

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° 281 DEL 30/12/2015

OGGETTO

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2016.

Ufficio proponente: UFFICIO BILANCIO
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Raffaella Cattaruzza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Mario Tubertini

***nominato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 091/Pres. del 08.05.2015
e incaricato con contratto n. 714/AP dell'11.05.2015,
a decorrere dal 18.05.2015 e sino al 31.12.2018***

*coadiuvato dal Direttore Scientifico, Dott. Paolo De Paoli
e dal Direttore Amministrativo, Dott. Renzo Alessi*

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le Leggi Regionali:

- n. 49 del 19.12.1996 (e successive modificazioni e integrazioni) “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”;
- L.R. n.17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;
- 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 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;”

Visto l’articolo 12 della citata L.R. n.49/1996 ed in particolare il comma 2, che demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali vengono definiti:

- a) gli obiettivi annuali e le modalità di valutazione del loro raggiungimento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della L.R. n.12/1994;
- b) le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento delle Aziende;

Rilevato che le richiamate disposizioni, inerenti alla programmazione del Servizio Sanitario Regionale, si applicano, ai sensi dell’articolo 46 della predetta L.R. n. 49/1996 e dell’articolo 14, comma 1, della L.R. n. 14/2006 anche all’IRCCS CRO di Aviano e all’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, i quali, 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. 2559 del 22.12.2015 che approva in via definitiva il documento “Linee per la Gestione del Servizio sanitario regionale anno 2016” ai sensi dell’art. 12 della succitata L.R. 49/96 precisando che la gestione del Servizio Sanitario Regionale vedrà il completamento dell’assetto istituzionale previsto dalla Legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitarie sociosanitarie” e stabilendo che:

- l'anno 2016 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") e dalla prosecuzione dell'applicazione della L.R.n.17 del 16.10.2014;
- il sistema di finanziamento per il 2016 prosegue il percorso intrapreso negli anni precedenti, perfezionando le modalità secondo criteri standard. Il criterio di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è impostato su criteri standard di popolazione pesata e su standard di riferimento individuati attraverso le miglior performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali. In questa prospettiva si è proceduto al graduale riequilibrio, come previsto dall'articolo 53 della L.R. 17 del 16.10.2014.;
- anche nel 2016 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 pari alla spesa 2015 ridotta dell'1% in quanto l'Istituto ha registrato un incremento inferiore al 5,2% sulla base dei dati registrati a settembre 2015 rispetto al corrispondente periodo gennaio-settembre 2014;
 - ✓ i dispositivi medici sono mantenuti ai livelli di spesa del 2015 in quanto comprendono anche la parte relativa alla ricerca finanziata con fondi ad hoc;
 - ✓ numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,5, con esclusione della branca di laboratorio;
 - ✓ tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non superiore al 130 per mille;
 - ✓ costo del personale non superiore al consuntivo 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo, come già previsto per il 2014. Considerato che alcune modifiche apportate all'articolo 9 Legge n.122/2010, dalla Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), produrranno anche costi ricadenti nelle voci fisse e quindi concorreranno a determinare il limite di costo del personale per l'anno 2016, la Direzione Centrale Salute ritiene che gli effetti di tali automatismi debbano restare neutri rispetto alle manovre del personale per l'esercizio in corso;
 - ✓ riduzione del ricorso all'Istituto delle prestazioni aggiuntive, ai sensi della L.n.1/2002, dell'art.55 del CCNL 8.6.2000 e dell'art.18 del CCNL 3.11.2005 almeno del 50% rispetto al costo sostenuto per tali prestazioni nel 2012;
 - ✓ 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 (D.L. 6-7-2012, n.95 e s.i.m. art.15, comma 13) le aziende dovranno fare riferimento a quanto già attuato dal 2012 integrato con quanto previsto dalla DGR 1813/2015;
 - ✓ il costo dell'"effetto trascinamento" del personale assunto nel 2015, nonché le assunzioni ritenute indispensabili per garantire adeguati livelli di assistenza tenuto conto del bilanciamento tra le cessazioni previste e il finanziamento assegnato;
 - ✓ il ricorso a personale a tempo determinato o supplente per la sostituzione delle assenze prolungate.
- a fronte del quadro normativo vigente e del nuovo assetto istituzionale delle Aziende anche, per il 2016 le scelte strategiche regionali sono orientate alla governante clinica integrata, intesa come insieme di processi che le organizzazioni attivano per consentire la partecipazione dei professionisti ai processi decisionali al fine di rispondere reciprocamente delle decisioni condivise;
- l'invarianza delle strutture aziendali fino alla definitiva approvazione degli atti aziendali; nel corso del 2016 sulla base di apposite indicazioni predisporranno un piano di fabbisogno del personale triennale complessivo anche dell'attuazione dell'atto aziendale che evidenzia in modo analitico l'impatto economico derivante dalla realizzazione dello stesso sia sul versante dei costi del personale che dei fondi contrattuali;

- nel 2016 dovrà essere data applicazione a quanto previsto dalla DGR 2673/2014 avente ad oggetto “Lr 17/2014, art 18, comma 3 e art 27 comma 5: approvazione definitiva degli standard dell'assistenza primaria e dell'assistenza ospedaliera.”,
- nel corso del 2016 dovranno essere approvati il Piano Oncologico, il 4° Piano Sangue, il Piano della Salute Mentale ed il Piano della Riabilitazione;
- l'Istituto è stato individuato quale azienda sperimentale per dare avvio nel 2016 ai percorsi attuativi della certificabilità (PAC);
- le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2015, trasmessa e negoziata con la Direzione Centrale Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l'anno 2016 entro il 31 dicembre 2015;
- 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 2016, indicate nella DGR 2559 del 22.12.2015, sono certe e disponibili sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2016, nonché dal bilancio regionale pluriennale 2016-2018 e dal bilancio annuale 2016;

Viste le direttive fornite dalla Direzione Centrale della Salute e della Protezione Sociale del Friuli Venezia Giulia con nota n.20741/P del 4.12.2015, riguardante le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato alla Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia la proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2016, giusta nota prot. n. 21112/DG del 15.12.2015;

Atteso che in occasione dell'incontro di negoziazione in Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia avvenuto il 21.12.2015 sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2016, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale e che con mail di data 23 e 24.12.2015 la Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali ha trasmesso alcune osservazioni sulla negoziazione intercorsa;

Atteso che nella predisposizione del Programma e del Bilancio Annuale si è tenuto conto rigorosamente in particolare delle seguenti disposizioni: Legge n.122/2010 art.9, D.L. n.95/2012 convertito con Legge n. 132/2012 e D.L. n. 158/2012 con L.189/2012;

Preso atto che, sulla base di quanto previsto nelle delibere di Giunta Regionale e dalle direttive della Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali regionale sopra riportate, nonché dall'incontro succitato, nel programma annuale 2016 si è previsto quanto segue:

Piano Investimenti

Per la predisposizione del Programma degli Investimenti 2016 sono state inviate dalla Direzione Centrale Salute indicazioni con nota prot.n. 21028/P del 11.12.2015 e prevedono l'adozione di un Programma Preliminare entro il 31.12.2015 e successiva trasmissione al NVISS ai fini dell'acquisizione del previsto parere. Il Piano degli investimenti triennale e l'elenco annuale per l'anno 2016 potranno essere definiti e approvati con successivo atto di modifica dei Programmi Attuativi del 2016 nel corso dei primi mesi del 2016 dopo l'adozione da parte della Giunta Regionale della delibera di assegnazione agli Enti del SSR delle risorse in conto capitale per il 2016.

Nel Piano Annuale 2016 è inserita unicamente la variazione del Piano investimenti 2015.

Personale

Il 2016 è caratterizzato dalla possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa sopra riportati e nel rispetto delle procedure autorizzative previste. L'Istituto si riserva la possibilità di sostituire le ulteriori cessazioni del 2016, relative a personale il cui costo era ed è già stato computato per il medesimo anno; trattandosi di figure lavorative che non generano un aggravio di costo rispetto a quanto programmato.

In considerazione di quanto sopra espresso nel 2016 si è iscritto a bilancio:

- il costo dell'“effetto trascinamento” del personale assunto nel 2015, nonché le assunzioni ritenute indispensabili per garantire adeguati livelli di assistenza tenuto conto del bilanciamento tra le cessazioni previste e il finanziamento assegnato;
- l'acquisizione di prestazioni aggiuntive da parte del personale dirigente (art. 55 CCNNLL del 08.06.2000) e del comparto (ai sensi della L. 1/2002 e s.m.e i.) nei settori dove vi è importante numerosità di liste d'attesa nel rispetto dei vincoli di gestione imposti dalle Linee di Gestione del SSR per l'anno 2016;
- il ricorso a personale a tempo determinato o supplente, per la sostituzione delle assenze prolungate, per garantire i livelli essenziali di assistenza, per fronteggiare eventuali picchi di attività sarà possibile solo nel rispetto dei vincoli di gestione.

Finanziamento

Il finanziamento assegnato all'Istituto comprende:

1. funzioni parzialmente tariffate € 2.856.602;
2. finanziamento per ricerca IRCCS da art.1bis LR14/2006 Euro 9.297.000;
3. finanziamento Risorse aggiuntive Regionali Euro 919.046.

E' importante sottolineare quanto segue:

– finanziamento indistinto

La legge di stabilità 2016 introduce un nuovo criterio di calcolo e dispone che: *“Ciascuna Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta nominato, ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 16, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:*

- a) *uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 6;*
- b) *il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 6.”*

Conseguentemente la Regione ha provveduto ad adeguare la metodologia di calcolo del valore della complessità (funzioni parzialmente tariffate).

– mobilità regionale

Per l'esercizio 2016 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.

Relativamente alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 la Regione ha provveduto ad applicare per il calcolo della mobilità tra soggetti pubblici dei ricoveri, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, la tariffa di fascia A.

Dall'esercizio 2015 è stata attivata la mobilità intra-regionale farmaci per i medicinali erogati in distribuzione diretta la cui spesa 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 della distribuzione diretta (D.M. 31.7.2007) ed è oggetto di monitoraggio mensile da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute in considerazione dell'avvio del nuovo sistema di finanziamento e del nuovo assetto istituzionale degli Enti del SSR.

– **mobilità extraregionale**

Relativamente alla mobilità extraregionale, 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.

In attesa dell'approvazione della matrice di mobilità per l'anno 2014, le aziende provvederanno a contabilizzare come mobilità extraregionale il dato definitivo relativo alla mobilità extraregionale 2013 trasmesso dalla Direzione Centrale Salute con nota prot.n.16965/SPS/ASAO del 29.09.2014.

– **costi e ricavi infragruppo**

Sono stati evidenziati tutti gli altri costi e ricavi infragruppo con particolare riguardo alle prestazioni direttamente fatturate, per prestazioni amministrative e gestionali e per consulenze;

Preso atto che relativamente alla quota della **ricerca corrente** il Ministero della Salute, con Workflow in data 3.12.2015, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2015 pari ad € 3.551.033,73. Non avendo ricevuto altre comunicazioni in merito al 2015, l'Istituto si comporterà in analogia alle ultime indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 iscrivendo nel bilancio 2016 una quota non superiore al 70% del finanziamento assegnato nel 2015 [70% x € 3.551.033,73 = € 2.485.724];

Preso atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in data 22 dicembre 2015 ha preso visione della Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2016 e in data 30 dicembre 2015 ha reso parere favorevole;

Ritenuto pertanto di adottare il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo 2016 sulla base dei finanziamenti disposti con gli atti sopra riportati;

Visto pertanto il documento allegato che costituisce il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo per l'Istituto per l'anno 2016;

Valutato che detto documento è stato predisposto in osservanza a quanto disposto dalle L.R. n. 49/1996 e successive modifiche ed integrazioni e n. 23/2004, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2559 del 22.12.2015 avente ad oggetto "L.R. 49/1996, art. 12 Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016: approvazione definitiva", dalle successive indicazioni inviate dalla Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, dalla L.R.17/2014, dalla L.R. 27/2014, dalla L.R. n.26/2015 e dal D.Lgs.118/2011;

Rilevato, pertanto che il **“Valore della Produzione”** è specificatamente così costituito:

Regione

Funzioni parzialmente tariffate

Indistinto	2.856.602
Rar storicizzate	919.046
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000
TOTALE	€ 13.072.648

Ricavi da attrazione regionale

Ricoveri	15.415.641
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	11.204.423
Mobilità farmaci	3.967.499
TOTALE	€ 30.587.563

Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati	€ 487.283
--	------------------

Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità	€ 220.000
--	------------------

TOTALE COMPLESSIVO REGIONE	€ 44.367.494
-----------------------------------	---------------------

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 2015 (importo pari ad Euro 3.551.033,73 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 3.12.2015)	2.485.724
3) Contributi per la ricerca finalizzata (Comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, ecc.)	5.659.500
4) Altri contributi vincolati	405.625
TOTALE	€ 8.550.849

Entrate per attività extraregionale

Ricoveri	12.129.100
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	8.935.658
Rimborso somministrazione farmaci	7.315.220
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta)	15.000
TOTALE	€ 28.394.978

Entrate Proprie

Ticket	820.000
Proventi libera professione	1.320.000
Altre entrate	1.143.968
TOTALE	€ 3.283.968

Costi Capitalizzati	€ 4.944.631
----------------------------	--------------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 89.541.920
---------------------------------------	---------------------

Rilevato inoltre, che il totale dei ricavi ammonta ad € 89.542.070, come sotto specificato

Valore della produzione (esclusi costi capitalizzati)	€ 84.597.289
Costi Capitalizzati	€ 4.944.631
Proventi Finanziari	€ 150
TOTALE RICAVI	€ 89.542.070

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.;

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 *“Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria.”* 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.;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m. ed i.;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità contabile e dell’istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori firmatari del presente provvedimento;

DELIBERA

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

1. di adottare il programma annuale 2016 e il bilancio di previsione 2016 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, 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, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, al Consiglio delle Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 1

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Programma Annuale 2016

Allegato 1 alla deliberazione n. 281 del 30.12.2015

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 27.07.2015)

Indice

Quadro normativo di riferimento	3
Premessa.....	3
Area della Ricerca Scientifica.....	5
Area Clinico-Assistenziale.....	13
Le progettualità	15
Gestione delle Risorse Umane	34
Piano per la formazione	41
Programma degli Investimenti	46
D.L. 6 Luglio 2012 n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Spending review)	49
Bilancio Preventivo.....	51

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma annuale per il 2016 predisposto dall'IRCCS CRO è coerente con quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- L.R. n.17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;
- L.R. n.14/2006 “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.
- D.G.R. 2393 del 27 novembre 2015: LR 49/1996, art.12: linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2016. Approvazione preliminare
- 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.

PREMESSA

Il CRO di Aviano, fino dal 1990 riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in ambito oncologico, si è affermato nel tempo come riferimento nazionale consolidando relazioni e rapporti internazionali con Istituti di primaria rilevanza. L’attrazione esercitata sulla popolazione oncologica (nel 2015 più del 50% dei pazienti provengono da fuori regione) è legata alle peculiarità del CRO, che sono rappresentate dall’approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, la traslationalità delle cure, l’innovazione scientifica e la centralità del paziente come persona e soggetto sociale. Questa elevata capacità di attrazione conferma il prestigio e la visibilità che il CRO mantiene sull’intero territorio nazionale.

Il 2015 si è caratterizzato essenzialmente per il rinnovo della direzione generale, sanitaria ed amministrativa dell’Istituto e per l’adozione da parte della Regione FVG di provvedimenti definibili come conseguenti e applicativi dei contenuti della riforma approvata con la legge 17/2014.

L’ultimo trimestre del 2015 ha visto la direzione dell’Istituto impegnata nella definizione e nella presentazione della proposta di Atto Aziendale che, dopo valutazione, dovrà essere approvata dalla Regione FVG entro l’anno e pertanto diventare operativa dall’inizio del 2016.

Si è proceduto con alcune assunzioni per eliminare una situazione critica, all’interno dei servizi amministrativi, che rischiava di rendere improduttiva l’operatività quotidiana.

Sono state consolidate negli organici alcune strutture operative sanitarie anche attraverso la riorganizzazione di servizi.

Anche nel 2015 il CRO è riuscito, nel suo complesso, a mantenere un adeguato volume di attività per i cittadini regionali ed extra-regionali, secondo le indicazioni di budget e nel rispetto dei vincoli operativi sopra ricordati.

La qualità complessiva dell'Istituto, valutata costantemente da diversi soggetti internazionali per le diverse aree e globalmente da Accreditation Canada, è stata riconosciuta da OECI con l'attribuzione della certificazione di Comprehensive Cancer Center.

Nel 2016 il CRO è stato individuato quale Azienda del Servizio Sanitario Regionale per l'avvio dei percorsi della certificabilità del bilancio.

Nel 2015 è proseguita una valida attività scientifica che si è concretizzata in una costante qualità degli indicatori di produzione scientifica (IF) e nella definizione di ulteriori sviluppi di relazioni con centri internazionali e nazionali che contribuiscono in modo significativo a far conoscere il CRO nella comunità scientifica.

Nel 2016 l'Istituto si pone obiettivi sfidanti: da un lato mantenere ed incrementare la sua qualità, le caratteristiche scientifiche, i rapporti internazionali ed i suoi volumi di attrazione, dall'altro modificare alcuni meccanismi operativi interni che possano favorire l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Il 2016 sarà caratterizzato dalla messa in funzione del Campus, pensato come facility per ricercatori ed operatori del CRO, per programmi di formazione in ambito oncologico e per scambi scientifici con ricercatori di altri enti nazionali e internazionali come un elemento della cosiddetta *Knowledge-based Community*. Ovviamente la struttura renderà possibile attivare collaborazioni in connessione con strutture e Istituzioni esterne al CRO quali il Ministero della Salute, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Università, le Società Scientifiche. In tal senso il Campus può rappresentare una leva strategica per rafforzare programmi di prevenzione, diagnosi e cura, di ricerca traslazionale, di trasferimento tecnologico, di creazione di reti con la comunità regionale ed internazionale.

L'Istituto è stato impegnato nel 2015 nella partecipazione alle rimodulazioni di attività e di risorse derivanti dalle norme intervenute a seguito dell'adozione della legge 17/2014, avviando in particolare con la ASS5 una serie di percorsi che nel prossimo anno dovranno concretizzarsi in modifiche significative del sistema dell'offerta.

Nel 2016 si proseguirà con il potenziamento della produzione di PDTA, con la revisione dei carichi di lavoro e con una revisione profonda del meccanismo di negoziazione del budget.

