchiature entro il 31/05/2021	31/05/2021	x	
8.9	Censimento apparecchiature	Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Elenco apparecchiature entro il 31/12/2021	31/12/2021	x	
8.10	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	31/12/2021	x	
8.11	PACS	Referto multimediale	Avvio della sperimentazione presso il sito pilota entro il 30/04/2021	30/04/2021	x	In attesa di indicazioni regionali
8.11	PACS	Referto multimediale	Il dispiegamento della soluzione sperimentata sarà completato in tutti i servizi di radiologia delle Aziende regionali entro 6 mesi dalla sostituzione del refertatore vocale	entro 6 mesi sostituzione refertatore vocale	x	In attesa di indicazioni regionali
8.11	PACS	Refertatore vocale	Sostituzione, presso tutte le radiologie della regione, dell'attuale refertatore, ormai obsoleto e non più rispondente ai requisiti di sicurezza informatica. INSIEL presenta la soluzione tecnologica individuata entro il 28.02.2021 e concorderà entro il 31.03.2021 con la DCS, che si avvarrà del supporto di ARCS, il cronoprogramma delle sostituzioni con l'obiettivo di completarle entro giugno 2021. Le Aziende si attivano per agevolare il passaggio al nuovo refertatore secondo le date concordate.	30/06/2021	x	In attesa di indicazioni regionali
8.11	PACS	Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura	Completamento della messa a punto delle integrazioni e configurazione del fascicolo sanitario "operatore" entro 31.03.2021	31/03/2021	x	
8.11	PACS	Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura	Avvio utilizzo del fascicolo sanitario operatore in tutte le aziende entro 30/09/2021.	30/09/2021	x	
8.11	PACS	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	DCS nomina entro febbraio 2021 e, con l'eventuale supporto di ARCS, coordina un gruppo di lavoro con i referenti tecnici di INSIEL e con i referenti aziendali in materia di radioprotezione e di radiologia. Il gruppo di lavoro entro giugno 2021 individua le necessarie modifiche della piattaforma di refertazione radiologica per poter ottemperare a D. Lgs. 101/2020 e propone entro settembre 2021 un cronoprogramma di attività di sviluppo e implementazione.	30/09/2021	x	
9.2	Applicativo SIASI e trattamento dei dati	Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei reparti e dei relativi posti letto nel sistema SIASI	Tutti i reparti e le sezioni che registrano movimenti di ricovero devono avere il corretto codice disciplina associato e un numero di posti letto assegnati	31/12/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
9.5	Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini	Verifica delle modalità di gestione amministrativa e contabile da parte degli enti dei beni acquistati ai fini di una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino secondo il principio della competenza economica e eventuale adozione delle misure correttive necessarie a garantire tale corretta e regolare rappresentazione contabile	ARCS predispone e trasmette alla Direzione salute entro il 30/6/2021 una relazione in cui, in merito a procedure e modalità amministrative e di contabilizzazione seguite dagli enti del SSR nella gestione dei beni acquistati in rapporto agli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili per una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino nel rispetto del principio della competenza economica: - si evidenzia lo stato esistente in ciascun ente; - si verifica e valuta la funzionalità e conformità delle procedure esistenti in rapporto agli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile; - si comunicano le eventuali misure correttive necessarie da adottarsi negli enti per garantire il rispetto degli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile, evidenziando contenuti, modalità e tempistica prevista per il processo di adeguamento correttivo.	30/06/2021	x	
9.5	Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini	Ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale	ARCS garantisce e comunica agli enti e alla Direzione salute entro il 30 aprile 2021 i criteri individuati per la classificazione delle tecnologie biomedicali e per le procedure inventariali e ne coordina l'adozione omogenea negli enti a livello regionale. Ciascun ente conclude entro il 31.10.2021 la ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale.	31/10/2021	x	
9.5	Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini	Aggiornamento dello stato patrimoniale	Entro i termini di chiusura del bilancio 2021 ciascun ente aggiorna la base dati inventariale e il relativo libro cespiti in base agli esiti della ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale.	31/12/2021	x	
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	predisposizione e trasmissione alla DCS del Piano della formazione entro il 31 marzo 2021	31/03/2021	x	
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	eventuale aggiornamento del piano entro 30 gg dalla pubblicazione del PRF	entro 30 gg PRF	x	
11.5.2	Programmazione della formazione	Programmazione della formazione	redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative entro il 31/5/2021	31/05/2021	x	
12.1	Atti aziendali	proposta di collazione funzioni e attività (art. 54 LR 22/2019)	gli enti del Servizio sanitario regionale trasmettono all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la proposta collocazione, ai sensi dell'art. 54, c. 1, della l.r. n. 22/2019, delle funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza distrettuale, per l'assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi mentali, per la prevenzione collettiva e sanità pubblica, per l'assistenza ospedaliera.	31/03/2021	x	
12.1	Atti aziendali	proposta atto aziendale (art. 54 LR 22/2019)	Gli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 54, c. 1, della l.r. n. 22/2019 da adottarsi entro il 31 luglio 2021, trasmettono alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute la proposta di atto aziendale recante la disciplina di organizzazione e di funzionamento di cui all'art. 54, c. 4, della l.r. n. 22/2019 e compatibile con la cornice finanziaria propria di ciascun ente	31/08/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistenti e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolata strutturazione aziendale, e di quella dei altri presidi ospedalieri regionali, utilizzino appieno la potenzialità di costruzione di percorsi operativi distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 15/03/2021 da parte degli Enti di relazione su ipotesi riorganizzativa dello svolgimento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2021	15/03/2021	x	
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistenti e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolata strutturazione aziendale, e di quella dei altri presidi ospedalieri regionali, utilizzino appieno la potenzialità di costruzione di percorsi operativi distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale	attuazione entro il 15/04/2021 della riorganizzazione presentata nella relazione finalizzata a significativo aumento delle prestazioni erogate con valorizzazione dell'utilizzo integrato della rete aziendale e di quella regionale.	15/04/2021	x	
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologia di funzionamento giornaliero (a blocchi), dedicato a singola unità operativa, ovvero integrato e trasversale), orario giornaliero e settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 15/03/2021 da parte degli Enti di relazione su ipotesi riorganizzativa funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2021;	15/03/2021	x	Predisposizione dei piani per l'invio entro il 15/03/2021; per una risposta efficace è opportuno poter contare su specifiche risorse aggiuntive oltre a quelle ordinarie (prestazioni aggiuntive o RAR), considerato che tali strumenti non sono sufficienti a causa delle priorità che per la pandemia sono state assicurate in prima battuta. A tal proposito si chiede di poter usufruire delle quote assegnate come sovrazionali ad ASUGI, ASUFC e ASFO, tenuto conto che la radioterapia e l'oncologia sono funzioni escluse all'interno del bacino geografico di competenza di AS FO. Si chiede inoltre se sono confermati i criteri per l'utilizzo dei fondi statali accantonati nel 2020 per l'esercizio 2021 che ammontano per il CRO a € 844.092,55.
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologia di funzionamento giornaliero (a blocchi), dedicato a singola unità operativa, ovvero integrato e trasversale), orario giornaliero e settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	attuazione entro il 15/04/2021 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie.	15/04/2021	x	
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche finalizzata all'aumento dei tempi di utilizzo - in termini di funzionamento orario giornaliero e settimanale, ore e giorni - sia per la diretta erogazione ai pazienti di prestazioni ambulatoriali, sia a servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e implementazione della riorganizzazione delle apparecchiature diagnostiche e ampliamento del tempo di utilizzo	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 15/03/2021 da parte degli Enti di relazione su ipotesi riorganizzativa funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2021;	15/03/2021	x	
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche finalizzata all'aumento dei tempi di utilizzo - in termini di funzionamento orario giornaliero e settimanale, ore e giorni - sia per la diretta erogazione ai pazienti di prestazioni ambulatoriali, sia a servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e implementazione della riorganizzazione delle apparecchiature diagnostiche e ampliamento del tempo di utilizzo	attuazione entro il 15/04/2021 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo e prestazioni erogate dalle apparecchiature diagnostiche.	15/04/2021	x	

capitolo	linea	progettualità	risultato atteso	tempistiche	CRO	note aziendali
12.2.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Attività di predisposizione, organizzazione, coordinamento e partecipazione finalizzata alla tenuta di riunioni tra ARCS, Direzione Centrale Salute e Enti di monitoraggio condiviso, coordinamento e informative delle azioni di cambiamento organizzativo, programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni	ARCS avvia l'attività, con prima riunione da tenersi, con frequenza quindicinale, a partire dal 15/03/2021.	ogni 15 gg da 15/3/2021	x	
12.2.2.4	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	gli enti devono, in particolare, garantire - almeno nella misura del novanta per cento del totale per la tipologia di prestazione - nei tempi di attesa previsti l'erogazione delle seguenti prestazioni: - attività ambulatoriale per prestazioni garantite dal SSN - prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019; • U (Urgente); da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; • B (Breve), da eseguire entro 10 giorni;	31/12/2021	x	
12.2.2.4	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	gli enti devono, in particolare, garantire - almeno nella misura del novanta per cento del totale per la tipologia di prestazione - nei tempi di attesa previsti l'erogazione delle seguenti prestazioni: - attività di ricovero per prestazioni garantite dal SSN; • ricoveri in regime di urgenza; • ricoveri elettivi oncologici; • ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).	31/12/2021	x	
14.2.10	Gestione fondi statali COVID-19	Gestione fondi statali COVID-19	Le Aziende dovranno sin d'ora provvedere alla raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza.		x	

Sviluppo delle linee progettuali aziendali per il 2021

Oltre alle linee progettuali definite dalla programmazione regionale, nel 2021 si intendono consolidare e/o avviare alcune specifiche attività al fine di assicurare un livello di assistenza sempre più completo e di eccellenza.

ONCODERMATOLOGIA

I tumori della pelle rappresentano un importante problema sanitario perché interessano più di un terzo dei tumori maligni. Il melanoma cutaneo è tra questi il tumore più letale. L'aumento dell'incidenza di melanoma in Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni è stato continuo; tra il 2010 e il 2017 l'incidenza del melanoma è aumentata significativamente in media ogni anno del 6,2 % per gli uomini e del 8.4% per le donne. Da un confronto con i dati dei registri tumori italiani si evidenzia che l'incidenza del melanoma negli uomini e nelle donne del Friuli Venezia Giulia era quasi il doppio della media (dati del registro tumori del FVG).

Un altro dato molto importante è che il melanoma colpisce persone sempre più giovani (il 20% delle nuove diagnosi in Italia riguarda pazienti di età compresa tra 15 e 39 anni) e rappresenta il 9% (seconda neoplasia più frequente) dei tumori giovanili negli uomini ed il 7% (terza neoplasia più frequente) dei tumori giovanili nelle donne (AIRTUM 2010-2015).

Pertanto, la prevenzione secondaria o la diagnosi precoce del melanoma rappresentano la principale arma per ridurre la mortalità. Grazie all'alta qualificazione professionale e alle più innovative metodiche diagnostiche non invasive di cui è dotata quali la dermatoscopia (soprattutto la microscopia confocale) nel corso del 2021 il CRO strutturerà un'attività di diagnostica avanzata per la diagnosi precoce del melanoma e dei tumori cutanei e la ricerca in ambito onco-dermatologico. L'oncodermatologia al CRO è anche sempre più essenziale per la gestione dell'oncotossicità cutanea che rappresenta, purtroppo, un potenziale effetto collaterale di alcuni dei nuovi farmaci antitumorali più importanti.

Nell'ambito dell'oncodermatologia, inoltre, è interesse dell'Istituto sviluppare e potenziare collaborazioni, sia sul versante clinico che in quello della ricerca, con gli Enti del SSR e le Università regionali.

CHIRURGIA PLASTICA IN AMBITO ONCOLOGICO

Ad integrazione dell'attività di chirurgia oncologica, la chirurgia plastica rappresenta una parte fondamentale nel percorso di cura, con particolare riferimento alla senologia, ginecologia e dermatologia. Si evidenzia pertanto la necessità di organizzare presso l'Istituto in modo strutturato e continuativo l'attività di chirurgia plastica sia a livello chirurgico che ambulatoriale (dove si svolge un'intensa attività di piccola chirurgia) in modo da rispondere alle necessità di cura e assistenza dei pazienti oncologici seguiti dall'Istituto.

Anche in questo campo, è interesse del CRO consolidare inoltre le collaborazioni, sia sul versante clinico che in quello della ricerca valutativa, con gli Enti del SSR e in particolare con le Università regionali.

INTEGRAZIONI CON ASFO

L'integrazione delle attività con ASFO, sia sul versante ospedaliero che su quello territoriale, deve essere perseguita al fine di dare risposte sempre più efficaci, anche aggiornando i protocolli in essere o sviluppandone di altri più adeguati alle nuove esigenze.

Dal 1° aprile 2021 la funzione della **medicina nucleare è stata trasferita da ASFO a CRO** a seguito della cessazione dal servizio del direttore della SOC di medicina nucleare di ASFO a dicembre 2020. Sono state messe a punto le procedure per il trasferimento del personale nonché degli atti relativi all'utilizzo degli spazi e delle apparecchiature in entrambe le sedi. I risultati di tale attività, con le relative ricadute in termini di costi aggiuntivi per il CRO, saranno tempestivamente rappresentate alla Direzione centrale al fine di una loro compensazione nell'ambito del finanziamento degli Enti del SSR ovvero della rivalutazione dei vincoli budgetari (es. incremento spesa per radiofarmaci, dispositivi medici, manutenzioni, finanziamenti investimenti ecc.). L'obiettivo è di assicurare l'omogeneità dell'offerta di prestazioni e la multidisciplinarietà nell'approccio terapeutico.

Relativamente all'impatto dei costi del personale della medicina nucleare rispetto al tetto fissato per il personale si rimanda alla sezione specifica.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il CRO intende garantire un adeguato apporto di risorse finanziarie ed umane all'innovazione tecnologica che è strategica per l'Istituto, in particolare nelle aree della Radioterapia e della Radiodiagnostica dove l'incremento della domanda che si è registrata negli ultimi anni ha prodotto notevoli riflessi positivi anche

sul piano economico. In relazione al parco tecnologico e nell'ambito della ripartizione delle risorse, l'istituto si pone l'obiettivo di perseguire l'innovazione in settori clinici strategici per il ruolo rivestito, in particolare nel settore della diagnostica di laboratorio e della tecnologia per immagini anche in funzione di una migliore risposta alla richiesta di offerta dei cittadini nell'ottica di riduzione delle liste di attesa.

Inoltre è prioritario sviluppare ulteriormente l'integrazione tra radioterapia e imaging medico nucleare (PET-CT) e radiologico (RM) al fine di ottimizzare i piani di trattamento radioterapico e ottenere un miglioramento della qualità e dei risultati del trattamento radiante, sfruttando al meglio tutto l'imaging disponibile. Un miglioramento dell'assistenza informativa e ingegneristica è indispensabile per la corretta gestione delle alte tecnologie.

RICERCA E INNOVAZIONE

Anche nel 2020 si è mantenuta una intensa attività scientifica che ha confermato gli indicatori di qualità della produzione scientifica, con un incremento di quasi il 20% del numero delle pubblicazioni e del 28% dell'Impact Factor rispetto al 2019 e contribuisce in modo significativo a far conoscere il CRO nella comunità scientifica internazionale. Le priorità per la ricerca e l'innovazione per il 2021 riguarderanno in particolare: **1. diagnostica di precisione:** la capacità di garantire un **continuo rinnovamento dell'offerta di indagini avanzate, anche attraverso l'uso di pannelli genici complessi a rilevazione simultanea**, si inserisce in percorsi di qualità certificati e validati per l'erogazione di analisi molecolari ad uso clinico.

Si consolida, in particolare, nel corso del 2021, la diagnostica specialistica in ambito anatomopatologico ed emato-oncologico di laboratorio dei tumori della mammella, dell'ovaio e del polmone nonché quella di sarcomi e tumori rari e della patologia ematolinfopoietica relativamente alle quali il CRO ha una specifica expertise e dispone di tecnologie all'avanguardia, confermate dalla forte attrattività extra-regionale.

Nell'ambito della rete oncologica regionale, è auspicabile avviare opportune sinergie tra le varie realtà cliniche regionali per ottimizzare i percorsi relativi alle indagini molecolari e di inquadramento avanzato e/o di secondo livello della patologia.

2. Progetto "Protoni": l'innovazione tecnologica è essenziale nel campo della Radioterapia Oncologica del CRO, che è sempre stata una struttura all'avanguardia internazionale. Oltre che l'acquisizione dell'apparecchiatura, il PROGETTO "PROTONI" prevede sostanziosi investimenti nella **formazione** del personale della radioterapia in Italia e all'estero e per lo sviluppo di **progetti traslazionali** sull'efficacia, i meccanismi biologici, e i predittori di risultato specifici di questo tipo di radiazione (in confronto a quella a fotoni). La novità dell'implementazione della prototerapia non deve far dimenticare altre aree avanzate della radioterapia del CRO, compresi gli approcci terapeutici combinati ai tumori di testa e collo, apparato digerente e mammella. Per quest'ultima la radioterapia intra-operatoria (IORT) rappresenta un'offerta sempre più convalidata da trial clinici internazionali (di cui l'istituto è stato uno dei partecipanti principali) e unica in regione. La IORT si presterebbe particolarmente ad offrire sistematicamente un trattamento efficace e con minima tossicità da raggi ai tumori mammari relativamente precoci che prevalgono tra quelli identificati dallo screening mammografico.

3. Riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere clinico, ma anche a le potenzialità del CRO a partecipazione a grandi progetti di Consorzi internazionali. Le tre Task Force sul miglioramento della digitalizzazione ed interoperatività delle banche dati si appoggia anche su nuove **convenzioni** con l'Università di Udine e Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), e alcuni istituti di studi tecnologici superiori, quali l'ITS Kennedy di Pordenone, al fine di portare al CRO nuove competenze di statistica, informatica e bioinformatica.

-Trasferimento Tecnologico (TT) comprende attività, finalizzate a promuovere **scouting, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca CRO, coinvolgendo ricercatori, mandatarî brevettuali, aziende e investitori.**

4. Studi di fase 1: il CRO ha le capacità mediche, infermieristiche, e di laboratorio e un chiaro mandato regionale per svolgere questo tipo di sperimentazioni cliniche precoci. In campo oncologico gli studi di fase 1 diventano sempre più rilevanti per fornire le prime informazioni sull'efficacia e la tollerabilità dei moltissimi nuovi trattamenti che si affacciano ogni anno, compresi nuovi farmaci e ATMP.

5. Molecular Tumor Board: Il CRO prevede di approfondire il percorso dell'oncologia di precisione mediante l'implementazione di un Molecular Tumor Board. Si tratta di un nuovo approccio alla scelta della terapia farmacologica in pazienti avanzati che è incoraggiato a livello nazionale ed internazionale e si basa sul tipo di mutazioni che possono servire da target anziché sulla sede anatomica del tumore.

6. Genetica medica: Negli ultimi anni sono stati identificati numerosi geni responsabili di sindromi ereditarie, caratterizzate da un alto rischio di ammalarsi di cancro. Tra queste, le forme eredo-familiari di tumori a carico di mammella e ovaio, prostata, pancreas, colon-retto, endometrio, tiroide e sarcomi.

La disponibilità di test genetici specifici per tali patologie al CRO ha stimolato la domanda e l'offerta della consulenza genetica in oncologia non solo ai pazienti ma anche ai loro familiari nel caso di identificazione di elevato rischio genetico. Queste opportunità sono particolarmente interessanti nel caso dei tumori mammari in cui esistono mutazioni germinali rare ma ad alta penetranza (BRCA1/2, PTEN, CDH1, TP53, ecc). Queste richiederebbero un percorso più integrato di sorveglianza (al fine di favorire una diagnosi precoce) e chemoprevenzione sia nella paziente che nei suoi famigliari;

7. Terapie molecolari personalizzate, terapie geniche e cellulari: Di recente l'oncologia di precisione si è estesa recentemente a nuovi approcci terapeutici basati su geni, cellule e tessuti (ATMP, secondo la definizione AIFA). Per questi, sono in corso al CRO validazioni di modelli in vitro e in vivo per lo sviluppo di CART-T e loro uso clinico, che necessita dell'upgrade delle "Clean Room" per manipolazioni di cellule. Si tratta del primo passo per l'allestimento di un Laboratorio per ATMP in condizioni di Good Manufacturing Practices (GMP), ancora non completato. Tale completamento sarà, quindi, con l'acquisizione di capacità per i trapianti di midollo allogenici, una priorità dell'Istituto nel 2021.

ACCREDITAMENTO

Nel corso del **2020** si segnalano le seguenti attività:

- accreditamento istituzionale della medicina trasfusionale. Ha cadenza biennale e prevede un procedimento congiunto tra Regione FVG e CNS. In occasione di questa visita di rinnovo, svoltasi da remoto a causa dell'emergenza pandemica, non sono state rilevate non conformità;
- è stato avviato l'iter per l'integrazione della medicina fisica e riabilitativa nell'accreditamento istituzionale regionale. Nel corso del 2020 si è svolta l'autovalutazione;
- è stata avviata la procedura di riaccreditamento secondo lo standard OECI, la designazione preliminare è stata confermata essere "Comprehensive Cancer Center" e la visita dell'ente accreditatore è avvenuta nel mese di settembre;
- nel mese di maggio si è svolta la visita per il mantenimento dell'accreditamento della Breast Unit secondo gli standard di EUSOMA. In questo caso, si sono state evidenziate due non conformità, risolte nel corso dell'anno stesso. Alcune ulteriori raccomandazioni sono attualmente oggetto di un piano di miglioramento;
- è stata presentata ad ACCREDIA la domanda di accreditamento secondo lo standard ISO 15189 del Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori, in ottemperanza al regolamento europeo 746 del 2017 che lo prevede come propedeutico allo svolgimento di analisi diagnostiche con l'utilizzo di dispositivi fabbricati all'interno dell'organizzazione sanitaria.

Nel **2021** si prevede di proseguire le attività relative ad altri programmi di accreditamento e certificazione:

- rinnovo dell'**accreditamento istituzionale** da parte della Regione FVG su tutte le aree ed attività dell'Istituto, ad eccezione della medicina trasfusionale che segue un proprio iter specifico. Questo programma prevede il coinvolgimento di tutto il personale delle aree ambulatoriali e di degenza.
- completamento del processo di integrazione della medicina fisica e riabilitativa **nell'accreditamento istituzionale** avviato nel 2020. È previsto al momento un audit da remoto, stante il perdurare dell'emergenza pandemica, ed una eventuale integrazione in loco quando possibile.
- in attesa della valutazione finale di **OECI** (comunicazione prevista nel mese di marzo), sono in corso le attività contenute nel piano di miglioramento;
- rispetto alle sperimentazioni cliniche di Fase I, **AIFA** ha avviato il processo di accreditamento del CRO. Nel corso del 2021 saranno quindi svolte le attività necessarie alla conferma dell'accreditamento dell'Istituto come centro di sperimentazione di fase I sui farmaci;
- entro il mese di maggio si svolgerà la visita di rinnovo dell'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard **EUSOMA**. L'audit coinvolgerà tutte le attività e strutture del programma.
- entro l'anno si prevede inoltre di completare la preparazione del Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori e di procedere alla prima visita di accreditamento da parte di **ACCREDIA** secondo la **ISO 15189**.

Nel 2021, l'Istituto infine procedere all'avvio di percorsi di accreditamento propri degli IRCCS, interessando tutte le strutture in cui opera il CRO, anche al di fuori della sede di Aviano.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Quadro di riferimento 2020

Consistenza del personale

Il 2020 è stato caratterizzato dalla gestione dell'emergenza sanitaria collegata al rischio epidemiologico da COVID-19. In relazione a ciò, ed in considerazione delle conseguenti iniziative intraprese dall'Istituto per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti, il CRO si è trovato nella necessità di riprogrammare lo svolgimento delle attività, in particolare quelle clinico-assistenziali, secondo una rimodulazione organizzativa che consentisse la salvaguardia dei livelli di assistenza.

La situazione emergenziale, in concomitanza al forte turn-over e ad una serie di rinunce da parte di candidati idonei nonché alla scarsità di alcuni profili specialistici (si pensi ad esempio ai medici di anestesia), non ha consentito di acquisire entro la fine del 2020 tutte le unità di personale di cui l'Istituto necessitava, in modo particolare per quanto riguarda le figure di Infermieri, OSS, TSRM, TSLB.

Di seguito si rappresenta l'organico al 31.12.2020:

PERSONALE DIPENDENTE														
Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente	Diff.	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro F.T.E.
	T. Ind.	T. Determinato			Tot.				AL	AL	AL	AL	AL	
		Inc.	Suppl.	Str.					83,33%	70%	66,66%	60%	50%	
RUOLO SANITARIO														
Dir. Medico Struttura Complessa	13				13		13	13						13,00
Dirigenti Medici	93	1	1	10	105	2	103	102	1					102,70
Dirigenti Farmacisti	4	1			5		5	5						5,00
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Biologi	19				19		19	19						19,00
Dirigente Chimico	1				1		1	1						1,00
Dir. Fisico Struttura Complessa	1				1		1	1						1,00
Dirigenti Fisici	7				7	1	6	6						6,00
Dirigenti Psicologi	1	1			2		2	1				1		1,50
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2		2	2						2,00
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	8				8	1	7	6	1					6,83
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5				5		5	5						5,00
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. - IP (D)	180			1	181	7	174	144	12	11	1	3	3	165,67
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	44				44	1	43	39	2	2				42,07
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	38				38	1	37	35	2					36,67
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (I)	1				1		1	1						1,00
TOTALE Ruolo Sanitario	422	3	1	11	437	13	424	385	17	14	1	3	4	413,43
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato	1				1	1	0	0						0,00
Dirigente Ingegnere	1			1	2		2	2						2,00
Assistente Religioso (D)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2,00
RUOLO TECNICO														
Dirigente Statistico	2			2	4		4	4						4,00
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (I)	2				2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0		0							0,00
Assistente Tecnico (C)	5				5		5	3	2					4,67
Programmatore (C)	5				5		5	5						5,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	7				7		7	7						7,00
Op. Tec. Spec. (BS)	6				6		6	6						6,00
Operatore Socio Sanitario (Bs)	56			1	57	3	54	53	1					53,83
Operatore Tecnico (vari) (B)	14			2	16		16	15	1					15,83
Operatore Tecnico Ricerca (B)	15				15	1	14	11	2	1				13,37
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3	1	2	2						2,00
Ausiliario Specializzato (A)	24				24	1	23	21		2				22,40
TOTALE Ruolo Tecnico	139	0	0	5	144	6	138	129	6	3	0	0	0	136,10
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	6	1			7	1	6	6						6,00
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2		2	2						2,00
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	16				16	3	13	11	1	1				12,53
Assistente Amm.vo (C)	44			2	46	2	44	38	5				1	42,67
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0		0							0,00
Coaduttore Amm.vo (B)	10				10		10	7	2				1	9,17
TOTALE Ruolo Amministrativo	78	1	0	2	81	6	75	64	8	1	0	0	2	72,37
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)		32			32	2	30	30						30,00
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		21			21	1	20	20						20,00
TOTALE Ruolo Tecnico	0	53	0	0	53	3	50	50	0	0	0	0	0	50,00
TOTALE DIPENDENTI	641	4	1	19	665	26	639	580	31	18	1	3	6	623,90
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	53	0	0	53	3	50	50	0	0	0	0	0	50,00
TOTALE COMPLESSIVO	641	57	1	19	718	29	689	630	31	18	1	3	6	673,90

Confronto programmato-realizzato al 31.12.2020

Profilo professionale	REALIZZATO	PROGRAMMATO	DIFFERENZA
<u>RUOLO SANITARIO</u>			
Dir. Medico Struttura Complessa	13	16	-3
Dirigenti Medici	105	101	+4
Dirigenti Farmacisti	5	5	0
Dir. Biologo Struttura Complessa	1	1	0
Dirigenti Biologi	19	17	+2
Dirigente Chimico	1	1	0
Dir. Fisico Struttura Complessa	1	1	0
Dirigenti Fisici	7	7	0
Dirigenti Psicologi	2	1	1
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2	2	0
Dirigente Prof. San. (Tecnico)	0	0	0
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	8	9	-1
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5	6	-1
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2	3	-1
Coll. Prof. San. - IP (D)	181	177	+4
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	44	45	-1
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	38	43	-5
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1	1	0
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)	0	0	0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1	1	1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1	1	0
Infermiere Generico Senior (C)	0	0	0
TOTALE Ruolo Sanitario	437	438	-1
<u>RUOLO PROFESSIONALE</u>			
Dirigente Avvocato	1	1	0
Dirigente Ingegnere	2	1	+1
Assistente Religioso (D)	0	0	0
TOTALE Ruolo Professionale	3	2	+1
<u>RUOLO TECNICO</u>			
Dirigente Statistico	4	2	+2
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)	0	0	0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)	0	0	0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2	2	0
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)	0	0	0
Assistente Tecnico (C)	5	6	-1
Programmatore (C)	5	5	1
Op. Tec. Spec. Senior (C)	7	8	-1
Op. Tec. Spec. (BS)	6	8	-2
Operatore Socio Sanitario (Bs)	57	58	-1
Operatore Tecnico (vari) (B)	16	16	0
Operatore Tecnico Ricerca (B)	15	16	-1
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3	4	-1
Ausiliario Specializzato (A)	24	25	-1
TOTALE Ruolo Tecnico	144	150	-6
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>			
Dirigenti Amministrativi	7	6	+1
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2	2	0
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	16	16	0
Assistente Amm.vo (C)	46	45	+1
Coad. Amm.vo Senior (BS)	0	0	0
Coadiutore Amm.vo (B)	10	10	0
TOTALE Ruolo Amministrativo	81	79	+2
<u>RUOLO della RICERCA</u>			
Ricercatore Sanitario (DS)	32	58	-26
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)	21	35	-14
TOTALE Ruolo Ricerca	53	93	-40

2. Politiche del personale nel 2021

Contesto di riferimento

Il contesto di riferimento viene delineato nelle “Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario regionale – anno 2021. Approvazione definitiva” di cui alla DGR n.189 del 12.02.2021, tenendo conto delle indicazioni per la redazione del PAL e bilancio preventivo 2021 fornite da ARCS con nota prot.n. 9552 del 10.03.2021.