Inoltre verranno delineati i percorsi assistenziali incentrati sul paziente, secondo il concetto della "simultaneous and continuous care", coinvolgendo l'Azienda sanitaria in un'ottica di ottimizzazione e di sinergie volte all'efficienza e alla qualità dell'offerta globale ai pazienti.

Tali percorsi e la rete professionale che ad essi sottende potranno trovare strutturazione nella revisione globale dell'offerta oncologica, tralasciata al più generale obiettivo della definizione e realizzazione della rete oncologica del Friuli Venezia Giulia, prevista per il 2015 dalle Linee di Gestione; per tale elaborazione il CRO si propone, con la più ampia disponibilità, ad essere punto di riferimento in virtù del ruolo attribuitogli sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

AREA DELLA RICERCA SCIENTIFICA

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

Le linee di ricerca corrente rappresentano l'intero spettro della ricerca che viene realizzata in Istituto. Sono stabilite in accordo con il Ministero della Salute. La programmazione prevede che venga realizzato un piano annuale per il 2016. Tale piano terrà conto di alcune considerazioni generali e di obiettivi specifici di ciascuna linea, come di seguito riportato.

Considerazioni generali. Il programma clinico e di ricerca del CRO di Aviano dimostra una buona qualità scientifica, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, compresa la patogenesi e trattamento delle malattie ematologiche, dei tumori correlati ad infezioni e dei tumori nell'anziano. Alcuni obiettivi di sviluppo:

- **Rafforzata partecipazione ai programmi di rete di Alleanza Contro il Cancro, in particolare della medicina personalizzata;**
- **Sviluppare meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare infrastrutture per la ricerca;**
- **Incrementare programmi di ricerca clinica e traslazionale ideati e coordinati da ricercatori CRO;**
- **Sviluppare il progetto “Medicina personalizzata” e diagnostica precoce avanzata;**
- **Sviluppare ulteriormente il programma di internazionalizzazione dell'Istituto;**
- **Sviluppare strategie per mantenere il finanziamento della ricerca;**
- **Sviluppare competenze bioinformatiche;**
- **Incrementare le collaborazioni con l'Università.**

Vengono elencate di seguito le 5 linee di ricerca corrente.

Linea 1 - Titolo: Genetica e biologia dei tumori

Responsabile Scientifico: Baldassarre Gustavo, Maestro Roberta

Linea 2 - Titolo: Epidemiologia e prevenzione dei tumori.

Responsabile Scientifico: Serraino Diego

Linea 3 - Titolo: Neoplasie ematologiche. Ricerca traslazionale e clinica

Responsabile Scientifico: Spina Michele, Tirelli Umberto

Linea 4 - Titolo: Tumori solidi : la ricerca traslazionale migliora la diagnosi e la cura

Responsabile Scientifico: De Paoli Paolo

Linea 5 - Titolo: Tumori associati ad agenti infettivi

Responsabile Scientifico: Vaccher Emanuela

I criteri di valutazione di ciascun IRCCS sono definiti dal Ministero della Salute e possono essere così riassunti:

%	Criteri	Peso sottocriterio
55%	Scientifici	
	IFN	95,00%
	Citation Index Medio pesato	2,50%

	Media Citation Index per Articolo	2.50%
30%	Assistenziali	
	ICM	10,00%
	ICP	20,00%
	N. dimessi fuori regione	10,00%
	Deviazione standard DM	10,00%
	% dimessi fuori Regione interno IRCCS	10,00%
	IF Ricercatore	10,00%
	Costo IF	10,00%
	Finanziamenti da privati	10,00%
	Volume finanziamenti non Ministeriali	10,00%
15%	Di rete	
	Trial Clinici Attivi	60,00%
	Numero pazienti in trials	40,00%

Impegno della Direzione Scientifica è monitorare ogni singolo criterio e migliorare le eventuali criticità rilevate.

PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 16/11/2015)

	Publicati 2014	Publicati 2015	Accettati + e_pub 2015
Numero	227	201	7 + 51
IF normalizzato	964,90	970,00	295,500
	periodo gennaio-dicembre 2014 aggiornamento: 09/05/2015	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-ottobre 2015 epub esclusi - aggiornamento: 16/11/2015	ARTICOLI ACCETTATI e EPUB pubblicati in anteprima. solo online (epub. ancora senza n. volume. fascicolo. pagina) + non ancora pubblicati aggiornamento: 16/11/2015

Numero PROTOCOLLI Esaminati dal Comitato Etico

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N. PROTOCOLLI	n. 65	n. 64	n. 52	n. 61	n. 56	n. 46	n. 62	n. 66

Finanziamento Ricerca Corrente

Anno	Importo Richiesto	Importo Erogato	Note
2012	€ 18.279.978	€ 4.500.000	
2013	€ 18.753.745	€ 3.814.791	
2014	€ 18.701.280	€ 3.689.608	Workflow del 02/12/2014
2015	€ 18.804.713	€ 3.551.034	Workflow del 03/12/2015

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

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO	Importo medio per scelta	Note
2006 [redditi: 2005]	44.499	€ 3.409.577,71	€ 76,62	
2007 [redditi: 2006]	48.142	€ 3.408.448,53	€ 70,80	
2008 [redditi: 2007]	50.999	€ 3.068.294,12	€ 60,16	
2009 [redditi: 2008]	53.271	€ 2.592.932,57	€ 48,67	
2010 [redditi: 2009]	61.442	€ 2.412.671,83	€ 39,27	
2011 [redditi: 2010]	69.405	€ 2.481.654,04	€ 35,76	
2012 [redditi: 2011]	65.633	€ 2.556.047,56	€ 38,94	
2013 [redditi: 2012]	70.634	€ 2.444.718,52	€ 34,61	

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

EROGATORE	2012	2013	2014	2015
AIL	34.000,00	34.000,00	35.000,00	30.000,00
AIRC	1.771.880,00	1.084.814,00	2.414.871,18	1.025.175,00
CEE	15.000,00			1.591.755,00
FIRC	20.000,00	20.000,00	40.000,00	75.000,00
Fondazioni/Altro (**)	152.600,00	204.000,00	113.275,00	142.000,00
FSN	1.410.300,00	208.500,00	1.001.331,08	216.000,00
ISS	70.000,00	0	0	0
MIUR	315.110,00	0	0	0
Oblazioni	351.372,91	523.107,91	410.771,62	(1)47.481,40
Regione	299.757,52	259.101,00	16.500,00	27.000,00
Totale	4.440.020,43	2.333.522,91	4.031.748,88	3.154.411,40

Sperimentazione	341,115,56	51.838,98	151.114,40	0,00
-----------------	------------	-----------	------------	------

Tipologia di Finanziamento	2012	2013	2014	2015
europeo	15.000,00			1.591.755,00
ministeriale	1.795.410,00	208.500,00	1.001.331,08	216.000,00
privati	2.329.852,91	1.865.921,91	3.013.917,80	1.319.656,40
regionale	299.757,52	259.101,00	16.500,00	27.000,00
Totale	4.440.020,43	2.333.522,91	4.031.748,88	3.154.411,40

Sperimentazione	341,115,56	51.838,98	151.114,40	0,00
-----------------	------------	-----------	------------	------

(*) Finanziamenti accettati al 10/12/2015

(**) Asi, ESA, INT, Fondazione CRUP, Fondazione per la Vita, etc.

(1) Oblazioni del periodo gennaio-marzo 2015

Obiettivi 2016

RICERCA CORRENTE

Prosecuzione della programmazione della Ricerca Corrente annuale: in assenza di ulteriori indicazioni ministeriali, la ricerca corrente continua il suo sviluppo all'interno delle 5 linee attuali.

RICERCA FINALIZZATA

Progetti di ricerca finalizzata: vengono mantenuti obiettivi quantitativi coerenti con quelli degli anni precedenti. 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, ai bandi regionali e ad ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Istituto. Inoltre verrà realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il 5 per mille.

RICERCA TRASLAZIONALE

Epidemiologia e prevenzione

Il piano di lavoro annuale per il 2016 per la SOC Epidemiologia e Biostatistica prevede tre macro aree di attività:

- 1) la registrazione dei tumori in Friuli Venezia Giulia;
- 2) gli studi sui fattori di rischio per i tumori;
- 3) la prevenzione primaria e secondaria dei tumori in Friuli Venezia Giulia;

1) La registrazione dei tumori in Friuli Venezia Giulia

Le attività che verranno svolte nel 2016 saranno le seguenti:

- Aggiornare al 2013 l'archivio del registro tumori del Friuli Venezia Giulia con le nuove diagnosi di tumore effettuate tra i residenti in Friuli Venezia Giulia;
- Produrre un report con la descrizione della incidenza e sopravvivenza per tumore in Friuli Venezia Giulia dal 1995 al 2013;
- Collaborare con la Direzione Centrale della Salute del Friuli Venezia Giulia per la valutazione degli esiti degli screening oncologici di popolazione e per lo studio della frequenza dei tumori nelle aree di crisi ambientale;
- Implementare presso l'IRCCS CRO di Aviano un database clinico oncologico che permetta la valutazione del volume di attività e degli esiti complessivi delle azioni di diagnosi, cura e assistenza;

2) Studi sui fattori di rischio

In aggiunta alle analisi dei dati degli studi caso-controllo sul ruolo dei principali fattori di rischio sui tumori in Friuli Venezia Giulia, un aspetto particolare di questa attività riguarderà lo studio della relazione agente infettante-ospite immunocompromesso dopo trapianto d'organo. L'obiettivo è definire le caratteristiche dei tumori associati a infezioni virali più frequenti nei trapiantati rispetto alla popolazione generale di pari sesso ed età, identificare fattori di rischio, valutare il ruolo dei tumori associati a infezioni virali nella sopravvivenza post-trapianto. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso uno studio epidemiologico longitudinale multicentrico, a cui hanno aderito 24 centri trapianto in tutta Italia. La collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, sede del registro nazionale AIDS, e l'ISTAT, sede del database nazionale individuale della mortalità, permetterà di studiare anche la mortalità delle persone con AIDS.

3) La prevenzione primaria e secondaria dei tumori in Friuli Venezia Giulia: lotta al tabagismo in primis

Azione diretta alla popolazione generale attraverso la pubblicazione di opuscoli, incontri divulgativi generali o mirati a gruppi di popolazione specifici. Tra questi, la SOC Epidemiologia e Biostatistica collaborerà, nel 2016, alle attività di prevenzione tramite il counselling genetico per rischio familiarità e uno sportello dedicato ai malati (e ai loro familiari). L'obiettivo è duplice: da una parte, la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati sui tumori colo-rettali, della mammella e dell'ovaio riconducibili ad un elevato rischio familiare attraverso lo studio dei geni ad alta penetranza e su fattori genetici di suscettibilità più deboli. D'altro lato, aumentare la consapevolezza rispetto alla prevenzione e alle tematiche cliniche e di ricerca in campo oncologico. Particolare attenzione verrà posta alla lotta al tabagismo, con azioni mirate ai dipendenti dell'IRCCS CRO, ai visitatori e ai pazienti. Tra questi ultimi, sarà condotto uno studio epidemiologico mirato a valutare la frequenza dei fumatori prima della diagnosi di tumore, la percentuale di essi che avrà smesso di fumare ad un anno dalla diagnosi e i fattori che caratterizzano i fumatori che non riescono a smettere nemmeno dopo la diagnosi di tumore.

Ambulatori clinico-sperimentali per leucemia linfatica cronica e tumori della mammella in donna giovani

L'ambulatorio LLC-CRO, attivo a far data dal Settembre 2013, è stato pensato per offrire ai pazienti affetti da LLC un inquadramento diagnostico-prognostico all'avanguardia, assieme alla possibilità di essere curati con i nuovi farmaci biologici orali, disponibili nell'ambito di protocolli clinici innovativi. L'ambulatorio LLC-CRO, esempio di collaborazione tra clinica e laboratorio, è stato voluto per essere un punto di riferimento per i pazienti affetti da questa patologia regionali e nazionali e per innescare un percorso virtuoso di coniugazione tra attività cliniche e sperimentali a potenziamento della ricerca traslazionale ed applicata.

Biobanca

Nel corso del 2016 è previsto l'implementazione del laboratorio di preparazione campioni per la Biobanca che al contempo costituisce una core facility a disposizione di tutto l'Istituto

Le tre sezioni, essenziali per evitare rischi di contaminazione, sono:

- 1) Sezione taglio tessuti: in questa sezione saranno locati strumenti già presenti nel Dipartimento ed in particolare:
 - criostato
 - microtomo
 - una zona colorazione tessuti con cappa chimica per colorazioni estemporanee da effettuare manualmente.
- 2) Sezione per microdissezione:
 - microdissettore Leica
 - microdissettore Arcturus
- 3) Sezione estrazione acidi nucleici: in questa sezione saranno locati:
 - n.1 estrattore di acidi nucleici (da sangue, tessuto ed altri materiali biologici);
 - n.1 aliquotatore;
 - n.1 spettrofotometro per la quantificazione degli acidi nucleici e la stima di contaminazioni;
 - n.1 strumento per la misura dell'integrità degli acidi nucleici;
 - n.1 cappa biologica per la preparazione dei campioni da estrarre.

Personale

Al fine di garantire la continuità e la qualità dell'attività di biobanca, si rende necessario mantenere del personale dedicato:

- n.1 biologo project manager per la gestione di tutte le attività connesse alla biobanca, quali: messa a punto e revisione delle procedure di raccolta, processazione e stoccaggio di materiale

proveniente da diversi reparti, controllo della tracciabilità, adeguamento normativo e scientifico, gestione delle richieste da parte dei ricercatori, gestione dei rapporti con i network di biobanche, messa a punto e periodica revisione del sistema Qualità (ovvero che funga anche da RGQ), caratterizzazione dei campioni biologici tramite raccolta delle informazioni cliniche, adeguamento alle direttive (es. ministeriali per l'acquisizione di fondi), adeguamento consenso informato, ecc.;

- n.1 TLSB con specificità in taglio/microdissezione di tessuti e n.1 TLSB per sezione ematica che collaborino rispettivamente con i tecnici dell'Anatomia Patologica e della Patologia Clinica Oncologica per le attività di biobanking di routine (stoccaggio), ma che siano specializzati, mediante opportuno addestramento, a seguire tutte le altre attività di biobanking (es. recupero e preparazione campioni biologici per soddisfare le richieste dei ricercatori, implementazione del database biobanca con le informazioni raccolte dal project manager, ...);
- n.1 infermiere che effettui i prelievi qualora non assegnati al personale di Reparto o altro personale CRO, che si occupi della raccolta di informazioni anamnestiche mediante intervista, e che assicuri un ottimale percorso del campione nel rispetto delle tempistiche, della catena del freddo, della tracciabilità ed etica.

Formazione

- Addestramento estrazione acidi nucleici
- Addestramento dei TLSB dedicati: taglio tessuti e microdissezione
- Per tutto il personale dedicato: frequenza di almeno un corso all'anno in tema di biobanche (2 per il project manager);

Gestione Informatica Biobanca

La Biobanca d'Istituto rappresenta una preziosissima fonte di materiale biologico e informazioni per la ricerca scientifica. Ad oggi la collezione conta oltre 40.000 campioni biologici relativi a oltre 2.500 pazienti. La gestione di un numero così elevato, e in costante ascesa, di relative informazioni cliniche, anamnestiche, biologiche, etc. richiede un sistema informatico funzionale, facilmente implementabile, ed in grado di agire nel rispetto della normativa vigente in merito alla protezione dei dati sensibili.

Sviluppo delle politiche aziendali per la realizzazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori

Strategie per consolidare la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori:

- 1) Miglioramento dell' ambiente di ricerca
Azioni: per un utilizzo più allargato e per progettare future collaborazioni anche grazie ai giovani ricercatori una serie di otto presentazioni da parte del personale del DRT sulle grandi strumentazioni presenti nel Dipartimento
- 2) Responsabilità finanziaria
Azioni: per aumentare la consapevolezza sulla responsabilità pubblica dell'uso efficace dei finanziamenti ampliare l'offerta di piccoli Grant intramural
- 3) Orientamento professionale
Azioni: implementazione del Portfolio personale da parte del Servizio Formazione
- 4) Supervisione
Azioni: Seconda edizione del Corso mentorship per Dirigenti per aumentare il livello di competenza dei P.I. con ricadute sui giovani ricercatori

Centralità della persona

La maggiore attenzione al coinvolgimento dei pazienti e alla "trasparenza" delle aziende sanitarie è una tematica che sempre più sta diventando di interesse anche a livello regionale. Nelle Linee progettuali regionali per il Governo clinico e la Sicurezza del paziente, infatti, sono previsti due "obiettivi" per l'anno 2016:

1. Implementazione del principio di "trasparenza" mettendo progressivamente a disposizione dei cittadini e degli interessati i dati di performance del SSR anche nella logica richiesta dalla direttive UE 24/2011;
2. Coinvolgimento dei pazienti rispetto ai temi della sicurezza sia nella logica di una maggior informazione che in quella di un loro ruolo attivo nella perseguimento del miglioramento continuo.

Presso il CRO, il Gruppo Patient Education & Empowerment, costituito allo scopo di aumentare il coinvolgimento di pazienti e volontari negli aspetti relativi alle attività di assistenza, cura e organizzazione che li riguardano migliorando le capacità informative, comunicative ed empatiche degli operatori, si propone i seguenti obiettivi anche per il 2016:

- organizzare incontri a tema con pazienti e familiari sulla base dei suggerimenti forniti dai pazienti stessi;
- avviare formazione fra pari sulle modalità di parlare e scrivere per i pazienti;
- elaborare un percorso sostenibile di medicina integrata in base ai risultati delle indagini già effettuate a operatori, pazienti e social network in tema di medicina complementare;
- implementare percorso di supporto nutrizionale per i pazienti CRO;
- avviare formazione operatori su argomenti di nutrizione, attività fisica e medicina integrata;
- realizzare un'indagine di validazione degli strumenti per la rilevazione dell'health literacy fra i pazienti italiani;
- avviare percorso di validazione di ETHIC, Evaluation Tool of Health Information for Consumers ;
- promuovere la scrittura e la narrazione fra pazienti, operatori e caregivers (approccio di Medicina Narrativa);
- realizzare percorso di formazione in tema di "ricerca qualitativa" centrata sulle attività di Patient Education
- co-produrre materiale informativo per la serie CROinforma sulla base degli input di pazienti e operatori;
- avviare la costruzione del Network Italiano di Patient Education & Empowerment.