Le politiche assunzionali per l’anno 2021 dovranno essere attuate nel rispetto del vincolo stabilito dall’art. 11, comma 1 del D.L. 35/2019 e s.m.i. in base al quale dall’anno 2019 la spesa per il personale del SSR non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018. Con D.G.R. 1473 dell’1 ottobre 2020 il tetto di spesa per l’Istituto per l’anno 2021 è pari ad € 29.997.765,04.

Politiche assunzionali

In conseguenza di quanto rappresentato sopra, per il 2021 la manovra avrà carattere di completamento e consolidamento dell’organico, sia per quanto riguarda gli ambiti di attività attinenti alle funzioni ordinarie assegnate all’Istituto sia per quanto riguarda le esigenze collegate alla gestione dell’emergenza epidemiologica, che impatta in misura significativa sulle modalità operative di erogazione dei servizi e, conseguentemente, sugli organici. Nel 2021 l’Istituto ritiene necessario garantire il turn-over del personale in servizio, con attenta analisi quali-quantitativa della dotazione necessaria ad assicurare i livelli minimi di assistenza. Le ulteriori assunzioni seguiranno un ordine di priorità articolato in livelli di fattibilità valutati in relazione al loro impatto strategico sull’organizzazione.

L’Istituto completerà la copertura delle apicalità ancora vacanti: nello specifico si procederà al conferimento dell’incarico di Direttore della SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica, per la quale l’iter di selezione è già stato avviato e si provvederà all’indizione della procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore della SOC di Chirurgia Oncologica Generale, resasi vacante nel corso del 2020.

Si procederà inoltre all’avvio delle procedure a copertura della SOC Anatomia Patologica ad indirizzo Oncologico a seguito di riscontro delle richieste di attivazione alla Regione FVG effettuate con nota n. 12091/DG del 05.07.2019 e successiva n. 17272/DG del 22.10.2020.

Presso il CRO è attiva sin dal 2007 una Struttura Complessa dedicata alla terapia chirurgica e ricostruttiva correlata alla patologia neoplastica della mammella attualmente denominata S.O.C. Oncologia Chirurgica del Seno e in ragione dei contenuti di attività che afferiscono anche in parte alla chirurgia plastica e ricostruttiva, il CRO si è trovato nella necessità di fare ricorso, già dall’anno 2009, alle suddette prestazioni specialistiche tramite convenzioni con altre aziende sanitarie e/o mediante incarichi libero professionali.

Nel corso del 2019 la richiesta e la complessità degli interventi di ricostruzione mammaria è aumentata e a questi si sono aggiunte alcune patologie ginecologiche e di chirurgia generale che richiedono una organizzazione strutturata e non più consulenziale delle diverse attività sopra citate.

Con nota prot. CRO n. 14000 del 18.08.2020, l’Istituto segnalava all’ARCS e alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità la sopra descritta situazione di sofferenza in merito alle prestazioni di chirurgia plastica e ricostruttiva, riguardanti in alcuni casi anche l’ambito ginecologico e di chirurgia generale relativamente a talune patologie oncologiche (melanomi, sarcomi) e, dunque, evidenziava la necessità di dotare il C.R.O. di personale proprio da affiancare alle consulenze per le diverse attività citate, chiedendo pertanto, in attesa della prossima futura programmazione regionale, l’autorizzazione ad assumere personale medico chirurgo plastico al fine di garantire le attività in argomento nel rispetto dei LEA.

Preso atto che l’ARCS formulava riscontro positivo a quanto sopra con nota prot. 27957 del 02.09.2020, l’Istituto ha acquisito con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi un dirigente medico specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva, rinnovando nell’anno in corso anche il rapporto convenzionale con l’Azienda Sanitaria Universitaria di Udine. Al fine di dare stabilità a tale attività, nel 2021 si prevede di attivare un posto in organico a tempo indeterminato per specialista in chirurgia plastica.

In ambito oncologico assume particolare rilevanza il ruolo svolto dall'Istituto nell'attività di diagnosi dei tumori cutanei. Il Centro si avvale infatti di tecnologie avanzate di diagnostica strumentale, quali la video microscopia e la microscopia confocale.

Per l'erogazione delle pertinenti prestazioni ambulatoriali relative alla branca specialistica di Dermatologia è stata richiesta specifica autorizzazione alla Direzione Centrale Salute con nota prot. n. 1514/DG del 25.01.2019.

E' stato inoltre chiesta alle Aziende sanitarie regionali la disponibilità a fornire prestazioni di consulenza dermatologica nell'ambito di rapporti convenzionali. Ad oggi nessuna Azienda ha dato riscontro positivo. Pertanto, al fine di salvaguardare le necessità di cura dei pazienti oncologici, il CRO intende procedere all'acquisizione di uno specialista dermatologo, pur mantenendo l'interesse a sviluppare collaborazioni con le Aziende sanitarie e Università regionali.

Il CRO conta di procedere nel 2021 con le acquisizioni necessarie a completare il consolidamento di determinati ambiti della ricerca e di supporto anche mediante la valorizzazione delle risorse disponibili per specifici finanziamenti comunitari o privati nonché di quelle relative alla ricerca finalizzata per l'attuazione di progetti di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/1992, attivando rapporti di lavoro a tempo determinato anche come art.15-octies, sia per personale appartenente all'area del comparto che della dirigenza e contratti di collaborazione (punti 3.2 e 3.3. della nota metodologica relativa alla D.G.R. n.1473 del 01.10.2020).

Un'attenzione particolare va rivolta alle attività di sperimentazione clinica, che vengono svolte dal personale strutturato e di ricerca senza percepire alcuna retribuzione aggiuntiva, in quanto trattasi di attività che si caratterizza per essere parte integrante della mission di questo Istituto, con volumi significativi.

Tuttavia, le prestazioni diagnostiche stabilite dai protocolli di sperimentazione che sono richieste in aggiunta a quelle già previste dalla normale pratica clinica e che sono a carico dello Sponsor, possono impattare in misura variabile sul rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni del SSR.

Per l'erogazione delle suddette prestazioni supplementari rispetto alla programmazione ordinaria, al fine di migliorare i tempi di attesa delle stesse tipologie di prestazioni, l'Istituto impiegherà quota parte dei proventi delle sperimentazioni per finanziare progetti incentivanti individuati dalla direzione strategica nella forma di "prestazioni aggiuntive" da riconoscere al personale dirigenziale impegnato nelle attività diagnostiche interessate.

In una logica di tipo strategico funzionale, l'Istituto valuterà inoltre politiche di reclutamento correlate all'incremento della capacità produttiva del Centro.

In tale ottica il CRO intende garantire un adeguato apporto di risorse umane afferenti servizi strategici in relazione alla vocazione dell'Istituto, previa verifica ed analisi dei costi del personale coerentemente con lo sviluppo delle attività e l'incremento della produzione, in particolare per l'area della Radiodiagnostica e della Radioterapia.

Di seguito si fornisce una rappresentazione delle acquisizioni programmate e delle cessazioni previste per l'area della dirigenza.

ASSUNZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
AMMINISTRATIVO	amministrativo	Personale
MEDICO	Medico	Anestesia
MEDICO	Medico	Anestesia
MEDICO	Medico	Anestesia
MEDICO	Medico Direttore	Chirurgia Generale
MEDICO	Medico	Chirurgia Generale
MEDICO	medico	Dermatologo
MEDICO	Medico	Ematologo
MEDICO	Medico Direttore	Ginecologia
MEDICO	medico	Igiene e medicina preventiva
MEDICO	Medico	Immunopatologia
MEDICO	Medico	Immunopatologia
MEDICO	Medico	Medicina Nucleare

ASSUNZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
MEDICO	Medico	Medicina Nucleare
MEDICO	Medico	Oncologia
MEDICO	Medico	Oncologia
MEDICO	Medico	Oncologo
MEDICO	Medico	Oncologo
MEDICO	Medico	Radiologia
MEDICO	medico	Radiologia
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Trattamento cellule staminali
PROFESSIONALE	Ingegnere	GETEC
SANITARIO	Fisico	Fisica Sanitaria

CESSAZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
AMMINISTRATIVO	amministrativo	Personale
MEDICO	medico	chirurgia generale
MEDICO	Medico	Chirurgia Generale
MEDICO	medico	chirurgia plastica
MEDICO	medico	direzione sanitaria
MEDICO	medico	direzione sanitaria
MEDICO	Medico	Ginecologia
MEDICO	medico	Immunopatologia
MEDICO	medico	medicina nucleare
MEDICO	Medico	Oncologia
MEDICO	Medico	Radiologia
MEDICO	medico	Radiologia
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Radioterapia
PROFESSIONALE	Ingegnere	GETEC
SANITARIO	Farmacista	Farmacia
SANITARIO	Psicologa	Psicologa

Per quanto riguarda le figure del Comparto, si fa rinvio alla successiva tabella di confronto 2020-2021 nella quale i profili sono analiticamente indicati.

CONFRONTO ORGANICO 2020 – 2021 (MATRICOLE A SISTEMA)

2020

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO				
	T.	T. Determinato			Tot.
	Ind.	Inc.	Suppl.	Str.	

2021

T.	PERSONALE IN SERVIZIO				Tot.
	T. Determinato				
	Ind.	Inc.	Suppl.	Str.	

RUOLO SANITARIO

Dir. Medico Struttura Complessa	13				13
Dirigenti Medici	93	1	1	10	105
Dirigenti Farmacisti	4	1			5
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1

14				14
106	1		14	121
4	1			5
1				1

Dirigenti Biologi	19				19
Dirigente Chimico	1				1
Dir. Fisico Struttura Complessa	1				1
Dirigenti Fisici	7				7
Dirigenti Psicologi	1	1			2
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	8				8
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5				5
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2
Coll. Prof. San. - IP (D)	180			1	181
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	44				44
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	38				38
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0
TOT. Sanitario	422	3	1	11	437

19				19
1				1
1				1
7			1	8
1	1			2
2				2
				0
7				7
5				5
2				2
190			6	196
51			1	52
50				50
2				2
				0
1				1
2				2
				0
466	3	0	22	491

RUOLO SANITARIO finalizzato alle attività di ricerca

Dirigente Medico (<i>Oncologia</i>)					0
Dirigente Medico (<i>Patologia Clinica</i>)					0
Dirigente Biologo					0
TOT. Sanitario finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0

				0
				0
				0
0	0	0	0	0

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigente Avvocato	1				1
Dirigente Ingegnere	1			1	1
Assistente Religioso (D)					
TOT. Professionale	2	0	0	1	2

1				1
1			1	2
2	0	0	1	2

RUOLO TECNICO

Dirigente Statistico	2			2	4
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2				2
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0
Assistente Tecnico (C)	5				5
Programmatore (C)	5				5
Op. Tec. Spec. Senior (C)	7				7
Op. Tec. Spec. (BS)	6				6
Operatore Socio Sanitario (Bs)	56			1	57
Operatore Tecnico (vari) (B)	29			2	31
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3
Ausiliario Specializzato (A)	24				24
TOT. Tecnico	139	0	0	5	144

2			0	2
3				3
5				5
5				5
6				6
12				12
62			4	66
27			2	29
3				3
22				22
147	0	0	6	153

RUOLO TECNICO finalizzato alle attività di ricerca

Dirigente Statistico					0
TOT. Tecnico finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0

				0
0	0	0	0	0

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	6	1			7
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	16				16
Assistente Amm.vo (C)	44			2	46
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0
Coadiutore Amm.vo (B)	10				10
TOT. Amm.vo	78	1	0	2	81

6	2			8
2				2
23			1	24
48			2	50
				0
8				8
87	2	0	3	92

RUOLO AMMINISTRATIVO finalizzato alle attività di ricerca

Assistente Amm.vo (C)					0
TOT. Amm.vo finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0

				0
0	0	0	0	0

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)		32			32
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		21			21
TOT. Ricerca	0	53	0	0	53

	32			32
	21			21
0	53	0	0	53

TOTALE DIPENDENTI	641	4	1	19	665
TOTALE DIPENDENTI Ricerca	0	53	0	0	53
TOTALE COMPLESSIVO	641	57	1	19	718

702	5	0	32	739
0	53	0	0	53
702	58	0	32	792

#####

Dal 1° aprile 2021 si è dato corso al trasferimento della funzione di Medicina Nucleare dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) al CRO, in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 2673/2014, DGR n. 929/2015 e DGR n. 349/2016, con conseguente trasferimento anche del personale impiegato nella stessa ovvero delle risorse finanziarie equivalenti al costo sostenuto per esso.

L'incremento della dotazione e del corrispondente costo del personale che deriva da tale adempimento, nel triennio, è indicato nelle seguenti tabelle:

ANNO 2021	Personale comparto	Personale dirigenza	costi	oneri	Irap	TOTALE
TRASFERIMENTO MEDICINA NUCLEARE	7	3	344.662,57	93.869,38	29.962,32	467.828,27

ANNO 2022	Personale comparto	Personale dirigenza	costi	oneri	Irap	TOTALE
TRASFERIMENTO MEDICINA NUCLEARE	7	3	459.550,08	125.159,21	39.061,76	623.771,02

ANNO 2023	Personale comparto	Personale dirigenza	costi	oneri	Irap	TOTALE
TRASFERIMENTO MEDICINA NUCLEARE	7	3	459.550,08	125.159,21	39.061,76	623.771,02

###

Dall'1.04.2021 si è altresì attuato il trasferimento nei ruoli dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale del personale del comparto dipendente dall'Istituto e impiegato nelle attività di Medicina TrASFUSIONALE presso la sede CRO, ovvero delle risorse finanziarie equivalenti al costo sostenuto per esso, a completamento del processo di trasferimento della relativa funzione in capo all'ex Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli avvenuta in data 21.12.2012, in attuazione della DGR n. 465/2010..

Le unità di personale coinvolte e i relativi costi, con riferimento al triennio, sono rappresentati nelle seguenti tabelle:

ANNO 2021	Personale comparto	costi	oneri	Irap	TOTALE
TRASFERIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE	4,5	93.666,51	25.843,84	7.961,65	127.472,01

ANNO 2022	Personale comparto	costi	oneri	Irap	TOTALE
TRASFERIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE	4,5	124.888,68	34.458,45	10.615,54	169.962,67

ANNO 2023	Personale comparto	costi	oneri	Irap	TOTALE
TRASFERIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE	4,5	124.888,68	34.458,45	10.615,54	169.962,67

###

Nel primo quadrimestre del 2021, ultimata la gara per l'affidamento della fornitura, comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di "protonterapia", con relativa aggiudicazione, prenderà avvio la fase concreta di esecuzione. La complessità del progetto e l'elevato impegno finanziario, sia per gli aspetti tecnico/amministrativi che fisici/medici/clinici e di ricerca, richiede l'assunzione di nuovo personale con le necessarie professionalità.

In particolare, le strutture amministrative impegnate nella gestione dell'iter realizzativo dovranno essere supportate con risorse dedicate all'attuazione di tutte le attività necessarie al completamento del progetto, sia con riferimento alle opere edili che alla gestione delle procedure di gara per l'acquisizione della strumentazione specifica dedicata al sistema di Protonterapia. Inoltre, per quanto riguarda l'ambito sanitario, nella fase iniziale, il personale adibito a seguire le fasi di avanzamento del progetto dovrà essere distinto dal personale coinvolto nell'esecuzione dei trattamenti radioterapici ordinari, rendendosi altresì necessaria la previsione di un'adeguata attività formativa in Centri Europei con caratteristiche di assistenza e ricerca vicini e coerenti con la mission del CRO. Si prevede di ripartire l'assunzione di nuovo personale fra il 2021 e il 2022 come di seguito rappresentato, la cui valorizzazione economica è compresa nelle tabelle complessive allegate e di cui si fornisce qui pronta evidenza:

ANNO 2021	PERSONALE COMPARTO	PERSONALE DIRIGENZA	COSTI	ONERI	IRAP
PROTONTERAPIA	3 CAT. D	1	65.252,84	17.409,46	5.546,49

ANNO 2022: completamento anno 2021 e acquisizione ulteriore personale

	PERSONALE COMPARTO	PERSONALE DIRIGENZA	COSTI	ONERI	IRAP
PROTONTERAPIA	--	2	96.872,77	25.845,66	8.234,19

L'attivazione del sistema di protonterapia si qualifica a tutti gli affetti come attivazione di un nuovo servizio e, pertanto, all'incremento della dotazione organica nei termini sopra rappresentati dovrà corrispondere un incremento dei relativi fondi contrattuali.

####

L'adeguamento del centro trapianti con apertura del CRO ai prodotti allogenici e a terapie cellulari avanzate rappresenta una necessità non procrastinabile. L'adeguamento agli standard prevede dei requisiti ben specifici in termini di personale (medico, infermieristico, OSS, ecc.) la cui valorizzazione economica è compresa nelle tabelle complessive allegate e di cui si fornisce qui pronta evidenza:

ANNO 2021

	PERSONALE COMPARTO	PERSONALE DIRIGENZA	COSTI	ONERI	IRAP
ADEGUAMENTO CENTRO TRAPIANTI	9 CAT. D; 2 CAT. BS	1	225.640,45	60.200,87	19.179,44

ANNO 2022: completamento anno 2021

	PERSONALE COMPARTO	PERSONALE DIRIGENZA	COSTI	ONERI	IRAP
ADEGUAMENTO CENTRO TRAPIANTI			84.815,14	22.628,68	7.209,29

Questo adeguamento consente tra l'altro, anche in coerenza con quanto previsto dalle linee per la gestione del SSR per l'anno 2020 relativamente alle cellule staminali ematopoietiche, e in particolare all'istituzione di un programma regionale unico di trapianto, l'entrata in sperimentazione su studi con cellule geneticamente modificate quali le CAR T. Al momento attuale le CAR T rappresentano un numero di prodotti farmaceutici autorizzati molto ristretto ed ad uso esclusivo di neoplasie ematologiche rare e quindi il numero di paziente prevedibile per ogni regione è estremamente basso. Tuttavia sono in corso studi preclinici e le prime sperimentazioni sull'utilizzo delle CAR T nella terapia dei tumori solidi più comuni.

Personale somministrato

Attuando una politica di valutazione ponderata costi/benefici, l'Istituto valuterà la possibilità di acquisire con forme di lavoro flessibile le figure necessarie per fronteggiare eventuali picchi di attività o situazioni di eccezionalità/straordinarietà, anche collegate a peculiari progetti di lavoro, o per sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente, piuttosto che per superare le situazioni di carenza temporanea in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali.

Stabilizzazioni

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, a fronte delle modifiche subite dalla norma in conseguenza della L. n. 160 del 27.12.2019 e del D.L. n. 162 del 30.12.2019, convertito con modifiche dalla L. 28.02.2020 n. 8, l'Istituto ha emesso avviso (prot. n.11108/P-2020 del 26 giugno) per personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, per raccogliere le manifestazioni

d'interesse in coerenza con le indicazioni regionali e nel quadro del Piano assunzioni per l'anno 2020. Entro la data di scadenza fissata per il giorno 10.07.2020 sono pervenute complessivamente n. 24 manifestazioni d'interesse, di cui n. 2 per il personale dirigente medico, n. 7 per la dirigenza sanitaria non medica, n. 15 per il personale del comparto. Per prima è stata completata l'istruttoria per le due istanze relative alla dirigenza medica, entrambe risultate rispondenti alle condizioni poste dall'avviso e, conseguentemente, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato con deliberazione n. 272 del 23.07.2020. Relativamente alle n. 7 istanze per la dirigenza sanitaria non medica, in esito all'istruttoria svolta, n. 2 di esse sono risultate rispondenti ai requisiti previsti e dunque è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato con deliberazione n. 447 del 26.11.2020. Per quanto riguarda infine le n. 15 domande per il personale del comparto, in esito all'istruttoria condotta, solo n. 1 soddisfaceva le condizioni necessarie e ne è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato con deliberazione n. 457 del 03.12.2020.

Nel corso del 2021 l'Istituto proseguirà con la ricognizione del personale rientrante nelle previsioni dell'articolo 20 d.lgs. 75/2017.

Prestazioni aggiuntive

L'Istituto provvederà alla richiesta di prestazioni aggiuntive per la dirigenza ai sensi degli art. 55 del CCNL8.6.2000 e 18 del CCNL 3.11.2005 e prestazioni aggiuntive per il personale del comparto ai sensi della L. n. 1/2002 e s.m.e.i., al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio oltre che per incrementare l'attività tariffata delle funzioni a valenza regionale ed incrementare l'attrazione extraregionale e per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa, nel rispetto delle condizioni e termini contrattuali per ricorrere a tale istituto giuridico.

Manovra quali-quantitativa del personale

Le tabelle che seguono rappresentano la manovra del personale che si intende effettuare nel corso del 2021, fornendo le specifiche quali-quantitative del personale assunto e del personale cessato.

Vincolo spesa del personale

Rispetto al tetto di spesa 2021 stabilito in € 29.997.765,04, dalle tabelle "monitoraggio limite di spesa" risulta uno scostamento pari ad € + 342.394,27, corrispondente all'incremento dei costi relativi ai rapporti di lavoro connessi al trasferimento della funzione di Medicina Nucleare dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale al CRO a decorrere dall'1.04.2021 e alla riduzione dei costi del personale del comparto impiegato nelle attività di Medicina Trasfusionale presso la sede CRO trasferito dalla medesima data nei ruoli dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

Di tali costi è data evidenza nelle certificazioni congiunte sottoscritte dai legali rappresentanti di ASFO e del CRO e approvate rispettivamente con decreti n. 287 e n. 288 del 31.03.2021 e delibere n. 107 del 31.03.2021 e n. 122 dell'1.04.2021.

Negli esercizi successivi 2022-2023, l'incremento dovuto al trasferimento di funzioni in ragione d'anno sarà pari a € + 456.525,69.

Di tale incremento dovrà tenersi conto ai fini della revisione del suddetto tetto di spesa.

Come prescritto dalle "Indicazioni per la redazione del piano attuativo e bilancio preventivo 2021", gli oneri derivanti dall'incremento del 27% **dell'indennità di esclusività** della Dirigenza Area Sanità previsto dall'art. 1, comma 407 della Legge 178/2020 sono inclusi nel tetto di spesa sopraindicato. Per l'Istituto il valore del suddetto incremento pari a € 538.361,54.

Trattasi di una voce di spesa del personale che, seppur oggetto di specifico finanziamento in sede di riparto della corrispondente posta "sovraziendale", impatta in maniera significativa sulle politiche assunzionali dell'Istituto, che nella redazione della manovra 2021 ha privilegiato le assunzioni volte a garantire la continuità nella erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Qualora la Regione consentisse la sterilizzazione di tale incremento nell'ambito del tetto di spesa fissato, l'Istituto provvederà, nell'esercizio in corso, alla rimodulazione qualitativa e quantitativa del proprio fabbisogno del personale.

Personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e IZS, applicazione art. 1 comma 432 della l. 205/2017 e s.m.i.

Nel corso del 2020, l'Istituto ha completato l'assunzione a tempo determinato del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 1, comma 432, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.. A seguito delle modifiche apportate al citato comma 432 ad opera dell'art. 25, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l'Istituto ha emesso un nuovo avviso per manifestazione d'interesse in esito al quale con deliberazione n. 251 del 02/07/2020 si prendeva atto del verbale delle attività svolte dalla Commissione tecnica deputata al vaglio delle istanze pervenute e per l'effetto veniva disposta l'assunzione di ulteriori n. 6 unità di personale nel profilo professionale di Ricercatore sanitario, categoria DS, e di ulteriori n. 3 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D. A fronte dell'adozione della precedente deliberazione n. 574 del 20.12.2019 (a cui era seguita l'assunzione a tempo determinato di 28 figure di ricercatore sanitario categoria DS e di 20 collaboratori professionali di ricerca categoria D) e della succitata deliberazione n. 251 del 02/07/2020, sono stati sottoscritti complessivamente n. 34 contratti con personale nel ruolo di Ricercatore Sanitario cat. DS e n. 23 contratti con personale nel ruolo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria cat. D. Alcuni di tali rapporti sono poi cessati in corso d'anno. La situazione complessiva al 31.12.2020 è rappresentata nella tabella allegata.

Qualora nel corso dell'anno 2021 venissero emanate le disposizioni di legge riferite alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale della ricerca e del personale di supporto, l'Istituto valuterà la necessità di integrare l'organico in essere compatibilmente con la disponibilità delle risorse destinate al finanziamento di tale area.

Rendiconto sull'utilizzo delle R.A.R. attribuite nel 2020

La rendicontazione sull'utilizzo delle R.A.R. viene fornita mediante le schede riepilogative, debitamente compilate, allegata alla presente.

Categorie protette

In merito al personale appartenente alle categorie protette, nel corso del 2021 l'Istituto proseguirà nell'attuazione del piano di copertura della quota d'obbligo relativa all'assunzione di personale disabile ai sensi della Legge 68/1999, prevedendo assunzioni di personale amministrativo cat. C e D e personale tecnico categoria B livello economico BS.

Esternalizzazioni

Nel corso del 2020, contestualmente al percorso di ridefinizione quali-quantitativa della propria dotazione di personale, è stata avviata un'attenta analisi sui possibili ambiti di riorganizzazione delle linee di attività, al fine di adeguare il piano dei fabbisogni nell'arco del triennio.

L'analisi condotta ha evidenziato importanti criticità in alcuni ambiti, dovuti ad un elevato turn-over del personale del comparto e alla difficoltà a garantire le sostituzioni, con conseguente necessità di portare a completamento di percorsi di esternalizzazione già avviati, quale l'ampliamento dell'appalto del CUP e di attivare l'esternalizzazione del servizio di portierato e guardiania. Il residuo personale dipendente impiegato in tali servizi (prevalentemente operatori tecnici), sarà utilmente riallocato.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – art.1 c. 435

In riferimento alle previsioni di cui al comma 435 dell'articolo unico della legge di stabilità 2018, si rappresenta che la retribuzione individuale di anzianità, su base annua, del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria cessato nel 2020 è la seguente:

RIA	ANNO 2020
MEDICI	€ 29.026,14
SANITARI	€ 178,36

Piano triennale dei fabbisogni di personale: anni 2021-2022-2023

Il Piano relativo al periodo 2021-2023 viene predisposto in ragione di quanto prevede l'art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del D.P.C.M. 8 maggio 2018, tenuto conto di quanto previsto nelle "Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario regionale – anno 2021. Approvazione definitiva" di cui alla DGR n.189 del 12.02.2021.

Contesto di riferimento e programmazione del fabbisogno di personale 2020 – 2022.

Il Piano triennale 2021-2023 si inserisce nel contesto di definizione del processo di revisione istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, di cui alla Legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27. Sebbene il C.R.O. di Aviano non sia direttamente coinvolto nella revisione organizzativa in argomento, il Piano predisposto sarà comunque suscettibile di integrazioni e rettifiche, in funzione dell'assetto complessivo della programmazione regionale e di eventuali specificazioni della stessa in merito alle caratteristiche e ai contenuti del Piano medesimo.

In particolare, le linee di collaborazione condivise fra il CRO e l'ASFO includono il trasferimento delle funzioni di Medicina nucleare all'Istituto, con un progressivo trasferimento di risorse in un periodo temporale da definire.

Il 2021, come il 2020, risulta caratterizzato dalla gestione dell'emergenza sanitaria collegata al rischio epidemiologico da COVID-19. In relazione a ciò, considerato il perdurare dell'emergenza, quanto attuato nel 2020 si stima che continua a produrre effetti anche per tutto il 2021, durante il quale si sconterà il rilevante impatto che la gestione emergenziale determina sia sulle modalità operative di erogazione dei servizi sia, conseguentemente, sugli organici.

Tenuto conto del contesto descritto, si ritiene che il piano di fabbisogno per il triennio 2021–2023 possa quindi essere esplicitato in termini di sostituzione del turn over nell'anno 2021, con sostanziale conferma dei valori esplicitati nella manovra, cui aggiungere l'acquisizione del personale legato all'implementazione di specifici ambiti di attività a valere anche sulle annualità successive.

La programmazione 2021-2022-2023 è rappresentata nelle tabelle allegate.

Le proiezioni anni 2022-2023

Le informazioni indicate nel PTFP derivano dalle azioni ed obiettivi contenuti nel Piano attuativo ospedaliero 2021.

Per il 2022 si prevede, il mantenimento dell'organico che sarà conseguito nel corso del 2021 ed il consolidamento del personale assunto per far fronte all'emergenza covid il quale entrerà nell'organico aziendale per far fronte alle future esigenze di turn over al momento non stimabili.

Nel corso dell'anno 2022 si assisterà al consolidamento del costo relativo al trasferimento delle funzioni della medicina nucleare e del centro trapianti nei termini sopra descritti.

Si prevede inoltre l'ulteriore incremento di personale dedicato alla attività del centro protonico che necessita di formazione specialistica. Eventuali ulteriori variazioni potranno avvenire in ragione delle linee regionali di competenza e della revisione dell'Atto Aziendale.

In linea con la programmazione regionale che prevede tra l'altro la revisione delle funzioni degli Enti del SSR e la conseguente adozione dei nuovi atti aziendali, il piano potrà essere rivisto/integrato. Il piano triennale è infatti un atto triennale a scorrimento annuale, soggetto a revisione periodica, che non vincola l'Istituto ma orienta l'attività assunzionale dello stesso.

Tabella: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

esercizio 2021		PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al 31/12/2021	di cui COVID-19 (cont. P.C.) al 31/12/2021
LAV DIP	BA2080 Totale Costo del personale	36.381.717,19	921.391,40	
LAV FLESSIBILE (co.co co. lib profess, somministratraz ecc...)	BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	450.000,00		
	BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	40.000,00		
	BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	320.812,10	129.600,00	
	BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	141.116,31	14.568,66	
	BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	524.413,87		
PERS UNIV	BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	94.294,54		
	BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	2.441.910,96	61.462,06	
IRAP	YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	264.831,80	1.206,05	
	YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	40.659.096,78	1.128.228,18	-
	TOTALE 2021	40.659.096,78	1.128.228,18	
	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	974.167,94		
	(-) 305 100 750 300 30 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	450.000,00		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	45.900,00		
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	4.747.307,03	(a) - vedi foglio note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	762.841,74	(b) - vedi foglio note	
	(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.507.680,23	(c) - vedi foglio note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	477.064,06	(d) - vedi foglio note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	43.606,01		
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	111.275,13		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	70.662,20		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	142.421,75		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	10.726,33		
	TOTALE DETRAZIONI	10.343.652,41		
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021	30.315.444,36		

TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021	30.315.444,36
DI CUI COVID-19	1.128.228,18
	29.187.216,19
1% M.S. PERSONALE DEL COMPARTO	93.743,97
1% M.S. DIRIGENZA AREA SANITA'	64.190,10
1% M.S. DIRIGENZA PTA	1.962,52
oneri riflessi su 1% m.s.	54.010,70
RAR STORICHE PERSONALE DEL COMPARTO 2020	359.084,78
RAR STORICHE DIRIGENZA AREA SANITA' 2020	315.232,24
RAR STORICHE DIRIGENZA PTA 2020	27.503,48
oneri riflessi su rar	237.215,33
LIMITE DI SPESA	30.340.159,31
	29.997.765,04
	342.394,27
	NON RISPETTATO

*) AA0810 per euro 7.600,00
AA0850 per euro 2.126,33
personale in utilizzo per euro 1.000,00

D.O. ISTITUZIONALE										D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)												
CONTRATTO	RUOLO			CAT	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO				
	T.IND	T.DET	PERS.UNIV.		TOTALE	T.IND	T.DET	PERS.UNIV.	TOTALE	T.IND		T.DET	PERS.UNIV.	TOTALE	T.IND	T.DET	PERS.UNIV.		TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO Totale			C	310	7	0	317	288,60	7,00	0,00	0,00	295,60	12	0	12	0	0	0	982,853,47		
	RUOLO AMMINISTRATIVO			B	47	2		49	43,67	2,00			45,67									
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			A	80	3	0	83	72,37	3,00	0,00	0,00	75,37	0	0	0	0	0	0	0		
	RUOLO TECNICO			C	5			5	4,67	0,00			4,67									
	RUOLO TECNICO Totale			D	20			20	19,40	0,00			19,40									
	RUOLO PROFESSIONALE			A	2			2	2,00	0,00			2,00									
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			DS	23	1		24	19,53	1,00			20,53									
	RUOLO AMMINISTRATIVO			A	6	2	0	8	6,00	2,00	0,00	0,00	8,00									
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			DS	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00									
	RUOLO TECNICO			C	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00									
	RUOLO TECNICO Totale			D	1	1		2	1,00	1,00			2,00									
	RUOLO PROFESSIONALE			A	2	1	0	3	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00									
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			DS	10	3	0	13	10,00	3,00	0,00	0,00	13,00									
	RUOLO AMMINISTRATIVO			A	119	15	1	135	116,70	15,00	1,00	1,00	132,70									
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			A	20			20	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00									
	RUOLO SANITARIO			B	1	1		2	1,00	1,00			2,00									
	RUOLO SANITARIO Totale			C	155	18	1	174	152,70	17,50	1,00	1,00	171,20									
	RUOLO AMMINISTRATIVO			A	155	18	1	174	152,70	17,50	1,00	1,00	171,20									
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			DS	0	53	0	53	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00									
RUOLO TECNICO			C	700	90	1	791	665,64	87,50	1,00	1,00	754,14										

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2021 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	40	768.102,48				
l.p.	3	47.915,66	1	129.600,00		
somministrazione altro (specificare...)	25	779.781,23	1	15.774,71		
TOTALE	68	1.595.799,37	2	145.374,71		-

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive MMG, PLS, spec.amb.	

esercizio 2021		D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)	D.O. COVID-19 (cont. Prot. Civile)	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	35.460.325,79	921.391,40	36.381.717,19
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	450.000,00	-	450.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	40.000,00	-	40.000,00
LAV FLESSIBILE (co.co.co, lib profess, somministratraz ecc..)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	191.212,10	129.600,00	320.812,10
	BA1430 (*)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	126.547,65	14.568,66	141.116,31
	BA1820 (*)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	-	-	-
	BA1820 (*)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	524.413,87	-	524.413,87
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	94.294,54	-	94.294,54
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	2.380.448,90	61.462,06	2.441.910,96
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	263.625,75	1.206,05	264.831,80
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	39.530.868,60	1.128.228,18	40.659.096,78
		TOTALE 2021 senza 1% m.s. e RAR	213.907,29	-	213.907,29
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	939.035,83	-	939.035,83
		RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)	40.683.811,72	-	40.683.811,72
		TOTALE 2021	974.167,94	-	974.167,94
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	450.000,00	-	450.000,00
		(-) 305 100 750 300 20 Costo contratti - ricerca finalizzata	45.900,00	-	45.900,00
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	4.747.307,03	-	4.747.307,03
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	762.841,74	-	762.841,74
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	2.507.680,23	-	2.507.680,23
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	477.064,06	-	477.064,06
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	43.606,01	-	43.606,01
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali (competenza)	111.275,13	-	111.275,13
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	70.662,20	-	70.662,20
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	142.421,75	-	142.421,75
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	10.726,33	-	10.726,33
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	-	-	-
		TOTALE DETRAZIONI	10.343.652,41	-	10.343.652,41
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021	30.340.159,31	-	30.340.159,31
		TETTO DI SPESA 2021	29.997.765,04	-	29.997.765,04

(*) I costi per il personale somministrato, anche se dedicato all'emergenza COVID-19, devono essere interamente imputati alla D.O. istituzionale dando evidenza della quota di costo riferita all'emergenza

	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)	COVID-19 (P.C.)
riepilogo tabelle fabbisogni	37.935.069,23	982.853,47	-
personale dipendente	1.595.799,37	145.374,71	-
contratti flessibili	39.530.868,60	1.128.228,18	-
Totale 2021 senza 1% m.s. e RAR	39.530.868,60	1.128.228,18	-
Diff.	-	-	-

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	40	768.102,48
l.p.	4	47.915,66
somministrazione	25	779.781,23
altro (specificare...)		
TOTALE	69	1.595.799,37

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

esercizio 2022		D.O. ISTITUZIONALE	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	35.566.666,32
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	450.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	40.000,00
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	191.212,10
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	126.547,65
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	524.413,87
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	94.294,54
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.387.560,45
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	263.625,75
		TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR	39.644.320,68
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	215.350,07
		RAR storiche 2020 (comprehensive di oneri riflessi)	939.035,83
		TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR	40.798.706,58
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	974.167,94
		(-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	450.000,00
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	45.900,00
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	4.747.307,03
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	762.841,74
		(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerche sanitarie e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.507.680,23
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	477.064,06
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioli locali(competenza)	43.606,01
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	111.275,13
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	70.662,20
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	142.421,75
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	10.726,33
		TOTALE DETRAZIONI	10.343.652,41
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022	30.455.054,17
		TETTO DI SPESA 2022	29.997.765,04

D.O. ISTITUZIONALE	
riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente	38.048.521,31
contratti flessibili	1.595.799,37
Totale 2022 senza 1% m.s. e RAR	39.644.320,68
Diff.	-

D.O. ISTITUZIONALE										COSTO COMPLESSIVO				
CONTRATTO	RUOLO	CAT	TESTE		TESTE FTE		T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE				
			T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE								
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Coi.Prof.San.Assist.Sanitario D	3	0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00			
		Coi.Prof.San.Capo Sala D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Coi.Prof.San.Dietista D	1	0	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Educ.Professionale DS	14	0	12,83	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00		
		Coi.Prof.San.Fisioterapista D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Igier.Dentale D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Infer.Pediatrico D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Infermiere D	198	6	179,87	6,00	185,87	0,00	0,00	0,00	185,87	0,00		
		Coi.Prof.San.Logopedista D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Massaggiatore Non Ve D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Odontotecnico D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Ortottista - Assistente d D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Ostetrica D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Podologo D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Tec.Audiometrista D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Tec.Educazione e Ric D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Tec.Fisiopatologia Cad D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Tec.Neurofisiopatolog D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Tec.prev.Ambiente e D	3	3	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Tec.San.Laboratorio ID	53	1	51,07	1,00	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07	0,00		
		Coi.Prof.San.Tec.San.Radiologia I D	50	0	49,83	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00		
		Coi.Prof.San.Terap.Neuro e Psicom D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Coi.Prof.San.Terap.Occupazionale D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Infermiere Generico Esperto C	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Infermiere Psichiatrico Esperto C	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Op.Prof.di 2ª Categoria BS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Puericultrice BS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Puericultrice Esperta C	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RUOLO SANITARIO Totale			322	7	300,60	7,00	307,60	0,00	0,00	307,60	0,00	
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo C	47	2	43,67	2,00	45,67	0,00	0,00	45,67	0,00	
				Coad.Amm. B	8	0	7,17	0,00	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	
				Coad.Amm.Esperto BS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Coi.Amm.Prof.Esperto DS	2	0	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
				Coi.Amm.Professionale D	23	1	19,53	1,00	20,53	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00
				Commissario A	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale					80	3	72,37	3,00	75,37	0,00	0,00	75,37	0,00	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico C	5	0	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67	0,00			
		Aus.Spec.Serv.Soc.Assistenziali A	20	0	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00			
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economici A	2	0	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00			
		Coi.Prof.Assist.Soc.Esperto DS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Coi.Prof.Assistente Sociale D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Coi.Tecn.Prof.Esperto DS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Coi.Tecn.Professionale D	3	0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00			
		Op.Tecn.Addeito Assistenza B	3	0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00			
		Op.Tecn.Coord.Spec. Esperto C	6	0	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00			
		Op.Tecnico Specializzato Esperto C	12	0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
		OP.Tecnico Specializzato Esperto C	64	4	63,83	4,00	67,83	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00		
		Operatore Socio Sanitario BS	27	2	25,07	2,00	27,07	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00		
		Operatore Tecnico C	5	0	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
		Programmatore C	147	6	143,97	6,00	149,97	0,00	0,00	0,00	149,97	0,00		
		Assistente Religioso D	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RUOLO TECNICO Totale			549	16	516,94	16,00	532,94	0,00	0,00	532,94	0,00	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO PROFESSIONALE	Analista	8	0	6,00	2,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00			
		Sociologo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Statistico	2	0	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00			
		Architetti	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Avvocati E Procuratori Legali	1	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
		Ingegneri	2	0	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00			
		RUOLO PROFESSIONALE Totale			10	3	10,00	3,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
		CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO SANITARIO	Medici	119	15	116,70	15,00	132,70	0,00	0,00	132,70	0,00	
				Odontoiatri	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Veterinari A	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Biologi	20	0	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
Chimici	1			1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
Dirigente delle Professioni Sanitarie	2			2	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00			
Farmacisti	4			1	4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00			
Fisici	8			3	8,00	3,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00			
Psicologi	1			1	1,00	0,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00			
RUOLO SANITARIO Totale					155	20	152,70	19,50	173,20	1,00	173,20	1,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO			collaboratore profile - ricerca sanitari D	155	20	152,70	19,50	173,20	1,00	1,00	173,20	1,00	
		ricercatore sanitario	21	0	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00			
			32	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO Totale		0	53	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00			
			0	53	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00			
			0	53	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00			
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO Totale		714	92	679,64	89,50	770,14	1,00	1,00	770,14	1,00			
			714	92	679,64	89,50	770,14	1,00	1,00	770,14	1,00			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO											38.048.521,31			

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	40	768.102,48
l.p.	4	47.915,66
somministrazione	25	779.781,23
altro (specificare...)		
TOTALE	69	1.595.799,37

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

esercizio 2023		D.O. ISTITUZIONALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
LAV FLESSIBILE (co.co lib profess. somministrat ecc...)	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
PERS UNIV	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
		TOTALE 2023 senza 1% m.s. e RAR
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)
		TOTALE 2023 senza 1% m.s. e RAR
		RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)
		TOTALE 2023 senza 1% m.s. e RAR
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo
		(-) 305 100 750 300 30 Costo contrattisti - ricerca finalizzata
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra
		TOTALE DETRAZIONI
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023
		TETTO DI SPESA 2023

D.O. ISTITUZIONALE	
riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente contratti flessibili	38.048.521,31
	1.595.799,37
	39.644.320,68
Totale 2022 senza 1% m. s. e RAR	39.644.320,68
Diff.	-

PIANO PER LA FORMAZIONE 2021

QUADRO GENERALE

La Regione Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene la formazione continua considerandola una leva fondamentale per affrontare le emergenze socio sanitarie, assecondare le modifiche dell'assetto organizzativo del SSR, mantenere e implementare le conoscenze e competenze dei professionisti con l'obiettivo ultimo di migliorare le performance del Sistema Socio Sanitario.

L'attività per il mantenimento del Sistema di Formazione Continua in Medicina ed ECM, avviene con il contributo dei Centri di Formazione Regionali che condividono regole comuni.

La formazione presso il CRO rientra tra i compiti istituzionali fondamentali legati alla natura di Istituto Scientifico, così come definito dall'articolo 19 "La formazione e la formazione continua" dell'Atto Aziendale in vigore.

L'attività annuale della formazione ha una sua fase programmatica nella costruzione del Piano della Formazione Aziendale (PFA) redatto in coerenza con le "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario Regionale - anno 2021" e i Regolamenti relativi ai Provider di livello nazionale e regionale.

Gli ambiti di applicazione delle Linee annuali della Regione al CRO saranno:

1. entro settembre 2021, per il tramite della Società INSIEL, si partirà con l'implementazione del nuovo gestionale della formazione, TOM della società Nouvelle, che andrà a sostituire GFOR e che consentirà di gestire il processo formativo interno, il budget della formazione interna ed esterna, l'aggiornamento individuale esterno e di predisporre report aggiornati con nuovi indicatori;
2. l'emergenza pandemica e i diversi DPCM, hanno generato una forte spinta verso la formazione a distanza (FAD), spesso unico strumento formativo a disposizione delle Aziende, accanto agli addestramenti, per aggiornare i professionisti durante l'emergenza. L'esperienza maturata nel 2020 ha evidenziato come la FAD si configuri come un'importante metodologia formativa che sarà utilizzata dai Provider anche in funzione del richiamo da parte di alcuni CCNLL all'acquisizione di crediti formativi attraverso l'uso di mezzi multimediali. Nel corso dell'anno la Direzione Centrale Salute provvederà ad individuare una piattaforma e – Learning (sincrona e asincrona) che dovrà essere integrata con il nuovo gestionale della formazione, TOM, e consentirà a tutti i Provider ECM della Regione di attivare direttamente percorsi FAD e garantire fruibilità per tutti i professionisti, dipendenti e convenzionati, del SSR;
3. partecipazione come Responsabile del Provider a tavoli di lavoro che si costituiranno presso la Direzione Centrale Salute su: a. elaborazione di linee di indirizzo per l'affidamento degli incarichi di docenza ed il relativo pagamento; b. dossier formativo, espressione della programmazione della formazione nel tempo e della coerenza dell'aggiornamento rispetto al profilo professionale, alla specializzazione, all'esercizio professionale quotidiano; c. competenze metodologiche dei diversi attori nella progettazione della FAD;
4. nell'ambito dell'attivazione dei corsi di area manageriale e formazione specialistica tecnico-amministrativa, presso il Campus del CRO proseguirà, come negli anni passati, il corso per Direttori di Struttura Complessa di area sanitaria secondo la normativa vigente organizzato e gestito dall'ARCS;

5. nel corso dell'anno saranno attivate le procedure per il rinnovo dell'accreditamento standard dei Provider pubblici: la Direzione Centrale Salute procede, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria, all'accreditamento istituzionale dei Provider tenuto conto dei requisiti posseduti in conformità ai vigenti regolamenti;
6. le aree tematiche prioritarie della formazione saranno declinate nel Piano Annuale della Formazione (PFA) e inviate entro il 31 marzo p.v. alla Direzione Centrale Salute dopo deliberazione del Direttore Generale.

PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2021

Per il 2021 la Formazione del Provider ECM del CRO in qualità di Ente con Accreditamento Standard (ottenuto nel novembre 2016) sarà orientata a trovare sinergie tra ricerca traslazionale, cura dei pazienti oncologici, umanizzazione, dignità e qualità delle cure e promozione delle competenze e della motivazione degli operatori tenendo conto delle tematiche individuate come prioritarie nelle “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale - anno 2021”. L'attività sarà proattiva per gestire i cambiamenti previsti favorendo l'integrazione tra le necessità di sviluppo del sistema organizzativo, i fabbisogni di sviluppo e benessere del personale, la domanda di salute dei cittadini e il razionale utilizzo delle risorse.

Verrà predisposta nel dettaglio una offerta formativa che integrando la Formazione Residenziale (in presenza e online), la Formazione sul Campo e la Formazione a Distanza possa garantire la soddisfazione del debito formativo dei professionisti con obbligo di crediti ECM con uno standard almeno pari a 40 su 50 crediti per il comparto e di 25 su 50 crediti per la dirigenza e strutturata in modo bilanciato a tutte le qualifiche professionali che operano all'interno dell'Istituto.

In particolare verranno presidiati i seguenti processi:

1. **un'intensificazione della didattica FAD** in forma sincrona (alternativa alla formazione residenziale) ed asincrona in ragione della pandemia da COVID-19 attraverso l'uso della piattaforma e-Learning (Zoom) e in attesa dell'acquisizione da parte della Regione della piattaforma e-Learning integrata con TOM; in questo processo la Direzione Centrale Salute fissa l'obiettivo di accreditare un evento FAD sulla piattaforma regionale entro il 31 dicembre p.v;
2. **mantenimento dei corsi sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 81/2008**. Le disposizioni dettate dai DPCM del 3 novembre e 3 dicembre 2020 definiscono, alla luce dell'attuale situazione pandemica, delle restrizioni alla formazione in presenza tranne che per i corsi sulla sicurezza che andranno fatti in presenza con le cautele del caso e con le specifiche di sicurezza anti contagio fornite dalle summenzionate circolari e dal documento di Valutazione del Rischio Biologico di Istituto “03.12 VdR Biologico - COVID-19 – Aggiornamento a febbraio 2021”. A supporto della formazione sulla sicurezza, la Giunta FVG ha autorizzato ARCS ad attivare un “Progetto per la sperimentazione negli Enti del SSR della Regione FVG della metodologia e-learning per la formazione specifica dei lavoratori delle Aziende ad alto rischio” attraverso una FAD regionale (12 ore) sulla piattaforma e-Learning che sarà integrata con TOM. In attesa che la Regione individui la piattaforma e-Learning e ci sia l'avvio del gestionale TOM, ARCS avvierà una

interlocuzione con AIFOS per mettere a disposizione un prodotto fruibile già nel breve periodo;

3. **mantenimento dell'Accreditamento Standard del CRO in qualità di Provider ECM Regionale**, per le tipologie RES (formazione residenziale), FSC (formazione sul campo) e FAD/E-Learning. Entro la fine di giugno p.v. si attiverà la procedura di richiesta per il rinnovo dell'accREDITamento standard del CRO come Provider e contestualmente si avvieranno le attività necessarie a soddisfare i requisiti identificati della Check List propedeutica alla visita ispettiva;
4. **il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001: 2015**. La certificazione ISO è un prerequisito favorevole per il mantenimento dell'accREDITamento come Provider ECM, i vari accREDITamenti nazionali ed anche uno strumento per soddisfare gli standard di AccREDITamento di eccellenza OECE e JACIE;
5. l'adeguamento del sistema formativo del CRO alle direttive della Direzione Centrale Salute, in particolare nel 2021 vi sarà la deliberazione del **Regolamento della Formazione** integrando la parte relativa alla formazione a distanza;
6. invio a tutto il personale del CRO di un **questionario online creato per l'analisi dei fabbisogni formativi per il triennio 2021-2023**: il questionario è unico sia per il personale sanitario che per il personale amministrativo ponendo la nota che ciascuno può selezionare il bisogno formativo in base al profilo professionale di appartenenza sapendo che taluni ambiti sono trasversali per tutti i professionisti.
L'analisi di tali dati si integrerà con le linee programmatiche aziendali, le linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale e la formazione cogente data dall'ambito normativo;
7. **l'implementazione del nuovo gestionale regionale per la formazione**, TOM, prevedendo nel secondo semestre l'avvio di una serie di incontri formativi propedeutici all'uso di TOM da parte del personale del CRO; in questo processo la Direzione Centrale Salute fissa l'obiettivo di utilizzare la funzione di iscrizione online per tutti gli eventi FAD;
8. **proseguire la formazione dei ruoli della formazione** (progettista, docente, tutor facilitatore) a sostegno dei processi di apprendimento in un contesto ad alta complessità e ad alto tasso di cambiamento in particolare per adeguare le competenze della didattica a distanza;
9. **la collaborazione con Direzione Centrale Salute** attraverso la Conferenza dei Responsabili della Formazione del FVG per la redazione, adeguamento e implementazione di Regolamenti e Disposizioni a supporto dei principali processi della formazione, in modo da rendere omogenee le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale;
10. realizzazione, se richieste, delle **attività formative a valenza Regionale** su incarico della Regione stessa per tramite il Provider ARCS e/o con la collaborazione dei Provider Regionali.

A supporto di progetti / programmi d'Istituto, in continuità con gli anni precedenti, si prevedono attività per garantire:

- a. la partecipazione ai processi di certificazione /accREDITamento che verranno indicati dalla Direzione Strategica, in particolare il programma OECE e JACIE;
- b. la collaborazione con la Direzione Scientifica per lo sviluppo di un programma scientifico di formazione per ricercatori e personale clinico, sia come formazione

residenziale che come formazione sul campo, su queste linee master: (1) ricerca traslazionale e (2) trials clinici (implicazioni cliniche, relazionali, etiche e di ricerca della sperimentazione), con particolare attenzione agli studi di fase I;

- c. la partecipazione al programma Patient Education and Empowerment (Deliberazione DG 257/2015) in particolare per lo sviluppo dei percorsi formativi per professionisti, volontari, rappresentanti dei pazienti, nell'ambito della umanizzazione delle cure;
- d. la collaborazione con Enti, Università e Società Scientifiche italiani ed internazionali, per l'organizzazione di eventi formativi, la formazione degli studenti e personale socio-sanitario e di altre iniziative.

MACRO TEMATICHE E LE LINEE OPERATIVE

Vengono qui declinate le tematiche di formazione all'interno delle Macro Aree di Competenza con le linee progettuali definite dall'analisi dei dati di fabbisogno formativo delle varie qualifiche ed aree di appartenenza, dagli Obiettivi Nazionali per l'Educazione Continua in Medicina e dalle tematiche indicate nelle Linee Guida per la Gestione del SSR 2021. Tutte le competenze sotto descritte potranno essere declinate nei singoli progetti come competenze di base, intermedie o avanzate, ed anche tecnico-professionali, di processo e di sistema.

COMPETENZE STRATEGICHE E DI SISTEMA

1. Epidemiologia e prevenzione delle malattie;
2. Metodologia della ricerca quantitativa e qualitativa;
3. Applicazione nella pratica clinica e laboratoristica dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Medicine (EBM-EBN-EBP);
4. Percorsi diagnostico terapeutici, assistenziali e di ricerca in ambito oncologico e nell'ottica dell'integrazione ospedale territorio;
5. Sicurezza del paziente - Risk Management;
6. Sistemi e percorsi di qualità/miglioramento, accreditamento all'eccellenza;
7. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate;
8. Rischio stress lavoro correlato, prevenzione del burn-out e promozione del benessere organizzativo;
9. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate;
10. Progettazione formativa;
11. Sviluppo della leadership e delle competenze del formatore;
12. Valutazione dei processi formativi;
13. Metodologie didattiche innovative;
14. Responsabilità professionale, deontologia ed etica con applicazioni alla cura in oncologia;
15. Umanizzazione e dignità della cura/nella cura
16. Prevenzione e controllo della corruzione.

COMPETENZE ORGANIZZATIVO GESTIONALI

1. Sviluppo di competenze manageriali e di leadership;

2. Formazione Direttori di Struttura Complessa e Middle Management;
3. Gestione, motivazione e valorizzazione delle risorse umane dell'azienda;
4. Sistemi di valutazione di performance, competenze, risultati;
5. Sperimentazioni organizzative.

COMPETENZE RELAZIONALI

1. Abilità comunicative, relazionali, narrative per l'umanizzazione delle cure e per il benessere del personale;
2. Prevenzione e gestione dei conflitti professionali;
3. Integrazione professionale e multiprofessionale;
4. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza.

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

Trattasi di contenuti tecnico – professionali specifici di ciascuna professione / specializzazione / attività, con particolare attenzione allo studio di aspetti diagnostico – terapeutici, assistenziali e di ricerca correlati ai PDTA-R in ambito oncologico.

COMPETENZE TRASVERSALI

1. Basic Life Support and Defibrillation IRC;
2. Informatica con corsi di base e avanzati;
3. Inglese.

All'interno di questo quadro di riferimento nel 2021 il piano dell'offerta formativa perseguirà in sintesi queste linee principali:

1. La ricerca traslazionale anche attraverso lo sviluppo dei trials clinici (inclusi i neo avviati studi di Fase I) e le innovazioni clinico assistenziali;
2. L'innovazione organizzativa e l'accompagnamento ai cambiamenti di struttura e processo dell'azienda nel contesto generale di riforma sanitaria e la gestione/valorizzazione delle risorse umane (ivi compresa la salute e il benessere dei lavoratori);
3. L'umanizzazione e la qualità delle cure;
4. Lo sviluppo delle competenze degli operatori atte a contenere l'emergenza sanitaria e a mantenere comportamenti di protezione di sé e di altri.

Il Piano dell'Offerta Formativa si intende rivolto al personale del CRO, oltre che al personale del SSR e SSN, agli studenti, ai volontari, ai pazienti e ai rappresentanti dei pazienti, ai caregivers. Il target di ogni evento formativo verrà stabilito nel dettaglio della progettazione.

BUDGET DEDICATO ALLA FORMAZIONE 2021

La realizzazione di quanto pianificato terrà conto del Budget che verrà assegnato tenendo presente che vi sarà il mantenimento di percorsi formativi di BLS con accreditamento IRC (Italian Resuscitation Council) e l'estensione degli stessi a tutto il personale del CRO, in particolare attivando il corso base, di re-training e laici. Tali corsi hanno costi aggiuntivi rispetto a quelli senza riconoscimento IRC.

PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI - 2021

RELAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Premessa

L'art. 33 della L.R. n.26/2015 “disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, così come la DGR n. 2667 in data 28.12.2017 “LR 49/1996, art. 12 “linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017”, indica che ciascuna azienda del SSR, ai fini della programmazione degli investimenti di ciascun anno, deve adottare e trasmettere al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, il programma preliminare degli investimenti articolato nella sezione degli investimenti edili-impiantistici ed in quella dei beni mobili e tecnologie, tenendo in considerazione l'aggiornamento del programma preliminare dell'anno precedente.

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2021, sarà definita con successiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art.33, comma 6 della L.R. n.26/2015.

Successivamente ciascuna azienda del SSR, sulla base delle risorse assegnate, provvederà a definire e approvare il Programma Triennale degli investimenti per l'anno 2021.

Ciò premesso, con delibera n. 355 dd. 24.09.2020, trasmessa alla Direzione centrale Salute e all'Azienda Regionale di coordinamento con nota prot. n. 16136 dd. 02.10.2020, questo Istituto ha provveduto a predisporre il Programma Preliminare degli investimenti 2021, suddiviso nelle seguenti sezioni, complete ciascuna dell'ordine di priorità, del crono programma attuativo e finanziario e dell'indicazione del Responsabile del procedimento:

Per la tabella **EI- investimenti Edili-Impiantistici**

In riferimento ai precedenti programmi di investimento di seguito si riporta l'elenco degli interventi previsti per il programma annuale 2021 e triennio 2021-2023:

1. Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 - € 18.494.331,00
2. Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue - € 996450,00
3. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera - € 300.000,00.
4. Rifacimento impianto centralizzato per la produzione di vapore tecnologico – € 500.000,00
5. Riqualficazione energetica: sostituzione dei serramenti blocco degenze - € 2.520.000,00
6. Riqualficazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - € 1.935.000,00
7. Riqualficazione degli impianti di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze" - € 998.357,43
8. Riqualficazione degli impianti di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine - € 800.000,00
9. Manutenzione straordinaria, adeguamento ed espansione dello Stabulario - € 2.500.000,00 –
10. Manutenzione straordinaria, intervento edile impiantistico Cucina e Mensa - € 500.000,00
11. Realizzazione nuova unità di preparazione farmaci antiblastici UFA - € 845.000,00 -
12. Realizzazione ampliamento disponibilità parcheggi - € 150.000,00
13. Adeguamento infrastrutture informatiche ai fini della business continuity – € 950.000,00 -
14. Manutenzione straordinaria tinteggiatura esterne istituto - € 350.000,00
15. Manutenzione straordinaria locali per spostamento reparto Trasfusionale/donatori - € 250.000,00
16. Riorganizzazione area triage esterno (COVID) e spazi esterni per attesa parenti e accompagnatori – spesa stimata € 75.000,00.
17. Adeguamento degli spogliatoi del personale (COVID) - spesa stimata € 250.000,00.
18. Riorganizzazione di alcune funzioni cliniche con redistribuzione degli spazi (COVID) – spesa stimata € 300.000,00.
19. Adeguamento di parte dei locali nel 3° dente di pettine per nuove linee di attività di ricerca – spesa prevista € 150.000,00.

Per maggior chiarezza si riporta la descrizione degli stessi, rinviando i maggiori approfondimenti ai relativi studi di fattibilità già inviati unitamente ai Programmi Preliminari precedenti 2016, 2017, 2018 2019 e 2020.

1. Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 – spesa prevista €18.494.331,00

Nell'anno 2005 è stato acquisito parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei VVF a fronte della presentazione di un progetto di adeguamento normativo dell'intero complesso.

Nel marzo 2011 e nel corso del 2015 a seguito dell'ultimazione delle opere di ampliamento/ristrutturazione relative ad alcune aree ricomprese nel progetto generale di cui sopra, in particolare relative all'edificio denominato "Ampliamento" ed all'edificio "Corpo di Collegamento", sono state presentata le specifiche SCIA al Comando Provinciale dei VVF.