Campus

Il Campus non deve intendersi come una struttura riservata ed esclusiva per il CRO, ma come un elemento della cosiddetta Knowledge-based Community, in cui il Campus ha forte connessione con strutture esterne correlate alla natura di IRCCS del CRO, quali il Ministero della Salute, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Università, le Società Scientifiche e gli Enti pubblici e privati che sostengono la ricerca e la divulgazione scientifica, gli ordini professionali, le associazioni di categoria. In tal senso il Campus può rappresentare una leva strategica per rafforzare programmi di prevenzione, diagnosi e cura, di ricerca traslazionale, di trasferimento tecnologico, di creazione di reti con la comunità regionale ed internazionale.

In sintesi, il principio guida della pianificazione del campus è che questa struttura debba servire a completare e potenziare le finalità istituzionali del CRO.

In particolare il campus dovrebbe rappresentare:

- a) un sostegno fondamentale delle attività scientifiche, dell'eccellenza in campo biomedico e della formazione. In questo ambito è necessario nel 2015 prevedere accordi convenzionali con le Università finalizzati alla collaborazione nell'ambito dell'alta formazione, che rappresenta un compito istituzionale degli IRCCS (art 8 DL 288 del 2003 e art 2 LR 14 del 2006). Alcune

attività convenzionali, già stabilite, vanno formalizzate entro l'anno. Inoltre è avviata una collaborazione con l'Organizzazione degli Istituti Oncologici Europei (OECI) per la organizzazione di corsi formativi presso il Campus stesso che, stante la complessità, troverà piena attuazione nel 2016

- b) uno strumento essenziale per perseguire le strategie di internazionalizzazione, cioè la creazione di contatti stabili con centri di livello scientifico molto elevato che possano portare ad Aviano il trasferimento di conoscenze utili a sviluppare ricerca che si traduce in miglior conoscenza, ma soprattutto in miglior diagnosi e cura dei pazienti oncologici che si rivolgono al nostro Istituto.
- c) uno strumento essenziale per garantire lo sviluppo professionale e scientifico dei giovani ricercatori che lavorano al CRO. Per questi ricercatori è attivo al CRO dal 2009 un programma specifico chiamato Young Investigator Program (YIP). Al fine di promuovere lo scambio di giovani ricercatori e di studenti con altri centri di ricerca internazionali, sono stati presi contatti con diversi enti di ricerca internazionali o singoli ricercatori stranieri con cui i nostri ricercatori hanno collaborato in passato o stanno collaborando tutt'ora.
- d) Un elemento strategico per la personalizzazione delle cure, tramite la realizzazione di percorsi di tipo culturale e formativo (medicina narrativa, eventi musicali, artistici, ecc) rivolti ai pazienti. Inoltre il Campus potrà consentire di completare le interazioni con le associazioni di volontariato e dei pazienti, dando maggior respiro al progetto di Patient Education, di cui il CRO è capofila a livello italiano.
- e) Un ambiente ideale per sviluppare infrastrutture per la ricerca traslazionale e clinica;
- f) Infine il Campus è costruito per ospitare eventi scientifici, quali convegni e corsi di formazione, necessari allo svolgimento e potenziamento della ricerca e delle attività di diagnosi e cura. E' ipotizzabile anche lo sviluppo di piattaforme di e-learning.

Un punto essenziale e qualificante è rappresentato dalle modalità di gestione di questa struttura, che potrebbe costituire oggetto di sperimentazione gestionale ai fini di ottimizzarne funzionalità ed economicità (art 3 della LR 14 del 2006). Dopo attenta valutazione, si ritiene che il modello più adatto allo svolgimento delle attività del Campus possa essere rappresentato da una forma di partenariato istituzionalizzato, che consiste nella costituzione di un soggetto autonomo, partecipato contemporaneamente da soggetti pubblici e privati anziché appoggiarsi ad una fattispecie contrattuale che porta all'esternalizzazione non solo formale delle attività.

Trasferimento tecnologico

Nel corso del 2016 verranno promosse attività di Trasferimento Tecnologico così declinate:

- a. Valorizzazione dell'offerta tecnologica;
- b. Promozione della cultura di trasferimento tecnologico;
- c. Consolidamento dei processi.

Tali attività si declineranno nel concreto con progettazioni collaborative assieme a imprese regionali con particolare riferimento alle Traiettorie di Sviluppo della Specializzazione S3 SMART HEALTH (Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro; Informatica medica e bioinformatica; Terapia innovativa; Ambient assisted living); realizzazione di appuntamenti formativi certificati ECM; attivazione di nuovi collegamenti funzionali al modello di trasferimento tecnologico del CRO con investitori, associazioni e network specializzati.

Area Clinico-Assistenziale

Premessa

La definizione dei progetti di area clinico assistenziale è in parte condizionata dalla definitiva approvazione del nuovo atto aziendale che introduce alcuni importanti elementi di innovazione mirati a consolidare e ulteriormente sviluppare il modello organizzativo in parte già delineato nel PAO 2015.

Si conferma quindi e si sviluppa ulteriormente sia modello organizzativo sia obiettivi strategici rappresentati nel PAO 2015 e in particolare:

- L'organizzazione delle *piattaforme assistenziali e tecniche* per ambiti a omogenea intensità e tipologia;
- L'organizzazione dei percorsi dei pazienti in *programmi di presa in carico* multi professionali e multi dimensionali sia a supporto di una forte integrazione tra cure e ricerca sia per facilitare l'integrazione inter-professionale e con il territorio per gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e follow-up, in coerenza con gli obiettivi definiti nella bozza di atto aziendale di integrazione e/o di trasferimento delle funzioni tra CRO e AAS 5;
- La revisione delle modalità di accesso alle prestazioni interne al CRO al fine di ottimizzare gli indicatori di buon uso delle risorse umane e di qualità dell'accoglienza;
- Una forte incentivazione e supporto alla puntuale e completa adozione degli strumenti informatici per la raccolta strutturata dei dati clinici e assistenziali, indispensabile strumento sia per la agevole condivisione delle informazioni sui singoli pazienti gestiti da equipe multi professionali sia per la predisposizione di report a supporto degli audit su qualità e appropriatezza degli interventi previsti nei *programmi di presa in carico*.

Per il 2016 si ridefinisce, in collaborazione con AAS 5, composizione, mandato, responsabilità e indicatori di valutazione delle performance dei seguenti gruppi di lavoro:

- GdL per la verifica dell'appropriatezza clinico-organizzativa e di corretta codifica di diagnosi e procedure riportate in documentazione clinica (cartella e/o referti) per i pazienti in ricovero ordinario e in ricovero di un giorno medico e chirurgico, al fine di facilitare la scelta del regime di presa in carico più appropriato in linea con gli standard definiti a livello regionale;
- GdL per la valutazione del buon uso dei farmaci ad alto costo e degli antibiotici. Le attività del gruppo sono subordinate e integrate con quelle della Commissione Farmaci AAS 5-CRO;
- GdL di verifica delle performance e di identificazione di ambiti di miglioramento dei consumi di dispositivi medici in chirurgia. A partire dalla costante e completa compilazione del registro di sala operatoria che attribuisce i consumi di dispositivi al singolo intervento chirurgico si identificheranno ulteriori strumenti di rilevazione ed analisi.
- Gruppi di implementazione dei *Programmi integrati di presa in carico per i pazienti con Melanoma, Sarcomi e Tumori Rari, Linfomi e Tumori Oncoematologici, Neoplasie della Mammella e dell'Ovaio, Neoplasie del Colon e del Retto, Neoplasie dello Stomaco, Neoplasie della Prostata e della Vescica, Neoplasie del Polmone, Neoplasie di Testa-Collo, Tumori a forte componente Eredo Familiare.*

Si istituisce inoltre in collaborazione con la AAS 5:

- GdL ospedale-territorio per la definizione dei criteri e dei percorsi di accesso alle visite e indagini diagnostiche urgenti U e B in oncologia, al fine di garantire equità di accesso e rispetto dei tempi di attesa, nonché per la definizione di modalità e responsabilità di gestione delle urgenze oncologiche su tutto il territorio di competenza;
- GdL ospedale-territorio per la organizzazione dei percorsi di riabilitazione oncologica da garantire presso il CRO e/o presso altre sedi della AAS 5;
- Un coordinamento interaziendale HTA per il governo dell'innovazione tecnologica.

Ai gruppi, opportunamente integrati con competenze e supporto metodologico di Evidence Based Health Care (EBHC), sarà assegnato il compito di **identificare le pratiche obsolete o con un**

rapporto sfavorevole in termini di efficacia e di proporre indicazioni, modello “choosing wisely”, di modifica dei comportamenti. L'attività di audit è elemento fondamentale nei *Programmi di presa in carico* e sarà orientata anche a documentare l'adesione agli interventi di provata efficacia e la riduzione delle pratiche con profilo di beneficio sfavorevole.

Il forte impegno a promuovere una attenzione costante all'appropriatezza ci si aspetta consenta di rispettare gli standard attesi di tipologia di casistica trattata sia in regime di ricovero ordinario e di ricovero di un giorno sia ambulatoriale, di mantenere buoni risultati in termini di governo dei consumi attesi di farmaci e dispositivi, di identificare aree di possibile riallocazione di risorse o per le quali proporre a tutti gli attori coinvolti la partecipazione a protocolli di ricerca sanitaria indipendente.

Progetti di riorganizzazione delle funzioni

3.1.1 ATTO AZIENDALE

- a. Implementazione dei *Programmi di Presa in Carico* multi professionale e multidimensionale: prevenzione, cura, riabilitazione, follow-up e ricerca

In coerenza con il lavoro avviato nel 2015 e con le indicazioni organizzative e metodologiche previste dal nuovo atto aziendale, nel 2016 si ridefinisce il mandato e risultati attesi dei Team Multidisciplinari coinvolti nella presa in carico dei pazienti con Melanoma, Sarcomi e Tumori Rari, Neoplasie della Mammella e dell'Ovaio, Neoplasie del Colon e del Retto, Neoplasie dello Stomaco, Neoplasie della Prostata e della Vescica, Neoplasie del Polmone, Neoplasie di Testa-Collo, Tumori a forte componente Eredo Familiare.

Nel corso del 2016 i Programmi che hanno già identificato indicatori idonei al monitoraggio della attività critiche o più significative, consolideranno le attività di implementazione e monitoraggio. I Programmi che stanno definendo i contenuti del percorso, dovranno anche individuare indicatori e valutarne la fattibilità.

Strumenti e metodi utilizzati nei *Programmi* tengono conto dei criteri previsti dai sistemi di accreditamento e certificazione cui il CRO è tenuto a partecipare (OECD, ISO, Accreditation Canada, Accreditamento Regionale) e che prevedono:

- l'elaborazione di un "Regolamento attuativo per la gestione dei Team Multidisciplinari" (strumento chiave e propedeutico nell'ambito della produzione e gestione dei PDTA e/o Programmi);
- l'elaborazione di un modello di gestione del Team Multidisciplinare che ogni team deve adottare al momento della sua formalizzazione e nel quale sono definite le specifiche modalità operative, gli aspetti relativi alla riservatezza del paziente, al processo per i casi urgenti, all'adesione alle linee guida, ai collegamenti con altre strutture ed alla responsabilità;
- la costante revisione e verifica delle linee guida, internazionali, nazionali o locali, adottate dalla diverse strutture/unità operative/team multidisciplinari con l'obiettivo di creare un formale registro di linee guida utilizzate al CRO ed, in particolare, attestare la loro collocazione nell'ambito dei PDTA ad esse correlati.

Nel 2016 si consoliderà il coinvolgimento nei *Programmi* delle strutture territoriali, dei MMG e per alcune attività di componenti laiche (associazioni di volontari e pazienti) e si avvierà una sperimentazione con altre organizzazioni di cura e ricerca oncologica per la condivisione e il confronto di set di indicatori.

- b. Consolidamento e sviluppo del *Programma di Presa in Carico Interaziendale Linfomi e Tumori Oncoematologici*

In attesa delle indicazioni regionali relative alla organizzazione della Rete Oncoematologia Regionale, al fine di assicurare livelli appropriati e omogenei di presa in carico per i pazienti residenti in provincia di Pordenone, nel 2016 si consolida l'organizzazione delle attività oncoematologiche interaziendali che prevedono ad esempio la consulenza urgente per la definizione della sede appropriata di ricovero, il ricovero nei casi previsti dai protocolli, la visita ambulatoriale e il follow-up. Si consolideranno sia formazione e addestramento sul campo degli operatori maggiormente coinvolti con particolare attenzione ai percorsi dell'urgenza, sia l'attività di monitoraggio degli indicatori.

- c. Insediamento e definizione mandato al GdL ospedale-territorio per la definizione dei criteri e dei percorsi di gestione delle urgenze dei pazienti oncologici

Il gruppo dovrà definire contenuti e indicatori dei percorsi di accesso alle visite e indagini diagnostiche urgenti U e B in oncologia al fine di garantire equità e rispetto dei tempi di attesa, nonché definire modalità e responsabilità di gestione delle urgenze oncologiche su tutto il territorio di competenza.

- d. Insediamento e definizione mandato GdL ospedale-territorio per la organizzazione dei percorsi di riabilitazione oncologica da garantire presso il CRO e/o presso altre sedi della AAS 5

Il gruppo, sulla base delle linee-guida di riferimento e dei risultati dell'indagine svolta nel 2015, dovrà definire tempi, contenuti specifici e competenze necessarie a sostenere l'implementazione delle attività di riabilitazione appropriata per i pazienti che afferiscono ai diversi *Programmi di Presa in Carico*

- e. In accordo con AAS 5 si intende procedere alla integrazione, coordinamento e/o trasferimento delle funzioni, delle infrastrutture tecnologiche, delle risorse umane, sulla base di quanto previsto nei rispettivi atti aziendali con il seguente ordine di priorità:

Riorganizzazione delle funzioni	
Raccordo con la programmazione precedente	
Nel 2015 non sono stati completati i percorsi di riorganizzazione definiti in considerazione dell'avvio della riforma del SSR e della variazione dei vertici istituzionali del CRO.	
L'avviato percorso di cambiamento del sistema informatico condiziona il percorso di integrazione con CRO nonché richiede un'importante revisione dei livelli di attività in considerazione della intervenuta riduzione di dotazione organica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Integrazione della funzione di ANATOMIA PATOLOGICA	Organizzazione e gestione quali-quantitativa delle attività di Anatomia Patologica di ambito oncologico sono integrate tra CRO e AAS5 <u>entro giugno 2016 sulla base di specifico documento.</u>
Trasferimento della funzione di ONCOLOGIA	La responsabilità di organizzazione e gestione delle attività di Oncologia presso il CRO e presso le Strutture di AAS5 è trasferita al CRO <u>entro giugno 2016 sulla base di specifico documento.</u>
Trasferimento della funzione di CARDIOLOGIA ONCOLOGICA	La responsabilità di organizzazione e gestione delle attività di Cardiologia-oncologia presso il CRO e presso le Strutture di AAS5 è trasferita ad AAS5 <u>entro giugno 2016 sulla base di specifico documento.</u>
Trasferimento della funzione di MEDICINA NUCLEARE	La responsabilità di organizzazione e gestione delle attività di Medicina Nucleare presso il CRO e presso le Strutture di AAS5 è trasferita al CRO <u>entro dicembre 2016 sulla base di specifico documento.</u>

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Integrazione delle funzioni dei Laboratori di Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia, Diagnostica avanzata oncologica e oncoematologica	Organizzazione e gestione quali-quantitativa delle attività diagnostiche di Patologia Clinica, Microbiologia-Virologia, Diagnostica avanzata oncologica e oncoematologica sono integrate tra CRO e AAS5 <u>entro giugno 2016 sulla base di specifico documento.</u>
Azioni e Interventi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Incontri tra le Direzioni Aziendali - Definizione di una progettazione operativa per ciascuna funzione con evidenza di attività, dotazione risorse professionali e tecnologiche, costi e tempi di attuazione - Costituzione di tavoli tecnici interaziendali propedeutici per la formulazione dei documenti di proposta riorganizzativa - Trasmissione alla DCS dei documenti di proposta redatti congiuntamente 	

In attesa di necessari approfondimenti delle procedure amministrative da porre in essere, il personale resta in carico al rispettivo datore di lavoro, a prescindere dalla sede di svolgimento delle attività.

3.1.2 INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO ANALISI, MICROBIOLOGIA

Sulla base della LR 17/2014 e seguenti DGR relative a funzioni e strutture, il Dipartimento di Ricerca Traslazionale (DRT) è stato ridefinito, formalmente nel nuovo Atto Aziendale, come funzioni e strutture di ricerca traslazionale secondo lo schema seguente:

	SOC	SOSD
Dipartimento di Ricerca Traslazionale	Anatomia Patologica	Patologia clinica oncologica
	Oncoematologia clinico-sperimentale	Trattamento cellule staminali per Terapie Cellulari
	Oncologia sperimentale 1	Bioimmunoterapia dei Tumori Umani
	Oncologia sperimentale 2	
	Farmacologia clinica e sperimentale	
	Microbiologia e virologia oncologica	

In riferimento ai mandati delle Linee di Gestione 2016 riguardanti la riorganizzazione dei Laboratori sarà realizzato il programma di riorganizzazione colà contenuto e che tenga conto delle opportunità offerte dalla peculiare organizzazione in ambito di ricerca traslazionale del CRO anche per quanto riguarda le discipline di patologia clinica e di microbiologia e virologia.

A tal riguardo, le strutture del DRT focalizzeranno la propria attività su linee di produzione attinenti la ricerca dell'Istituto (ad esempio biomarcatori tumorali ad alta complessità e/o specificità, agenti infettivi tumore-correlati con particolare attenzione a HIV e HHV, controlli biologici ambientali e certificazione AIFA, diagnostica avanzata in ambito oncologico ed onco-ematologico) e potranno per loro costituzione ed organizzazione rispondere con massima efficienza ed economicità alle esigenze diagnostiche dei pazienti oncologici afferenti al CRO, ma anche all'area della provincia di Pordenone e/o della regione FVG.

Inoltre, nel 2016 si continuerà il coordinamento delle attività in area pordenonese per quanto riguarda l'Anatomia Patologica (AAS 5 e CRO) e con la Medicina Trasfusionale dell'AAS5.