Per completare le opere previste nel progetto originario di adeguamento normativo dell'intero complesso e per ottemperare a quanto previsto dal recente DM 19 marzo 2015 risulta necessario intervenire in tutti e quattro gli edifici denominati "Denti di Pettine", nell'edificio denominato "Risonanza Magnetica" annesso all'edificio "Primo Dente di Pettine", in due aree, "Cucina" e "Archivio

cartelle cliniche“, situate nell’edificio denominato “Blocco Degenze”, nonché in tutti i restanti edifici/locali minori costituenti il complesso Ospedaliero.

Per rendere realizzabile l’intervento in continuità delle attività sanitarie e scientifiche, sarà necessario mettere a disposizione delle varie strutture operative degli spazi “polmone - 5° dente di pettine” stimabili in circa 2.800 mq.

Spazi che a regime sono necessari anche per consentire espansione alla S.O.C. di Oncologia Radioterapica, al fine della trasformazione in atto che vede la concentrazione delle attività sul sito di Aviano, e che consentono l’ideazione del piano di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di radioterapia e di quelli ad essi funzionali al fine di un miglioramento della qualità assistenziale e del contenimento complessivo dei costi di gestione e funzionamento, come disposto nella Delibera DGR n.1455 del 30/08/2019.

Inoltre si potrà procedere alla redistribuzione delle aree a servizio dell’attività di ricerca (rimodulazione degli spazi dedicati ai laboratori) che rappresenta una delle principali attività dell’Istituto.

Il cronoprogramma prevede una progettazione preliminare di adeguamento complessivo e successivamente la progettazione definitiva ed esecutiva del 1° lotto nel corso del 2021, la progettazione definitiva ed esecutiva del 2° lotto ed esecuzione lavori del 1° lotto nel 2022, l’esecuzione lavori del 2° lotto nel 2023 con la progettazione definitiva ed esecutiva del 3° lotto, nel 2024 l’esecuzione lavori del 3° lotto con la progettazione definitiva ed esecutiva del 4° ed ultimo lotto che vedrà l’esecuzione delle opere nel corso del 2025.

2. Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue – spesa presunta € 996.450,00 -

L’intervento si rende necessario per la ricollocazione della Morgue attualmente dislocata in area impropria e temporanea al piano seminterrato del blocco degenze, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale.

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 734 mq per una volumetria di circa 2.756 mc. da ubicare in un’area tra l’edificio denominato centrale impianti e il complesso ospedaliero in adiacenza del percorso del tunnel che collega i due stabili.

In caso di finanziamento il cronoprogramma prevede nel corso del 2021 tutto l’iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2022.

Si precisa che per l’intervento in questione è stata assegnata la quota di € 35.000,00 quale anticipazione finanziaria 2016 per l’elaborazione del Progetto preliminare. Documentazione richiesta da NIVSS inviata con nota Prot. 3801/APPR del 28.02.2020 (Rif. Delibera Direttore Generale n. 129 27.04.2017 di Approvazione progetto preliminare Morgue e suoi allegati).

3. Interventi di manutenzione straordinaria per interventi di messa a norma e adeguamenti funzionali della struttura ospedaliera - spesa prevista € 300.000,00

Nella voce vengono ricompresi diversi tipi di intervento di singolo importo inferiore a 100.000 euro che riguardano:

- Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione;
- Manutenzione straordinaria impianti elettrici compresa sostituzione trasformatore cabina elettrica;
- Implementazione agli impianti di illuminazione nelle degenze, ambulatori e sale diagnostiche;
- Implementazioni/riqualificazione stanze di degenza/ambulatori/sale diagnostiche;
- Implementazione segnaletica;
- Lavori di protezione esterna al 5° piano blocco degenze per evitare infiltrazioni d’acqua;
- Lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza in materia edile e strutturale di locali aree mediche e degenze;
- Interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza di impianti gas medicali;
- Adeguamento normativo serramenti.

In data 07.08.2020 è stato affidato l'incarico di progettazione, con cui si è deciso di dare corso ai seguenti interventi:

- Adeguamento degli impianti elettrici di forza motrice della centrale telefonica - sala server (centro stella) sita al piano interrato del blocco degenze;
- Ampliamento dell'impianto antincendio mediante installazione elettromagneti su porte rei;
- Rifacimento impermeabilizzazione di coperture piane.

Dalle prime valutazioni economiche effettuate dai professionisti è risultato evidente che per raggiungere gli obiettivi posti è necessario integrare la disponibilità economica. Allo scopo si è ritenuto di utilizzare la quota di € 100.000 del piano investimenti 2018 di cui alla DGR n.1911 19.10.2018 Decreto n. 1576/SPS del 25.10.2018 erogata recentemente con Decreto 1606/SPS del 01.9.2020, quindi l'intervento avrà una disponibilità economica complessiva pari a € 300.000,00 e non come indicato nel Piano investimenti 2020 di € 200.000,00.

4. Rifacimento impianto centralizzato per la produzione di vapore tecnologico – spesa presunta € 500.000,00

L'intervento risulta necessario per adeguare l'impianto di produzione e distribuzione di vapore tecnologico indispensabile alla produzione di vapore pulito. Attualmente è installato e funzionante un unico produttore di capacità limitata che non garantisce ridondanza della produzione e qualità della produzione.

5. Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti blocco degenze - Spesa presunta €2.520.000,00

Intervento di manutenzione straordinaria volta a sostituire i serramenti del blocco degenze e del corpo di collegamento che risultato usurati e non garantiscono corretti valori di trasmittanza in quanto installati dalla costruzione dell'edificio nel 1984. La sostituzione risulta da pianificare anche come adeguamento relativo alla sicurezza anti-infortunistica di utenti e personale dipendente.

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2022 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2023.

6. Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - spesa prevista € 1.935.000,00

La finalità dell'intervento è quella di adeguare il circuito frigorifero del complesso ospedaliero che presenta molteplici disfunzioni, carenze di potenza e guasti che rendono la situazione critica, in particolare nel periodo estivo. Le problematiche sono le seguenti:

- Potenza frigorifera insufficiente a soddisfare i carichi termici dell'impianto di ventilazione (6.106 kW), con un ammanco complessivo di 2.156 kW;
- Anello di distribuzione del fluido refrigerato non in grado di distribuire la potenza frigorifera necessaria;
- I gruppi frigoriferi vetusti ed inefficienti;
- Torri evaporative del corpo degenze insufficienti;
- Gruppi di pompaggio vetusti, mal dimensionati ed inefficienti.

Per questo intervento risulta già approvato il Progetto preliminare con Delibera del Direttore Generale n.128 in data 27.04.2017. Il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dell'intervento prevede la progettazione, esecuzione, ultimazione e collaudi entro 12 mesi dall'affidamento della progettazione.

La spesa prevista di € 1.935.000,00 ha trovato parziale copertura finanziaria per € 886.747,81 mediante l'utilizzo delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del Campus. Tenuto conto delle risorse disponibili, pertanto, è stata programmata una progettazione esecutiva suddivisa in due fasi.

Con la prima fase si è dato corso al progetto esecutivo (approvato con Delibera del Direttore Generale n. 257 in data 12.06.2019) con la sostituzione di n. 2 gruppi frigo, l'installazione di un nuovo trasformatore per l'adeguamento di potenza elettrica e le opere accessorie. I lavori di questa prima fase

si sono conclusi nel mese di luglio 2020. Per questo motivo l'intervento complessivo, cui inizialmente era stata assegnata una priorità Alta, ora è indicato con priorità Media.

Resta da reperire il finanziamento mancante pari a € 1.048.252,19 per lo sviluppo della seconda fase.

Si precisa che per l'intervento in questione è stata assegnata la quota di € 35.000,00 quale anticipazione finanziaria 2016 per l'elaborazione del Progetto preliminare.

7. Riqualificazione degli impianti di trattamento aria Blocco degenze - spesa prevista €998.357,43

Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze", tutte riferibili all'epoca di costruzione del padiglione, le quali non permettono il raggiungimento dei valori di ricambi d'aria esterna nei locali ad uso medico come previsti dalla normativa vigente; inoltre sono tutte dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze.

E' prevista la sostituzione delle C.T.A. delle zone sanitarie, datate 1979 e la realizzazione di sistemi di efficientamento energetico quali sistemi di recupero calore da aria in espulsione o installazione di inverter.

Tali interventi apportano le seguenti migliorie:

- incremento nelle degenze dei ricambi orari;
- inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti;
- suddivisione della C.T.A. da 135.000 mch in 4 distinte C.T.A. da 35.000 mch.

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2020 tutto l'iter di progettazione, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2021.

8. Riqualificazione degli impianti di trattamento aria dei primi due denti di pettine - spesa stimata € 800.000,00

Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine, riferibili all'epoca di costruzione dei padiglioni, dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze.

Si prevede la sostituzione delle unità di trattamento aria più critiche dei primi due denti di pettine con la realizzazione di sistemi di recupero calore da aria in espulsione ed installazione di inverter.

Si prevede l'inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecontrollo.

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2020 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2021.

9. Manutenzione straordinaria, adeguamento ed espansione dello Stabulario – spesa stimata € 2.500.000,00 -

L'attuale stabulario risale all'inizio degli anni '80, quando la previsione di utilizzo delle cavie era limitata a ricerche sperimentali pre-cliniche: le esigenze legate alla ricerca traslazionale, tra cui la necessità di installare una micro-PET, richiedono l'adeguamento degli spazi esistenti, la realizzazione di nuove superfici mediante costruzione di una nuova struttura di una superficie utile indicativamente pari a 500 mq ed in grado di contenere circa un migliaio di gabbie.

Le dimensioni dell'attuale edificio (ca 300 mq), condizionanti per la logistica dei percorsi, e la vetustà degli impianti di condizionamento dell'attuale struttura fanno propendere per la costruzione di una nuova struttura, con eventuale recupero della struttura esistente come area di deposito materiali.

La gestione della nuova struttura, tenuto conto dell'ammodernamento degli impianti con incremento dell'efficienza degli stessi, avverrebbe a parità di risorse, tenuto inoltre conto che svolgerebbe funzioni equivalenti a quella in uso e con pari impegno del personale sanitario e tecnico di supporto, per cui non si rilevano differenze sostanziali fra costi cessanti e costi emergenti.

10. Manutenzione straordinaria, intervento edile impiantistico Cucina e Mensa - spesa stimata € 500.000,00

Si rende necessaria la riqualificazione edile impiantistica dei locali di preparazione e conservazione dei cibi presso la cucina dell'istituto che risale per costruzione al 1979. Si prevedono, nell'ambito di tale intervento, una riorganizzazione ed ampliamento del locale mensa, una radicale ristrutturazione edile impiantistica dei locali cucina, con rifacimento di pavimentazione, sistemi di scarico, impianti elettrici, impianti di condizionamento, sistemi di conservazione (celle frigorifere).

11. Realizzazione nuova unità di preparazione farmaci antitumorali UFA – spesa prevista € 845.000,00.

UFA è una struttura funzionale della SOC Farmacia ed è integrata alle altre funzioni farmaceutiche di gestione di farmaci sperimentali, registrazioni AIFA, farmacovigilanza, radiofarmacia, produzione scientifica, distribuzione diretta, controllo logistico, formazione del personale, reportistica e rifornimenti di prodotti sanitari e diagnostici.

Le procedure di preparazione devono soddisfare i requisiti previsti dal “Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario”, dal Documento ISPESL “Le indicazioni per la tutela dell'operatore sanitario per il rischio di esposizione ad antitumorali”, dalla Farmacopea ufficiale-XII edizione e dalle linee guida/protocolli di autorevoli società scientifiche nazionali e internazionali

Il laboratorio centralizzato per chemioterapici del CRO è definito U.F.A. (Unità Farmaci Antitumorali), come da raccomandazione ministeriale n. 14. E' l'unico laboratorio dove si allestiscono soluzioni medicate con farmaci antitumorali destinate a infusione endovenosa per terapie ordinarie e sperimentali. L'integrazione della documentazione richiesta da NVISS con nota n. 1777-PPI-2199-IC-PR è stata inviata con la nota prot. n. 7174/APPR del 22.04.2020.

12. Realizzazione ampliamento disponibilità parcheggi – spesa stimata € 150.000,00

Come più volte segnalato dagli utenti dell'istituto, pur essendo la numerosità dei parcheggi in linea con gli strumenti urbanistici, risulta necessario un ampliamento della disponibilità degli stessi.

13. Manutenzione straordinaria ed adeguamento infrastrutture informatiche ai fini della business continuity – spesa stimata € 950.000,00

Viste le attività di carattere sanitario e scientifico svolte presso l'Istituto risulta strategico l'adeguamento dell'infrastruttura informatica ai fini della sicurezza e continuità del servizio.

14. Manutenzione straordinaria tinteggiatura esterne istituto – spesa prevista € 350.000,00

Le tinteggiature esterne di alcuni fabbricati dell'istituto risalgono ai primi anni '90, si rende necessario procedere al loro rifacimento. L'intervento consentirà di intervenire anche, ai fini della corretta manutenzione delle strutture e della relativa sicurezza, alla necessaria ripresa dei ferri d'armatura che in alcune zone risultano scoperti.

15. Manutenzione straordinaria locali per spostamento reparto TrASFusionale/donatori – spesa prevista € 250.000,00

Il reparto trasfusionale/donatori, dell'AAS5, è attualmente dislocato in alcuni locali siti al piano primo del secondo dente di pettine, in promiscuità con altre attività dell'Istituto.

Lo spostamento del reparto, al piano terra del primo dente di pettine, in area precedentemente occupata dalla centrale di sterilizzazione ora dismessa, risulta quale primo tassello di un più ampio piano di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi in uso alle varie SOC operanti presso i denti di pettine. Si prevede un intervento su una superficie di circa 140mq che consentirà di ricavare i necessari spazi di ampliamento per la SOSd Trattamento Cellule Staminali per Terapie Cellulari.

16. Adeguamento di parte dei locali nel 3° dente di pettine per nuove linee di attività di ricerca – spesa prevista € 150.000,00.

Per mutate esigenze derivanti dall'attivazione di nuove linee di ricerca è necessario riorganizzare e rimodulare la distribuzione degli spazi di varie strutture di ricerca attraverso una sistematica serie di interventi di carattere edile ed impiantistico.

17. Riorganizzazione area triage esterno (COVID) e spazi esterni per attesa parenti e accompagnatori – spesa stimata € 75.000,00.

Nella programmazione sanitaria futura si dovrà porre particolare attenzione all'attuazione delle misure necessarie al fine di prevenire la diffusione del COVID-19. Per quanto riguarda l'aspetto logistico presso il CRO è prioritaria la riorganizzazione dell'area triage posta all'esterno all'Istituto che se nella prima fase emergenziale è stata gestita con l'ausilio di tendostrutture nella fase successiva verrà realizzata in via definitiva con interventi di natura edile ed impiantistica così da rendere l'accesso e l'attesa dei pazienti/accompagnatori nelle aree esterne più confortevole in ragione della strutturazione architettonica ma soprattutto per la fragilità della tipologia di utenza afferente.

Si tratta di interventi necessari per la realizzazione di spazi e pensiline per proteggere alcuni percorsi/luoghi specifici con la contestuale sistemazione delle aree esterne circostanti per favorire l'attesa dei parenti ed accompagnatori dei pazienti che non sono ammessi in Istituto con la realizzazione di un percorso accessibile che colleghi alcune aree di sosta protette all'interno del parco dell'istituto.

18. Realizzazione spogliatoi per il personale (COVID) – spesa stimata € 250.000,00.

In attuazione delle misure necessarie al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 in un'ottica di razionalizzazione delle aree, così da assicurare spazi idonei in linea con le disposizioni che regolamentano il distanziamento, è necessaria la realizzazione di idonei spogliatoi per il personale in un'area individuata al piano interrato del padiglione degenze dell'Istituto ampliandolo su una superficie di circa 150mq per 75 utilizzatori contemporanei.

19. Riorganizzazione di alcune funzioni cliniche con redistribuzione degli spazi (COVID) – spesa stimata € 300.000,00.

Una mappatura delle aree presenti in Istituto ha fatto rilevare particolari criticità in termini di adeguatezza degli spazi, sia per quanto riguarda le aree di attesa degli utenti interni ed esterni che per i locali destinati all'attività clinica, imponendo la pianificazione di una complessiva riorganizzazione di alcune funzioni cliniche. Per attuare alcune riorganizzazioni urgenti legate al COVID è necessario fare delle modifiche correlate all'emergenza (adattamento locali per trasferimento attività, strumentazione, impiantistica).

Per la tabella **BTM - Elenco degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologie**;

In riferimento ai precedenti programmi di investimento, di seguito si riporta l'elenco delle linee di investimento previste per il programma annuale 2021;

1. **Attrezzature sanitarie e scientifiche** – spesa stimata € 130.000,00;
2. **Arredi sanitari e per ufficio** – spesa stimata € 150.000,00;
3. **Attrezzature economali** – spesa stimata € 50.000,00;
4. **Attrezzature informatiche** – spesa stimata € 150.000,00;
5. **Arco a C per radioscopia interventistica** – spesa stimata € 350.000,00 – **Parere rinviato**;
6. **MicroPET/CT** – spesa stimata € 471.500,00;
7. **Sistema DEPAArray NxT** – spesa stimata € 123.927,60- *Parere rinviato*;
8. **Upgrade/revamping della "Clean Room Grifols Mysterium**, spesa stimata € 350.000,00, - *Parere rinviato*;
9. **Catena del freddo** (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione) - spesa stimata € 150.000,00
10. a) **Sistema di analisi microscopia cellulare di tipo "high content"** (In Cell Analyzer) al fine di validare funzionalmente in diversi modelli sperimentali, come cellule in coltura (2D) e colture cellulari 3D (sferoidi/organoidi), l'attività di geni identificati mediante librerie CRISPR_Cas9 nello studio di patologie tumorali;
b) **Sistema di automazione (robot) per la manipolazione di piastre per colture cellulari.** spesa stimata per entrambe le apparecchiature € 338.985,00;
11. **Robot per la preparazione di farmaci chemioterapici** – spesa stimata € 350.000,00
12. **Apparecchiature per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia** – spesa stimata € 800.000,00;
13. **Gruppi di continuità UPS** - spesa stimata € 500.000,00.

Per maggior chiarezza si riporta una breve descrizione degli stessi:

1. Attrezzature sanitarie e scientifiche – spesa stimata € 130.000,00

L'inserimento riguarda sostituzioni e/o nuove dotazioni dovute a obsolescenza tecnologica e/o adeguamenti anche per la sicurezza, nonché sostituzioni per esigenze manutentive legate ad urgenze inderogabili per dichiarazioni di "end of service" da parte delle case produttrici.

2. Arredi sanitari e per ufficio – spesa stimata € 150.000,00

Le voci vanno ad integrare la voce presente nei Programmi preliminari 2017, 2018, 2019, 2020 per necessità di rinnovo routinario e sostituzioni dovute a segnalazioni da parte del Servizio Sorveglianza Sanitaria di beni non conformi alla sicurezza.

3. Attrezzature economali – spesa stimata € 50.000,00

Le voci vanno ad integrare la voce presente nei Programmi preliminari 2017, 2018, 2019, 2020 per necessità di rinnovo routinario e sostituzioni dovute a segnalazioni da parte del Servizio Sorveglianza Sanitaria di beni non conformi alla sicurezza.

4. Attrezzature informatiche – spesa stimata € 150.000,00.

Risulta necessario poter disporre di una quota costante per l'acquisizione di tali beni al fine di garantire il mantenimento del livello tecnologico dei PC dalla veloce obsolescenza, nonché l'acquisizione di altri materiali hardware e software di continua evoluzione, oltre alla quota prevista per gli anni 2018-2019-2020 per "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi".

5. Arco a C per radioscopia interventistica – spesa stimata € 350.000,00.

Apparecchio portatile per Radioscopia e grafia comprensivo di lettino porta-paziente e dispositivo anti-x a uso della SOC di Radiologia in sostituzione dell'attuale Apparecchio Moonray Simad (anno 2006) oramai obsoleto.

La revisione della quota economica ipotizzata nel 2018 per la voce in oggetto a uso della SOC di Radiologia è dovuta alla necessità di acquisire un macchinario di moderna tecnologia per garantire una maggiore sicurezza ad operatori e pazienti. Maggiori dettagli sono riportati nella relazione di fattibilità (HTA) già trasmessa, al Nucleo di Valutazione degli investimenti sanitari e sociali.

L'apparecchiatura in argomento è stata già sottoposta a parere di competenza del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2020 (Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 13.09.2019), che ha ritenuto di rinviare l'intervento di investimento con Parere NVISS n. 1777-PPI-2199-IC-PR, riunione del 10/12/2019, "per acquisizione di ulteriori elementi circa la stima economica";

6. MicroPET/CT – spesa stimata € 471.500,00;

La finalità della voce è lo sviluppo di un sistema Tomografo CT per piccoli animali espandibile a PET/CT, come da convenzione del MDS n. 1/2018 – Codice Workflow CC-2016-2365427, relativa al Conto Capitale 2016 - 2017

Importo finanziato dal Ministero della Salute: € 289.750,00

Importo complessivo stimato per la copertura dell'intervento: € 471.500,00

Progetto denominato: Sviluppo di metodiche di imaging mini-invasive per la diagnosi ed il follow up di malattie neoplastiche.

Con riferimento all'acquisizione del sistema Micro-Pet/CT per piccoli animali per la ricerca pre-clinica, già in Piano Investimenti anno in corso (linea investimenti BTM-2020 nr. 22) giusta autorizzazione di Codesta Direzione - parere favorevole del NVISS n. 1777-PPI-IC-PR nella seduta del 10.12.2019, si è sottoposta relazione integrativa dettagliata Prot. n. 11852/APPR in data 27.05.2020 per la linea di investimento in questione pervenuta dal Responsabile Scientifico del progetto "Sviluppo di metodiche

di imaging mini-invasive per la diagnosi ed il follow up di malattie neoplastiche” condotto presso la S.O.C. Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale, nell’ambito del quale l’acquisizione medesima era stata programmata. L’acquisto programmato del sistema Micro-Pet/CT risulta attualmente finanziato per € 289.750,00 dal Ministero della Salute per la ricerca sanitaria in conto/capitale 2016 - 2017 per un Tomografo CT espandibile a PET/CT, nell’ambito del progetto sopracitato, come da apposita convenzione in essere, prorogata fino al 24.07.2021. Al riguardo, si segnala che l’Istituto, anche al fine di realizzare una economia di scala, intende acquisire con unico iter un sistema più articolato e composito di Micro-Pet/CT, *biomodulare*, comprensivo anche dei necessari software per la ricostruzione immagine in 3D viewing e Dicon Export, e del modulo Stazione di preparazione/anestesia dei piccoli animali, per un costo complessivo stimato in €. 471.500,00, la cui differenza rispetto alla stima iniziale approvata con primo parere favorevole nel Piano Investimenti anno 2019, verrebbe coperta da fondi derivanti da oblazioni dell’anno 2013.

L’apparecchiatura in argomento è stata già sottoposta a parere di competenza del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2020 (Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 13.09.2019), che ha ritenuto di approvare l’intervento di investimento con Parere NVISS n. 1777-PPI-2199-IC-PR, riunione del 10/12/2019, per l’importo finanziato pari ad €. 289.750,00, si richiede pertanto ulteriore parere sull’intero progetto di acquisizione.

7. Sistema DEPAarray NxT– spesa stimata €. 123.929,19

La finalità della voce è lo sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule umorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC), come da convenzione del MDS n. 57/2018 - CC-2016-2365483, relativa Conto Capitale 2016 - 2017

Progetto denominato: ACC - Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule umorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC).

Importo Finanziato: €. 123.929,19

Dettaglio della strumentazione:

n. 1 DEPAarray NxT - Cell Sorter con semiconduttori CMOS in grado di isolare cellule pure per la S.O.C. Anatomia Patologica dell’Istituto.

L’apparecchiatura in argomento è stata già sottoposta a parere di competenza del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2020 (Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 13.09.2019), che ha ritenuto di rinviare l’intervento di investimento con Parere NVISS n. 1777-PPI-2199-IC-PR, riunione del 10/12/2019, “*per acquisizione di ulteriori elementi circa la stima economica*”;

In merito alla linea di investimento citata si è proceduto a trasmettere relazione istruttoria con nota Prot. 3801/APPR in data 28/02/2020.

8. Upgrade/revamping della "Clean Room Grifols Mysterium - spesa stimata €. 350.000,00

La finalità della voce è l’aggiornamento della "Clean Room Grifols Mysterium, attualmente in uso per manipolazioni minime (auto-trapianto cellule staminali emopoietiche, CSE), ad ambiente "GMP grade" per manipolazioni non minime e terapia genica;

L’apparecchiatura in argomento è stata già sottoposta a parere consultivo di competenza del NVISS, parere n. 1735-BTM2181-IC-PC, riunione del 16.07.2019, che ha rilasciato parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 33, comma 23 della L.R. n. 26/2015. In seguito al parere consultivo sopra citato, si è provveduto ad inserire la linea di investimento nel Programma Preliminare degli Investimenti anno 2020 (Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 13.09.2019), il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali ha ritenuto, successivamente, di rinviare l’intervento di investimento con Parere NVISS n. 1777-PPI-2199-IC-PR, riunione del 10.12.2019, “*per acquisizione di ulteriori elementi circa la stima economica*”;

In merito alla linea di investimento citata si è proceduto a trasmettere relazione istruttoria con nota Prot. 3801/APPR in data 28/02/2020.

9. Catena del freddo (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione) - spesa stimata € 150.000,00

Prosecuzione di attività di rinnovo tecnologico del parco macchine della catena del freddo con priorità di sostituzione delle unità acquisite prima degli anni 2000, in particolare per i congelatori (-80°C e -30°C) nell'ottica di un progetto di ottimizzazione e riorganizzazione della catena del freddo per varie strutture dell'Istituto. Il processo di rinnovo si pianifica nel corso di un biennio.

10. a) Sistema di analisi microscopia cellulare di tipo "high content" (In Cell Analyzer) al fine di validare funzionalmente in diversi modelli sperimentali, come cellule in coltura (2D) e colture cellulari 3D (sferoidi/organoidi), l'attività di geni identificati mediante librerie CRISPR_Cas9 nello studio di patologie tumorali.

b) Sistema di automazione (robot) per la manipolazione di piastre per colture cellulari.

Apparecchiature e strumentazioni per la ricerca sanitaria progetto in conto capitale 2019-2020 dal titolo "Analisi funzionali multi parametriche in modelli cellulari 2D e 3D per lo screening di librerie genomiche e farmacologiche, verso l'implementazione di terapie personalizzate".

Spesa stimata per entrambe le apparecchiature € 338.985,00, progetto finanziato con fondi del Ministero della Salute.

11. Robot per la preparazione di farmaci chemioterapici - spesa stimata € 350.000,00

Il robot replica in tutto e per tutto la prassi manuale di preparazione e dosaggio dei medicinali: infatti è in grado di pesare principi attivi e soluzioni, ricostituire i farmaci in polvere, dosare i componenti, allestire siringhe, sacche, dispositivi di infusione, scaricare in sicurezza i materiali usati. Inoltre consente il riconoscimento automatico dei farmaci, il controllo di tutte le pesate e un sistema di etichettatura basato su barcode utilizzati per una tracciabilità totale, anche d'informazioni intermedie di processo che manualmente non è possibile ottenere. In tal modo si riducono ulteriormente i rischi di errore, già molto rari nell'Istituto.

Voce finanziata con risorse proprie dell'Istituto;

12. Apparecchiature per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia - spesa stimata € 800.000,00.

Apparecchiature varie per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia (strumentazione varia: fantoccio ad acqua per dosimetria relativa 3d, camera a ionizzazione "large electrode" per il commissioning dei fasci pbs, sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del tps e per il qa ad alta risoluzione del pbs, sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del tps e per il qa ad alta risoluzione del pbs, sistemi per controlli di qualità e assicurazione di qualità, sistema per qc giornaliero, sistema per dosimetria assoluta, sistema per dqa (delivery quality assurance), fantocci solidi, strumenti per cq imaging, strumenti per radioprotezione: Dosimetro e spettrometro portatile per sorveglianza ambientale per neutroni, Dosimetri per dosimetria personale istantanea per radiazione X, gamma, neutroni, alfa e beta, Sistema completo per spettrometria g con rivelatore HpGe coassiale tipo "P", compresi installazione e training.

13. Gruppi di continuità UPS - spesa stimata € 500.000,00

Si tratta di sostituzione di apparecchiature vetuste e contestuale riorganizzazione della dislocazione nel rispetto degli obblighi normativi.

Sono stati inoltre reinseriti i **noleggi** richiesti con la programmazione degli investimenti anno 2020, in quanto l'istruttoria è ancora in corso:

- Strumentazione per angiogenesi con pele neoplasie gastriche e rettali - **Prescrizioni ARCS cfr. nota Prot. 0026174/P/GEN/ARCS del 10.08.2020;**
- Sistema di microscopia confocale "real time" – **Prescrizioni ARCS cfr. nota Prot. 0026174/P/GEN/ARCS del 10.08.2020.**

- Voce di nuovo inserimento:

Potenziamento dell'infrastruttura di Information and Communication Technology (ICT) dell'area ricerca del CRO – spesa stimata € 200.000,00.

Noleggio piattaforma in house che gestisce la raccolta e il flusso di dati della ricerca spontanea del CRO, sia clinica, che traslazionale, in modo centralizzato, al fine di consolidare il sistema ICT dedicato alla stessa ricerca basato sull'armonizzazione, condivisione, integrazione e standardizzazione dei dati.

Voce finanziata con risorse proprie dell'Istituto derivanti da 5x1000 anno 2014 (redditi 2013), nota autorizzazione della Direzione Scientifica dell'Istituto Prot. n. 15115/APPR del 15/09/2020.