Nel 2016 il DRT proseguirà l'impegno sulle tre linee strategiche principali come da documento di pianificazione strategica specifico. In dettaglio, le attività del DRT saranno sviluppate secondo le seguenti linee:

1. **potenziamento delle attività di ricerca intra-dipartimentali:** attraverso un percorso d'identificazione di meccanismi operativi a matrice convergenti su spazi e strumentazioni condivisi sono state identificate le seguenti "piattaforme tecnologiche dipartimentali" associate ad attività clinico-sperimentali o sperimentali: Citofluorimetria, Sequencing (convenzionale-pyrosequencing-next-generation), Proteomica/Luminex, Imaging/Image-Stream, Laser-microdissection, Biobanca, Stabulario. Nell'anno 2016, si verificherà la performance conseguente alla razionalizzazione delle procedure di accesso alle varie piattaforme tecnologiche e si implementeranno ulteriormente le attività trasversali clinico-sperimentali delle piattaforme grazie all'identificazione di Project Manager (Citofluorimetria, Proteomica, Genomica, Biobanca) nominati con deliberazione del direttore generale n. 281/2014;
2. **incremento della offerta dipartimentale di esami molecolari ad uso clinico:** è stata attivata una rete integrata multidisciplinare finalizzata all'implementazione dell'offerta clinica del DRT che si focalizza in particolare sui seguenti obiettivi: razionalizzazione dell'offerta, esternalizzazione intra-DRT degli esami molecolari su neoplasie solide/liquide, codificazione formale di prestazioni eseguite in assenza di percorso clinico adeguato; per l'anno 2016 si prevede di consolidare ed ulteriormente migliorare l'offerta clinica e la messa a disposizione di nuovi esami diagnostico-prognostico-predittivi di secondo livello coerenti con la "mission" istituzionale, focalizzando in particolare sulla introduzione/conversione NGS (next-generation-sequencing) di indagini oncologiche, onco-ematologiche, di genetica predittiva e farmacogenetiche, introduzione di nuove analisi molecolari/FISH, supportate da evidenze cliniche ed erogate da Strutture Operative certificate per l'erogazione di test clinici;
3. **potenziamento attività interdipartimentali in ambito clinico-sperimentale:** allo scopo di potenziare attività di ricerca di tipo traslazionale e di integrazione con gli altri Dipartimenti dell'Istituto, sono stati identificati PM specifici (diagnostica onco-ematologica integrata, attività di nanotecnologie) ed attività interdipartimentali integrate con coinvolgimento del DRT che saranno portate avanti nel corso dell'anno 2016: i) eventi formativi interdipartimentali; ii) attività ambulatoriali interdipartimentali su patologie di interesse comune (leucemia linfatica cronica/linfomi e per la patologia ovarica).

Anche per il 2016, tutte le nuove attività saranno inserite in percorsi di mini-HTA per la valorizzazione dell'impatto organizzativo.

3.1.6 PIANO ONCOLOGICO REGIONALE

Si conferma massima disponibilità e forte interesse alla partecipazione attiva e fattiva alla definizione del Piano Oncologico Regionale al fine di assumere le responsabilità di competenza sia a livello provinciale sia a livello regionale nei termini previsti di approvazione del Piano stesso.

3.1.7 PIANO DELLA RIABILITAZIONE IN ONCOLOGIA CRO E AAS 5

Alla luce dei seguenti elementi emersi da:

- focus group con le associazioni di volontariato sull'esperienza quotidiana e sulle esigenze dei pazienti;
- iniziative specifiche di formazione con i metodi della "medicina narrativa";
- programmi di incontri istituzionali di "patient education and empowerment";

- requisiti previsti dai programmi di accreditamento OEIC che prevede la creazione di un Cancer Supportive Service

si conferma l'impegno anche formalmente definito in ambito di nuovo atto aziendale (vedi sopra punto 3.1.1 d) di un approccio strutturato e sistemico al tema dell'offerta di interventi di riabilitazione oncologica.

Nel corso del 2016 si terrà conto di quanto emerso nell'indagine che ha stimato i bisogni riabilitativi del paziente oncologico, della mappatura delle attività già presenti e della revisione delle stesse mediante un approccio multidisciplinare, della condivisione con AAS5 di alcune attività inerenti al tema della riabilitazione mediante consulenze specialistiche ortopediche, cardiologiche, otorinolaringoiatriche, urologiche, neurologiche e pneumologi che.

Si conferma la necessità di identificare una figura di coordinamento del GdL che, sulla base delle linee-guida di riferimento e delle attività svolte nel 2015, definisca tempi, contenuti specifici e competenze necessarie a sostenere l'implementazione delle attività di riabilitazione appropriata per i pazienti che afferiscono ai diversi *Programmi di Presa in Carico*.

3.1.9 CELL FACTORY REGIONALE

Risorse, competenze, infrastrutture sviluppate al CRO in tema di CELL FACTORY sono a disposizione della Regione FVG nel caso in cui si decida di sviluppare un progetto di Cell Factory Regionale a supporto di ricerca traslazionale e sviluppo dell'innovazione. In particolare si segnala che il CRO negli anni precedenti ha:

- presentato un progetto a NVESS nel 2014;
- disponibilità finanziaria adeguata, derivante dal 5 per mille;
- è in fase avanzata di certificazione di personale in grado di gestire una cell factory (collaborazione interaziendale tra il CRO e il Laboratorio di Terapie cellulari Avanzate "Stefano Verri" dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza che ha già portato alla stesura del Layout e User requirements della struttura GMP)
- provveduto alla formazione e certificazione delle competenze specifiche del personale della SOSd TCS-TC nel campo delle Terapie Cellulari Avanzate in ambiente GMP
- provveduto alla stesura di protocolli clinico-sperimentali condivisi da sottoporre ad AIFA. Per l'anno in corso è previsto la consegna ad AIFA della documentazione necessaria per l'attribuzione del ruolo di "Qualified Person" (QP) della futura Cell Factory-CRO
- avviato l'attivazione del magazzino criobiologico per lo stoccaggio dei prodotti di terapia cellulare avanzata (Magazzino Prodotto Finito), in un'area dedicata della sala criobiologia della SOSd TCS-TC e l'adeguamento del software gestionale per Terapie Cellulari e-Delphyn, già in uso per le CSE, per la completa tracciabilità dei percorsi operativi dalla valutazione dell'idoneità del paziente/donatore, alla raccolta, manipolazione, controlli qualità, conservazione e distribuzione del prodotto cellulare.
- Definito le linee di produzione per terapie cellulari in fase sperimentale avanzata da presentare ad AIFA per l'ottenimento dell'autorizzazione alla produzione e che sono: 1) Frazione stromale-vascolare di tessuto adiposo per ricostruzione mammaria dopo mastectomia per carcinoma della mammella; 2) Cellule mesenchimali da tessuto adiposo per immunomodulazione, per favorire l'attecchimento post-trapianto CSE (Cellule Staminali Emopoietiche), drug-delivery;
- Avviato la partecipazione al protocollo clinico-sperimentale internazionale di Terapia cellulare Avanzata di fase III di immunoterapia con cellule dendritiche: "Efficacia e sicurezza di DCVAC/PCa rispetto al placebo in uomini con carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione". Il ruolo dell'Unità Operativa del CRO riguarda la raccolta aferetica delle cellule mononucleate, il ricevimento, lo stoccaggio, la preparazione e il rilascio del "Prodotto Finito".

Progetti di promozione della salute e prevenzione

3.2.2 GLI SCREENING ONCOLOGICI

Si conferma impegno di risorse umane e strumentali del CRO finalizzate a perseguire gli obiettivi regionali relativi a:

- a. **Partecipazione al piano provinciale di riorganizzazione delle attività senologiche**
- b. **Cartella endoscopica programma di screening**

In particolare saranno mantenute le attività relative ai programmi di screening oncologici regionali in collaborazione con l'AAS5.

Nel 2016, come da indicazioni regionali, il CRO gestirà la programmazione dei corsi di aggiornamento per gli operatori sanitari dei centri di primo e secondo livello regionali.

Screening mammografico:

la Struttura di radiologia continuerà a partecipare come primo lettore nella refertazione del 1° livello dello screening presso l'unità di San Vito con il rispetto dei tempi refertazione concordati dalla regione.

Sarà impegnata inoltre nelle seguenti attività:

- il progetto ONE-DAY: diagnosi strumentale e istologica per tutte le pazienti dello screening che afferiscono al secondo livello presso il CRO e allargamento del progetto alle pazienti che vengono da sedi lontane;
- messa a punto del percorso preferenziale per le donne giovani;
- arruolamento delle nuove pazienti BRCA;
- mantenimento dei controlli programmatici delle BRCA già arruolate con la gestione automatica di tutte le scadenze annuali e semestrali: MX-ECO-RM.

Screening colon-retto

Oltre a garantire l'attività di screening come struttura di secondo livello, la S.O.C. di Gastroenterologia, quale riferimento regionale per la FAP, MAP, Sindrome di Lynch, S. di Gardner, Sindrome di Peutz-Jeghers, Poliposi familiare (D.G.R. 1480 del 22/6/2007), garantirà:

- l'accrual di pazienti con familiarità di I grado per neoplasia del colon retto;
- l'accrual di pazienti con sindromi genetiche del cancro del colon-retto (come da delibera regionale n. 104 del 23 gennaio 2015).

Screening cervice uterina

La SOC di Ginecologia Oncologica si occuperà della diagnostica di secondo livello e del trattamento delle lesioni preinvasive ed invasive iniziali del basso tratto genitale femminile.

Continuerà un'attività di terzo livello per i casi "difficili" inviati dagli altri centri di secondo livello della Regione Friuli Venezia Giulia e per patologie rare (Neoplasie intraepiteliali vaginali-VaIN, neoplasie intraepiteliali vulvari-VIN), oltre che per la valutazione di trattamenti di laserchirurgia per lesioni potenzialmente invasive cervicali in gravidanza e per il trattamento conservativo di adenocarcinomi in situ o inizialmente invasivi.

- c. **Programma di Presa in Carico delle donne a rischio eredo-familiare di tumori femminili**

Il CRO mette a disposizione le proprie consolidate competenze e si candida come centro HUB regionale per la consulenza genetica e indagini genetiche di II livello delle donne, selezionate sulla base di strumenti validati a livello internazionale, come a medio-alto rischio eredo-familiare di tumori femminili. A livello provinciale nel 2016 ci si propone di implementare, in collaborazione e integrazione con AAS 5, lo specifico Percorso di identificazione delle donne a rischio e conseguente programma di sorveglianza.

d. Programma di Presa in Carico delle persone a rischio ereditario di tumori gastrointestinali

Nel 2016 il CRO svilupperà e verificherà il grado di implementazione del *Programma Regionale di Presa in Carico delle persone a rischio ereditario di tumori gastrointestinali* relativamente alle proprie specifiche responsabilità anche alla luce di quanto stabilito dalla DGR 1427 dd. 17.6.2005 e della DGR 1480 dd. 22.6.2007

Il CRO si impegna a facilitare i percorsi di accesso in quanto centro HUB regionale per la consulenza genetica, indagini genetiche e strumentali di II livello, presa in carico per diagnosi e follow up per delle persone e nuclei familiari, selezionati sulla base di strumenti validati a livello internazionale, ad alto rischio ereditario di sviluppare tumori gastrointestinali.

3.2.14 SORVEGLIANZA E PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE

Nel 2016 il CRO proseguirà nelle proprie attività di sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), con particolare attenzione alle infezioni del sito chirurgico (ISC) e delle basse vie respiratorie nei pazienti ventilati (VAP), oltre che a quelle correlate all'uso dei cateteri venosi centrali (CVC).

Sulla base dei risultati della Point Prevalence Survey (PPS) svolta nel 2015, l'Istituto adotterà eventuali interventi per la riduzione e/o il corretto uso degli antibiotici.

Ulteriori attività relative alla prevenzione delle infezioni sono riportate nella linea 3.4.8 Rischio Clinico e Qualità.

Progetti attinenti le attività clinico-assistenziali

3.4.3 RETI DI PATOLOGIA

a. Cure palliative e terapia del dolore

Si conferma:

- il contributo dei professionisti del CRO alla Rete Provinciale Interaziendale delle Cure Palliative e Terapia del Dolore;
- l'utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore concordati nei protocolli in essere;
- l'integrazione con gli altri percorsi assistenziali erogati dal territorio di riferimento;
- l'impegno a favorire la permanenza e la gestione del fine vita a domicilio.

3.4.6 EROGAZIONE DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

a. GdL appropriatezza ricoveri

Come indicato in premessa nel 2016 si consolidano le attività e si ridefinisce il mandato del GdL per la verifica dell'appropriatezza clinico-organizzativa e di corretta codifica di diagnosi e procedure riportate in documentazione clinica (cartella e/o referti) per i pazienti in ricovero ordinario e in ricovero di un giorno medico e chirurgico, al fine di facilitare la scelta del regime di presa in carico più appropriato in linea con gli standard definiti a livello regionale;

Nel 2015 si è completata la revisione di organizzazione delle attività delle Oncologie Mediche che ha portato alla definizione del progetto "Day hospital ed ambulatori oncologia medica" che differenzia i percorsi di trattamento, i percorsi sperimentali, i trial clinici, i percorsi di urgenza e i percorsi di follow-up e che prevede spazi fisici diversi per l'erogazione delle varie attività. Si è realizzata la concentrazione dell'attività di chemioterapia al IV dente di pettine, il trasferimento dell'attività ambulatoriale di follow-up nella piastra ambulatoriale al primo piano e la creazione di un'unica agenda di prenotazione delle visite di follow-up per tutte le strutture complesse del dipartimento. Il GdL dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- Riduzione del numero di ricoveri in Day Hospital medico per acuti con finalità diagnostica portando la percentuale al di sotto del 30% per gli adulti (valore medio regionale del 2014 di 41,76% per gli adulti - fonte Bersaglio);
- Riduzione della degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici programmati al di sotto di 0,9 (valore medio network 2014 di 0,79-1,35 - fonte Bersaglio);
- Riduzione della percentuale di pazienti che effettuano almeno un ricovero ripetuto entro 30 giorni con stessa MDC in una struttura regionale, al di sotto del 5% (valore medio regionale 2014 di 5,39% - fonte Bersaglio).

b. Ridefinizione delle attività di ricovero collocate al III piano del corpo centrale dell'Istituto

Nel corso del 2016 si realizzerà la riorganizzazione delle attività di ricovero collocate al III piano. Le attività di degenza che si prevede di trasferire al terzo piano riguardano: i pazienti oncoematologici e oncologici presi in carico dall'Unità Terapie Cellulari e Chemioterapie Alte Dosi, quelli dell'Area Giovani, quelli sottoposti a Radioterapia Metabolica. Il progetto mira a migliorare significativamente la qualità alberghiera, razionalizzare l'uso delle risorse strutturali e umane, in particolare infermieristiche, incrementare l'offerta di prestazioni di ricovero e quindi ridurre le liste di attesa.

c. Sviluppo delle attività delle Chirurgie Oncologiche del CRO

Nel 2016 si intende consolidare ed espandere il volume di alcune attività chirurgiche specifiche svolte dalle equipe presenti al CRO in coerenza con le indicazioni normative regionali e nazionali sui volumi appropriati a garanzia di qualità e sicurezza degli interventi e di buon uso delle risorse strutturali. E' obiettivo strategico fortemente collegato a quanto sopra dichiarato consolidare la collaborazione ed integrazione con:

- Chirurgie Generali e Specialistiche di Pordenone, al fine di dare attuazione al protocollo di intesa siglato tra CRO e AAS5 in data 28 luglio 2015 e quindi realizzare il Dipartimento Funzionale di Oncologia Chirurgica di Area Vasta
- Clinica Universitaria di Chirurgia Plastica di Udine, incrementando le sedute di attività presso il CRO
- Ortopedia Gorizia per le attività chirurgiche con strumento IORT sui tumori ossei e sarcomi tessuti molli

Nel 2016 si valuteranno le performance di buon uso delle risorse umane, logistiche e strutturali conseguenti alla separazione dell'attività di day surgery da quella di chirurgia maggiore.

d. Oncologia Radioterapica

In coerenza con quanto previsto in atto aziendale in via di approvazione regionale, si prevede di:

- *Potenziare e sviluppare le attività dell'area giovani sia a livello provinciale, sia per un coordinamento regionale e per alcuni aspetti specialistici a livello nazionale*

A tale struttura, cui sarà assegnata una nuova area di degenza al III piano dell'Istituto, sono assegnate le funzioni di coordinamento delle attività cliniche dei tumori del bambino e dell'adolescente. La struttura è attiva dall'1 gennaio 2007 ed è il primo esempio in Italia di unità dedicata agli adolescenti e ai giovani adulti (14-24 anni: AYA adolescent and young adults) affetti da malattia oncologica. Si pone l'obiettivo di dare un'assistenza globale al giovane ammalato di tumore e alla sua famiglia.

Le linee di azione per il 2016 prevedono la prosecuzione dell'attività cliniche rivolte ai tumori AYA (eccetto leucemie) delle attività di "Patient Education", continuando la produzione di pubblicazioni in collaborazione con i pazienti, della ricerca traslazionale in atto e per il 2016 il consolidamento del coordinamento nazionale del nuovo protocollo europeo per i linfomi di Hodgkin dell'età pediatrica e dell'adolescenza (EuroNet PHL-C2); si prevede inoltre l'implementazione nel maggior numero di pazienti AYA delle procedure di criopreservazione dei gameti prima dell'inizio della chemioterapia, delle procedure per la terapia del dolore e per la gestione della terminalità nel paziente giovane, del "tumor banking" e dello stoccaggio di materiale biologico al momento della diagnosi; prevede infine l'avvio dello studio a lungo termine delle sequele da radioterapia, specie relativamente alle nuove metodiche IMRT-Tomoterapia.

Il ricollocamento nel corso del 2016 dell'attività di degenza dell'Area Giovani negli spazi di degenza al terzo piano del CRO permetterà:

- 1) di mantenere l'accreditamento della struttura presso l'AIEOP (Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica);
- 2) di riattivare le attività di supporto educativo e didattico [scuola in ospedale, laboratori di musica e lettura, ecc.] che rappresentavano parte integrante del progetto;
- 3) di migliorare l'ospitalità;
- 4) di ridurre il rischio di infezioni dovute alle commistione con pazienti di altre età e con altre necessità assistenziali;
- 5) di riprendere l'attività formativa portata avanti negli anni scorsi con il team ma soprattutto con il personale infermieristico;
- 6) di avere degli spazi dedicati al supporto psicologico dei ragazzi malati e dei loro familiari;

- 7) di finalizzare le risorse economiche raccolte in questi anni da numerose associazioni per offrire a questi pazienti luoghi e spazi dignitosi di assistenza e cura.

Una proposta di interesse regionale è la progettazione e coordinamento nella Regione FVG di una **rete per la patologia oncologica degli AYA**, secondo un modello di “hub and spoke”. Per la sua prerogativa di essere un IRCCS a cui afferiscono anche molti pazienti extraregionali con patologie rare, si ritiene che il CRO di Aviano possa aspirare ad avere nei prossimi anni un ruolo propositivo e di coordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia in sintonia con le eccellenze regionali che intervengono a vario ruolo nella cura di questi pazienti

- *Potenziare e sviluppare le attività di Radio-Terapia Metabolica*

La struttura si avvale delle competenze sia di Medicina Nucleare sia di Radioterapia. Si prevede inoltre di aumentare il numero di posti letto assegnati a tale attività e di migliorare la qualità alberghiera di ricovero allestendo la degenza al III piano del corpo centrale del CRO

- *Consolidare il Programma pazienti con Tumori Testa-Collo*

Si intende consolidare il ruolo dell'Oncologia Radioterapica dell'Istituto sul tema specifico, in considerazione del fatto che è da diversi anni un punto di riferimento provinciale, regionale e nazionale sia in termini di consultazione che di formazione ed addestramento per tecniche e tecnologie.

Si intende riattivare e consolidare il Coordinamento multidisciplinare del Triveneto, guidato dal CRO, per le **neoplasie testa-collo (HN-SCC)**, coinvolgendo tutti i centri regionali ed extraregionali con esperienza multidisciplinare nel trattamento di queste neoplasie.

A livello provinciale continua il massimo impegno per lo sviluppo e il consolidamento delle attività del Programma per i Pazienti con Tumori di Testa e Collo che coinvolge professionisti di CRO e AAS 5. Il percorso prevede il precoce reclutamento e la corretta gestione di questi pazienti in area pordenonese, con il coinvolgimento di specialisti e MMG. Nel 2016 sarà ridefinito coordinamento, composizione e mandato in stretta collaborazione con AAS 5.

Queste modalità di coordinamento hanno la finalità di creare sinergia per attività propriamente clinico-assistenziale, ma anche di ricerca e di sviluppo di attività rivolte alla didattica e alla formazione. Le unità di ricerca di base, genetica ed epidemiologica presenti al CRO consentono al gruppo multidisciplinare di avvalersi di competenze di elevata qualità con conseguenti possibilità di proporre interventi di diagnosi non convenzionali (Anatomia Patologica, Biologia Molecolare, Tecniche speciali di trattamento, Biologia applicata alla terapia) e di sviluppare nuove conoscenze partecipando ad attività di ricerca di base, clinica e traslazionale.

e. Radiologia/Medicina Nucleare

- *Sviluppo delle attività di diagnostica e ricerca con Tecnologie diagnostiche avanzate*

Nel 2016 si prevede di consolidare l'utilizzo clinico della nuova apparecchiatura per Risonanza Magnetica 3 Tesla. Questa apparecchiatura, configurata per un utilizzo elettivo nel campo della diagnostica oncologica, permetterà di migliorare sensibilmente l'accuratezza diagnostica degli esami RM specie per quanto riguarda la patologia addominale, mammaria e cerebrale. Con questa nuova tecnologia sarà possibile effettuare esami RM “whole body” e quindi studiare con la RM la risposta alla terapia ed il follow-up di pazienti con vari tipi di neoplasie che normalmente verrebbero studiati con la più tradizionale TAC, che espone a radiazioni ionizzanti e necessita di iniezioni di mezzi di contrasto.

- *Potenziamento della diagnostica integrata PET-TAC in collaborazione con la SOC di Medicina Nucleare.*

In particolare si incrementerà il numero di esami PET-TAC fatti con mezzo di contrasto che hanno migliorato la performance diagnostica delle due metodiche data la doppia lettura in contemporanea del radiologo e del medico nucleare. Questa metodica ha inoltre il vantaggio di

permettere di effettuare un unico esame diagnostico con indubbi vantaggi protezionistici e logistici per il paziente.

Le ulteriori iniziative previste per l'anno 2016 per la struttura di radiologia sono:

- l'allestimento di una sala dedicata per refertazione e discussione dei casi clinici, mediante l'aggiunta di monitor di grandi dimensioni collegati al sistema PACS che renderanno possibile la discussione interdisciplinare dei casi clinici anche per gruppi numerosi;
- la collaborazione con la chirurgia urologica di AAS 5 anche per l'integrazione diagnostico/clinica dei pazienti con patologia prostatica e renale mediante discussione multidisciplinare dei casi clinici, procedure diagnostiche e terapeutiche nell'ambito dei *Programmi di presa in carico*.

- *Trasferimento attività di Medicina Nucleare*

Come già indicato in precedenza, sulla base dell'accordo con AAS 5 si intende procedere alla integrazione, coordinamento e/o trasferimento delle funzioni, delle infrastrutture tecnologiche, delle risorse umane, sulla base di quanto previsto nei rispettivi atti aziendali con il seguente ordine di priorità:

1. Oncologia medica
2. Anatomia Patologica, Laboratori di Patologia Clinica e di Microbiologia-Virologia
3. Cardiologia
4. **Medicina Nucleare**

In attesa di necessari approfondimenti delle procedure amministrative da porre in essere, il personale resta in carico al rispettivo datore di lavoro, a prescindere dalla sede di svolgimento delle attività.

- *Fattibilità Proton Therapy*

Nell'ambito delle **alte tecnologie** si avvierà un processo di valutazione di fattibilità tra CRO, Regione, Enti pubblici e privati per la costituzione di un centro di "Proton-Therapy" presso il nostro Istituto, finalizzato al trattamento di quei pazienti che per il rischio di sviluppare effetti collaterali tardivi, presentano particolare indicazione alla terapia protonica.

3.4.7 TEMPI DI ATTESA

Coerentemente con quanto definito nella DGR 2034/2015 contenente le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi d'attesa, nel 2016 il CRO prevede quanto segue:

- garantire il rispetto dei tempi previsti per le prestazioni ambulatoriali di primo accesso con priorità 'B' e 'D' e per gli interventi secondo i codici di priorità A, B, C e D;
- partecipare ai monitoraggi regionale e nazionale sulle attività istituzionali e ALPI;
- proseguire nell'organizzazione delle agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino secondo le indicazioni del gruppo tecnico regionale;
- prevedere modalità organizzative per la gestione degli accessi in "urgenza" dei pazienti oncologici, anche attraverso l'attivazione di accordi specifici con le strutture sanitarie insistenti sul territorio della provincia di Pordenone;
- rispettare il rapporto tra attività libero professionale e istituzionale di primo accesso assumendo ogni modalità organizzativa necessaria allo scopo, anche rivedendo l'organizzazione erogativa e ricorrendo alla finalizzazione delle risorse contrattuali di risultato del personale, nonché delle RAR allo scopo stanziato, oltre che delle risorse previste dalla L.R. n.7/2009.

3.4.8 RISCHIO CLINICO E QUALITA'

Nel corso del 2016 il CRO porrà particolare attenzione ai seguenti temi:

- compliance con le raccomandazioni nazionali sulla sicurezza, in particolare:
 - alla prevenzione degli errori in terapia con i farmaci antineoplastici.
- sicurezza del farmaco attraverso:
 - la riduzione dei rischi da interazione più frequenti così come emerso dalle sorveglianze regionali effettuate;
 - la sistematica adozione della riconciliazione farmacologica nei diversi contesti assistenziali;
- adozione delle misure di “antimicrobial stewardship” già definite, incluse:
 - la valutazione dell'aderenza alle linee guida terapeutiche regionali;
 - attivazione di percorsi formativi e di diffusione delle linee guida terapeutiche regionali;
 - la partecipazione alla predisposizione della reportistica regionale periodica sulle resistenze antibiotiche e sull'utilizzo degli antibiotici;
 - l'adozione delle misure di restrizione per l'utilizzo di specifiche molecole antibiotiche
- avvio di azioni di miglioramento sulla base delle criticità emerse dall'indagine CARMINA (Clinical Assessment of Risk Management: an INtegrated Approach) effettuata nel 2015;
- prosecuzione delle attività definite nel corso dell'anno dal gruppo regionale “Lesioni da pressione”;
- empowerment dei cittadini e dei pazienti sulle tematiche del rischio mediante:
 - la messa a regime del modulo “integrazione della lettera di dimissione”;
 - la partecipazione alla predisposizione e la diffusione dei materiali informativi destinati ai cittadini.

Le altre progettualità relative al rischio clinico del CRO si pongono in continuità con quanto attuato negli anni precedenti e fanno riferimento al concetto fondante della sicurezza come percorso integrato tra diverse aree funzionali che coniuga i diversi aspetti della sicurezza sia del paziente che del lavoratore intesi come impegno della intera organizzazione.

1. Partecipazione a programmi di valutazione esterna ed interna della qualità ed a programmi di benchmarking interaziendale (rappresenta un elemento chiave di “trasparenza” e “rendicontazione” alla comunità, sottraendo l'Istituto al rischio di autoreferenzialità). Prevede in particolare:

- **conclusione del 3° ciclo del programma di accreditamento internazionale all'eccellenza sec. il modello QMentum di Accreditation Canada International (ACI)** articolato con le seguenti attività: stesura di un piano con azioni di miglioramento; verifica delle conformità alle POO (Pratiche Obbligatorie per l'Organizzazione); gestione degli indicatori aziendali; pianificazione della visita di accreditamento da parte di ACI.
- **Prosecuzione della partecipazione al programma di accreditamento internazionale secondo il modello OECEI** con implementazione delle azioni di miglioramento previste nel piano di miglioramento condiviso con OECEI a novembre 2015. Saranno in particolare oggetto di monitoraggio ed implementazioni le tematiche riguardanti l'approccio Multidisciplinare e la gestione dei PDTA e delle Linee Guida; la definizione di Cancer Supportive Service; la condivisione delle informazioni con i pazienti e medici di medicina generale; i carrelli di emergenza; il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica quotidiana.
- **Prosecuzione del progetto di Certificazione sec. le norme ISO**, tramite il rinnovo della certificazione delle strutture già certificate e l'eventuale avvio di un nuovo processo certificativo per altre strutture operative.

- **Prosecuzione della partecipazione al programma di accreditamento JACIE** per il progetto trapianti di cellule staminali emopoietiche, tramite il mantenimento dell'accREDITAMENTO conseguito nel 2014.
 - **Prosecuzione della collaborazione alle attività di AccredITAMENTO Istituzionale della regione FVG**, con le attività previste dal nuovo processo di accREDITAMENTO regionale delle strutture sanitarie pubbliche; la messa a disposizione di dipendenti del CRO, quali esperti per la definizione dei requisiti di valutazione o delle metodologie operative; la messa a disposizione di dipendenti del CRO come auditor accREDITATI per le visite in situ.
 - **Implementazione e miglioramento**, alla luce dell'esperienza consolidata nel 2015, del **programma di Audit Interni Integrati** per favorire in modo sempre più efficace la introduzione al CRO di un sistema di Gestione integrato della qualità e della sicurezza.
 - **Partecipazione ad altri programmi di valutazione e confronto quali**
 - **Programma PaSCAl;**
 - **programma Buone pratiche dell'Agenas** contribuendo con l'inserimento nell'osservatorio Nazionale di buone pratiche aziendali;
 - **programma PaSQ** (European Union Network for Patient Safety and Quality of Care) con il contributo di buone pratiche aziendali;
 - **programma BenchCan** nell'ambito del sistema di accREDITAMENTO OECl per l'applicazione di indicatori e percorsi specifici dei Cancer Center.
- 2. Partecipazione al programma regionale Sicurezza del paziente e governo clinico con implementazione dei progetti concordati nell'ambito del gruppo dei referenti regionali.**

3. Implementazione del Piano della Comunicazione aziendale, in particolare per gli aspetti relativi alla comunicazione interna e alla comunicazione con il paziente, nello specifico con riferimento al tema della comunicazione aperta degli eventi avversi/errori, tema che rientra anche tra gli obiettivi sia del programma di AccredITAMENTO di ACI sia del programma regionale per la Sicurezza del paziente ed il Governo Clinico. In continuità con quanto attuato negli anni precedenti, l'Istituto proseguirà nelle attività di:

- **definizione e controllo degli standard di qualità per la documentazione sanitaria** (compresa la cartella clinica) in particolare: **uso di abbreviazioni pericolose, gestione della informazione al paziente e del consenso all'atto sanitario;**
- **implementazione del sistema di gestione documentale Qualibus;**
- **aggiornamento del sito web aziendale;**
- **implementazione del progetto Patient Education e del progetto Incontri a tema coordinato dalla Biblioteca Scientifica;**
- **miglioramento del sistema di Reporting;**
- **diffusione della cultura degli Indicatori**, quali elementi di misura in particolare della efficacia clinica;
- **attivazione di forme di partecipazione dei cittadini/pazienti/familiari e loro rappresentati alla definizione dei programmi aziendali;**
- **Programmazione, pianificazione e attuazione di progetti di informazione/formazione** degli operatori sui temi della qualità e della sicurezza prevedendo, in alcuni casi, anche il coinvolgimento dei pazienti, familiari e caregiver.

4. Implementazione della struttura organizzativa e delle attività deputate alla gestione della sicurezza del paziente a livello aziendale, tramite attività quali

- **Gestione del contenzioso** in termini di analisi delle criticità con la finalità di favorire una comunicazione aperta e trasparente con pazienti e familiari ed il ricorso nel maggior numero possibili di casi a modalità conciliative per la soluzione delle controversie.
- **Gestione e coordinamento dei Referenti qualità e sicurezza** con la finalità di favorire quanto più possibile l'integrazione delle strutture operative nel sistema di gestione della qualità aziendale ed una integrazione tra gli aspetti della qualità e della sicurezza del paziente.

- **Produzione di procedure ad hoc** con la finalità di avere il maggior numero possibile di procedure di valenza aziendale invece che riferite a singole strutture operative o dipartimenti.

3.4.9 QUALITA' E APPROPRIATEZZA NELL'EROGAZIONE DELLE CURE

In accordo con il programma internazionale di *choosing wisely* e con quanto verrà concordato a livello regionale, nel 2016 il CRO partecipa con i propri specialisti alla redazione di liste di prestazioni da prescrivere con maggior prudenza poiché spesso non necessarie, inutili o addirittura potenzialmente dannose.

Politiche del Farmaco

CRO

Sintesi generale delle strategie di azione per il 2016

Nel corso del 2016 saranno confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva.

Nel 2016 Farmacia del CRO proseguirà la preparazione dei farmaci antitumorali anche per l'AAS5.

Prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti

In Istituto già da anni si sancisce il principio della necessità da parte dei prescrittori di motivare l'uso di molecole/principi attivi più costosi in luogo di generici, biosimilari e bioequivalenti. In particolare sono stati predisposti elenchi precompilati per la richiesta dei farmaci e la continuità assistenziale sul territorio. Questo percorso, concordato anche in area vasta, ha consentito di raggiungere a livello aziendale un target in termini di trasferimento dei consumi a farmaci generici, biosimilari e bioequivalente superiore al 90% delle dosi equivalenti utilizzate, anche in impiego non esclusivamente oncologico, con benefici in termini economici.

Per il 2016 ci si impegnerà a mantenere i risultati consolidati negli anni per i farmaci già genericati e di raggiungere analoghi risultati per quelli che eventualmente perderanno l'esclusività brevettuale.

Appropriatezza prescrittiva e razionalizzazione delle richieste

Proseguirà l'impegno volto a migliorare le registrazioni, i flussi informativi (quali registro RFOM sul portale Aifa), cartella oncologica informatizzata e G2 clinico. Nel 2015 è stata monitorata l'aderenza all'uso delle Linee Guida definite nel 2014 e si è esteso l'utilizzo di valutazione HTA per l'inserimento di nuovi farmaci e dispositivi, in condivisione con i Dipartimenti di Oncologia Medica e della Tecnostruttura Sanitaria. Questa attività costituirà la base per il monitoraggio dell'appropriatezza d'impiego di farmaci e dispositivi nonché per il monitoraggio congiunto della SOC di Farmacia, dell'ufficio controllo di gestione e del referente medico per le strutture operative che prescrivono farmaci di impiego oncologico.

In particolare, relativamente all'obiettivo di razionalizzazione dell'utilizzo dei dispositivi medici, verrà definito dall'azienda un percorso per le nuove richieste di dispositivi. A tal proposito, verrà predisposta, secondo un approccio HTA (Health Technology Assessment), una modulistica da utilizzare per tutti i nuovi farmaci e dispositivi. Nell'analisi si procederà obbligatoriamente con analisi di comparazione dei costi tra prodotti esistenti.

Si manterrà il monitoraggio sull'impiego dei farmaci off-label secondo le indicazioni regionali. Verrà, inoltre, garantita la collaborazione del CRO per tutte le iniziative che prevedono la partecipazione ad attività di area vasta e regionali, nonché la partecipazione attiva alle commissioni EGAS, con eventuale coordinamento con AAS5 su temi condivisibili.

Verrà implementato, secondo le modalità che saranno definite nel corso del 2016 dalla DCSISPSF, il sistema SIASA File F ovvero sistemi validati e condivisi per i pazienti regionali in regime di ricovero, prestazioni ambulatoriali e distribuzione diretta al fine di quantificare la mobilità intraregionale. Sarà assicurata la collaborazione con le iniziative promosse da DCSISPSF per l'individuazione di un sistema informatizzato per la tracciabilità delle produzioni oncologiche nei quattro centri UFA previsti in Regione, finalizzata a ridurre gli errori in terapia con i farmaci antineoplastici e a monitorare l'aderenza alle LLGG adottate sul territorio e in regione. Sarà assicurata l'adozione di specifiche misure di restrizione di specifiche molecole antibiotiche.