Allegati: n. 2

1. “EI - “investimenti edili-impiantistici”
2. “BTM - “beni mobili e tecnologie”

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021-2025 - INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
ID	Ateneo	Scade	Tipologia investimento	Descrizione intervento/foratura	Finalità	Priorità	Stato progettazioni	RUP	Importo totale previsto	Documenti da allegare riferimento alla nota n. 23, art. 23 comma 2, lettera a) e b)	Copertura finanziaria - già disponibile - Fonte	fabbrigo anno 2021	fabbrigo anno 2022	fabbrigo anno 2023	fabbrigo anni successivi	Decreto NVSS n. 1777-PP-2199-IC-PR	Prescritto dal parere NVSS n. 1777-PP-2199-IC-PR	Note			
1	CRD	CRD	BI	5	Adeguamenti normativi di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte quelle attività ospedaliere di attività di IVU.	Alta	Viel Fabio	€ 18.494.331,00	DIR n. 1626 del 27.09.2019 + DIR n. 693 del 15.05.2020 + r.l. AL 4 del 16.03.2021 del 07.08.2020	€ 12.000.293,97	€ 60.000,00	€ 936.450,00	€ 6.485.037,03	Approvato	Decreto NVSS n. 1777-PP-2199-IC-PR	OK con precisazione di avere la documentazione tecnica ed economica aggiornata.				
2	CRD	CRD	BI	4	Rinquinazione e realizzazione nuova Mergue - L'ipotesi progettuale prevede un intervento di rinnovo di un impianto di trattamento volumetrico di circa 2,15 mc. da abbicare in un'area tra l'edificio denominato centrale impianti e il complesso ospedaliero in adiacenza del percorso dei tunnel che collega i due edifici.	Il presente progetto riguarda la costruzione di un fabbricato per la disinquinazione dell'aria in ingresso al complesso ospedaliero, trasformazione del blocco del blocco degente.	Alta	Tassan Gorko Luca	€ 996.450,00		€ 996.450,00	€ 996.450,00			Approvato	Parere Assessoriale n. 3801/APR del 28.02.2020	Intervento in corso per aumento di volume dell'edificio approvato con Parere NVSS n. 1777-PP-2199-IC-PR.				
3	CRD	CRD	BI	5	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	Alta	Tromson Dimiteri	€ 300.000,00	DIR n. 1626 del 27.09.2019 + decreto 1606/SFS del 01.9.2020	€ 300.000,00	€ 300.000,00			Approvato						
4	CRD	CRD	BI	5	Riqualificazione impianto centralizzato per la produzione di vapore tecnologico	L'intervento risulta necessario per adeguare l'impianto di produzione di vapore tecnologico indispensabile alla produzione di legare pulito.	Alta	Tromson Dimiteri	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00			Approvato						
5	CRD	CRD	BI	5	Riqualificazione energetica - sostituzione serramenti blocco degente	Sostituzione dei serramenti del blocco degente, sostituzione di tutto il sistema di climatizzazione dell'edificio, sostituzione di tutti i frangisole assicurati, ma soprattutto corre ai valori di trasmittanza. La sostituzione risulti da piani tecnici quale adeguamento relativo alla prevenzione antirumore e di acustica per stanze ospedaliere.	Media	Tassan Gorko Luca	€ 2.520.000,00		€ 2.520.000,00		€ 2.520.000,00		Approvato						
6	CRD	CRD	BI	5	Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata	Adeguare il circuito frigorifero del complesso ospedaliero che presenta molteplici difetti, carenze di potenza e guasti che rendono la situazione critica in particolare nell'ospedale, con conseguente maggior consumo di energia elettrica.	Media	Tromson Dimiteri	€ 1.935.000,00		€ 886.747,81	€ 1.048.252,19			Approvato			Intervento in corso, in fase di collaudi prima conclusione del luglio 2020 per un importo di € 886.747,81, in corso per un importo di € 1.048.252,19 da finanziare			
7	CRD	CRD	BI	5	Riqualificazione degli impianti di trattamento ar.a. Si prevede la sostituzione delle C.T.A. delle zone sanitarie, datate 1979. Sono previsti interventi di emergenza a natura di recupero calore da aria in espulsione: <ul style="list-style-type: none"> • installazione di inverter; • intervento sulle dighe dei ricambi ari; • inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti; • manutenzione delle C.T.A. da 125.000 mc/h in 4 distate C.T.A. da 50.000 mc/h in 4 distate C.T.A. da 50.000 mc/h. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecomando.	Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento ar.a. con sistemi di recupero calore da aria in espulsione. Sono previsti interventi di emergenza a natura di recupero calore da aria in espulsione: <ul style="list-style-type: none"> • installazione di inverter; • inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti; • manutenzione delle C.T.A. da 125.000 mc/h in 4 distate C.T.A. da 50.000 mc/h in 4 distate C.T.A. da 50.000 mc/h. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecomando.	Media	Tassan Gorko Luca	€ 998.357,43		€ 998.357,43		Approvato			€ 998.357,43		Approvato			
8	CRD	CRD	BI	5	Riqualificazione degli impianti di trattamento ar.a. Si prevede la sostituzione delle unità di trattamento aria più critiche dei primi due piani del blocco degente. Sono previsti interventi di emergenza: <ul style="list-style-type: none"> • sistema di recupero calore da aria in espulsione; • installazione di inverter; • inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecomando. 	Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento ar.a. mediante un primo dond di primo, riferibili al piano di emergenza. Sono previsti interventi di emergenza: <ul style="list-style-type: none"> • sistema di recupero calore da aria in espulsione; • installazione di inverter; • inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecomando. 	Media	Tassan Gorko Luca	€ 800.000,00		€ 800.000,00		€ 800.000,00		Approvato						
9	CRD	CRD	BI	5	Manutenzione straordinaria, adeguamento ed espansione dello stabilimento	Si prevede l'adeguamento degli spazi esistenti, la realizzazione di nuove superfici mediante costruzione di una nuova struttura di copertura, la sostituzione di tutti i serramenti, la ristrutturazione di nuova acquisizione analitica Mirelab.	Alta	Fabio Viel	€ 2.540.000,00		€ 2.540.000,00		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Approvato	Decreto NVSS n. 1777-PP-2199-IC-PR	Decreto NVSS n. 1777-PP-2199-IC-PR				
10	CRD	CRD	BI	5	Manutenzione straordinaria, intervento edile impiantistico cucina e mensa	Riqualificazione edile impiantistica dei locali della cucina e mensa	Alta	Bimarti Tronson	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00			Approvato						
11	CRD	CRD	BI	5	Realizzazione nuova unità di preparazione farmaci (ambulatori UFA)	Si intende realizzare una nuova Unità di preparazione Farmaci Antibiotici	Alta	Bimarti Tronson	€ 845.000,00		€ 845.000,00	€ 845.000,00			Approvato						
12	CRD	CRD	BI	5	Realizzazione ampliamento disponibilità parcheggi	Si prevede l'adeguamento degli spazi esistenti, la realizzazione di nuove superfici mediante costruzione di una nuova struttura di copertura, la sostituzione di tutti i serramenti, la ristrutturazione di nuova acquisizione analitica Mirelab.	Bassa	Tassan Gorko Luca	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00			Approvato						
13	CRD	CRD	BI	5	Adeguamento infrastrutture informatiche al fine del business continuity	Intervento strategico per adeguamento struttura informatica al fine della sicurezza e continuità del servizio	Alta	Bimarti Tronson	€ 950.000,00		€ 950.000,00	€ 950.000,00			Approvato						
14	CRD	CRD	BI	5	Manutenzione straordinaria sanificazione esterne (istituto)	Intervento strategico per adeguamento struttura informatica al fine della sicurezza e continuità del servizio	Bassa	Bimarti Tronson	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 350.000,00			Approvato						
15	CRD	CRD	BI	5	Manutenzione straordinaria locali per spostamento reparto Traslazioni/monitor	Si prevede un intervento su una superficie di circa 1.800 mq. che consentirà di ricavare i necessari spazi per l'impianto per la SIDA Trattamento Cellule Staminali per Terapia Cellulare.	Alta	Bimarti Tronson	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00			Approvato						
16	CRD	CRD	BI	5	Adeguamento di parte elettrica nel 3° piano di pertinenza per nuove linee di attività di ricerca	Si prevede un intervento per l'adeguamento degli spazi dell'area laboratori del 3° piano di pertinenza, con la realizzazione di nuove linee di ricerca in corso di attuazione	Alta	Bimarti Tronson	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00			Approvato						
INTEGRAZIONI PER EMERGENZA COVID																					
17	CRD	CRD	BI	5	Riparazione arredi esterni (COVID) e spazi esterni per attività parente (accompagnatori)	Riparazione una fascia esterna all'edificio per rendere i percorsi dei pazienti/accompagnatori nelle aree esterne più confortevoli e	Alta	Bimarti Tronson	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 75.000,00									
18	CRD	CRD	BI	5	Realizzazione spogliatoi per il personale (COVID)	Riparazione necessaria per assicurare spazi idonei in linea con le disposizioni che regolamentano il distanziamento per i locali spogliatoio al piano interrato del padiglione degente	Alta	Bimarti Tronson	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 350.000,00									
19	CRD	CRD	BI	5	Riparazione di alcune funzioni cliniche con ridistribuzione degli spazi (COVID)	L'emergenza Covid ha fatto rilevare in alcune aree presenti in alcuni reparti (es. Oncologia) la necessità di intervenire su spazi per i locali destinati all'attività clinica. L'intervento si rende quindi indispensabile per sanare tali situazioni	Alta	Bimarti Tronson	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00								Per attuare alcune ripartizioni urgenti legate al COVID-19, si prevede un intervento di modifica che consista nell'adeguamento di alcuni locali per consentire l'attività clinica (adeguamento locali per trattamento attività clinica).	

SPENDING REVIEW

(L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”)

Ai fini del rispetto della normativa relativa alla spending review, l’Istituto ha costantemente avviato con tutti i fornitori apposita trattativa finalizzata alla riduzione della spesa. L’istruttoria, nel caso in cui sia andata a buon fine, viene evidenziata nei documenti di affidamento (Determinazioni Dirigenziali o Delibere del Direttore Generale). Le strutture che si occupano degli acquisti conservano traccia delle trattative eseguite.

Ulteriori negoziazioni, correlate alla spending review, erano state attivate anche da parte dell’EGAS (ora ARCS) – su contratti dallo stesso stipulati - relativamente ai contratti di interesse del CRO e per i quali l’EGAS (ora ARCS) ha ottenuto una riduzione economica, si conferma che l’Istituto monitorerà l’applicazione della scontistica accordata.

Per quanto riguarda la fornitura di riviste scientifiche on-line, già dal 2018 alcuni contratti sono stati garantiti attraverso la rete Bibliosan (sistema di condivisione risorse informative di carattere biomedico tra Enti di ricerca biomedica, attivato dal Ministero della Salute dal 2003), di cui la Biblioteca del CRO fa parte; ciò ha comportato un risparmio per l’Istituto, con evidenza nella spesa sul conto “abbonamenti e riviste” del bilancio; tale modalità prosegue anche nel 2021.

Ai fini della Spending per le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie e scientifiche si evidenzia inoltre che sono in corso le negoziazioni per la stipula dei contratti per il triennio 2021-2023. In fase di verifica della congruità tecnico-economica delle offerte si valuterà, per la parte economica, che l’aumento dei costi proposti rispetto a quanto aggiudicato con il contratto precedente risulti in linea o inferiore all’andamento dell’inflazione determinata dall’ISTAT per il periodo di riferimento 2018-2020, o che per le apparecchiature di nuovo inserimento che i costi per la manutenzione siano allineati a quanto dichiarato dal fornitore in sede di acquisto.

BILANCIO PREVENTIVO 2021

Il Bilancio economico preventivo è redatto tenendo conto:

- delle risorse regionali (secondo quanto indicato dalle Linee Guida approvate in via definitiva con delibera di G.R. 189 in data 12.02.2021) e nelle indicazioni metodologiche ricevute dall'Azienda Regionale di coordinamento per la Salute con nota prot.n. 9552/P del 10.03.2021 e nota prot.n.13924 del 13.04.2021;
- del contributo del Ministero della Salute per la ricerca corrente;
- del 5 x mille;
- dei finanziamenti finalizzati per specifici programmi di ricerca e per la cosiddetta "piramide dei ricercatori";
- delle entrate proprie.

Specificatamente le poste su cui si basa il bilancio di previsione 2021 risultano essere le seguenti:

Regione		Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
Funzioni parzialmente tariffate			
Finanziamento indistinto	8.726.668,00		
Altre funzioni	2.667.122,03		
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000,00		
	TOTALE	€ 20.690.790,03	€ 21.776.023,00
Ricavi da attrazione regionale			
Ricoveri	15.422.300,00		
Prestazioni Ambulatoriali	21.173.354,16		
Mobilità farmaci	10.825.177,69		
	TOTALE	€ 47.420.831,85	€ 46.324.187,87
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati		€ 2.138.164,77	€ 3.468.786,52
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità		€ 628.700,00	€ 628.695,00
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE		€ 70.878.486,65	€ 72.197.692,39
Ministeri e/o Enti vari			
1) Ministero della Salute per ricerca corrente L'Istituto ha iscritto una quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2020 (importo pari ad Euro 2.721.154,29 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 01.12.2020)	1.904.808,00		
2) Contributi per la ricerca finalizzata/contributi a destinazione vincolata (Comprende Ministero della Salute, progetti della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento piramide, ecc.)	6.574.394,68		
3) Utilizzo accantonamento fondi statali art.18 DL.18/2020	254.758,24		
4) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente	1.229.936,06		
	TOTALE	€ 9.963.896,98	€ 18.470.835,71
Entrate per attività extraregionale			
Ricoveri	4.986.300,00		
Prestazioni Ambulatoriali	10.342.303,00		
Rimborso somministrazione farmaci	13.047.068,00		
Fatturazione diretta farmaci innovativi	1.750.000,00		
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta) e mobilità internazionale	114.657,00		
	TOTALE	€ 30.240.328,00	€ 30.458.511,38
Entrate Proprie			
Ticket	750.000,00		
Proventi libera professione	1.323.000,00		
Altre entrate	1.676.482,45		
	TOTALE	€ 3.749.482,45	€ 5.921.838,69
Costi Capitalizzati		€ 4.563.050,00	€ 4.623.142,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 119.395.244,08	€ 131.672.020,17
Proventi Finanziari		€ 0,00	€ 158,26
Proventi straordinari		€ 0,00	€ 4.646.509,56
TOTALE RICAVI		€ 119.395.244,08	€ 136.318.687,99

Per una maggiore comprensione dei soprariportati dati si precisa, voce per voce, quanto segue:

RICAVI

	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
<p>FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE</p> <p>Trattasi di una posta di bilancio calcolata sulla base della complessità ospedaliera tenuto conto di alcuni parametri specifici quali case mix trattati, valore delle apparecchiature sanitarie, sistema guardie mediche attive. Il valore proposto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio (DGR 189 del 12.02.2021 e somma le seguenti poste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamento indistinto € 8.726.668,00 - altre funzioni € 2.667.122,03 - finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006 € 9.297.000,00 	€ 20.690.790,03	€ 21.776.023,00
<p>CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI</p> <p>La voce comprende i finanziamenti previsti tra le sovraziendali regionali e altri contributi finalizzati. Anche per l'esercizio 2021 non viene iscritto il finanziamento per il SISR (come ribadito nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2020).</p> <p>Si precisa inoltre che è stato inserito il contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008); tale posta è pari alla quota interesse esposta tra gli oneri finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota in conto esercizio FS regionale € 0,00 - quota extra fondo vincolati € 1.901.045,52 - quota extra fondo altro € 237.119,25 	€ 2.138.164,77	€ 3.468.786,52
<p>RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE</p> <p>Gli importi sono stati forniti da ARCS nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2021</p> <p>Ricoveri € 15.422.300,00 (Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2021)</p> <p>Prestazioni Ambulatoriali € 21.173.354,16 (Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2021)</p> <p>Mobilità regionale farmaci € 10.825.177,69 (Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2021)</p> <p>Anche per l'esercizio 2021 i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta, erogate a favore dei cittadini non residenti nell'Azienda costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni. La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato. A partire dal 2015 la spesa per la mobilità intra-regionale farmaci per i medicinali erogati in distribuzione diretta è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente. La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS e sarà oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.</p>	€ 47.420.831,35	€ 46.324.187,87

	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI	€ 628.700,00	€ 628.695,00
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R. (attrazione regionale fuori mobilità)		

MINISTERO E/O ALTRI ENTI	€ 9.963.896,98	€ 18.470.835,71
1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> € 1.904808,00 Trattasi della quota di finanziamento per la ricerca corrente assegnata annualmente dal Ministero della Salute agli IRCCS. L'Istituto ha iscritto nel bilancio 2021 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2020 [70% x €2.721.154,29], come previsto dalla nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 del Ministero della Salute. L'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2020 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow di data 01.12.2020).		
2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u> € 6.574.394,68 Trattasi della quota dei vari finanziamenti per la ricerca finalizzata che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2021. La rilevazione dell'utilizzo dei diversi finanziamenti consente di sterilizzare i costi sostenuti per progetti di ricerca finalizzata che comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento per la cosiddetta "Piramide dei ricercatori", ecc. Data la difficoltà oggettiva di previsione sulle assegnazioni non si indicano previsioni di ricavo ma si iscrive l'importo che si ritiene di utilizzare nel 2021 per l'attività di ricerca. Nel corso dell'esercizio, quando le assegnazioni progressivamente saranno note, si provvederà ad iscrivere l'intero contributo assegnato tra i ricavi e la quota non utilizzata tra gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.		
3) Utilizzo accantonamento fondi statali art.18 DL.18/2020 € 254.758,24		
4) Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera) € 1.229.936,06		

RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE	€ 30.240.328,00	€ 30.458.511,38
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento.		
L'importo è stato comunicato dalla Direzione Centrale Salute (tabella n. 8 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2020 ed è dettagliato nei seguenti importi:		
Ricoveri	€ 4.986.300,00	
Specialistica ambulatoriale	€ 10.342.303,00	
Somministrazione farmaci	€ 13.047.068,00	
Per la fatturazione diretta farmaci innovativi alle aziende extraregionali si ritiene prudenzialmente di esporre in fase di preventivo ricavi per	€ 1.750.000,00	
E' stata registrata la mobilità internazionale come da indicazioni	€ 99.657,00	
E' stata prevista anche sulla base dell'andamento 2020 la fatturazione diretta delle prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità	€ 15.000,00	

	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
ENTRATE PROPRIE	€ 3.749.482,45	€ 5.921.838,69
Ticket € 750.000,00 L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2019 comprensivo della quota prevista ai sensi del D.L.98/2011		
Proventi libera professione € 1.323.000,00 La previsione 2021 è calcolata sulla base dell'andamento 2019 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2021		
Altre Entrate € 1.676.482,45 Relativamente alle altre entrate proprie del 2021 è stata fatta una previsione tenuto conto dell'andamento 2020 ("concorsi, rivalse e rimborsi spese", "altri ricavi propri operativi", consulenze fatturate extra regione) e ipotizzando un rientro di parte delle riduzioni registrate per effetto della pandemia Covid. A partire dal 2019 non viene più esposta in questa posta il ricavo per il pay-back in quanto iscritto in riduzione delle relative voci di costo al ricevimento delle note di accredito (stimato per il 2021 in euro 1.150.000), come da indicazioni regionali. Nel 2021, a differenza del 2020, non è stato iscritto alcun rimborso pay-back farmaci regionale come previsto dalle indicazioni per la redazione del preventivo 2021.		

COSTI CAPITALIZZATI	€ 4.563.050,00	€ 4.623.142,00
L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2021 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).		

PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 158,26
Stimato sulla base del preconsuntivo 2020.		

PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 4.646.509,56
------------------------------	--------	----------------

TOTALE RICAVI	€ 119.395.244,08	€ 136.318.687,99
----------------------	------------------	------------------

COSTI

	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci	€ 8.481.859,30	€ 8.058.052,00
Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti sanitari esclusi i prodotti farmaceutici sotto riportati. Il dato espone il totale complessivo dei beni acquistati compresi quelli acquistati con finanziamenti per la ricerca e destinati a specifici progetti previsti per euro 1.660.910,07. L'Istituto in fase previsionale ha ottemperato al vincolo stabilito dalle direttive regionali di riduzione del 3% rispetto al 2020. Dal conteggio sono stati esclusi i dispositivi per la ricerca e i consumi legati al Covid. Preme sottolineare che per i dispositivi medici è previsto un trend in crescita del costo di acquisto non inferiore al 2020. Il totale dei prodotti sanitari considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).		

Prodotti farmaceutici	€ 38.399.470,56	€ 38.924.192,25
Il valore iscritto tiene conto dell'andamento della spesa farmaceutica del 2020. Le indicazioni metodologiche prevedono una riduzione della spesa per farmaci ospedalieri del 3% del valore registrato nel 2020 fatta esclusione dei vaccini e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici. Alla luce del trend di crescita dei farmaci e delle considerazioni sull'offerta, l'Istituto prevede un incremento della diretta extraregionale pari a complessivi euro 700.000. Il totale dei prodotti farmaceutici considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda		

Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS). Come già previsto nel 2019, anche nel 2021 le note di accredito relative al Pay-back farmaci devono essere iscritte in diminuzione dei relativi costi dell'anno di ricevimento. Complessivamente si stima l'importo di euro 1.150.000 a valere sia sugli acquisti diretti che sugli acquisti tramite ARCS.

	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
Acquisto di prodotti non sanitari	€ 1.461.551,43	€ 1.360.942,50

Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti non sanitari: alimentari, guardaroba, cancelleria e stampati, carburanti, ecc.. Nella previsione si è tenuto conto dell'andamento dei costi rilevati nel 2020, delle attività programmate e dell'effetto dell'emergenza pandemica anche nel 2021.

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
Mobilità regionale altro	€ 644.400,00	€ 644.400,00

Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.

Acquisto prestazioni assistenza ospedaliera e File-F (fuga)	€ 2.896.320,00	€ 2.896.320,00
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 2.243.706,00	
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 652.614,00	

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri		

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 0,00	€ 3.000,00
Fatture per prestazioni ambulatoriali extra regione		

Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP)	€ 1.039.000,00	€ 964.000,00
Il dato 2021 tiene conto dell'andamento del costo per l'attività libero professionale dell'anno 2020, dei Dirigenti Medici che effettueranno LP anche nel 2021		

Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 642.198,36	€ 642.498,36
Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi) e versamento per protocolli operativi Università di Trieste.		

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	€ 3.702.396,95	€ 2.853.063,43
---	----------------	----------------

Il dato comprende:

Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione € 301.000,00
(Otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia, ortopedia, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, anatomia patologica ecc.)

Consulenze sanitarie da altri enti pubblici € 0,00

Consulenze sanitarie da privato € 3.401.396,95

In dettaglio:

- consulenze sanitarie articolo 55 comma 2 CCNL 8 Giugno 2000 € 45.000,00

- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati € 320.812,10
(fisiatra, veterinaria, anestesia, dermatologia, psicologia oncologica, medico competente, ecc.)

- collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata € 450.000,00

- borsisti ricerca corrente € 75.000,00

- borsisti ricerca finalizzata € 2.102.000,00

- indennità a personale universitario € 94.294,54

- indennità e rimborsi a commissioni sanitarie € 10.000,00

- compensi a docenti	€	32.000,00
- interinali area sanitaria	€	141.116,31
- altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi)	€	131.174,00

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 100.000,00	€ 48.510,00
Per altri servizi a rilevanza sanitaria		

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
Servizi non sanitari	€ 9.046.443,45	€ 8.598.317,43

Il dato comprende:

- servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica	€ 1.772.000,00
- utenze	€ 2.138.407,00
- premi assicurativi	€ 100.000,00
- altri servizi non sanitari	€ 5.036.036,45

In dettaglio:

- altri servizi non sanitari da aziende SSR (di cui gestione call center € 15.740, magazzino centralizzato € 86.350)	€ 126.090,00
- altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	€ 0,00
- altri servizi non sanitari da privato	€ 4.909.946,45
• vigilanza	€ 330.000,00
• servizi religiosi	€ 30.000,00
• abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica	€ 198.046,45
• pubblicità e inserzioni	€ 155.000,00
• spese postali	€ 55.000,00
• altre spese generali	€ 296.900,00
• rimborsi spese a personale dipendente e altro personale	€ 115.000,00
• altri servizi non sanitari da privato	€ 3.730.000,00

Rileva in particolare in quest'ultimo gruppo il Servizio Energia per la gestione e riqualificazione della centrale termica (gara CONSIP) per l'importo di Euro 1.830.000. Gli altri servizi riguardano esternalizzazione della sterilizzazione, archiviazione e conservazione documenti, gestione stabulario, appalto servizio cassa e gestione segreteria, portineria, facchinaggio ecc.

Il costo comprende anche le spese di gestione del Campus quali energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento, pulizie.

Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 665.919,47	€ 702.209,28
---	---------------------	---------------------

Il dato comprende:

Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione	€ 32.796,00
Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici	€ 0,00
Consulenze non sanitarie da privato	€ 633.123,47

In dettaglio:

- consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto: (Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni)	€ 105.709,60
- interinali area non sanitaria	€ 524.413,87
Indennità per commissioni sanitarie	€ 3.000,00

Formazione	€ 150.000	€ 31.000
-------------------	------------------	-----------------

Ogni anno l'Istituto prevede un budget per la formazione in aula e sul campo del proprio personale. Per dettagli si rinvia al piano della formazione inserito nel PAO

	Preventivo 2021	Preconsuntivo 2020
Manutenzioni	€ 4.147.745,00	€ 4.042.945,00
<p>Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2020, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2021 o scaduta o dei contratti per nuove apparecchiature sulla scorta dei fabbisogni segnalati dall'ufficio tecnico per manutenzione ordinaria oltre ad adeguamenti conseguenti alla ristrutturazione in corso del blocco degenze su "impiantistica" varia e su "strutture edilizie". Relativamente alle manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche si è tenuto conto del vincolo operativo previsto nelle Linee per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale al paragrafo 14.1.4 di costi 2021 pari ai costi sostenuti nel 2015.</p>		
Godimento dei beni di terzi	€ 915.866,00	€ 912.476,00
<p>Il dato tiene conto del costo dei canoni di noleggio di diverse attrezzature area sanitaria e area non sanitaria (compreso attrezzaggio legato al Covid). Non si registrano leasing finanziari.</p>		
Personale Ruoli	€ 36.381.717,19	€ 36.553.086,47
<p>Il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto e cessato nel corso 2020, la manovra del personale prevista per il 2021 comprese le assunzioni per far fronte all'emergenza pandemica Covid (si veda dettaglio nel capitolo delle R.U.) e gli oneri derivanti dall'incremento dell'esclusività previsto dall'art.1 comma 407 della L.178/2020. Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili non è stato previsto l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001; tale importo è pari ad euro 56.420,73 per la dirigenza medica, ad euro 8.502,54 per la dirigenza spta e ad euro 93.424,08 per il comparto oltre oneri e alla quota per il trasferimento della medicina nucleare. Non sono state inserite le RAR sempre nel rispetto delle indicazioni per la redazione del PAO 2021. Nel comparto ruolo sanitario a tempo determinato è stato inserito il costo della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" per l'importo di Euro 2.352.484,99 (fisse, incentivi, accessori, oneri): come da accordi con la Direzione Centrale Salute, risalenti alla fine dell'esercizio 2019, è stato inserito in questo ruolo in attesa della definizione degli appositi conti del Piano dei conti. All'importo sopra esposto sono stati aggiunti Irap e Inail negli appositi conti.</p>		
Oneri diversi di gestione	€ 1.142.943,46	€ 1.185.476,70
<p>In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organi istituzionali di cui alla L.R. 14/06 (direttore generale, consiglio di indirizzo e verifica, direttore scientifico e collegio sindacale) e degli organismi ad essi collegati € 850.128,60 - imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse € 77.507,66 - premi di assicurazione per personale dipendente (compresa Piramide) € 215.307,20 		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali	€4.577.956,00	€4.638.765,00
<p>L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2021 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).</p>		
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ 0,00	€ 469.198,10
<p>Nel preconsuntivo non sono state effettuate svalutazioni attenendosi a quanto stabilito dalle indicazioni metodologiche.</p>		
Accantonamenti	€ 1.867.324,90	€ 14.307.503,18
<p>In questo raggruppamento rientrano poste di diversa natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come previsto nelle indicazioni metodologiche ed operative di redazione del PAL/PAO 2020, è stato effettuato l'accantonamento della trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista ai sensi del DL n.158/2012 convertito nella L.6 		

novembre 2012 n.189 € 30.000,00
 - al momento non sono prevedibile i contributi che saranno assegnati per la ricerca nel 2021 conseguentemente non è ipotizzabile in maniera oggettiva la quota da accantonare per i successivi esercizi. In sede di redazione dei report trimestrali questa posta sarà alimentata in relazione alle nuove assegnazioni Pertanto per il Preventivo sulla scorta dello storico si considera solo la posta riguardante le sperimentazioni € 800.000,00
 - come previsto nelle linee di gestione del SSR per la redazione del PAL/PAO 2021, è stato effettuato l'accantonamento degli oneri dei rinnovi dirigenza e CCNL 2019/21 competenza 2021 (al netto IVC ed elemento perequativo) € 1.037.324,90

Oneri finanziari	€ 237.389,25	€ 253.432,79
Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2020 e degli interessi per il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali interessi trovano copertura nel contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).		
Oneri straordinari	€ 0,00	€ 43.838,89
IRAP	€ 2.794.742,76	€ 2.793.434,65
Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente (compresa "Piramide dei ricercatori"), del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale		
Imposte e tasse	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Il dato si riferisce all'IRES per il 2021		
TOTALE	€ 119.395.244,08	€ 131.026.662,03

VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2021

Le regole gestionali

Le linee di gestione per il Servizio Sanitario Regionale prevedono che, nell'ambito delle misure complesse di contenimento dei costi, le Aziende attivino strumenti gestionali nell'ambito di alcuni ben determinati vincoli:

- 1) per la farmaceutica ospedaliera sulla base dei dati di gennaio-ottobre 2020, confrontati con analogo periodo 2019, il CRO ha rilevato un incremento della spesa superiore al valore regionale pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2020 del 3%. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici; si prevede per i farmaci oncologici ed emato-oncologici il mantenimento del valore registrato nel 2020;
- 2) per i dispositivi medici si confermano le misure di contenimento già vigenti (riduzione della spesa del 3% rispetto al costo dell'anno precedente) ad esclusione degli acquisti specificatamente finalizzati alla gestione dell'emergenza pandemica Covid-19;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata è fissato a 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET;
- 4) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite e la verifica del loro rispetto nel bilancio preventivo 2021.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Il CRO, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2021, dovrebbe ridurre la spesa per farmaci ospedalieri del 3% del valore registrato nel 2020. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici.