LINEA 3.5 (testo delle linee definitive, ultima versione)	OBIETTIVO AZIENDALE	RISULTATO ATTESO/AZIONI
<p>1. Forte potenziamento dei sistemi di audit e feedback a livello territoriale/ambulatoriale/ospedaliero sull'andamento dei consumi farmaceutici e del relativo setting di utilizzo (promozione appropriatezza prescrittiva e incentivazione della prescrizione dei medicinali dal miglior profilo costo/efficacia, privilegiando a parità di efficacia, sicurezza, tollerabilità i medicinali dal costo minore). A tal fine, gli Enti erogatori assicurano alle AAS, anche tramite opportuni accordi, la disponibilità delle informazioni relative a spesa, consumi e setting d'impiego necessarie alla piena valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti di ciascuna AAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • implementazione della prescrizione elettronica per principio attivo in dimissione da ricovero, DH, visita • analisi di fattibilità di una reportistica individuale della prescrizione in dimissione da ricovero, ambulatorio, DH • definizione di un programma di formazione sulla appropriatezza prescrittiva • accordo con AAS5 su obiettivi e risultati attesi da assegnare in budget ai professionisti su temi pertinenti per il CRO • Mantenimento del sistema prescrittivo automatizzato regionale (PSM) con predisposizione di elenchi precompilati per la richiesta dei farmaci e la continuità assistenziale sul territorio. I farmaci da utilizzare sono concordati con AAS5 utilizzando un Prontuario comune 	<ul style="list-style-type: none"> • almeno 50% prescrittori informatizzati • modello di report validato entro dicembre 2016 • almeno 3 giornate di formazione sui temi appropriatezza prescrittiva entro dicembre 2016 • obiettivi di budget omogenei tra AAS5 e CRO su temi pertinenti • Incremento % di farmaci prescritti in dimissione da Prontuario condiviso a livello Provinciale
<p>2. Individuazione di specifici obiettivi per tutti i prescrittori (a livello territoriale/ambulatoriale/ospedaliero, correlati ad indicatori di risultato predefiniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione prescrizione inappropriata PPI in prevenzione danno gastrico da fans su lettere di dimissione e visita • Incremento scelte molecole con rapporto costo-efficacia favorevole (Finasteride, alfa-litici, antiemetici..) 	<p>Riduzione 20% rispetto valori ad oggi non noti di prescrizione NON appropriata di PPI, di Dutasteride, di Silodosina</p>
<p>3. Le prescrizioni di bio-similari, ovvero di farmaci aggiudicatari di gara regionale con il profilo di costo-efficacia più favorevole nell'ambito delle categorie in cui è presente l'alternativa bio-simile, dovranno attestarsi per i nuovi pazienti, al miglior valore possibile ovvero dovranno rappresentare una quota non inferiore all'80% del totale delle</p>	<p>Promuovere e facilitare l'uso dei biosimilari in tutte le indicazioni previste e disponibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento distribuzione diretta ospedaliera su prescrizione informatizzata regionale nominativa (PSM) di farmaci biosimilari ed equivalenti individuati da gara regionale e riforniti da EGAS • Mantenimento numero assoluto di richieste di farmaci branded autorizzati dal Direttore Sanitario

LINEA 3.5 (testo delle linee definitive, ultima versione)	OBIETTIVO AZIENDALE	RISULTATO ATTESO/AZIONI
<p>prescrizioni/confezioni erogate ferma restando comunque la possibilità per il prescrittore di indicare il farmaco più opportuno motivando la scelta effettuata a seconda delle indicazioni d'uso e delle popolazioni interessate, secondo percorsi definiti a livello aziendale.</p>		
<p>4. In ambito territoriale la prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS) e riportati nella Tabella n. 1 devono tendere ai valori target indicati. Le Aziende valuteranno inoltre l'appropriatezza d'uso delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriata favorendo l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia.</p>	<p>Definizione di un programma di formazione con tutti i prescrittori e predisposizione di supporti informativi per pazienti e prescrittori per orientare alla scelta di molecole con profilo costo efficacia favorevole in dimissione da ricovero, da DH e da visita ambulatoriale</p>	<p>verifiche su un campione di lettere di dimissione e referti ambulatoriali relativamente alle categorie individuate da AIFA-MEF e secondo il target indicato in Tabella n.1</p>
<p>5. Sul versante ospedaliero ed ambulatoriale oltre alle specialità acquistate tramite gara centralizzata sono favoriti anche nell'ambito delle categorie ad elevato impatto di spesa i medicinali che a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità per il paziente siano economicamente più vantaggiosi per il SSR. Le Aziende eroganti in tale ambito, definiscono idonei percorsi prescrittivi che consentano la verifica dell'appropriatezza d'uso anche da parte delle AAS di residenza del paziente.</p>	<p>Implementazione della prescrizione informatizzata durante ricovero e in dimissione anche da visita ambulatoriale</p> <p>Promozione della prescrizione per principio attivo</p> <p>Verifica della tracciabilità elettronica delle prescrizioni in dimissione da ricovero e visita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno 50% lettere dimissione e 30% visite ambulatoriali hanno prescrizione informatizzata e per principio attivo entro dicembre 2016 • Le lettere di dimissione e i referti informatizzati sono disponibili per invio ad AAS di residenza del paziente
<p>6. Nell'ambito della residenzialità, della semi-residenzialità e dell'assistenza domiciliare deve essere inoltre garantita la distribuzione diretta dei medicinali presso tutte le strutture afferenti all'Azienda per l'assistenza sanitaria assicurando la progressiva implementazione delle indicazioni emerse nell'ambito dei gruppi regionali del rischio clinico sui temi della riconciliazione e della polifarmacoterapia. L'implementazione di tale attività dovrà essere assicurata</p>	<p>non pertinente per il CRO</p>	

LINEA 3.5 (testo delle linee definitive, ultima versione)	OBIETTIVO AZIENDALE	RISULTATO ATTESO/AZIONI
in almeno il 20% delle residenze protette		
7. Continua ad essere assicurato il monitoraggio e la verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'assistenza integrativa al fine di porre in essere ogni azione utile ad una razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti, soprattutto con riferimento ai limiti massimi prescrivibili dei dispositivi per diabetici. Dovranno inoltre trovare applicazione in ambito aziendale ulteriori iniziative che prevedano differenti modalità di erogazione/distribuzione dell'assistenza integrativa. In particolare per quanto riguarda l'erogazione di ausili di assistenza protesica, gli enti del SSR dovranno favorire la distribuzione diretta come pure dovranno prevedere, relativamente agli ausili per diabetici oltre ad azioni di promozione dell'appropriatezza prescrittiva anche modalità di erogazione vantaggiose per l'SSR (es. diretta, accordi con le farmacie). A tal fine le aziende sanitarie attivano, anche in collaborazione tra loro, ogni utile iniziativa	non pertinente per il CRO	
8. Le Aziende adottano idonee iniziative, al fine di monitorare periodicamente eventuali carenze di medicinali nel proprio territorio di competenza e segnalare contestualmente tali assenze alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia secondo le modalità concordate	non pertinente per il CRO	
9. Per quanto attiene all'informatizzazione delle prescrizioni, al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da EGAS, per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle	Mantenimento delle performance di registrazioni, completezza dei flussi informativi (quali registro RFOM sul portale Aifa) in distribuzione diretta	80% delle ricette sono informatizzate e nominative (PSM)

LINEA 3.5 (testo delle linee definitive, ultima versione)	OBIETTIVO AZIENDALE	RISULTATO ATTESO/AZIONI
<p>prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per l'80% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale. Inoltre, a partire dal II quadrimestre 2016, per tutte le Aziende (anche quelle non ancora servite dalla logistica centralizzata EGAS), dovrà essere garantito il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, in almeno il 50% dei pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive</p>		
<p>10. Sono promosse le iniziative di farmacovigilanza anche attraverso la partecipazione di tutti i sanitari interessati alle progettualità regionali definite dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia; al fine di coadiuvare al meglio il responsabile aziendale di farmacovigilanza è opportuno che per ogni struttura/reparto venga individuato tra il personale medico e/o infermieristico un referente per la tematica.</p>	<p>Partecipazione alle iniziative regionali sulla farmacovigilanza</p> <p>Promozione di iniziative di farmacovigilanza interne al CRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione di alcuni responsabili farmacovigilanza CRO a tutti gli incontri regionali • Realizzazione di almeno due incontri anno con la rete dei medici responsabili di Farmacovigilanza di struttura operativa
<p>11. La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. In riferimento a tale indicazione l'erogazione dei medicinali potrà avvenire solo a fronte di apposita documentazione attestante, per i farmaci in questione, la compilazione di detti registri. Va inoltre assicurato, anche favorendo l'implementazione del sistema informatizzato PSM/Piani, il controllo dei piani terapeutici e il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>Consolidamento e mantenimento del monitoraggio della rispondenza ai criteri AIFA di registrazione da parte delle unità operative espresso come % sulla totalità dei cicli</p>	<p>95% schede AIFA conformi per tempi e completezza di compilazione e chiusura e contenuti di appropriatezza</p>

LINEA 3.5 (testo delle linee definitive, ultima versione)	OBIETTIVO AZIENDALE	RISULTATO ATTESO/AZIONI
12. 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;	Promozione della compilazione della cartella oncologica informatizzata collegata alla farmacia per la prescrizione, preparazione, somministrazione dei farmaci al fine di garantire sicurezza, efficienza, appropriatezza	Il 95% dei pazienti sul totale dei trattati con chemioterapici ha compilato i campi diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione
13. Le Aziende sanitarie assicurano: l'implementazione e il controllo dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese. Va in particolare garantita, 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). In fase di erogazione dei medicinali è inserito a sistema il codice targatura.	Monitoraggio della completezza dei flussi informativi nei termini temporali indicati.	Valori di monitoraggio della registrazione di targatura con % superiore al 90%
14. Le Aziende al fine di assicurare la compensazione a livello centrale dei costi riferiti alle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta implementano, con riferimento alla vigente normativa, i sistemi informativi disponibili con i dati identificativi dell'assistito	Mantenimento della Distribuzione Diretta su Sistema Informativo Regionale PSM	Il 95% dei pazienti che ricevono farmaci in DD è registrato su PSM

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La programmazione delle assunzioni per l'anno 2016 viene di seguito rappresentata secondo quanto previsto dall'allegato alla D.G.R. n. 2559 del 22.12.2015 avente ad oggetto "LR 49/1996, ART 12 - LINEE ANNUALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2016: APPROVAZIONE DEFINITIVA" e tenendo conto delle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2016" di cui alla nota della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia prot.n. 20741 del 04.12.2015.

ANDAMENTO MANOVRA 2015

La manovra 2015 è stata svolta secondo le indicazioni regionali di riferimento, in particolare D.G.R. n. 394 del 06.03.2015 e nota della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia prot.n. 2663 del 05.02.2015. Di seguito si riporta l'andamento di CESSAZIONI e ASSUNZIONI in corso d'anno fino al **10.12.2015**.

CESSAZIONI

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPO	CAUSALE
02/01/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Radiologia	T. IND.	PENSIONE
06/01/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	t. det.	recesso contratto
31/01/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Cardiologia	T. IND. (Dir.SOC)	PENSIONE
31/01/2015	amm.vo	comparto	Coll. Amm.vo Esp. (Cat. DS)	T. IND.	PENSIONE
28/02/2015	amm.vo	comparto	Ass. Amm.vo (Cat. C)	T. IND.	PENSIONE
19/03/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	recesso contratto
31/03/2015	sanitario	comparto	TSRM (Cat. D)	T. IND.	PENSIONE
31/03/2015	tecnico	comparto	Operatore Tecnico (Cat.B)	T. IND.	PENSIONE
31/03/2015	tecnico	comparto	Ausiliario (Cat. A)	T. IND.	PENSIONE
17/04/2015	Profes.	Dirigenza spta	statistico	t.det.	recesso (Fondi ricerca)
30/04/2015	amm.vo	comparto	Coll. Amm.vo Esp. (Cat. DS)	T. IND.	PENSIONE
30/04/2015	sanitario	comparto	TSRM (Cat. D)	T. IND.	trasferimento
07/05/2015	sanitario	comparto	Inferm. Generico (Cat.C)	T. IND.	PENSIONE
10/06/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	t. det.	recesso contratto
30/06/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	scadenza supplenza
30/06/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Chirurgia	T. IND. (Dir.SOC)	recesso contratto
30/06/2015	profess.	Dirigenza SPTA	Ingegnere	T. IND. (Dir.SOC)	trasferimento
15/07/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Oncologia	t. det.	recesso contratto
15/07/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Oncologia	t. det.	recesso contratto
26/07/2015	tecnico	comparto	Operatore Tecnico (Cat.B)	T. IND.	recesso contratto
09/08/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	recesso contratto
16/08/2015	tecnico	comparto	Operatore Tecnico (Cat.B)	T. IND.	PENSIONE
28/08/2015	tecnico	comparto	Ausiliario (Cat. A)	T. IND.	decesso
31/08/2015	sanitario	Dirigenza SPTA	Biologo	t. det.	recesso (Fondi ricerca)
31/08/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	PENSIONE
31/08/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	PENSIONE
31/08/2015	tecnico	comparto	Operatore Tecnico (Cat.B)	T. IND.	PENSIONE
30/09/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Oncologia	t. det.	scadenza contratto
30/09/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	recesso contratto
16/10/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	PENSIONE
31/10/2015	sanitario	comparto	Inferm. Gen.(Cat.C)	T. IND.	PENSIONE
31/10/2015	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	trasferimento

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPO	CAUSALE
01/11/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	Recesso contratto
03/11/2015	sanitario	comparto	TSRM (cat.D)	T. IND.	PENSIONE
18/11/2015	amm.vo	comparto	Coll. Amm.vo (Cat. D)	T. IND.	PENSIONE
18/11/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Ginecologia	T. IND.	PENSIONE
29/11/2015	sanitario	Dirigenza SPTA	Biologa	T. IND.	decesso
30/11/2015	amm.vo	comparto	Ass. Amm.vo (Cat. C)	T. IND.	trasferimento
30/11/2015	sanitario	comparto	TSRM (cat.D)	t. det.	Fine contratto
30/11/2015	sanitario	comparto	TSRM (cat.D)	t. det.	Fine contratto
30/11/2015	sanitario	comparto	TSRM (cat.D)	t. det.	Fine contratto

ASSUNZIONI

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPO	CAUSALE
02/01/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	supplenza
05/01/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	straordinario
09/01/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	straordinario
01/02/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	T. IND.	completamento piano 2014
01/02/2015	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	completamento piano 2014
10/02/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Med. Legale	t. det.	straordinario
11/06/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	t. det.	supplenza
01/04/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento piano 2014
17/04/2015	tecnico	Dirigenza spta	statistico	T. IND.	completamento piano 2014
25/05/2015	amm.vo	comparto	coadiutore amm. (Cat.B)	T. IND.	L. 68/99 (rif. 2014)
25/05/2015	amm.vo	comparto	coadiutore amm. (Cat.B)	T. IND.	L. 68/99 (rif. 2014)
25/05/2015	amm.vo	comparto	coadiutore amm. (Cat.B)	T. IND.	L. 68/99 (rif. 2014)
11/06/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	T. IND.	Piano 2015
19/06/2015	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	completamento piano 2014
29/06/2015	amm.vo	comparto	coadiutore amm. (Cat.B)	T. IND.	L. 68/99 (rif. 2014)
01/07/2015	prof.	dirigenza spta	ingegnere	T. IND.	Assunzione + incarico SOC
01/07/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	t. det.	supplenza
01/07/2015	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	completamento piano 2014
16/07/2015	sanitario	Dirigenza Medica	oncologo	T. IND.	completamento piano 2014
16/07/2015	sanitario	Dirigenza Medica	oncologo	T. IND.	completamento piano 2014
16/07/2015	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento piano 2014
16/07/2015	sanitario	Dirigenza Medica	Radiologia	t. det.	straordinario
18/08/2015	sanitario	Dirigenza Medica	radiologia	T. IND.	turnover
18/08/2015	sanitario	Dirigenza Medica	ginecologia	t. det.	straordinario
01/10/2015	sanitario	Dirigenza Medica	oncologo	T. IND.	completamento piano 2014
14/10/2015	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	completamento piano 2014
30/11/2015	prof.	dirigenza spta	ingegnere	t. det.	straordinario
01/12/2015	amm.vo	dirigenza spta	provveditorato	t. det.	comando
01/12/2015	sanitario	comparto	TSRM (cat.D)	T. IND.	completamento piano 2014
01/12/2015	sanitario	comparto	TSRM (cat.D)	T. IND.	completamento piano 2014
01/12/2015	sanitario	comparto	TSRM (cat.D)	T. IND.	completamento piano 2014

In sintesi, il personale dipendente dell'Istituto al 31.12.2014 era di n. 634 unità, mentre al 10.12.2015 risulta essere di n. 624 unità.

MANOVRA 2016

Le assunzioni 2016 saranno collegate al nuovo Atto Aziendale, il cui iter di adozione al momento è ancora in corso. In via previsionale, si ritiene di procedere con il completamento delle assunzioni previste nel Piano 2015, in quanto al momento non in contrasto con la futura organizzazione aziendale, cui si aggiungono le ulteriori assunzioni necessarie a realizzare il nuovo assetto dell'Istituto secondo le tappe di progressiva attuazione dello stesso. In questa sede, dunque, il Piano assunzioni deve considerarsi quale sintesi preliminare del fabbisogno per il 2016, la cui esplicitazione in termini numerici, di area e di profilo ha una preminente funzione di verifica del rispetto dei vincoli finanziari, potendosi prospettare rettifiche dello stesso in corso d'anno, anche in relazione alle conseguenze sugli organici derivanti dal trasferimento e/o riassetto delle funzioni tra il CRO e l'AAS5.

ASSUNZIONI

dirigenza

RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
sanitario	Dirigenza Medica	oncologo	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	oncologo	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	chirurgo (generale)	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	chirurgo (generale)	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza sanitaria	farmacista	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza sanitaria	farmacista	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	chirurgo (senologia)	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	radioterapia	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	radioterapia	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	Direttore SOC	T. IND.	completamento 2015 *
sanitario	Dirigenza Medica	Direttore SOC	T. IND.	completamento 2015 *
sanitario	Dirigenza Medica	Direttore SOC	T. IND.	completamento 2015 *
sanitario	Dirigenza Medica	Direttore SOC	T. IND.	completamento 2015 *
sanitario	Dirigenza Medica	Direttore SOC	T. IND.	completamento 2015 *
sanitario	Dirigenza Medica	direzione medica	t.det./comando	straordinario
sanitario	Dirigenza Medica	bioimmunoterapia	t.det.	esigenza temporanea
sanitario	Dirigenza Medica	medicina nucleare	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza sanitaria	fisico	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
sanitario	Dirigenza Medica	radiologo	T. IND.	Turnover
sanitario	Dirigenza Medica	ginecologo	T. IND.	Turnover
sanitario	Dirigenza Medica	anestesista	T. IND.	Turnover
p.t.a.	Dirigenza p.t.a.	dirigente	T. IND.	copertura stabile - 1 amm.già autorizzato
p.t.a.	Dirigenza p.t.a.	dirigente	T. IND.	copertura stabile
sanitario	Dirigenza Medica	anatomopatologo	T. IND.	copertura stabile

* Strutture previste nel nuovo Atto Aziendale

comparto

RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
sanitario	comparto	TSRM (Cat.D)	T. IND.	completamento 2015 - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento 2015 - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento 2015 - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento 2015 - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento 2015 - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento 2015 - autoriz.non prevista

RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	completamento 2015 - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	Turn-over - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	Turn-over - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	Turn-over - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	Turn-over - autoriz.non prevista
sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	Turn-over - autoriz.non prevista
tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	Turn-over - autoriz.non prevista
tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	Turn-over - autoriz.non prevista
amm.vo	comparto	Coll.Amm.(Cat. D)	T. IND.	completamento 2015 - già autorizzato
amm.vo	comparto	Coll.Amm.(Cat. D)	T. IND.	Turn-over
amm.vo	comparto	Coll.Amm.(Cat. D)	T. IND.	Turn-over
amm.vo	comparto	assist.Amm.(Cat. C)	T. IND.	Turn-over
amm.vo	comparto	assist.Amm.(Cat. C)	T. IND.	Turn-over

Va precisato che 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, mediante le quattro assunzioni già previste nel Piano 2015 e provvedendo ad acquisire quattro unità di competenza anno 2016.

Si ritiene di evidenziare che le acquisizioni di personale ai sensi della Legge 68/1999 dovranno rimanere escluse dal computo delle assunzioni e dal costo del personale, poiché trattasi di assunzioni obbligatorie; va richiamato, a tale riguardo, quanto stabilito anche di recente sia dal legislatore nazionale (articolo 7 comma 6 del D.L. 101/2013 e s.m.i. il quale conferma l'obbligatorietà delle assunzioni di lavoratori ex Legge 68/1999 anche nel caso di revisione delle dotazioni organiche precisando che "La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà") sia dal Ministero competente (Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 che ha ribadito "le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale" evidenziando che "le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) ed m) della Costituzione" [paragrafo 3.2 di pagina 10 della Circolare]). Di conseguenza nel calcolo del margine riferito all'anno 2012 meno 1% deve rimanere escluso il costo dei lavoratori disabili ex Legge 68/1999 (aggiuntivi rispetto al contingente in servizio nell'anno 2012) poiché assunti in adempimento di specifico e inderogabile obbligo di legge al fine di raggiungere la quota percentuale prestabilita. Trattasi infatti di costo aggiuntivo non dipendente dalle scelte organizzative aziendali, analogamente a quanto già avviene per gli incrementi automatici dell'indennità di esclusività [a seguito del venir meno (a partire dal 01.01.2015) del blocco degli automatismi retributivi, al tempo previsto dall'art. 9 della Legge 122/2010] scomputati nella verifica del rispetto del margine del 1%.

Per quanto riguarda le acquisizioni di risorse umane va altresì segnalato che è volontà dell'Istituto ridurre significativamente l'apporto lavorativo attualmente fornito dalla somministrazione di lavoro (interinali), che riguarda sia personale dell'assistenza sia personale dei profili tecnico/amministrativi. Le iniziative da porre in essere a tale scopo saranno definite successivamente, atteso che anche questo aspetto va trattato nel contesto della nuova organizzazione aziendale derivante dall'attuazione del nuovo Atto Aziendale. Va comunque specificato che in taluni ambiti caratterizzati da attività a contenuto marcatamente progettuale, ossia legate alla realizzazione di un progetto che ha un inizio ed una fine delimitati nel tempo, deve considerarsi fisiologica una determinata presenza di figure lavorative che operano con rapporti a termine.

CESSAZIONI

Al momento per il 2016 sono previste con sicurezza due cessazioni di rapporti a tempo indeterminato (un dirigente sanitario direttore di struttura e un ausiliario); è comunque altamente probabile che nel corso del 2016 cessino ulteriori sette unità a tempo indeterminato (un dirigente medico, due ausiliari, due operatori cat. B e due operatori cat. C).

A tali cessazioni di personale di ruolo vanno poi aggiunte tutte le cassazioni di personale precario che attualmente sopperisce alle carenze d'organico nelle more dell'acquisizione a tempo indeterminato delle figure necessarie. A titolo di esempio, si consideri che quasi tutte le figure dirigenziali esplicitate nella tabella ASSUNZIONI (ad eccezione dei Direttori di struttura) sono attualmente sopperite da figure dirigenziali assunte a tempo determinato ovvero, in alcuni casi, si tratta di posti divenuti vacanti nella parte finale del 2015 o che si renderanno vacanti nel corso del 2016, per cui non si configura un aumento di costo.

Compatibilmente con i limiti assunzionali derivanti dal rispetto dei limiti di spesa in materia di personale e nel rispetto delle procedure autorizzative prescritte, l'Istituto si riserva la possibilità di sostituire le ulteriori cessazioni del 2016, relative a personale il cui costo era ed è già stato computato per il medesimo anno; trattasi, in altri termini, di acquisire figure lavorative che non generano un aggravio di costo rispetto a quanto già programmato.

Sempre nei limiti di quanto espresso in premessa e sempre compatibilmente con le limitazioni finanziarie, l'Istituto valuterà la possibilità di acquisire in via temporanea le figure necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza, per fronteggiare eventuali picchi di attività o situazioni di eccezionalità/straordinarietà, anche collegate a peculiari progetti o programmi di lavoro, o per sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente, anche in modo parziale, o anche per superare le situazioni di carenza temporanea in attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione di figure a tempo indeterminato o del perfezionamento di processi di riorganizzazione; l'acquisizione di tale personale avverrà con le modalità e gli strumenti di volta in volta valutati più opportuni, tenuto conto di ogni elemento utile come ad es. la celerità dell'acquisizione in rapporto alla gravità e urgenza del bisogno, la specificità del profilo in relazione alle caratteristiche delle attività da svolgere e simili.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2016

Per l'anno 2016 l'Istituto prevede un fabbisogno pari a complessivi €. 154.240,00 (al netto degli oneri) di cui €. 59.000,00 per il personale dirigente, dunque nel rispetto dei limiti previsti dalle Linee di gestione 2016.

ARTICOLO 14 L. N.161/2014

In relazione all'entrata in vigore, a partire dal 25.11.2015, del disposto di cui all'articolo 14 della L. n.161/2014, l'Istituto ha tempestivamente effettuato incontri formativi e divulgativi sia con i responsabili delle Strutture dirigenziali sia con i referenti del personale del comparto, sia infine con le Organizzazioni Sindacali.

È stata predisposta e diramata a tutti i dipendenti una circolare interna, coerente con quanto indicato con nota della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia prot.n. 19973/P del 20.11.2015, con la quale sono state opportunamente spiegate le nuove disposizioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, nonché di orario medio settimanale. Contestualmente l'Istituto ha messo in atto una serie di accorgimenti riguardanti l'organizzazione delle attività e la revisione della continuità assistenziale (guardie e pronta disponibilità) finalizzati al rispetto della normativa in argomento.

L'assetto delineato è ora in fase di sperimentazione, durante la quale saranno svolti monitoraggi periodici volti alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riposo ed altresì alla rilevazione di eventuali conseguenti sofferenze in termini di risorse umane; ci si riserva dunque di esplicitare nel corso del 2016 l'eventuale fabbisogno di personale correlato alla necessità di garantire i riposi prescritti salvaguardando il rendimento e l'efficienza dei servizi.

NUOVO ATTO AZIENDALE

In coerenza a quanto precisato con le indicazioni metodologiche di cui alla nota della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia prot.n. 20741/P del 04.12.2015, l'Istituto nel corso del 2016 predisporrà un piano del fabbisogno del personale comprendente anche le necessità derivanti dall'attuazione del nuovo Atto Aziendale e che evidenzia l'impatto economico derivante dalla realizzazione dello stesso sia sul versante dei costi del personale che dei fondi contrattuali.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 9-quinquies del DL n. 78/2015 convertito con L n. 125/2015, da una prima stima e fatti salvi gli esiti del percorso di definizione del nuovo Atto Aziendale e relativi provvedimenti attuativi, i risparmi del trattamento accessorio del personale derivante dalla diminuzione delle strutture previste in attuazione del processi di riorganizzazione finalizzati al rispetto degli standard ospedalieri ammonterebbero a circa €. 61.000.

FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO

Per quanto riguarda il fabbisogno di personale del ruolo amministrativo, si ritiene opportuno evidenziare che l'Istituto negli ultimi sei anni ha perso oltre venti unità di lavoratori dell'ambito tecnico/amministrativo (esclusi OSS e OTA assistenza), solo parzialmente sopperite da figure precarie. In particolare le cessazioni dell'ultimo biennio stanno determinando rilevanti difficoltà nella gestione delle ferie e dello straordinario del personale in servizio, con ripercussioni negative anche sull'organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività clinico-assistenziali e di ricerca.

A tale riguardo va sottolineato che l'Istituto svolge istituzionalmente una corposa attività di ricerca per la quale è indispensabile disporre di personale amministrativo che assolva alle gravose attività di amministrazione e rendicontazione dei finanziamenti, sia correnti che finalizzati. Inoltre, come I.R.C.C.S., si registra una cospicua attività amministrativa legata alla gestione di lasciti, donazioni, eredità e per l'amministrazione delle sperimentazioni cliniche relative ai protocolli attivati con le case farmaceutiche.

Tutto ciò influisce considerevolmente sull'effettivo fabbisogno di personale amministrativo del C.R.O. e dunque si conferma la piena disponibilità dell'Istituto a collaborare con la Direzione centrale nella definizione di standard e parametri finalizzati all'individuazione dei fabbisogni.

ESTERNALIZZAZIONI

ARCHIVIO

Nel corso del 2014 è stata condotta una analisi di costi e funzionalità nell'ipotesi di estensione dell'attuale servizio di archiviazione, limitato alle cartelle dei deceduti e a quelle attivate dal 1984 al 2005, a tutte le cartelle cliniche dell'Istituto.

L'archiviazione delle cartelle in questione veniva effettuata presso un deposito di Udine. Nell'ipotesi di estensione dell'appalto, la documentazione sanitaria dell'Istituto sarebbe stata ricollocata presso un deposito in Provincia di Pordenone, con garanzia di consegna tempestiva.

La completa esternalizzazione del servizio in questione renderà disponibili spazi considerevoli per altri usi, quali ad esempio ampliamento degli spogliatoi dei dipendenti, e consentirà di accrescere il livello di sicurezza in virtù della consistente riduzione di depositi di materiale infiammabile e a regime il costo stimato è stato ipotizzato in € 44000 (IVA inclusa) annui.

Nel mese di settembre 2015 si è dato corso a quanto sopra riportato relativamente all'esternalizzazione dell'attività di archiviazione delle cartelle cliniche dell'Istituto – a seguito della variante disposta dall'Egas sul contratto inerente il Servizio di riorganizzazione logistica, archiviazione e gestione di documenti degli Enti e si è proceduto alla ricollocazione di una unità dipendente, mentre una seconda unità verrà ricollocata al termine del trasferimento di tutte le cartelle e documenti sanitari all'archivio esterno.

Nel corso del 2015 è stato avviato anche uno studio finalizzato all'incremento dell'esternalizzazione dei depositi di vetrini ed inclusi dell'Anatomia Patologica, sempre per accrescere i livelli di sicurezza, diminuendo i depositi.

CASSA

Nel corso del 2016 verrà effettuata l'analisi di costi e funzionalità dell'ipotesi di esternalizzazione dell'attività dell'Ufficio cassa.

La comparazione del costo stimato dell'appalto del servizio, pari a circa € 62.000, con il costo del personale dipendente attualmente impiegato (n. 5 unità) dovrà essere condotta anche tenendo conto

dei livelli di efficienza che si intendono perseguire con l'esternalizzazione e dei vantaggi conseguibili attraverso un'adeguata ricollocazione di detto personale all'interno dell'Istituto, che nel corso degli ultimi anni ha registrato una riduzione stabile di alcune unità di personale tecnico/amministrativo del Comparto.

SERVIZI DI FRONT OFFICE, PRENOTAZIONI

Nel corso del 2016, come concordato dal comitato di indirizzo dell'EGAS, nella seduta del 5 novembre 2015, vista le dinamiche di realizzazione e riorganizzazione interne così specifiche e non ottimizzabili a livello regionale, l'Istituto dovrà in autonomia provvedere ad una analisi delle attività riorganizzative dei servizi di front office, affidando un servizio esternalizzato con propria procedura.

CUCINA/MENSA

Si conferma quanto indicato nella progettualità 2015, ossia la esternalizzazione del servizio a livello regionale dei servizi di ristorazione ospedaliera, sotto la regia dell'EGAS.

Nel corso del 2016 l'Istituto adotterà quanto richiesto dal gruppo di lavoro a cui è stato assegnato il mandato di redigere una proposta organizzativa complessiva.

SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE

Nel corso del 2016 si intende precorrere la soluzione dell'esternalizzazione completa del servizio che è realizzabile in tempi relativamente brevi e con più elevati livelli di sicurezza e tracciabilità dell'intero processo, a seguito di approfondimenti in corso sui volumi di attività dell'Istituto, sui costi e tempi di realizzazione dei lavori edili impiantistici per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione, sulle necessità di personale sanitario dedicato.

Il processo di sterilizzazione è fondamentalmente un modello organizzativo che coinvolge:

- razionalità e funzionalità dei percorsi
- omogeneizzazione dei comportamenti e standardizzazione delle metodiche
- garanzia del risultato
- rintracciabilità dei singoli step del processo
- sicurezza del personale e benessere fisico e psicologico
- validazione appropriata dei sistemi utilizzati

La normativa EN 15883 indica che la gestione dell'intero processo non deve limitarsi alla rintracciabilità dei dati di processo, ma considera anche le manutenzioni, la formazione del personale, la gestione dei magazzini e il software per la gestione di tutti questi dati. Questo significa che lo studio del processo della sterilizzazione non si esaurisce nell'analisi delle prove sui dispositivi stessi, ma su tutti i parametri che possono influenzarlo. La convalida del "sistema sterilizzazione" deve essere estesa a tutto il processo e non solo alla fase di sterilizzazione, compreso il lavaggio di tutte le diverse tipologie di strumentario trattato (standard, cavo con lumi interni, protesica ortopedica con sporco pesante, oculistico molto delicato). Si sta valutando di poter convalidare anche la qualità del vapore che arriva in centrale, con la garanzia che tutto sia realizzato in un microclima controllato con caratteristiche tecniche ad atmosfera controllata (norma UNI EN 556-1) con controlli periodici effettuati secondo le UNI EN ISO 14664 (indicazioni guida ispesl versione maggio 2010).

Dall'analisi in corso verrà individuato il personale infermieristico e OTA, che potrà essere assegnato a funzioni assistenziali.

Nelle procedure di esternalizzazione su elencate si valuterà il costo-efficienza del servizio, verificando eventuali situazioni di esubero e conseguente riutilizzo in aeree in sofferenza, così come previsto/in attuazione dall'art.6 bis decreto legislativo 165/01 e s.i.m., e delle altre norme in materia di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

PIANO PER LA FORMAZIONE 2016

PREMESSA

Il Piano della Formazione 2016 viene redatto sulla base della DGR FVG n. 2393 del 27.11.2015 “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale per l’anno 2016” - capitolo 6.3.6 – del “Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di ECM del FVG” emanato con Decreto 0249/ Pres. Del 4 dicembre 2015.

Nel 2015 è avvenuta nella nostra Regione la riorganizzazione del Sistema di Formazione Continua in Medicina ed ECM, con il contributo dei Responsabili dei Centri Formazione del FVG. In ragione di ciò, la Responsabile del Centro Attività Formative (CAF) del CRO è 1) componente della **Conferenza dei responsabili della formazione**, organo consultivo della Regione, prevista dal sopra citato Regolamento; 2) componente dell’**Osservatorio Regionale per la formazione continua** (ORFoCS) e svolge attività sia come osservatore della qualità dei processi formativi, sia come coordinatore delle attività formative per lo sviluppo delle competenze degli osservatori; 3) componente del gruppo di lavoro regionale denominato **HC – Human Caring** per lo sviluppo di progetti formativi nell’ambito dell’umanizzazione delle cure e per la valorizzazione delle buone prassi già esistenti in Regione (nota della Direzione Centrale Salute n. 0020250/P del 26.11.2015).

E’ altresì proseguita l’attività del Provider ECM del CRO che con Decreto n. 1292/DC del 12 dicembre 2014 ha acquisito l’**Accreditamento in qualità di Provider Regionale ECM provvisorio**: nel 1° semestre 2016 verranno avviate le procedure per l’**Accreditamento Standard**. A tal fine è già stato ricomposto il Comitato Scientifico del Provider ECM con delibera DG n. 221 del 7 ottobre 2015, con aggiornamento del relativo Regolamento.

La qualità dei processi della formazione è stata certificata secondo la Norma ISO 9001: 2008 per il nono anno consecutivo da un ente terzo di valutazione, a novembre 2015, quale conferma della validità del Sistema Gestione Qualità della Formazione del CRO.

Previa analisi dei fabbisogni formativi presso Direzioni e Dipartimenti, verrà redatto ed inviato alla Direzione Centrale Salute e alla Commissione Regionale ECM il Piano dell’Offerta Formativa del CRO per il 2016, che costituisce criterio di valutazione della capacità progettuale del Provider ECM. Per il 2016 la Formazione del CRO dovrà contribuire in via prioritaria alla gestione dei cambiamenti previsti, trovando un punto di incontro tra le necessità di sviluppo del sistema organizzativo, i fabbisogni di sviluppo e benessere del personale e il razionale utilizzo delle risorse. Le linee prioritarie di azione saranno orientate a **trovare sinergie tra ricerca traslazionale, cura dei pazienti oncologici e promozione delle competenze e della motivazione degli operatori**.

Sarà altresì necessario diffondere tra i propri responsabili scientifici, formatori, tutor le novità della riforma del sistema formativo regionale e addestrare gli stessi alle nuove modalità di progettazione.

PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2016

Azioni inerenti il completamento del processo di Accreditamento Standard del CRO in qualità di Provider ECM Regionale, per le tipologie RES (formazione residenziale), FSC (formazione sul campo) ed eventualmente FAD.

In qualità di Provider regionale accreditato in via provvisoria per la formazione ECM il CRO sta svolgendo le funzioni di valutazione, validazione e auto accreditamento dei progetti formativi inerenti la Formazione Residenziale e la Formazione sul Campo previsti dalla pianificazione annuale. I processi vengono attuati in base alle linee guida regionali (DGR 2036/2015) e ai relativi Manuali (Manuale di Accreditamento Provider ed Eventi). A supporto delle attività del Provider il CRO sta contribuendo in continuità con il passato alla revisione e allo sviluppo del sistema informativo GFOR, ora adeguato agli standards nazionali, in particolar modo per l’algoritmo dei crediti formativi e per tutti i passaggi della progettazione formativa.