La farmaceutica diretta regionale ha registrato nel 2020 un considerevole incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 (+ € 3.700.000 con una variazione del +47%). L'incremento è stato determinato in gran parte dal trasferimento, a marzo 2020, dell'attività di chemioterapia dalla sede di Pordenone ad Aviano per assicurare percorsi a tutela dei pazienti in seguito all'emergenza COVID.

L'applicazione dello standard pro-capite (media regionale) per l'attribuzione del finanziamento penalizza pesantemente l'Istituto che si vede attribuito un finanziamento molto inferiore rispetto a quello sostenuto nel 2020 (€ 863.000).

Il "Documento di indirizzo e di raccomandazioni per garantire la continuità di cura dei pazienti oncologici, cardiologici ed ematologici" predisposto da Agenas, in collaborazione con la ConFederazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi (FOCE) e la Segreteria Tecnica del Ministero della Salute, pone particolare evidenza alla possibilità di adottare approcci terapeutici che possano prevedere ove possibile il passaggio dalle terapie per via e.v. verso le terapie per via orale.

Considerata la necessità di continuare ad assicurare la presa in carico dei pazienti e la presumibile riduzione nei prossimi mesi delle misure restrittive legate alla pandemia non è ipotizzabile per il 2021 rimanere all'interno del vincolo assegnato, pertanto, si prevede un incremento pari ad € 700.000 in particolare per la distribuzione diretta extraregionale.

Come già previsto dalle indicazioni regionali, dal 2019 nella voce di spesa per farmaci vengono iscritte in diminuzione del costo dell'anno di ricevimento le note di accredito relative al pay-back: per il 2020 ammontano complessivamente ad euro 1.106.832,75, per il 2021 si prevede l'importo di euro 1.150.000.

Piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2021	Preconsuntivo Anno 2020
					<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.538.568,66	6.059.106,27

Piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2021	Preconsuntivo Anno 2020
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	11.893,00	13.521,23
300	100	100	250		Ossigeno e altri gas medicali	67.268,90	72.392,00
					<i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
300	100	900	50		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale (al netto note credito pay back)	32.735.000,00	32.734.060,98
300	100	900	100		Medicinali senza AIC	46.740,00	45.111,77
					Totale	38.399.470,56	38.924.192,25

Si segnala, inoltre, che le modalità di finanziamento dell'Istituto per la distribuzione diretta e il file F sono influenzate da alcune regole contabili che non consentono di iscrivere i ricavi nel rispetto del principio di competenza:

- file F extraregionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo risente mediamente di un ritardo di due anni;
- distribuzione diretta regionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo viene riconosciuto, pur in termini di competenza, solo nella misura del 90%; peraltro l'Istituto con nota prot.n. 1166 del 21.1.2019 ha chiesto alla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia di riconoscere il ristoro 100% del costo del farmaco erogato con la modalità in oggetto.

In relazione alla distribuzione diretta regionale, le indicazioni ricevute per la redazione dei documenti contabili preventivi indicano la possibilità di stipulare "specifici accordi fra aziende per la dispensazione dei farmaci" al fine di regolamentare questa attività che conseguentemente non rientrerà nella matrice di mobilità.

2) DISPOSITIVI MEDICI

Il dato comprende il totale complessivo dei dispositivi acquistati compresi quelli acquistati con fondi di ricerca corrente e finalizzata che vengono stimati complessivamente in € 1.660.910.

L'Istituto in fase previsionale ha ottemperato al vincolo stabilito dalle direttive regionali di riduzione del 3% rispetto al 2020. Dal conteggio sono stati esclusi i dispositivi per la ricerca corrente e finalizzata e i consumi legati al Covid. Al fine di un graduale e progressivo avvicinamento al rispetto del vincolo nazionale, rappresentato dal 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, l'istituto adotterà progressivamente tutte le misure di razionalizzazione finalizzate al contenimento dei costi. Non è però perseguibile il vincolo di riduzione calcolato da ARCS che per il CRO è rappresentato da una riduzione dell'82,33% del costo 2020 poiché, già nel primo trimestre 2021, il costo su fondi istituzionali è superiore alla quota annua assegnata da ARCS nel rispetto del vincolo del 4,4% del FSR.

Si segnala inoltre che nel corso del 2020, un calo evidente delle diagnosi di neoplasia, dovuto prevalentemente ma non esclusivamente ad un'interruzione degli screening regionali nei primi mesi dell'anno, associato ad un minor afflusso di pazienti provenienti da fuori regione, ha causato una contrazione delle attività chirurgiche.

Nella prospettiva di una ripartenza degli screening, in particolare con l'ampliamento della fascia coinvolta per lo screening mammografico, e nell'eventuale ripresa post-pandemica della mobilità interregionale si potrà recuperare l'attività ordinaria pre-covid con conseguente ricaduta sui consumi di dispositivi medici.

Sulla spesa per dispositivi medici inciderà, in aumento, anche la spesa per dispositivi medici relativi alla medicina nucleare che dal 01.04.2021 il CRO assicurerà anche per l'ASFO.

Inoltre, ad inizio 2021, il CRO ha manifestato alla Regione per il tramite di ARCS che ha curato la predisposizione del piano regionale di riorganizzazione dei posti letto ospedalieri e distrettuali, di cui alla nota prot. ARCS 1960 dd 19.01.2021, la disponibilità in caso di necessità ad accogliere attività chirurgica programmata oncologica per decongestionare il carico operativo negli ospedali che gestiscono pazienti COVID.

Essendo stata dichiarata da parte della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia una situazione di grave difficoltà in ordine all'esecuzione di interventi chirurgici a causa di una ripresa epidemica del Covid-19, l'Istituto, dal mese di marzo, offre la propria disponibilità ad accogliere pazienti chirurgici di ASUFC e ASFO. Preme pertanto sottolineare che la ripresa dell'attività chirurgica determinerà un trend in crescita del costo dei dispositivi non inferiore al valore 2020.

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Piano dei Conti					Anno 2021	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	160.000	150.000
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	43.245	43.245
310	200	200		Impiantistica varia	240.000	250.000
310	200	300		Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale					443.245	443.245

Il costo delle manutenzioni ordinarie ed impiantistiche nell'anno 2015 è pari ad Euro 443.245. Il budget 2021 prevede pari importo.

Segue:

- Schema Conto economico previsionale
- Alimentazione del Conto Economico
- Conto Economico – Schema ministeriale
- Tabella 15: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio – preventivo 2021
- Tabella 16.a: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi – preventivo 2021
- Tabella 16.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi – preventivo 2021
- Tabella 17: Piano dei flussi di cassa prospettici
- Modello CP Preventivo 2021

Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2020 – trasmessa tramite Workflow il 01.12.2020;

Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2021;

Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata di competenza anno 2020 (proiezione del 30.9.2020) e previsione 2021;

- IV CE ministeriale 2020.

Conto Economico

		Importi: Euro			
		2021	2020		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013					
		2021	2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	25.963.699,00	39.149.930,00	-	-33,68%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionali	22.591.836,00	24.992.897,00	-	-9,61%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	237.119,00	251.913,00	-	-5,87%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	0,00%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	237.119,00	251.913,00	-	-5,87%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	3.134.744,00	13.905.120,00	-	-77,46%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.904.808,00	2.721.154,00	-	-30,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	413.590,00	4.674.819,00	-	-91,15%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	78.333,00	-	-100,00%
	4) Contributi da privati	816.346,00	6.430.814,00	-	-87,31%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	0,00%
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.829.153,00	4.565.716,00	2.263.437,00	49,57%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	80.627.860,00	79.594.694,00	1.033.166,00	1,30%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	78.289.860,00	77.411.394,00	878.466,00	1,13%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.323.000,00	1.248.000,00	75.000,00	6,01%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.015.000,00	935.300,00	79.700,00	8,52%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	446.893,00	2.936.629,00	-	-84,78%
6	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	750.000,00	645.991,00	104.009,00	16,10%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.563.050,00	4.623.142,00	-	-1,30%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%
9	Altri ricavi e proventi	214.589,00	155.919,00	58.670,00	37,63%
TOTALE A)		119.395.244,00	131.672.021,00	-	-9,32%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	Acquisti di beni	48.342.881,00	48.343.187,00	-	0,00%
	a) Acquisti di beni sanitari	46.881.330,00	46.982.244,00	-	-0,21%
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.461.551,00	1.360.943,00	100.608,00	7,39%
2	Acquisti di servizi sanitari	9.064.315,00	8.091.791,00	972.524,00	12,02%

SCHEMA DI BILANCIO		2021	2020	VARIAZIONE 2021/2020	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013				Importo	%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0,00%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0,00%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	644.400,00	644.400,00	-	0,00%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,00%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,00%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,00%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2.243.706,00	2.243.706,00	-	0,00%
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	652.614,00	652.614,00	-	0,00%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0,00%
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	3.000,00	3.000,00	-100,00%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraumonia)	1.039.000,00	964.000,00	75.000,00	7,78%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	642.198,00	642.498,00	300,00	-0,05%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociali	3.702.397,00	2.853.063,00	849.334,00	29,77%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	100.000,00	48.510,00	51.490,00	106,14%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
3	Acquisti di servizi non sanitari	9.862.363,00	9.331.526,00	530.837,00	5,69%
	a) Servizi non sanitari	9.046.443,00	8.598.317,00	448.126,00	5,21%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	665.920,00	702.209,00	36.289,00	-5,17%
	c) Formazione	150.000,00	31.000,00	119.000,00	383,87%
4	Manutenzione e riparazione	4.147.745,00	4.042.945,00	104.800,00	2,59%
5	Godimento di beni di terzi	915.866,00	912.476,00	3.390,00	0,37%
6	Costi del personale	36.381.717,00	36.553.087,00	171.370,00	-0,47%
	a) Personale dirigente medico	12.264.416,00	12.069.049,00	195.367,00	1,62%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.280.431,00	3.210.114,00	70.317,00	2,19%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	13.483.492,00	13.521.663,00	38.171,00	-0,28%
	d) Personale dirigente altri ruoli	717.502,00	927.127,00	209.625,00	-22,61%
	e) Personale comparto altri ruoli	6.635.876,00	6.825.134,00	189.258,00	-2,77%
7	Oneri diversi di gestione	1.142.944,00	1.185.477,00	42.533,00	-3,59%
8	Ammortamenti	4.577.956,00	4.638.765,00	60.809,00	-1,31%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	37.411,00	48.821,00	11.410,00	-23,37%
	b) Ammortamento dei fabbricati	2.373.148,00	2.370.386,00	2.762,00	0,12%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.167.397,00	2.219.558,00	52.161,00	-2,35%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	469.198,00	469.198,00	-100,00%
10	Variazione delle rimanenze	-	-	-	0,00%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,00%
11	Accantonamenti	1.867.325,00	14.307.504,00	12.440.179,00	-86,95%
	a) Accantonamenti per rischi	-	350.000,00	350.000,00	-100,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,00%

SCHEMA DI BILANCIO		2021	2020	VARIAZIONE	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013				2021/2020	
				Importo	%
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	830.000,00	13.562.854,00	-	-93,88%
d)	Altri accantonamenti	1.037.325,00	394.650,00	642.675,00	162,85%
TOTALE B)		116.303.112,00	127.875.956,00	-	-9,05%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.092.132,00	3.796.065,00	-	-18,54%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	158,00	-	-100,00%
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	237.389,00	253.433,00	-	-6,33%
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	253.275,00	-	-6,27%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1)	Rivalutazioni	-	-	-	0,00%
2)	Svalutazioni	-	-	-	0,00%
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1	Proventi straordinari	-	4.646.510,00	-	-100,00%
a)	Plusvalenze	-	-	-	0,00%
b)	Altri proventi straordinari	-	4.646.510,00	-	-100,00%
2	Oneri straordinari	-	43.838,00	-	-100,00%
a)	Minusvalenze	-	3.323,00	-	-100,00%
b)	Altri oneri straordinari	-	40.515,00	-	-100,00%
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-	4.602.672,00	-	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		2.854.743,00	8.145.462,00	-	-64,95%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1)	IRAP	2.794.743,00	2.793.434,00	1.309,00	0,05%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.441.911,00	2.448.634,00	-	-0,27%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	264.832,00	258.312,00	6.520,00	2,52%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoeria)	88.000,00	86.488,00	1.512,00	1,75%
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%
2)	IRES	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%
TOTALE Y)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.854.743,00	2.853.434,00	1.309,00	0,05%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	5.292.028,00	-	-100,00%

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	0				BA0010
300	100									BA0020
300	100	100								BA0030
300	100	100	100				6.059.106,27	5.538.568,66	520.537,61	BA0040
300	100	100	200				13.521,23	11.893,00	1.628,23	BA0050
300	100	100	250				72.392,00	67.268,90	5.123,10	BA0051
300	100	100	300							BA0060
300	100	100	300	100						BA0061
300	100	100	300	200						BA0062
300	100	100	300	300						BA0063
300	100	200								BA0070
300	100	200	100							BA0080
300	100	200	200							BA0090
300	100	200	300							BA0100
300	100	300								BA0210
300	100	300	100				1.558.836,23	1.519.645,55	39.190,68	BA0220
300	100	300	200							BA0230
300	100	300	300				3.718.400,85	3.990.741,00	272.340,15	BA0240
300	100	400					696,80	3.561,00	2.864,20	BA0250
300	100	500					108,29	162,00	53,71	BA0260
300	100	600								BA0270
300	100	700					489,00	1.000,00	511,00	BA0280
300	100	800					420.287,55	579.177,75	158.890,20	BA0290
300	100	900								BA0300
										BA0301
300	100	900	50				32.734.060,98	32.735.000,00	939,02	BA0301
300	100	900	100				45.111,77	46.740,00	1.628,23	BA0301
300	100	900	150							BA0301
										BA0303
300	100	900	200				2.141.163,77	2.141.000,00	163,77	BA0303
300	100	900	250							BA0303
300	100	900	300				41.599,15	55.437,00	13.837,85	BA0303
300	100	900	350				6.726,20	7.439,00	712,80	BA0304
300	100	900	400				1.079,71	1.026,00	53,71	BA0305
300	100	900	450							BA0306
300	100	900	500							BA0307
300	100	900	900				168.664,45	182.670,00	14.005,55	BA0308
300	200									BA0310
300	200	100					293.612,46	304.900,00	11.287,54	BA0320
300	200	200					105.476,30	164.561,43	59.085,13	BA0330
300	200	300					23.000,00	23.000,00		BA0340
300	200	400								BA0350
300	200	400	100				28.070,00	28.070,00		BA0360
300	200	400	200				68.598,71	74.374,85	5.776,14	BA0370
300	200	400	300				10.000,00	15.000,00	5.000,00	BA0380
300	200	500								BA0390
300	200	500	100				97.656,00	95.000,00	2.656,00	BA0400
300	200	500	200				276.229,30	277.545,00	1.315,70	BA0410
300	200	600					14.209,57	18.227,15	4.017,58	BA0420
300	200	700								BA0430
300	200	700	100				123,54	100,00	23,54	BA0440
300	200	700	200				318.827,70	336.040,00	17.212,30	BA0450
300	200	700	300				0,00	0,00		BA0460
300	200	700	400				123.331,29	123.000,00	331,29	BA0470
300	200	700	500				1.114,70	1.115,00	0,30	BA0480
300	200	700	900				692,93	618,00	74,93	BA0490
305	0	0	0	0	0	0				BA0390
305	100									BA0400
305	100	50								BA0410
305	100	50	100							BA0420
305	100	50	100	10						BA0430
305	100	50	100	10	5					BA0440
305	100	50	100	10	10					BA0450
305	100	50	100	10	15					BA0460
305	100	50	100	10	20					BA0470
305	100	50	100	10	25					BA0480
305	100	50	100	10	30					BA0490
305	100	50	100	10	35					BA0500
305	100	50	100	10	40					BA0510
305	100	50	100	10	45					BA0520
305	100	50	100	10	50					BA0530
305	100	50	100	10	55					BA0540
305	100	50	100	20						BA0440
305	100	50	100	20	5					BA0450
305	100	50	100	20	10					BA0460
305	100	50	100	20	15					BA0470
305	100	50	100	20	20					BA0480
305	100	50	100	20	25					BA0490
305	100	50	100	20	30					BA0500
305	100	50	100	20	35					BA0510
305	100	50	100	20	40					BA0520
305	100	50	100	20	45					BA0530
305	100	50	100	20	50					BA0540
305	100	50	100	20	55					BA0550
305	100	50	100	30						BA0450
305	100	50	100	30	5					BA0460
305	100	50	100	30	10					BA0470

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	BA0490
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	-	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	-	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	-	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	644.400,00	644.400,00	-	
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	-	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	-	-	-	
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMA	-	-	-	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	-	-	-	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	-	-	-	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	-	-	-	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	-	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	-	-	-	
305	100	150	500			- da privato	-	-	-	BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	BA0610
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	BA0640
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	-	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	-	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	-	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	-	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	-	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	BA0700
305	100	250	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA0710

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	-	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	-	-	-	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	-	-	-	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	-	-	-	
305	100	250	400	90		AFIR altro	-	-	-	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA0780
305	100	300	400			- da privato	-	-	-	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	-	-	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	-	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	BA0800
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	-	-	-	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	-	-	-	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	2.243.706,00	2.243.706,00	-	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	-	-	-	
305	100	350	400			- da privato	-	-	-	BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	-	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	-	-	-	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	-	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	652.614,00	652.614,00	-	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	-	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	-	-	-	
305	100	450	400	90		Altro	-	-	-	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA1060
305	100	500	400			- da privato	-	-	-	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	BA1090
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA1120
305	100	550	400			- da privato	-	-	-	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	-	-	-	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	40.000,00	40.000,00	-	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	-	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	-	-	-	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	BA1140
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	-	-	-	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	-	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	-	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	3.000,00	-	3.000,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	-	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	-	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	-	-	-	
305	100	600	400	30		RSA esterne	-	-	-	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	-	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	-	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	-	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	-	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	-	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	-	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	-	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	615.000,00	690.000,00	75.000,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	222.000,00	222.000,00	-	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	30.000,00	30.000,00	-	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	-	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	12.000,00	12.000,00	-	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	85.000,00	85.000,00	-	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	-	-	-	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	-	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	-	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	228.608,59	228.608,59	-	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	-	-	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	413.589,77	413.589,77	-	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)	-	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300,00	-	300,00	
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	BA1341

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				BA1350
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	303.000,00	301.000,00	- 2.000,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.500,00	-	1.500,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				BA1380
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	29.596,00	45.000,00	15.404,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	23.869,17	55.950,00	32.080,83	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	114.508,42	251.546,00	137.037,58	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	7.709,74	13.316,10	5.606,36	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	-	-	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	-	-	-	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	-	-	-	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	447.471,70	450.000,00	2.528,30	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria				BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	69.265,04	94.294,54	25.029,50	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	-	-	-	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	141.116,31	141.116,31	-	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	-	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	52.636,05	75.000,00	22.363,95	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.506.191,00	2.102.000,00	595.809,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	10.000,00	10.000,00	-	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	32.000,00	32.000,00	-	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	100.000,00	114.174,00	14.174,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	13.000,00	17.000,00	4.000,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				BA1450
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.200,00	-	1.200,00	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria				BA1490
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato				BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	48.510,00	100.000,00	51.490,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	BA1542
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari				BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari				BA1570
305	200	100	50			Lavanderia	135.000,00	300.000,00	165.000,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.080.000,00	1.100.000,00	20.000,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	-	-	-	BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	-	-	-	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	-	-	-	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	-	-	-	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica				BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	-	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	-	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	16.000,00	5.000,00	11.000,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	17.000,00	17.000,00	-	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	350.000,00	350.000,00	-	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche				BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	45.000,00	45.000,00	-	
305	200	100	400	20		Internet	13.000,00	13.000,00	-	
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.900.000,00	1.900.000,00	-	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze				BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	180.000,00	180.000,00	-	
305	200	100	500	20		Gas	-	-	-	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,00	407,00	-	
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	-	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	-	
305	200	100	550			Premi di assicurazione				BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	96.874,48	100.000,00	3.125,52	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari				BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	118.208,00	126.090,00	7.882,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	5.309,24	-	5.309,24	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato				BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	280.000,00	330.000,00	50.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000,00	30.000,00	-	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	15.500,00	15.500,00	-	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	314,51	400,00	85,49	

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	-	
305	200	100	600	30	30	Publicità e inserzioni	135.000,00	155.000,00	20.000,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	28.000,00	28.000,00	-	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	53.093,75	55.000,00	1.906,25	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	2.832,00	3.000,00	168,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	196.278,45	198.046,45	1.768,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	187.500,00	250.000,00	62.500,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	25.000,00	65.000,00	40.000,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	10.000,00	50.000,00	40.000,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.678.000,00	3.730.000,00	52.000,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie				BA1750
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.000,00	32.796,00	7.796,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	28.000,00	-	28.000,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				BA1780
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato				BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	2.500,00	5.709,60	3.209,60	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	20.000,00	20.000,00	-	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	52.295,41	37.000,00	15.295,41	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	40.000,00	40.000,00	-	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	524.413,87	524.413,87	-	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	-	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	-	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	-	3.000,00	3.000,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	
305	200	200	300	60		Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)				BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00	75.000,00	60.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	16.000,00	75.000,00	59.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	160.000,00	195.245,00	35.245,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	43.245,00	48.000,00	4.755,00	
310	200	200				Implantistica varia	240.000,00	200.000,00	40.000,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.297.000,00	3.401.000,00	104.000,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.700,00	2.500,00	200,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni				BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	195.000,00	195.000,00	-	
310	600	200				Software	50.000,00	50.000,00	-	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	55.000,00	56.000,00	1.000,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi				BA1990
315	100					Fitti passivi				BA2000
315	100	100				Locazioni passive	-	-	-	
315	100	200				Spese condominiali	-	-	-	
315	200					Canoni di noleggio				BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	460.000,00	523.266,00	63.266,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria				BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	250.476,00	188.600,00	61.876,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	40.000,00	40.000,00	-	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	12.000,00	12.000,00	-	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	150.000,00	152.000,00	2.000,00	
315	300					Canoni di leasing				BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria				BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	-	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria				BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	-	
315	350					Canoni di project financing	-	-	-	BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario				BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario				BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico				BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato				BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	6.090.650,29	6.475.477,97	384.827,68	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.967.797,95	2.017.867,87	50.069,92	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:				
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	503.106,15	194.418,09	308.688,06	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	297.218,12	299.384,12	2.166,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	-	-	-	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	-	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.374.238,43	2.417.848,21	43.609,78	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	18.710,91	20.041,66	1.330,75	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	486.385,99	532.085,21	45.699,22	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	93.102,10	79.424,06	-13.678,04	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	-	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	36.937,38	15.982,43	-20.954,95	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	-	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	18.335,90	18.958,73	622,83	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	-	-	-	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	-	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	182.565,40	192.927,32	10.361,92	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	-	-	-	BA2150
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	-	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.849.829,43	2.081.403,94	231.574,51	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	329.300,91	359.280,20	29.979,29	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	153.581,53	67.431,44	-86.150,09	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	40.106,51	44.297,55	4.191,04	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	-	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	-	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	626.544,56	673.966,70	47.422,14	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	130.327,61	34.205,56	-96.122,05	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	16.141,76	5.023,07	-11.118,69	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	10.820,41	1.108,16	-9.712,25	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	2.825,66	727,98	-2.097,68	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	-	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	-	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	50.635,22	12.986,40	-37.648,82	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	BA2190
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	-	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.501.597,82	6.897.345,63	395.747,81	
320	200	100	200			Straordinario	72.202,00	72.202,00	-	
			300			Indennità personale	1.084.063,02	1.096.197,93	12.134,91	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	558.516,23	147.488,17	-411.028,06	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	391.200,00	402.001,91	10.801,91	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
				15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.323.285,59	2.325.352,19	2.066,60	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.707.030,91	1.753.892,03	46.861,12	
320	200	200	200			Straordinario	64.086,00	1.086,00	-63.000,00	
320	200	200	300			Indennità personale	22.328,23	12.328,23	-10.000,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	211.457,61	203.444,77	-8.012,84	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	12.000,00	12.000,00	-	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	573.895,54	560.153,16	-13.742,38	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	BA2230
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	BA2240
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	53.916,50	44.538,37	-9.378,13	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	25.081,65	22.361,85	-2.719,80	
325	100	100	300			Indennità di risultato	6.620,77	2.055,90	-4.564,87	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.430,29	1.212,19	-218,10	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	20.689,73	16.677,50	-4.012,23	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	10.762,64	45.014,29	34.251,65	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	5.500,00	16.500,00	11.000,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	1.321,62	2.077,87	756,25	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	262,43	1.129,46	867,03	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI				
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	4.761,50	17.267,73	12.506,23	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	BA2280
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
325	200	100	200			Straordinario	-	-	-	
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	-	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
325	200	200	200			Straordinario	-	-	-	
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	-	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	-	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico				BA2320
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-	BA2330
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.993,01	90.301,18	3.308,17	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	21.467,21	19.139,35	2.327,83	
330	100	100	300			Indennità di risultato	12.182,46	4.668,33	7.514,13	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	2.121,21	2.265,75	144,54	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	33.158,54	31.432,79	1.725,75	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.101,08	-	86.101,08	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	3.077,83	-	3.077,83	
330	100	200	300			Indennità di risultato	12.072,93	-	12.072,93	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	2.099,47	-	2.099,47	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	34.302,26	-	34.302,26	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	-	BA2370
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.844.421,58	2.867.196,42	22.774,84	
330	200	100	200			Straordinario	27.030,00	27.030,00	-	
330	200	100	300			Indennità personale	217.838,56	223.838,56	6.000,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	233.896,09	61.735,77	172.160,32	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	133.830,22	133.830,22	-	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	893.442,74	856.385,72	37.057,02	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	72.872,70	68.284,00	4.588,70	
330	200	200	200			Straordinario	523,00	523,00	-	
330	200	200	300			Indennità personale	2.333,00	1.833,00	500,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	5.992,30	1.470,27	4.522,03	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	3.500,00	3.500,00	-	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	25.552,17	22.670,54	2.881,63	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo				BA2410
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-	BA2420
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	236.334,25	197.458,12	38.876,13	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	120.218,00	98.329,49	21.888,51	
335	100	100	300			Indennità di risultato	26.021,07	8.614,73	17.406,34	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	5.647,11	4.859,75	787,36	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	114.983,59	91.597,61	23.385,98	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	-	
335	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	-	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	-	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI				
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	-	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	-	BA2460
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.521.508,53	1.608.705,27	87.196,74	
335	200	100	200			Straordinario	14.589,00	14.589,00	-	
335	200	100	300			Indennità personale	159.807,03	163.807,03	4.000,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	101.221,85	34.638,25	-66.583,60	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	5.000,00	5.000,00	-	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	479.671,40	486.222,67	6.551,27	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	54.259,14	39.940,43	-14.318,71	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	5.755,21	1.255,21	-4.500,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.609,71	859,99	-2.749,72	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	800,00	800,00	-	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	-	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	17.679,92	11.760,89	-5.919,03	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	-	BA2500
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	-	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	-	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	14.000,00	14.000,00	-	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	60.000,00	60.000,00	-	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	507,66	507,66	-	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	3.000,00	3.000,00	-	
340	200					Perdite su crediti	-	-	-	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	BA2530
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	-	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-	-	-	
340	300	100	100	10		Indennità	604.800,00	604.800,00	-	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	158.457,60	158.457,60	-	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	15.000,00	15.000,00	-	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	53.079,00	53.079,00	-	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	2.092,00	2.092,00	-	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	3.000,00	3.000,00	-	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-	-	-	
340	300	100	300	10		Indennità	10.200,00	10.200,00	-	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.000,00	1.000,00	-	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	2.500,00	2.500,00	-	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	257.533,24	215.000,00	-42.533,24	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	307,20	307,20	-	
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	48.821,00	37.411,00	-11.410,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	-	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-	-	-	BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	24.692,00	25.751,00	1.059,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.345.694,00	2.347.397,00	1.703,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	41.388,00	26.974,00	-14.414,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.785.201,00	1.768.502,00	-16.699,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	150.277,00	101.507,00	-48.770,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	2.616,00	610,00	-2.006,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	240.076,00	269.804,00	29.728,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	BA2630
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	-	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	-	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	
355	200					Svalutazione dei crediti	-	-	-	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del l	-	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario region	-	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrent	-	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -	-	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -	-	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva in	-	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva ex	-	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FS	-	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sa	-	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sa	-	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -	-	-	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti pe	-	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fond	-	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione ris	-	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mot	-	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mot	-	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre	-	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto	-	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	469.198,10	-	469.198,10	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	-	-	-	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	-	-	-	BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	-	-	-	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	-	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	-	-	-	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	-	-	-	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	BA2684
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-	-	-	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	BA2686
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-	BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi	-	-	-	BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	BA2740
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-	-	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	350.000,00	-	350.000,00	
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.098.850,79	-	1.098.850,79	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	BA2780

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	4.261.228,89	-	4.261.228,89	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	800.000,00	800.000,00	-	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	7.402.773,90	30.000,00	7.372.773,90	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	BA2811
365	400					Altri accantonamenti				BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	199.610,90	406.000,97	206.390,07	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	89.111,88	176.393,11	87.281,23	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	105.926,82	454.930,82	349.004,00	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	-	BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi				CA0110
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	251.912,82	237.119,25	14.793,57	CA0130
370	300					Altri interessi passivi				CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	1.321,56	-	1.321,56	
370	300	900				Altri interessi passivi	-	-	-	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri				
375	100					Altri oneri finanziari	180,00	170,00	10,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	18,41	100,00	81,59	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	-	EA0200
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari				EA0260
390	100					Minusvalenze	3.323,42	-	3.323,42	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari				EA0280
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive				EA0310
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				EA0320
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale				EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi				EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale				EA0370
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica				EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica				EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	6.190,33	-	6.190,33	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	791,38	-	791,38	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.145,83	-	4.145,83	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive				EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato				EA0461
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi				EA0480
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale				EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	28.006,44	-	28.006,44	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	1.381,49	-	1.381,49	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP				YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.448.634,50	2.441.910,96	6.723,54	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	258.311,86	264.831,80	6.519,94	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	86.488,29	88.000,00	1.511,71	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES				YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	60.000,00	60.000,00	-	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	YA0090

Totale costi

131.026.662,03

119.395.244,08

-

11.631.417,95

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio				AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto				AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	9.813.596,00	8.726.668,00	- 1.086.928,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.513.873,70	11.198.045,52	- 1.315.828,18	AA0032
600	100	100	300			Funzioni				AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso				AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	2.665.427,00	2.667.122,03	1.695,03	AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				AA0040
600	100	200	100			Didattica				
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziondali				
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati				
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)				AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti				
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale				
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei				
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali				
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità				
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale				
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	251.912,82	237.119,25	- 14.793,57	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati				AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro				AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)				AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)				AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università				
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria				
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata				
600	200	300	100	40		Da Provincia				
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria				
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata				
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92				AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				AA0170
600	200	300	400			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191				AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca				AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.721.154,29	1.904.808,00	- 816.346,29	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.674.818,66	413.589,77	- 4.261.228,89	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	39.333,00		- 39.333,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	39.000,00		- 39.000,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	6.430.813,93	816.346,29	- 5.614.467,64	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati				AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				AA0240
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi				AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti				AA0270
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato				AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		254.758,24	254.758,24	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.083.667,03	4.032.362,38	948.695,35	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.482.048,80	2.542.032,30	1.059.983,50	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				AA320

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici				AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione				AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero				AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	14.174.120,42	15.422.300,00	1.248.179,58	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale				AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	20.461.447,45	21.173.354,16	711.906,71	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	628.695,00	628.700,00	5,00	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	AA0361
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	11.688.620,00	10.825.177,69	863.442,31	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	AA0420
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	-	-	-	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero				AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	4.986.300,00	4.986.300,00	-	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	-	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali				AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	10.342.303,00	10.342.303,00	-	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	-	-	-	
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	AA0471
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	13.047.068,00	13.047.068,00	-	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	-	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.983.183,38	1.765.000,00	218.183,38	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	99.657,00	99.657,00	-	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				AA0660

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:				
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	50.000,00	50.000,00	-	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	80.000,00	160.000,00	80.000,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	-	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	-	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	-	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:				
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	-	
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	-	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	-	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	-	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	-	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	-	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	-	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	-	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	-	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	-	
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	-	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	-	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	-	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:				
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	5.300,00	5.000,00	300,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	800.000,00	800.000,00	-	
630	300	800				Cessione plasma	-	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:				
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia				
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	825.000,00	900.000,00	75.000,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	160.000,00	160.000,00	-	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	153.000,00	153.000,00	-	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	110.000,00	110.000,00	-	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi				
640	100					Rimborsi assicurativi	-	-	-	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione				
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	7.600,00	7.600,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	-	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	10.800,00	10.800,00	-	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	346.872,00	29.000,00	317.872,00	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici				AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	23.214,32	2.126,33	21.087,99	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici				AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	18.221,82	20.000,00	1.778,18	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	-	-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	-	-	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati				AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back				AA0890
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1.796.811,70	-	1.796.811,70	AA0900

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	400.126,30	-	400.126,30	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	-	-	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	AA0921
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	-	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	57.592,40	90.000,00	32.407,60	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	11.073,00	13.000,00	1.927,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	-	-	-	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	22.673,89	15.000,00	7.673,89	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.983,36	1.000,00	983,36	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	9.989,04	20.000,00	10.010,96	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	-	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	237.270,82	238.367,00	1.096,18	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				AA0940
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	645.991,40	750.000,00	104.008,60	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				AA0980
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.051.615,00	1.019.709,69	31.905,31	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.065.754,00	2.235.270,43	169.516,43	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.072.285,00	947.396,86	124.888,14	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	433.488,00	360.673,02	72.814,98	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi				AA1060
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	500,00	2.000,00	1.500,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaaggio, rottami e materiali diversi	-	340,00	340,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	-	
680	200	200				Locazioni attive	42.586,79	82.464,00	39.877,21	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	49.539,53	60.233,12	10.693,59	
680	300					Altri proventi diversi	-	-	-	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	63.292,32	69.552,00	6.259,68	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	-	-	-	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi				CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	-	-	-	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	-	
690	300					Altri interessi attivi	-	-	-	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi				CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi	158,26	-	158,26	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	-	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari				EA0010
720	100					Plusvalenze	-	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	-	EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	863.626,97	-	863.626,97	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	-	EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	-	-	-	EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2.896.320,00	-	2.896.320,00	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.124,74	-	1.124,74	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	EA0100

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
720	200	200	200	40		Soppravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	EA0110
720	200	200	200	50		Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	EA0120
720	200	200	200	60		Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43.722,63	-	43.722,63	EA0130
720	200	200	200	90		Altre soppravvenienze attive v/terzi	7.028,01	-	7.028,01	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive				
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi				
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	834.592,24	-	834.592,24	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	34,28	-	34,28	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	60,69	-	60,69	EA0250

Totale ricavi	136.318.687,99	119.395.244,08	-	16.923.443,91
Totale costi	131.026.662,03	119.395.244,08	-	11.631.417,95
Risultato	5.292.025,96	-	-	5.292.025,96

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	060	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN
			0 9 0 2

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2	0	2 1
TRIMESTRE	1	2	3 4
PREVENTIVO	X		CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	(Centesimi di euro) CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	(Centesimi di euro) CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
				Colonna 1
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	39.149.929,40	25.963.698,86
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	24.992.896,70	22.591.835,55
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	24.992.896,70	22.591.835,55
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	9.813.596,00	8.726.668,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.513.873,70	11.198.045,52
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2.665.427,00	2.667.122,03
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2.665.427,00	2.667.122,03
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	251.912,82	237.119,25
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	251.912,82	237.119,25
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	251.912,82	237.119,25
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	13.905.119,88	3.134.744,06
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.721.154,29	1.904.808,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.674.818,66	413.589,77
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	78.333,00	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	6.430.813,93	816.346,29
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	4.565.715,83	6.829.152,92
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	254.758,24
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.083.667,03	4.032.362,38
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.482.048,80	2.542.032,30
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.594.694,25	80.627.859,85
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	77.411.394,25	78.289.859,85
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.952.882,87	48.049.531,85
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.174.120,42	15.422.300,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.090.142,45	21.802.054,16
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	11.688.620,00	10.825.177,69
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	30.458.511,38	30.240.328,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.986.300,00	4.986.300,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	10.342.303,00	10.342.303,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	13.047.068,00	13.047.068,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.983.183,38	1.765.000,00
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.983.183,38	1.765.000,00
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	99.657,00	99.657,00
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate separatamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	935.300,00	1.015.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.248.000,00	1.323.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	825.000,00	900.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	160.000,00	160.000,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	153.000,00	153.000,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	110.000,00	110.000,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.936.628,65	446.893,33
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	357.672,00	47.400,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	7.600,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	357.672,00	39.800,00
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	41.436,14	22.126,33
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	23.214,32	2.126,33
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	18.221,82	20.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.537.520,51	377.367,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.196.938,00	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1.796.811,70	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	400.126,30	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	340.582,51	377.367,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	645.991,40	750.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	645.991,40	750.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altri	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi di capitale imputata all'esercizio	4.623.142,00	4.563.050,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.051.615,00	1.019.709,69
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.065.754,00	2.235.270,43

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.072.285,00	947.396,86
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio CCS destinati ad investimenti	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	433.488,00	360.673,02
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	155.918,64	214.589,12
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	500,00	2.340,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	92.126,32	142.697,12
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	63.292,32	69.552,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	131.672.020,17	119.395.244,08
	B.1	Costi della produzione	-	-
	BA0010	B.1.1) Acquisti di beni	48.343.186,75	48.342.681,29
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	46.982.244,25	46.881.329,86
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.145.019,50	5.617.730,56
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	6.059.106,27	5.538.568,66
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	13.521,23	11.893,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	72.392,00	67.268,90
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	5.277.237,08	5.510.386,55
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.558.836,23	1.519.645,55
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.718.400,85	3.990.741,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	696,80	3.561,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	108,29	162,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	489,00	1.000,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	420.287,55	579.177,75
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.138.406,03	35.169.312,00
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.779.172,75	32.781.740,00
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.182.762,92	2.196.437,00
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	6.726,20	7.439,00
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.079,71	1.026,00
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	168.664,45	182.670,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.360.942,50	1.461.551,43
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	293.612,46	304.500,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	105.476,30	164.561,43
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.000,00	23.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	106.668,71	117.444,85
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	373.885,30	372.545,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	14.209,57	18.227,15
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	444.090,16	460.873,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	17.423.318,50	18.926.678,23
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.091.791,79	9.064.315,31
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	644.400,00	644.400,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	644.400,00	644.400,00
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2.243.706,00	2.243.706,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	2.243.706,00	2.243.706,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (Extraregionale)	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	652.614,00	652.614,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	652.614,00	652.614,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (Extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	40.000,00	40.000,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	40.000,00	40.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	3.000,00	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	3.000,00	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (Extraregionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	964.000,00	1.039.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	615.000,00	690.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	252.000,00	252.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	97.000,00	97.000,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	642.498,36	642.198,36
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	642.198,36	642.198,36
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300,00	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.853.063,43	3.702.396,95
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	303.000,00	301.000,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.500,00	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	2.547.363,43	3.401.396,95
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	29.596,00	45.000,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	146.087,33	320.812,10
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	447.471,70	450.000,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	69.265,04	94.294,54
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	141.116,31	141.116,31
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.713.827,05	2.350.174,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	1.200,00	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.200,00	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	48.510,00	100.000,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra-regione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	48.510,00	100.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.331.526,71	9.862.362,92
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.598.317,43	9.046.443,45
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	135.000,00	300.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.080.000,00	1.100.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	16.000,00	5.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	17.000,00	17.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	350.000,00	350.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	58.000,00	58.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettriche	1.900.000,00	1.900.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	180.407,00	180.407,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	96.874,48	100.000,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	96.874,48	100.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.765.035,95	5.036.036,45
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	118.208,00	126.090,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	5.309,24	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.641.518,71	4.909.946,45
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	702.209,28	665.919,47
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.000,00	32.796,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	28.000,00	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	649.209,28	633.123,47
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	84.795,41	65.709,60
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	40.000,00	40.000,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	524.413,87	524.413,87
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	3.000,00
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	31.000,00	150.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00	75.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	16.000,00	75.000,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.042.945,00	4.147.745,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	160.000,00	195.245,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	283.245,00	248.000,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.297.000,00	3.401.000,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.700,00	2.500,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	300.000,00	301.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	912.476,00	915.866,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	912.476,00	915.866,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	460.000,00	523.266,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	452.476,00	392.600,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	36.553.086,47	36.381.717,19
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	28.800.825,17	29.028.338,69
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.279.162,23	15.544.846,67
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.069.048,62	12.264.415,67
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.251.721,85	11.425.037,92
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	817.326,77	839.377,75
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.210.113,60	3.280.431,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.999.362,94	3.226.379,83
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	210.750,66	54.051,17
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.521.662,95	13.483.492,02
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10.930.864,66	10.940.587,83
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.590.798,29	2.542.904,19
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	130.347,13	168.835,16
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	130.347,13	168.835,16
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	107.738,94	86.845,81
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	17.846,69	64.721,62
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	4.761,50	17.267,73
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.754.808,36	4.416.104,90

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	293.576,00	147.807,40
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	155.922,43	147.807,40
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	137.653,57	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.461.232,36	4.268.297,50
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.350.459,19	4.170.016,69
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	110.773,17	98.280,81
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.867.105,81	2.768.438,44
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	503.204,02	400.859,70
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	503.204,02	400.859,70
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.363.901,79	2.367.578,74
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.281.797,81	2.312.962,22
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	82.103,98	54.616,52
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.185.476,70	1.142.943,46
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	77.507,66	77.507,66
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.107.969,04	1.065.435,80
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	850.128,60	850.128,60
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	257.840,44	215.307,20
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.638.765,00	4.577.956,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	48.821,00	37.411,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.589.944,00	4.540.545,00
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.370.386,00	2.373.148,00
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	24.692,00	25.751,00
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.345.694,00	2.347.397,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.219.558,00	2.167.397,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	469.198,10	
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	469.198,10	
	BA2660	B.13) Variazione rimanenze		
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti		
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici		
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici		
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici		
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari		
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria		
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione		
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	14.307.503,18	1.867.324,90
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	350.000,00	
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa		
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	350.000,00	
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora		
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	13.562.853,58	830.000,00
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota E.S. indistinto finalizzato	1.098.850,79	
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota E.S. vincolato		
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	4.261.228,89	
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	8.202.773,90	830.000,00
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	394.649,60	1.037.324,90
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	199.610,90	406.000,97
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	89.111,88	176.393,11
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	105.926,82	454.930,82
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti		
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili		
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione		
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti		
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	127.875.955,70	116.303.117,07
	C)	Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi		
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		
	CA0050	C.2) Altri proventi	158,26	
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		
	CA0100	C.2.E) Utliti su cambi	158,26	
	CA0110	C.3) Interessi passivi	253.234,38	237.119,25
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	251.912,82	237.119,25
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.321,56	
	CA0150	C.4) Altri oneri	198,41	270,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	170,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	18,41	100,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	253.274,53	237.389,25

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		
	DA0020	D.2) Svalutazioni		
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.646.509,56	
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.646.509,56	
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	863.626,97	
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.948.195,38	
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato		
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	2.948.195,38	
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	2.896.320,00	
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.124,74	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43.722,63	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	7.028,01	
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	834.626,52	
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	834.626,52	
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	834.592,24	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	34,28	
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	60,69	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	43.838,89	
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	3.323,42	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	40.515,47	
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	11.127,54	
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	11.127,54	
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	6.190,33	
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	6.190,33	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	791,38	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.145,83	
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	28.006,44	
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato		
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	28.006,44	
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	28.006,44	
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	1.381,49	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.602.670,67	
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.145.460,61	2.854.742,76
	Y) Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	2.793.434,65	2.794.742,76
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.448.634,50	2.441.910,96
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	258.311,86	264.831,80
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	86.488,29	88.000,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		
	YA0060	Y.2) IRES	60.000,00	60.000,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60.000,00	60.000,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.853.434,65	2.854.742,76
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.292.025,96	0,00

Tabella 15: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Quota pro-capite	8.726.668,00	600.100.100.100	
Quota a sostegno delle attività degli IRCCS	9.297.000,00	600.100.100.200	
Quota di finanziamento del Pronto soccorso			
Quota di finanziamento dell'Emergenza territoriale			
Quota di finanziamento delle altre funzioni	2.667.122,03	600.100.100.300.20	
	20.690.790,03		
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione (attività sovraziendali)	Importo	Conto	
Personale in utilizzo	1.000,00	600.100.100.200	
Servizio regionale di elisoccorso			
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"			
RAR comparto	0,00	600.100.100.200	
RAR comparto_statali	0,00	600.100.100.200	
Rar dirigenza medica e Spta	0,00	600.100.100.200	
RAR dirigenza_statali	0,00	600.100.100.200	
Incremento indennità esclusività dirigenti sanitari	538.361,54	600.100.100.200	
Rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _comp.2021	1.361.683,98	600.100.100.200	
Totale	1.901.045,52		
Sovraziendali delegate	Importo	Conto	
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
Contributi ai non autosufficienti			
Contributi per attività sociale delegata			
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):			
<i>Investimenti finanziati con il leasing</i>	0		
<i>Ammortamenti attrezzature tecnico economali</i>	0		
<i>Contributo a copertura oneri Mutuo CCDDPP</i>	237.119,25	600.200.100.400	
Totale	237.119,25		
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	22.828.954,80		

Tabella 16 b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

MO/CD	VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		TOTALE	
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
AA0120	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100														
AA0130	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200														
AA0350	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	330.100.100.100.10	1.393.924,00		2.813.312,00			11.215.064,00							15.422.300,00	
AA0360	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	330.100.100.100.20														
AA0361	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	330.100.100.200.10	1.802.947,18		3.392.942,58			15.977.464,40							21.173.354,16	
AA0370	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	330.100.100.200.20	320.000,00		125.400,00	305.100.150.100.20		182.000,00							628.700,00	
AA0380	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300														
AA0380	Prestazioni di File F	630.100.100.400	94.194,50		1.748.570,82			8.134.665,37							10.825.177,69	
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	630.100.100.500														
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600														
AA0410	Prestazioni termali	630.100.100.700														
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800														
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	330.100.100.900.10														
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	330.100.100.900.90														
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. g, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500						153.000,00								153.000,00
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700														
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di congedo	640.300.100														
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.200														
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.100														
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200	10.800,00			305.200.200.100									10.800,00	
EA0060	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	0,00			305.100.750.100									29.000,00	
EA0160	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100														
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100														
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO			4.458.812,68		8.091.025,40			35.662.193,77	1.300,00					36.600,00	48.242.331,85	

Tabella 16.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ModCE	VOCI INFRAGRUPPO	conto	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												TOTALE		
			A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		Importo	Conto iscrizione	
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione			
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emodervati	300.100.900.50-100-150														32.781.740,00	
BA0303	Dispositivi medici	300.100.900.200-250-300														2.196.437,00	
BA0304	Prodotti dietetici	300.100.900.350														7.439,00	
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400														1.026,00	
BA0306	Prodotti chimici	300.100.900.450														0,00	
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500														0,00	
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900														182.870,00	
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700														460.873,00	
BA0470	Medicina fiscale - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	305.100.50.200															
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	305.100.100.200															
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.10				640.000,00											
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100															
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100															
BA0750	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100															
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100															
BA0900	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100															
BA0960	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100															
BA1030	Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100															
BA1090	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100															
BA1152	Acquisto prestazioni soco-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100															
BA1340	Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10															
	Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90	0,00	600.200.200.100													
BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	98.000,00							83.000,00							
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10															
BA1500	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100															
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10															
BA1760	Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100															
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10								7.000,00							
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700															
BA2070	Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400															
EA0330	Soppravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10															
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20															
EA0470	Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100															
	TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		98.000,00			794.000,00				94.400,00			0,00			35.748.071,00	
	TOTALE															32.781.740,00	
																2.196.437,00	
																7.439,00	
																1.026,00	
																0,00	
																0,00	
																182.870,00	
																460.873,00	
																644.400,00	

Tabella 17: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	5.292.028
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.373.148	2.370.386
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.167.397	2.219.558
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	37.411	48.821
	Ammortamenti	4.577.956	4.638.765
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.563.050	4.623.142
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	6.829.153	4.565.716
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	11.392.203	9.188.858
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	469.198
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	-	469.198
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.867.325	14.307.503
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.867.325	14.307.503
	TOTALE Flusso di CGN della gestione corrente	17.837.484	33.896.352
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	57.837.484	76.039.364
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
	B - Totale attività di investimento	1.900.000	- 680.250
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	C - Totale attività di finanziamento	6.876.299	5.385.424
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	66.613.783	80.744.538

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)
				F=A+B+C+D+E				
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE								
R01	R01010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R01020	AA0350+AA0460+AA0620	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti	20.408.600,00	-	-	-	20.408.600,00
	R01TOT		Totale PRESTAZIONI RICOVERO	20.408.600,00	-	-	-	20.408.600,00
R02	R02010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+AA0630	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti	32.894.357,16	-	-	-	32.894.357,16
	R02030	Ricavo Figurativo	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R02040	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti	-	-	-	-	-
	R02TOT		Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE	32.894.357,16	-	-	-	32.894.357,16
R03	R03010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R03020	AA0361+AA0471	Ricavi PS Non Residenti	-	-	-	-	-
	R03030	AA0631	mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero	-	-	-	-	-
	R03TOT		Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)	-	-	-	-	-
R04	R04010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti	4.247.811,96	19.624.433,73	-	-	23.872.245,69
	R04030	AA0640	mobilità attiva extraregionale da privati - prest di file F	-	-	-	-	-
	R04TOT		Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI	4.247.811,96	19.624.433,73	-	-	23.872.245,69
R05	R05010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R05020	Ricavo Figurativo	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R05030	AA0420+AA0530	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Non Residenti	-	-	-	-	-
	R05040	AA0421+AA0422+AA0423+A0425+AA0430+AA0541+AA0542+AA0570+A0561+AA0970	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti	90.320,24	1.674.679,76	-	-	1.765.000,00
	R05050	AA0370+AA0390+AA0400+A0410+AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+A0650	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri	-	-	-	-	-
	R05TOT		Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE	90.320,24	1.674.679,76	-	-	1.765.000,00
R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	
R06020	AA0035	Funzioni - Altro	2.667.122,03	-	-	-	2.667.122,03	
R06	R06TOT	AA0033	Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI	2.667.122,03	-	-	-	2.667.122,03
R07	R070010	AA0040+AA0280-BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio	-	-	-	-	-
	R070020	AA0070+AA0290-BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato	254.758,24	-	-	-	254.758,24
	R070030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi	-	-	-	-	-
	R070040	AA0190+AA0200+AA0300-BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca	-	-	-	6.350.760,15	6.350.760,15
	R070050	AA0210	Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca	-	-	-	-	-
R07TOT		Totale FONDI VINCOLATI	254.758,24	-	-	6.350.760,15	6.605.518,39	
R08	R08TOT		TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)	60.562.969,63	21.299.113,49	-	6.350.760,15	88.212.843,27
R09	R09010	AA0031+AA0032+AA0036+A0271-BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento	-	-	-	19.924.713,52	19.924.713,52
	R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo	-	-	-	237.119,25	237.119,25
	R09030	AA0240	Retifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti	-	-	-	-	-
	R09TOT		Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO	-	-	-	20.161.832,77	20.161.832,77
R10	R10TOT		TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9	60.562.969,63	21.299.113,49	-	26.512.592,92	108.374.676,04
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI								
R11	R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-
	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)	-	-	-	-	-
	R11030	AA0220+AA0230+AA0310-BA2810-BA2811	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio	-	-	-	2.528.378,59	2.528.378,59
	R11TOT		Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE	-	-	-	2.528.378,59	2.528.378,59
R12	R12010	AA0440	ricavi prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale	99.657,00	-	-	-	99.657,00
	R12030	AA0660	ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato	1.010.000,00	-	5.000,00	-	1.015.000,00
	R12040	AA0680+AA0690+AA0700+A0710+AA0720+AA0730+AA0740	ricavi intramoenia	1.323.000,00	-	-	-	1.323.000,00
	R12050	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
R12TOT		Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN	2.432.657,00	-	5.000,00	-	2.437.657,00	

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)
				F=A+B+C+D+E				
R13	R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi	4.501.879,8729	-	35.502,9733	687.149,6038	5.224.532,45
	R13TOT		Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.501.880	-	35.503	687.150	5.224.532,45
R14	R14010	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-	-
	R14TOT		Totale PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-
R15	R15010	DA0010+EA0010	rivalutazioni e proventi straordinari	-	-	-	-	-
	R15TOT		Totale PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
R16	R16TOT		TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)	6.934.536,87	-	40.502,97	3.215.528,19	10.190.568,04
R17	R17010	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra articolazione territoriale	-	-	-	-	-
	R17020	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o alberghiero	-	-	-	-	-
	R17030		Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE	-	-	-	-	-
	R17040		Storno ticket (valore negativo)	-	-	-	-	-
	R17TOT		Ricavi Figurativi e quadrature CE	-	-	-	-	-
R18	R18TOT		TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)	67.497.506,50	21.299.113,49	40.502,97	29.728.121,11	118.565.244,08
SEZIONE COSTI				-	-	-	-	-
C01	C01010	BA0030+BA0301	prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.671.898,74	18.669.430,05	297,69	57.844,08	38.399.470,56
	C01020	BA0070+BA0302	sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
	C01030	BA0210+BA0303	dispositivi medici	7.695.421,22	-	11.303,70	98,63	7.706.823,55
	C01040	BA0250+BA0304	prodotti dietetici	11.000,00	-	-	-	11.000,00
	C01050	BA0260+BA0305	materiali per la profilassi (vaccini)	1.188.000,00	-	-	-	1.188.000,00
	C01060	BA0270+BA0306	prodotti chimici	-	-	-	-	-
	C01070	BA0280+BA0307	materiali e prodotti per uso veterinario	1.000,00	-	-	-	1.000,00
	C01080	BA0290+BA0308	altri beni e prodotti sanitari	748.205,51	-	13.615,40	26,84	761.847,75
	C01TOT		Totale consumi sanitari	28.128.713,47	18.669.430,05	25.216,79	57.969,55	46.881.329,86
	C02	C02010	BA0320	prodotti alimentari	304.900,00	-	-	-
C02020		BA0330	materiali guardaroba, pulizia e convivenza	148.745,40	-	9.123,21	6.692,81	164.561,43
C02030		BA0340	combustibili, carburanti e lubrificanti	12.117,36	-	10.882,64	-	23.000,00
C02040		BA0350	supporti informatici e cancelleria	78.115,42	-	17.910,70	21.418,73	117.444,85
C02050		BA0360	materiali per la manutenzione	131.766,82	-	15.214,87	225.563,31	372.545,00
C02060		BA0370	altri beni e prodotti non sanitari	14.272,89	-	3.954,28	-	18.227,15
C02070		BA0380	beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	403.896,39	-	36.712,22	20.264,39	460.873,00
C02TOT			Totale consumi non sanitari	1.093.814,28	-	93.797,90	273.939,25	1.461.551,43
C03	C03010	BA0530-BA0570	acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale	-	644.400,00	-	-	644.400,00
	C03020	BA0570+BA2760+BA2850	acquisto servizi da medici SUMAI	-	-	-	-	-
	C03030	BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario	40.000,00	-	-	-	40.000,00
	C03040	BA0410+BA0490+BA0640+B A0700+BA0750 +BA0800+BA0900+BA0960+B A1030+BA1140 +BA1300+BA1540+BA2730+B A2840+EA0410 +EA0420+EA0430+EA0510+E A0520+EA0530 +BA1541+BA1542	conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri	228.608,59	-	-	3.309.909,77	3.538.518,36
C03TOT		Totale prestazioni sanitarie	268.608,59	644.400,00	-	3.309.909,77	4.222.918,36	
C04	C04010	BA1280-BA1300	rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-
	C04020	BA1350-BA1420	consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie	1.070.506,10	-	46.306,00	-	1.116.812,10
	C04030	BA1490-BA1540-BA1541	altri servizi sanitari	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	C04040	BA1880	formazione	-	-	150.000,00	-	150.000,00
	C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche	2.911.464,20	-	3.257,40	486.278,40	3.401.000,00
	C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasign area sanitaria	231.434,83	-	-	291.831,17	523.266,00
	C04070	BA2061	canoni di project financing	-	-	-	-	-
	C04080	BA1200	Comparsa partecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.039.000,00	-	-	-	1.039.000,00
	C04090	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	88.000,00	-	-	-	88.000,00
	C04TOT		Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni	5.440.405,13	-	199.563,40	778.109,57	6.418.078,10
C05	C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia	300.000,00	-	-	-	300.000,00
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
	C05030	BA1601+BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)	-	-	-	-	-
	C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento	-	-	-	-	-
	C05050	BA1620	servizi non sanitari: elaborazione dati	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari	17.000,00	-	-	-	17.000,00
	C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti	350.000,00	-	-	-	350.000,00
	C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche	58.000,00	-	-	-	58.000,00
	C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00
	C05100	BA1670	servizi non sanitari: altre utenze	180.407,00	-	-	-	180.407,00
	C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.	-	-	-	-	-

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)	
				F=A+B+C+D+E					G
C05	C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz. e per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	
	C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi	-	-	-	100.000,00	100.000,00	
	C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari	5.036.036,45	-	-	-	5.036.036,45	
	C05150	BA1750-BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie	-	-	-	138.505,60	138.505,60	
	C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze	195.245,00	-	-	-	195.245,00	
	C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari	248.000,00	-	-	-	248.000,00	
	C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi	-	-	-	-	-	
	C05220	BA1960	manutenzione automezzi	2.500,00	-	-	-	2.500,00	
	C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione	301.000,00	-	-	-	301.000,00	
	C05240	BA2000	fitti passivi	-	-	-	-	-	
	C05250	BA2030+BA2060+BA2070	noleggj e leasing area non sanitari	392.600,00	-	-	-	392.600,00	
		C05TOT	Totale servizi non sanitari	10.085.788,45	-	-	-	238.505,60	10.324.294,05
C06 (Somma nel LA di C6+C7-C8-C9)	C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	11.911.667,3337	-	77.430,78	275.317,5598	12.264.415,67	
	C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	3.001.019,7243	110.656,27	72.209,0527	96.545,9517	3.280.431,00	
	C06030	BA2190	costo del personale comparto sanitario	13.018.617,3955	-	375.343,1777	89.531,4468	13.483.492,02	
	C06040	BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale	168.835,1600	-	-	-	168.835,16	
	C06050	BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	
	C06060	BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico	70.442,3365	-	-	77.365,0635	147.807,40	
	C06070	BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	3.247.468,8926	-	963.628,7592	57.199,8483	4.268.297,50	
	C06080	BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo	-	-	400.859,7000	-	400.859,70	
	C06090	BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.203.851,9220	-	1.163.726,8180	-	2.367.578,74	
	C06100	BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria	1.331.247,8469	-	61.905,9603	1.192.431,0428	2.585.584,85	
	C06110	BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria	137.969,9605	-	169.296,0568	220.147,8526	527.413,87	
	C06120	BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	
	C06130	BA2860	acc.rinnovi contratt.dirigenza medica	394.323,5962	-	2.563,2669	9.114,1070	406.000,97	
	C06140	BA2870	acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica	161.368,7965	5.950,1339	3.882,7762	5.191,4034	176.393,11	
	C06150	BA2880	acc.rinnovi contratt.comparto	442.266,8024	-	12.664,0176	-	454.930,82	
	C06160	EA0370+EA0500	sopravv.insussit.passive relative al personale	-	-	-	-	-	
	C06170	YA0020	IRAP personale dipendente	2.182.131,7688	6.473,6100	209.107,7056	44.197,8756	2.441.910,96	
	C06180	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	
	C06190	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	
C06200	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-		
	C06TOT	Totale personale	37.271.211,5360	123.080,0153	3.512.618,0673	-	2.067.042,1514	42.973.951,7700	
C10	C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	34.307,32	-	3.103,68	-	37.411,00	
	C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	-	-	-	25.751,00	25.751,00	
	C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	2.347.397,00	-	-	-	2.347.397,00	
	C10040	BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.134.881,73	-	32.515,27	-	2.167.397,00	
		C10TOT	Totale ammortamenti	4.516.586,05	-	35.618,95	-	25.751,00	4.577.956,00
C11	C11010	EA0280- EA0370- EA0410- EA0420- EA0430- EA0500- EA0510- EA0520- EA0530+EA0461	altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	
	C11TOT	Totale sopravvenienze e insussistenze	-	-	-	-	-	-	
C12	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	-	-	-	237.389,25	237.389,25	
	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze	-	-	-	-	-	
	C12TOT	Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	-	-	-	-	237.389,25	237.389,25	
C13	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	143.025,37	-	999.918,09	-	1.142.943,46	
	C13020	BA2630	svalutazione immobilizzazioni e crediti	-	-	-	-	-	
	C13030	BA2710	accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	
	C13040	BA2750	altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	
	C13050	BA2751	accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-	
	C13060	BA2890	altri accantonamenti	-	-	-	-	-	
	C13070	YZ9999- YA0020- YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	-	-	-	324.831,80	324.831,80	
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	
		C13TOT	Totale altri costi	143.025,37	-	999.918,09	-	324.831,80	1.467.775,26
	C14	C14TOT	BA2770	Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati	-	-	-	-	-
C15	C15TOT		TOTALE COSTI da C1 a C14	86.948.152,87	19.436.910,06	4.866.733,21	7.313.447,94	118.565.244,08	
C16	C16010	Costo Figurativo	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale	-	-	-	-	-	
	C16020	Costo Figurativo	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale	-	-	-	-	-	
	C16TOT	Totale Costi Figurativi	-	-	-	-	-	-	
C17	C17TOT		TOTALE COSTI (C15+C16)	86.948.152,87	19.436.910,06	4.866.733,21	7.313.447,94	118.565.244,08	
RES	RES999		RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18	- 19.450.646,37	1.862.203,42	- 4.826.230,23	22.414.673,18	-	

N.B. In riferimento al costo del personale si è tenuto conto del trasferimento della funzione di medicina nucleare e del personale dedicato all'attività trasfusione trasferito ad ASFO.

ALLEGATO A



Ministero della Salute

WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0

Riepilogo comunicazione

Risposta al messaggio	<p>2020012059</p> <p>01/12/2020 14:06</p> <p>Inviata</p> <p>Ministero della Salute (10128)</p> <p>Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)</p> <p>RRC-2020-23669271 - Ricerca Corrente anno 2020</p> <p>Informazioni</p> <p>Comunicazione saldo RC 2020</p>	
ID invio	2020012059	
Data	01/12/2020 14:06	
Stato	Inviata	
Mittente	Ministero della Salute (10128)	
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	
Progetto	RRC-2020-23669271 - Ricerca Corrente anno 2020	
Tipo	Informazioni	
Oggetto	Comunicazione saldo RC 2020	
Message	<p>Si comunica a codesto Istituto che a seguito dell'approvazione dell'Onorevole Sig. ViceMinistro, è stato predisposto il Decreto di Riparto relativo alla RC 2020, attualmente all'esame degli organi di controllo.</p> <p>Nelle more del procedimento di registrazione da parte degli organi di controllo, si informa che la quota di RC assegnata per il 2020 a codesto Istituto ammonta ad € 2.721.154,29 in tale ammontare è compresa:</p> <p>(1) la quota Bibliosan ripartita in funzione della performance sui parametri di valutazione complessivi, pari ad € 123.352,17;</p> <p>(2) la quota dei progetti Eranet pari ad € 34.000,00 la cui comunicazione da parte dei Segretari è pervenuta prima del 20/10/2019 e progetto Interceptor pari a € 0,00</p> <p>Per i progetti ERANET/MAECI rientranti nella presente ripartizione l'elenco dei progetti stessi sarà oggetto di successiva comunicazione. I progetti risultati vincitori di call Eranet la cui comunicazione da parte dei segretari europei è pervenuta successivamente al 20/10/2019 saranno erogati con la RC2020, anche questi progetti trasferiti sulla RC2021 si provvederà con successiva specifica comunicazione</p> <p>Tenuto conto che come anticipo RC 2020 risultano erogati a codesto Istituto € 1.366.737,59, e tenuto conto che la quota di competenza Bibliosan sarà oggetto di trasferimento diretto da parte di questo Ufficio all'Ente capofila di Bibliosan IRCCS San Matteo, resta da erogare come rata a saldo la quota pari ad € 1.231.064,53</p> <p>Sarà dato corso al pagamento solo dopo la registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo, purché pervenga entro la data di chiusura del Ministero Economia e Finanze.</p> <p>Il Direttore dell'uff.3 Dott. Gaetano Guglielmi</p>	
Allegato	<p>IL DIRETTORE SCIENTIFICO F.F. D.ssa Silvia FRANCESCHI</p> 	

Riepilogo comunicazione

Risposta al messaggio	
ID invio	2020012078
Data	01/12/2020 15:00
Stato	Inviata
Mittente	Ministero della Salute (10128)
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)
Progetto	RRC-2020-23669271 - Ricerca Corrente anno 2020
Tipo	Informazioni
Oggetto	Errata Corrigé - Comunicazione saldo RC 2020
Messaggio	Si comunica che le due date 20/10/2019 riportate all'interno della precedente comunicazione sono entrambe da intendersi 20/10/2020. Cordiali saluti Il Direttore dell'uff.3 Dott. Gaetano Guglielmi

Allegato

Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2021

QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2021

Con workflow in data 01.12.2020 il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2019 in € 2.721.154,29. L'Istituto in analogia alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota prot.n.0002050-P-15/04/2013, avente ad oggetto "Quota da assegnare della ricerca corrente 2013 al bilancio di previsione", ha iscritto nel bilancio 2021 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2020 [70% x € 2.721.154,29 = € 1.904.808,00]

€ 1.904.808

Nell'ipotesi che durante la gestione dell'esercizio 2021 l'Istituto non riesca a conseguire l'equilibrio di bilancio e nell'intenzione di garantire anche per il 2021 sostanzialmente la stessa quota di finanziamento complessivo assegnato nel 2020 per dare continuità allo sviluppo della ricerca istituzionale, l'eventuale differenziale tra ricerca corrente iscritta a preventivo 2021 e quanto sarà effettivamente assegnato per l'esercizio 2021 sarà integrato con l'utilizzo del contributo del 5 x mille.

Consapevoli della situazione di generale difficoltà economica, è auspicabile che il contributo di ricerca corrente su cui l'Istituto potrà contare per l'anno 2021 non sarà inferiore a quello assegnato nel 2020.

RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA -> BILANCIO 2021 - PREVISIONE

ALLEGATO C

										Rilevazione al 30/09/2020	Proiezione aritmetica 31/12/2020	Previsione anno 2020	Previsione anno 2021	
Contrattisti														
450	400	40	305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Co. Co. Co - Coll. Occasionali	15.358,33	20.477,77	115.000,00	0,00
			305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
			305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	0,00	0,00		
										Personale da acquisire	0,00	0,00		
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	IRAP (co.co.co)	1.305,46	1.740,61	14.375,00	0,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Incarichi Professionali	318.939,99	425.253,32	300.000,00	450.000,00
			305	100	750	300	50		(.10) 305INT.SANRF	Interinale Sanitario		0,00	0,00	0,00
			305	200	200	300	40		(.10) 305INT.N.SRF	Interinale Non sanitario	59.218,77	78.958,36	120.000,00	90.000,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPDAP	0,00	0,00		
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPS	0,00	0,00	10.350,00	0,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INAIL	76,79	102,39	600,00	0,00
			390	200	300	200	20	1	390SOP.DIR.N	Docenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.CONRF	Missioni Contrattisti area sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.CNSRF	Missioni Contrattisti area NON sanitaria	517,12	689,49	1.000,00	0,00
TOTALE Contrattisti										395.416,46	527.221,95	566.325,00	543.000,00	
Borsisti														
450	500	40	305	100	750	300	60	20	305BORS.FINA	Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria	619.249,57	825.666,09	650.000,00	1.200.000,00
			305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	IRAP Area sanitaria	52.636,21	70.181,62	55.250,00	102.000,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.BORRF	Missioni borsisti	942,52	1.256,69	12.500,00	7.500,00
			305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	Dottorati	710.343,45	710.343,45	600.000,00	800.000,00
TOTALE borsisti										1.383.171,75	1.607.447,85	1.317.750,00	2.109.500,00	
TOTALE Contrattisti + Borsisti										1.778.588,21	2.134.669,80	1.884.075,00	2.652.500,00	
PIRAMIDATI														
										Costo Contratto Piramide + ONERI	863.662,85	1.151.550,47	470.000,00	120.000,00
										IRAP Piramidati	73.411,34	97.881,79	39.950,00	10.200,00
										Missioni Piramidati	0,00	0,00	14.100,00	10.000,00
TOTALE PIRAMIDATI										937.074,19	1.249.432,26	524.050,00	140.200,00	
410	500	10	305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.I.RF	ruolo sanitario tempo indeterminato	6.076,45	8.101,93	40.000,00	10.000,00
			305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.D.RF	ruolo sanitario tempo determinato	241,00	321,33	2.500,00	1.000,00
410	500	20	305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.I.RF	ruolo sanitario	1.028,94	1.371,92	10.000,00	5.000,00
			305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.D.RF	ruolo sanitario	3.560,65	4.747,53	7.000,00	1.000,00
410	500	30	305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.I.RF	ruolo sanitario	785,00	1.046,67	1.000,00	1.000,00
									(.50) 305RC.S.D.RF	ruolo sanitario	109,00	145,33	0,00	0,00
420	500	10	305	200	100	600	30	60	(.70) 305RF.P.I.RF	ruolo professionale	0,00	0,00	500,00	500,00
430	500	10	305	200	100	600	30	60	(.90) 305RD.T.I.RF	ruolo tecnico	363,80	485,07	500,00	500,00
430	500	20	305	200	100	600	30	60	(.110) 305RC.T.I.RF	ruolo tecnico	0,00	0,00	500,00	500,00
440	500	10	305	200	100	600	30	60	(.130) 305RD.A.I.RF	ruolo amministrativo	0,00	0,00	500,00	500,00
440	500	20	305	200	100	600	30	60	(.150) 305RC.A.I.RF	ruolo amministrativo	0,00	0,00	500,00	500,00
									305.CONT.ENTI		52,66	70,21		
450	900	90	305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	altri costi del personale (missioni personale esterno + irap)	4.383,98	5.845,31	25.000,00	7.000,00
			305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	IRAP Missioni	0,00	0,00		
Totale missioni										16.601,48	22.135,31	88.000,00	27.500,00	
300	100	0	300	100	100	100			300MEDIC.AIC	Prodotti farmaceutici	20.180,05	26.906,73	0,00	25.000,00
300	300	0	300	100	600				300P.CHIMIC	Materiali diagnostici - prodotti chimici		0,00	0,00	0,00
300	310	0	300	100	300	300			300DISP.IVD	Materiali diagnostici - iaster, carta ecc	384.965,18	513.286,91	800.000,00	900.000,00
300	400	0	300	100	300	100			300DISPOSITI	Presidi chirurgici	46.301,59	61.735,45	70.000,00	70.000,00
									300M.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)		0,00	100,00	0,00
305	500	0	300	200					300GUARDAROB	Mat.li di guardaroba, pulizia, convivenza		0,00		0,00
305	500	0	300	200	400	100			300CANCELLER	Cancelleria e stampati	73,20	97,60	2.000,00	1.000,00
305	600	0	300	200	400	200			300INFORMATI	Materiale per informatica	671,59	895,45	7.000,00	5.000,00
									300MANB.N.SA			0,00	0,00	0,00
305	900	0	300	100					300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	32.184,47	42.912,63	100.000,00	100.000,00
305	900	0	300	200	600				300A.BEN.N.S.	Altri prodotti (hardware, software, ecc.)	151,67	202,23	1.000,00	1.000,00
310	200	10	310	200	100				310IMP.TELEF	Impianti di trasmissione dati e telefoni		0,00	0,00	0,00
310	200	30	310	600	200				310SOFTWARE.	Servizi manut software			5.000,00	5.000,00
310	300	0	310	300					310ATT.SCIEN	Manutenzione Attrezzature sanitarie		0,00	0,00	0,00
310	400	0	310	600	300				310A.MANUTEN	Manutenzione di Altri beni		0,00	0,00	0,00
									310FABBRICAT		1.229,76	1.639,68		
									310IMPIANTIST		1.441,25	1.921,67		
									310SOFTWARE.		3.660,03	4.880,04		
			305	100					305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni, contributi		0,00		
315	200	0	305	200	100	100			305PULIZIA	Altri servizi (pulizia)		0,00	0,00	0,00
									305ASS.INFOR	Assistenza informatica		0,00	21.000,00	0,00
315	600	0	305	200	100	300			305TRASP.N.S	Altri servizi di trasporto	864,69	1.152,92	0,00	0,00
315	900	92	305	200	100	600	30	90	305A.PUB.N.S	Altri servizi da pubblico		0,00	0,00	0,00
315	900	93	305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi da privato	39.260,45	52.347,27	71.000,00	27.000,00
											13.307,52	17.743,36		
355	200	0	315	200	200	100			315H&SOFTWARE	Canoni Hardware e software	44.846,77	59.795,69	150.000,00	60.000,00
355	300	0	315	200	100				315NOL.SANIT	Canone noleggio apparecchiature sanitarie	3.253,35	4.337,80	50.000,00	50.000,00
			315	200	100				305:::	consulenze non sanitarie da terzi-altri soggetti pubblici		0,00	0,00	0,00
Totale										592.391,57	789.855,43	1.277.100,00	1.244.000,00	
Altro														
465	150	0	305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Pubblicità ed inserzioni	72.793,27	97.057,69	120.000,00	100.000,00
465	250	0	305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali		0,00	0,00	0,00
465	300	0	305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche		0,00	0,00	0,00
465	350	0	305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste		0,00	15.000,00	0,00
465	400	20	305	200	100	550	20		305A.PR.ASSI	Premi assicurazione studi non profit	14.445,49	19.260,65	45.000,00	20.000,00
465	500	0	300	200	400	300			300DIDATTICO	Libri	1.647,11	2.196,15	25.000,00	10.000,00
465	900	0	305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org. convegni,...)	39.123,20	52.164,27	170.000,00	60.000,00
			305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze Fiscali (audit x RF)		0,00	8.000,00	5.000,00
510	200	0	305						305RIMB.PERS	Rimborsi personale dipendente	948,00	1.264,00	4.000,00	0,00
510	200	0	305						305RIMB.CONTR			0,00	0,00	0,00
									305BANCARIE	Spese bancarie	90,00			150,00
									375PERD.CAMB	Perdite su cambi	1,13	1,51	0,00	0,00
									390SOPRA-B&S	Sopr. Pass v/terzi-acq. beni e servizi		0,00	0,00	0,00
									390SOPR.ALTR	Altre Sopravvenienze Passive v/Terzi		0,00	0,00	0,00
510	200	0	305						305AL.RIMB.RF	Altri rimborsi spese - RIC. FINALIZZATA		0,00	0,00	0,00
Totale										129.048,20	171.944,27	387.000,00	195.150,00	

**ALLEGATO B - MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE
"COV20" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

STRUTTURA RILEVATA														
REGIONE		0		6		0		ENTE SSN		9		0		2

PERIODO DI RILEVAZIONE															
ANNO		2		0		2		0							
TRIMESTRE	1				2				3				4		x
PREVENTIVO									CONSUNTIVO						

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

Aviano 29/01/2021

**Schema ANALITICO conto economico
emergenza Covid-19 -
CE IV TRIMESTRE 2020/consuntivo 2020**

Codice Regione	060
Descrizione Regione	Friuli venezia Giulia
Codice Ente	902
Descrizione Ente	Centro di Riferimento Oncologico

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
1	Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		24.992.897	2.032.995
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		24.992.897	2.032.995
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		24.992.897	2.032.995
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	X	9.813.596	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	X	12.513.874	2.032.995
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		2.665.427	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	X	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	X	2.665.427	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	X	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
2	 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	X	-	-
3	Contributi da regione a titolo di copertura LEA		-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	X	-	-
4	Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA		-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	X	-	-
5	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti		4.565.716	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		4.565.716	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	X	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	X	3.083.667	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	X	1.482.049	-
6	Altri contributi in conto esercizio		14.157.033	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		251.913	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		251.913	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	X	251.913	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	X	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	X	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	X	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	X	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	X	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		13.905.120	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	X	2.721.154	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	X	4.674.819	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	X	78.333	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	X	6.430.814	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	X	-	-
7	Compartecipazioni		645.991	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		645.991	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	X	645.991	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	X	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	X	-	-
8	Payback		2.196.938	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		2.196.938	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		2.196.938	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	X	458.890	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	X	1.337.922	-

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	X	400.126	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	X	-	-
9	Altre entrate		4.226.908	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	X	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	X	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		1.983.183	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	X	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	X	1.983.183	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	X	99.657	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	X	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	X	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	X	935.300	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	X	160.000	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	153.000	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	X	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	X	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	X	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		357.672	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	357.672	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	X	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		41.436	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	X	23.214	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	X	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	X	18.222	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	X	340.583	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		155.919	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	X	500	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	X	92.126	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	X	63.292	-
CA0010	C.1) Interessi attivi		-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	X	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	X	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	X	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi		158	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	X	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	X	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	X	158	-
10	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-
AA0260	A.2.B) Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	X	-	-
11	Costi capitalizzati		4.623.142	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		4.623.142	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	X	1.051.615	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	X	2.065.754	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	X	1.072.285	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	X	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	X	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	X	433.488	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	X	-	-
12	Mobilità attiva intraregionale		46.952.883	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		46.952.883	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	X	14.174.120	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	X	21.090.142	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	X	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	X	11.688.620	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	X	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	X	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	X	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	X	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	X	-	-

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	X	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	X	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	X	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
13	Mobilità attiva extraregionale		28.375.671	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	X	4.986.300	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	X	10.342.303	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	X	13.047.068	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	X	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	X	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	X	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	X	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	X	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
14= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+11+12+13	TOTALE RICAVI		130.737.178	2.032.995
15	Personale		36.622.352	789.967
15a	B.5) Personale del ruolo sanitario		28.800.825	685.780
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		15.279.162	273.327
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		12.069.049	229.174
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	X	11.251.722	80.072
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	X	817.327	149.102
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	X	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		3.210.114	44.154
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	X	2.999.363	24.094
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	X	210.751	20.059
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	X	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		13.521.663	412.453
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	X	10.930.865	398.669
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	X	2.590.798	13.784
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	X	-	-
15b	B.6) Personale del ruolo professionale		130.347	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		130.347	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	X	107.739	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	X	17.847	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	X	4.761	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	X	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	X	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	X	-	-
15c	B.7) Personale del ruolo tecnico		4.754.808	104.187
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		293.576	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	155.922	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	X	137.654	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	X	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		4.461.232	104.187
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	4.350.459	102.678
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	X	110.773	1.509
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	X	-	-
15d	B.8) Personale del ruolo amministrativo		2.867.106	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		503.204	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	503.204	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	X	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	X	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		2.363.902	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	2.281.798	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	X	82.104	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	X	-	-
15e	Indennità "de maria"		69.265	-

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	X	69.265	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	X	-	-
16	IRAP		2.793.435	62.168
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	X	2.448.634	53.257
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	X	258.312	4.366
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	X	86.488	4.545
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	X	-	-
17	Beni		48.343.187	622.432
17a	Beni sanitari		46.982.244	395.694
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		46.982.244	395.694
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		6.145.020	9.667
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	X	6.059.106	1.625
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	X	13.521	8.041
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	X	72.392	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	X	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	X	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		5.277.237	346.728
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	X	1.558.836	148.731
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	X	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	X	3.718.401	197.997
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	X	697	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	108	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	489	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	420.288	39.299
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		35.138.406	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	32.779.173	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	X	2.182.763	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	X	6.726	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	1.080	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	168.664	-
17b	Beni Non sanitari		1.360.943	226.739
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		1.360.943	226.739
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	X	293.612	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	X	105.476	201.041
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	23.000	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	106.669	4.345
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	X	373.885	19.633
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	14.210	1.719
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	444.090	-
18	Servizi		18.869.724	327.051
18a	Servizi Sanitari		3.474.807	109.462
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		642.498	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	X	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	X	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	X	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	X	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	X	642.198	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	300	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	X	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.783.798	109.462
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	303.000	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	X	1.500	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato		2.478.098	109.462
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	X	29.596	29.596
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	X	146.087	56.779
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	X	447.472	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	X	141.116	23.087
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	X	1.713.827	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando		1.200	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	1.200	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		48.510	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	X	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	X	48.510	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	X	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	X	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	X	-	-
18b	Servizi Non Sanitari		15.394.917	217.589
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		8.598.317	63.614
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	X	135.000	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	X	1.080.000	32.513
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		-	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	X	-	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	X	-	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	X	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	X	16.000	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	X	17.000	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	X	350.000	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	X	58.000	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	X	1.900.000	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	X	180.407	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		96.874	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	X	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	X	96.874	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		4.765.036	31.101
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	118.208	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	X	5.309	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	X	4.641.519	31.101
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		4.042.945	59.784
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	X	160.000	16.677
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	X	283.245	40.151
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	X	3.297.000	183
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	X	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	X	2.700	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	X	300.000	2.774
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		912.476	64.529
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	X	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		912.476	64.529
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	X	460.000	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	X	452.476	64.529
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	X	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	X	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	X	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		1.107.969	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	X	850.129	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	X	257.840	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	X	-	-
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		702.209	29.661
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	25.000	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	X	28.000	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		649.209	29.661
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	X	84.795	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	X	40.000	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	X	524.414	29.661
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	X	-	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	X	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		31.000	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	X	15.000	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	X	16.000	-
19	Prestazioni da privato		292.000	-

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
19a	Medicina di base		-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	X	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	X	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	X	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	X	-	-
19b	Farmaceutica Convenzionata		-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	X	-	-
19c	Sumai - specialistica convenzionata interna		-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	X	-	-
19d	Assistenza specialistica da privato		-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato		-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	X	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	X	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	X	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	X	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
19e	Assistenza Riabilitativa da privato		-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
19f	Assistenza Ospedaliera da privato		-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	X	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	X	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
19g	Altre Prestazioni da privato		292.000	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	X	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	X	40.000	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	X	252.000	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
19h	Assistenza Integrativa e Protesica da privato		-	-
BA0740	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - B.2.A.5.4) - da privato	X	-	-
BA0790	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - B.2.A.6.4) - da privato	X	-	-
19i	Assistenza Psichiatria residenziale e semiresidenziale da Privato - (intraregionale)		-	-
BA0940	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale- B.2.A.8.4) da privato (intraregionale)	X	-	-
20	Prestazioni da pubblico		-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	X	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	X	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	X	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	X	-	-
21	Accantonamenti		14.307.503	1.098.851

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		14.307.503	1.098.851
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		350.000	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	X	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	X	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	X	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	X	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	X	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	X	350.000	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	X	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	X	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		13.562.854	1.098.851
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	X	1.098.851	1.098.851
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	X	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	X	4.261.229	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	X	8.202.774	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	X	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		394.650	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	X	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	X	199.611	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	X	89.112	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	X	105.927	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	X	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	X	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	X	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	X	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	X	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	X	-	-
22	Oneri Finanziari		253.433	-
CA0110	C.3) Interessi passivi		253.234	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	X	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	X	251.913	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	X	1.322	-
CA0150	C.4) Altri oneri		198	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	X	180	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	X	18	-
23	Oneri Fiscali (netto irap)		137.508	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	X	77.508	-
YA0060	Y.2) IRES		60.000	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	X	60.000	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	X	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	X	-	-
24	Ammortamenti		4.638.765	-
BA2560	Totale Ammortamenti		4.638.765	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	X	48.821	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		4.589.944	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		2.370.386	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	X	24.692	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	X	2.345.694	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	X	2.219.558	-
25	Mobilità passiva intraregionale		644.400	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	644.400	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
26	Mobilità passiva extraregionale		2.899.320	-

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	X	3.000	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	X	2.243.706	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	X	652.614	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
27	Saldo Poste Straordinarie		4.602.671	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari		4.646.510	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	X	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		4.646.510	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	X	863.627	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		2.948.195	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		2.948.195	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	2.896.320	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	X	1.125	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	43.723	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	X	7.028	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		834.627	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		834.627	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	834.592	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	X	34	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	X	61	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari		43.839	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	X	3.323	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		40.515	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	X	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	X	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		11.128	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	X	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		11.128	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		6.190	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	X	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	X	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	X	6.190	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	791	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	X	4.146	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		28.006	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi		28.006	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	X	28.006	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	X	1.381	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	X	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	X	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	X	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	X	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	X	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	X	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	-	-
28	Rivalutazioni e Svalutazioni		469.198	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	X	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	X	-	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		469.198	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	X	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	X	469.198	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	X	-	-
29	Saldo intramoenia		- 223.000	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	X	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	X	825.000	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	X	110.000	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	X	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	X	615.000	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	X	97.000	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29	TOTALE COSTI		125.445.152	2.900.469
14-30	RISULTATO DI ESERCIZIO		5.292.026	- 867.474

**Schema SINTETICO conto economico
emergenza Covid-19
CE IV TRIMESTRE 2020/ consuntivo 2020**

Codice Regione	060
Descrizione Regione	Friuli venezia Giulia
Codice Ente	902
Descrizione Ente	Centro di Riferimento Oncologico

RICAVI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE		Aggregazioni codice CE ed. 2020		
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1	AA020	24.992.897	2.032.995
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	2	AA0250	-	-
contributi da regione a titolo di copertura LEA	3	AA0080	-	-
contributi da regione a titolo di copertura extra LEA	4	AA0090	-	-
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	5	AA0270	4.565.716	-
altri contributi in conto esercizio	6	AA0050-AA0080-AA0090+AA0180+AA0230	14.157.033	-
compartecipazioni	7	AA0940	645.991	-
payback	8	AA0890	2.196.938	-
altre entrate	9	AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0601+AA0602+AA0660+AA0710+AA0720+AA0760+AA0770+AA0800+AA0840+AA0930+AA1060+CA0010+CA0050	4.226.908	-
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	AA0260	-	-
costi capitalizzati	11	AA0980+AA1050	4.623.142	-
mobilità attiva intraregionale	12	AA0340	46.952.883	-
mobilità attiva extraregionale	13	AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0541+AA0542+AA0550+AA0560+AA0561+AA0610	28.375.671	-
TOTALE RICAVI	14 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13		130.737.178	2.032.995

COSTI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE				
personale	15 = 15a+15b+15c+ 15d+15e		36.622.352	789.967
Personale ruolo sanitario	15a	BA2090	28.800.825	685.780
Personale ruolo professionale	15b	BA2230	130.347	-
Personale ruolo tecnico	15c	BA2320	4.754.808	104.187
Personale ruolo amministrativo	15d	BA2410	2.867.106	-
indennità " de maria"	15e	BA1420+BA1810	69.265	-
irap	16	YA0010	2.793.435	62.168
beni	17 = 17a+17b		48.343.187	622.432
beni sanitari	17a	BA0020-BA0080-BA0090-B0061-B0062	46.982.244	395.694
beni non sanitari	17b	BA0310	1.360.943	226.739
servizi	18 = 18a+18b		18.869.724	327.051
servizi sanitari	18a	BA1280+BA1350-BA1420+BA1490	3.474.807	109.462
servizi non sanitari	18b	BA1570+BA1910+BA1990+BA2530+BA1750-BA1810+BA1880	15.394.917	217.589
prestazioni da privato	19 = 19a+19b+19c+ 19d+19e+19f+19g		292.000	-
medicina di base	19a	BA0420	-	-
farmaceutica convenzionata	19b	BA0500	-	-
sumai - specialistica convenzionata interna	19c	BA0570	-	-
assistenza specialistica da privato	19d	BA0580+BA0630+BA0631	-	-
assistenza riabilitativa da privato	19e	BA0680+BA0690	-	-
assistenza ospedaliera da privato	19f	BA0840+BA0890	-	-
altre prestazioni da privato	19g	BA0740+BA0790+BA0940 +BA0950+BA1000+BA1010+BA1020+BA1070+BA1080+ BA1130+BA1180+BA1190+BA1240+BA1250	292.000	-
assistenza integrativa e protesica	19h	BA0740 + BA0790	-	-
assistenza psichiatria residenziale e semiresidenziale (intraregionale)	19i	BA0940	-	-
prestazioni da pubblico	20	BA0660+BA0670+BA0720+BA0770+BA0820+BA0920+BA0930+BA0980+ BA1050+BA1110+BA1160+BA1170	-	-
accantonamenti	21	BA2690	14.307.503	1.098.851
oneri finanziari	22	CA0110+CA0150	253.433	-
oneri fiscali (netto irap)	23	BA2510+YA0060+YA0090	137.508	-
ammortamenti	24	BA2560	4.638.765	-
mobilità passiva intraregionale	25	BA0061+BA0080+BA0470+BA0510+BA0540+BA0541+BA0650+BA0710+BA0760+BA0810+ BA0910+BA0970+BA1040+BA1100+BA1150+BA1151+BA1152	644.400	-
mobilità passiva extraregionale	26	BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+ BA0990+BA1060+BA1120+BA1161+BA1550	2.899.320	-
saldo poste straordinarie	27	-EA0010+EA0260+BA2660	-	4.602.671
rivalutazioni e svalutazioni	28	-DA0010+DA0020+BA2630+BA2520	-	469.198
saldo intramoenia	29	-AA0680-AA0690-AA0700-AA0730-AA0740+BA1210+BA1220+BA1230+BA1260+ BA1270	-	223.000
TOTALE COSTI con poste a saldo	30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29		125.445.152	2.900.469

RISULTATO DI ESERCIZIO	31 = 14-30		5.292.026	-	867.474
-------------------------------	-------------------	--	------------------	----------	----------------

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 14/04/2021, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt. 9 e 16 della L.R. 22.05.2015, n. 12, ed ai sensi dell'art. 52 comma 3 della L.R. 12.12.2019 n. 22 alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

- DIR. DIP.
- UFF. PRESTAZIONI
- URP
- TESORIERE

Aviano, li 14/04/2021

L'INCARICATO
Stefania Colussi