A supporto del processo di accreditamento standard del Provider si prevede:

- a. il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità del CAF secondo la norma ISO 9001:2008, con passaggio graduale alla norma 9001:2015, per la quale è già stata fatta la formazione ai responsabili Gestione Qualità e al personale delle strutture certificate nell'IRCCS CRO. La certificazione ISO è un prerequisito favorevole per il mantenimento dell'accREDITamento come Provider ECM e uno strumento per soddisfare gli standards del programma di Accreditation Canada e AccredITamento OECI (accreditamenti di eccellenza) inerenti la formazione e lo sviluppo del personale;
- b. il completamento della documentazione a supporto della richiesta di AccREDITamento Standard secondo le check lists fornite dalla Direzione Centrale Salute;
- c. la collaborazione con Direzione Centrale Salute attraverso la Conferenza dei Responsabili della Formazione del FVG per la redazione 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. Per l'anno 2016 si prevede di curare in modo particolare i seguenti aspetti:
 - regolamenti aziendali per la partecipazione dei professionisti alla formazione continua;
 - procedure di raccolta del fabbisogno formativo, di redazione del Piano aziendale della Formazione e della Relazione Annuale;
 - attività formative sponsorizzate e conflitto di interessi
 - acquisizione dei formatori e tariffario formatori
 - sistemi di gestione qualità.
- d. la collaborazione con Direzione Centrale Salute attraverso l'ORFoCS per la realizzazione dei programmi di promozione e valutazione della qualità della formazione continua ed ECM ed in particolare per la formazione di progettisti e formatori del SSR;
- e. la collaborazione con Direzione Centrale Salute per la condivisione ed omogeneizzazione di percorsi formativi su competenze trasversali attraverso la partecipazione a tavoli tecnici, quando richiesto (es. formazione sulla sicurezza lavoratori, antincendio, emergenza, tutela dati personali);
- f. la progettazione e realizzazione di un ciclo di eventi formativi per tutti i componenti del Comitato Scientifico del provider ECM, per i responsabili scientifici, i docenti, tutor e coordinatori di corso del CRO su tematiche inerenti la riforma del sistema regionale di formazione continua ed ECM.

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

- A. Espletare l'indagine di fabbisogno formativo per il triennio 2016 – 2018, distinto per area sanitaria e area amministrativa come previsto dalle procedure del Sistema Gestione Qualità e dai requisiti del provider ECM;
- B. Consolidare la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale, che facilitino l'apprendimento degli adulti, con particolare attenzione alle metodologie narrative, riflessive ed autobiografiche, anche attraverso progetti di ricerca;
- C. Sviluppare percorsi formativi anche per pazienti e care givers, in particolare nell'ambito della scrittura terapeutica, in collaborazione con la Direzione Scientifica;
- D. Promuovere, in linea con gli orientamenti dell'ORFoCS il ruolo del formatore (sia esso docente, tutor o mentor) a sostegno dei processi di apprendimento in un contesto ad alta complessità e ad alto tasso di cambiamento. Per tali figure sono previsti dei percorsi formativi ad hoc anche nel 2016;

- E. Sviluppare percorsi formativi della tipologia FAD (formazione a distanza) o @learning, non appena il CRO potrà usufruire del sistema operativo messo a disposizione dalla regione;
- F. Sviluppare le metodologie per la valutazione dei processi formativi, anche attraverso il confronto con altre esperienze regionali e nazionali.

L'offerta formativa del CRO, che verrà formalizzata con il Piano dell'Offerta Formativa ad inizio 2016, terrà conto dei progetti formativi che verranno gestiti direttamente dalla Regione tramite il Provider EGAS e/o con la collaborazione dei Provider Regionali come indicato al punto 6.3.6 "Formazione", comma 2) "Le priorità regionali" - Delibera GR FVG n. 2393 del 27.11.2015 "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale per l'anno 2016".

Azioni inerenti la partecipazione del Centro Attività Formative ad altre linee di attività:

- a. Partecipazione alle attività del gruppo di progetto regionale denominato "Human Caring", in particolare per la realizzazione delle attività formative previste, per la rilevazione dei bisogni formativi con indagini presso gli stakeholders, per la valorizzazione delle buone prassi già esistenti in Regione;
- b. Partecipazione al processo di accreditamento all'eccellenza secondo il modello Accreditation Canada programma QMENTUM e secondo il Programma OECI;
- c. 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 personalizzazione delle cure e dell'approccio narrativo;
- d. Collaborazione con la Columbia University per il Programma di Medicina Narrativa e partecipazione alla rete nazionale ed internazionale di Medicina Narrativa, attraverso l'organizzazione di eventi formativi e di incontri nazionali ed internazionali;
- e. Promozione del ruolo dell'Istituto anche nell'ambito della didattica, attraverso la collaborazione con Università, Ordini e Collegi e Aziende per la formazione di studenti e di personale sanitario;
- f. Promozione di progetti di ricerca quantitativa e qualitativa, in particolare per la valutazione della qualità ed efficacia della formazione.

LE LINEE OPERATIVE

Vengono qui individuate le "Macro Aree di Competenza" sulle quali si orienterà l'offerta formativa sia residenziale che sul campo. Per ogni macro area vengono poi segnalate delle linee progettuali. Queste scelte derivano dall'analisi dei dati di fabbisogno formativo delle varie qualifiche ed aree di appartenenza, dagli Obiettivi Nazionali per l'ECM indicati dall'Accordo Stato regioni del 19 aprile 2012 e dalle Linee Guida per la Gestione del SSR (DGR 2393 del 27.11.2015, punto 6.3.6. *Tutte le competenze sotto descritte potranno essere declinate nei singoli progetti come competenze di base, intermedie o avanzate.*

COMPETENZE DI SISTEMA / COMPETENZE STRATEGICHE

Nell'ambito della Ricerca Traslazionale

1. Innovazioni nella diagnosi e cura dei tumori
2. Innovazione tecnologica
3. Epidemiologia e prevenzione delle malattie
4. Metodologia della ricerca quantitativa e qualitativa

Nell'ambito del Governo clinico

1. Percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali in ambito oncologico e nell'ottica dell'integrazione ospedale territorio
2. Sicurezza del paziente - Risk Management
3. Applicazione nella pratica clinica e laboratoristica dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Medicine (EBM-EBN-EBP)
4. Sistemi e percorsi di qualità/miglioramento, accreditamento all'eccellenza

Nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori

1. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate
2. Rischio stress lavoro correlato, prevenzione del burn out e benessere organizzativo
3. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

Nell'ambito dei processi di formazione strategica:

1. Progettazione formativa e Formazione dei Formatori
2. Valutazione dei processi formativi
3. Metodologie di apprendimento riflessivo

Nell'ambito della deontologia, dell'etica e della normativa sanitaria

1. Responsabilità, deontologia ed etica con applicazioni all'oncologia
2. Prevenzione e controllo della corruzione

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

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

COMPETENZE ORGANIZZATIVO GESTIONALI

1. Management e leadership
2. Gestione, motivazione e valorizzazione delle risorse umane dell'azienda
3. Sistemi di valutazione di performance, competenze, risultati
4. Sperimentazioni organizzative

COMPETENZE RELAZIONALI

1. Competenze comunicative e narrative
2. Prevenzione e gestione dei conflitti professionali
3. Integrazione professionale
4. Abilità di counselling e di educazione terapeutica
5. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza

COMPETENZE TRASVERSALI

1. Basic Life Support and Defibrillation
2. Informatica
3. Inglese e inglese scientifico

All'interno di questo quadro di riferimento, tenendo conto di una programmazione in continuità con il 2015 e delle attività che sono in fase di avvio per il nuovo anno, nel 2016 il CRO intende sviluppare tutta la formazione del personale, aperta anche studenti, volontari, pazienti quando opportuno e/o necessario, attorno a queste linee principali:

- a. La ricerca traslazionale, in particolare attraverso i “Seminari in oncologia”
- b. La policy del Sistema Sanitario e la valorizzazione delle risorse umane dell’azienda
- c. L’umanizzazione e personalizzazione delle cure, anche attraverso i programmi del “Patient Education and Empowerment” e della “Medicina Narrativa”.

BUDGET DEDICATO ALLA FORMAZIONE 2016

La realizzazione di quanto pianificato terrà conto del budget che verrà assegnato. Non vi saranno costi aggiuntivi in relazione alle attività del Provider in quanto la DGR 2036/2015 prevede che gli enti del SSR siano esonerati dal versamento del contributo fisso annuale e variabile, per ogni evento formativo.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

Considerato che le linee di gestione 2016 non prevedono la distribuzione all'Istituto di alcuna disponibilità per investimenti, rimandando ad una successiva fase non si redige nessuna proposta di investimenti in riferimento al 2016, ma la sola variazione del piano 2015.

INVESTIMENTI ANNO 2016

Nessuna pianificazione.

Stato avanzamento e Variazioni al "Programma annuale degli Investimenti anno 2015"

Stato Avanzamento investimenti 2015

Il Programma annuale degli Investimenti 2015, adottato unitamente al Bilancio annuale 2015 con Deliberazione del Direttore Generale n.84 in data 31.03.2015 ed approvato con D.G.R. n.1363 in data 10.07.2015, prevedeva la seguente quota di finanziamento di

Risorse Proprie dell'Istituto di € 127.021,00 derivante da lasciti di privati, da utilizzare per la realizzazione dei seguenti interventi, di cui si evidenzia lo stato di avanzamento:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Criostato	Laboratori	10.000,00	Da avviare
Microtomo	Dipartimento	10.000,00	Acquistato convenzione EGAS
Image Stream III (quota da integrare con disponibilità di €100.000 apparecchiature da laboratorio cfr. piano 2014 Utile 2013)	Oncologia Traslazionale	107.021,00	In attesa parere da parte NIVSS
Totale interventi		127.021,00	

A seguito dell'assegnazione della D.G.R. n.1671 in data 28.08.2015, della quota di finanziamento di rilievo aziendale per interventi indifferibili, il Programma annuale degli Investimenti 2015, è stato implementato con Deliberazione del Direttore Generale n.227 in data 14.10.2015, della seguente quota:

1. **Finanziamento di rilievo aziendale di € 100.000,00** (D.G.R. n.1671/2015) da utilizzare per la realizzazione dei seguenti interventi, di cui si evidenzia lo stato di avanzamento:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Sistema portatile di video laringoscopia	Anestesia e T.I.	40.000,00	Avviata – in fase di valutazione
Apparecchiatura anestesia e ventilatori polmonari	Anestesia e T.I.	30.000,00	Avviata – in fase ordine Convenzione EGAS
Pompe a siringa	Anestesia e T.I.	20.000,00	Da avviare
Dermotomo a batteria	Gruppo Op.	10.000,00	Da avviare
Totale interventi		100.000,00	

1. **Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario:**

Nel corso dell'anno 2015 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un valore di euro 2.739,99.

Variazioni al piano investimenti 2015

Non si segnalano variazioni.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Piano aziendale degli investimenti - Variazioni al 31.12.2015

(Rif. aziendale: deliberazione del DG n. 84 dd. 31.03.2015 e n.227 dd. 14.10.2015)

Piano degli investimenti - Variazioni al 31.12.2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	CCR ril. aziendale	Fondi propri
	<i>Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale</i>	-			
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	Fondi Statali	CCR ril. aziendale	Fondi propri
<i>Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale</i>	227,0				
<i>A) Totale rilievo aziendale</i>	227,0				

Rilievo Regionale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	di cui:	Fondi statali	CCR ril. regionale	Fondi propri
	<i>Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale</i>	-				
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	di cui:	CCR ril. regionale	Fondi propri		
<i>Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale</i>	-					
<i>B) Totale rilievo regionale</i>	-					

Importo totale del piano degli investimenti (A+B)	227,0
<i>di cui:</i>	
<i>Interventi edili e impiantistici</i>	-
<i>Beni mobili e tecnologie</i>	227,0

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
1363/2015	Image Stream II	Dip. Ric. Traslazionale	1	150,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti	
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie	Importo
CC regionale: quota di rilievo aziendale	100,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	-
Fondi statali	-
Risorse proprie (complessive) di cui:	127,0
Totale:	227,0

Quota 2014 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
	2,7
Disponibilità complessiva:	229,7

D.L. 6 LUGLIO 2012 N.95 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI ...” (SPENDING REVIEW)

Nell’ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, le linee di gestione per l’anno 2016 prevedono la cogenza di alcune norme nazionali, come vincolanti per l’Istituto, fra cui Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” - convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e il DL n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review”, così come stabilito dal DGR n.1813/2015.

Il DGR succitato con specifico riferimento all’ambito sanitario, in materia di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, dà mandato alle singole aziende di procedere alla rinegoziazione dei contratti in essere, dando priorità alla rinegoziazione dei beni oggetto dei contratti e con riferimento alla rinegoziazione dei servizi salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori.

In ottemperanza a tali indicazioni l’Istituto ha provveduto ad inviare da novembre 2015 a tutte le ditte aggiudicatrici di contratti di durata direttamente affidati dal CRO, una richiesta di rinegoziazione, rilevato comunque che già negli anni precedenti erano state poste in atto azioni di contenimento per l’acquisto di beni e servizi, a seguito delle spending degli anni precedenti.

Si richiama il PAO relativo all’anno 2015 e si riscontra che in particolare l’Azienda si era già attivata nelle seguenti aree:

Energia ed ambiente

In tale ambito ha posto in essere delle azioni che hanno consentito una riduzione della spesa.

Manutenzioni

Sono state poste in essere azioni che hanno comportato una riduzione nelle prestazioni di alcuni contratti full-risk per attrezzature non strategiche.

Servizio delle pulizie

Nel corso del 2013/2014 si è proceduto ad una riduzione degli interventi sia ordinari che straordinari nelle aree non a rischio.

Altri contratti

Sono state riviste alcune forniture cercando di contenere le necessità dei reparti in particolare per beni che non impattano sui servizi erogati ai pazienti, come il materiale di consumo di beni economici.

Servizi esternalizzati

Si è proceduto a ridurre i servizi di cassa e di refertazione nonché il servizio di smaltimento rifiuti tramite azioni rivolte alla formazione degli operatori sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Alla luce delle attività già effettuate si ritiene, riscontrata la disponibilità al dialogo di alcuni fornitori, di poter rinegoziare, come di fatto si sta facendo da novembre 2015, alcuni contratti ed in particolare:

- 1) Per il **servizio energia**, affidato alla ditta Cofely, si ritiene dalla rinegoziazione in atto, di

- poter ridurre i costi per l'anno 2016 di circa € 60.000,00.
- 2) Per i **contratti di manutenzione** delle apparecchiature si ritiene di poter rivedere i costi dei contratti in essere, procedendo ad una ulteriore riformulazione delle condizioni contrattuali. Si deve però riscontrare che in tale capitolo di spesa nell'anno 2016 entrerà in manutenzione, per uscita da garanzia, la risonanza magnetica 3 Tesla più altre apparecchiature di minor impatto economico.
 - 3) Servizio di pulizia, si sta procedendo con la Direzione Sanitaria ad ulteriori interventi di riduzione degli interventi settimanali in alcune aree, in particolare nelle aree amministrative, nei locali non adibiti ad attività sanitarie, di laboratorio e nelle aree ove non è previsto il transito dei pazienti.
 - 4) Sono stati già rinegoziati parte dei contratti in essere e per alcuni si è ottenuta una riduzione con invarianza di fornitura come per:
 - service Abbot orchite € 2.000/annuo su contratto di € 87.000/annuo
 - service elettroforesi € 3.300/annuo su contratto di € 63.000/annuo
 - reagenti della Biohit € 1.447/annuo su contratto di € 48.000/annuo
 - reagenti Roche € 680/annuo su contratto di € 13.80/annuo
 - reagenti Qiagen € 300/annuo su contratto di € 15.00/annuo
 - service per RMN € 225/annuo su contratto di € 11.00/annuo
 - manipoli € 200 su contratto di € 3.200
 - servizio di certificazioni € 2.000 su contratti per € 36.000
 - servizi di analisi certificative € 150/annuo su contratti di € 29.000/annuo,mentre per altri non si è riusciti ad ottenere alcuna riduzione.

Alla data attuale sono in corso ulteriori rinegoziazioni, il cui ordine di grandezza, però, è analogo ai contratti indicati al punto 4.

I risparmi che saranno ottenuti nel corso dell'anno, così come previsto dalle linee per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016, saranno utilizzati per lo sviluppo di attività dell'istituto con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'assistenza.

BILANCIO PREVENTIVO 2016

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. 2559 in data 22.12.2015 e nelle indicazioni metodologiche complete trasmesse via mail dalla Direzione Centrale Salute il 4.12.2015 assunte al protocollo dell'Ente 20.617 di data 4.12.2015);
- del contributo del Ministero della Salute per la ricerca corrente;
- del 5 x mille;
- dei finanziamenti finalizzati per specifici programmi di ricerca;
- delle entrate proprie.

Il preventivo prevede il ristoro dei costi dei farmaci infusionali ad alto costo a pazienti extra-regionali somministrati in regime di DH/ambulatoriale così come comunicati dalla Direzione Regionale.

Specificatamente le poste su cui si basa il bilancio di previsione 2016 risultano essere le seguenti:

Regione		Preventivo 2016	Preconsuntivo 2015
Funzioni parzialmente tariffate			
Indistinto	2.856.602		
Rar storicizzate	919.046		
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000		
	TOTALE	€ 13.072.648	€ 20.806.757
Ricavi da attrazione regionale			
Ricoveri	15.415.641		
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	11.204.423		
Mobilità farmaci	3.967.499		
	TOTALE	€ 30.587.563	€ 27.795.251
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati		€ 487.283	€ 536.352
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità		€ 220.000	€ 176.200
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE		€ 44.367.494	€ 49.314.560
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 2015 (importo pari ad Euro 3.551.033,73 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 3.12.2015)	2.485.724		
3) Contributi per la ricerca finalizzata (Comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, ecc.)	5.659.500		
4) Altri contributi vincolati	405.625		
	TOTALE	€ 8.550.849	€ 9.855.886
Entrate per attività extraregionale			
Ricoveri	12.129.100		
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	8.935.658		
Rimborso somministrazione farmaci	7.315.220		
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta)	15.000		
	TOTALE	€ 28.394.978	€ 28.394.978
Entrate Proprie			
Ticket	820.000		
Proventi libera professione	1.320.000		
Altre entrate	1.143.968		
	TOTALE	€ 3.283.968	€ 3.388.334
Costi Capitalizzati		€ 4.944.631	€ 5.225.721
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 89.541.920	€ 96.179.479
Proventi Finanziari		TOTALE € 150	€ 209
Proventi straordinari		€ 0	€ 354.271
TOTALE RICAVI		€ 89.542.070	€ 96.533.959

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

RICAVI

	2016	2015
FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE	€ 13.072.648	€ 20.806.757
<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 ristoro dei costi sostenuti dall'Istituto per la distribuzione dei Farmaci Antiretrovirali. Il valore proposto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Finanziamento Enti SSR della DGR 2393 del 27.11.2015 e somma le seguenti poste:</p>		
- complessità e funzioni non tariffate	€ 2.856.02	
- finanziamento RAR (storicizzate) per Comparto, per Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA e screening	€ 919.04	
- finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	€ 9.297.000	
CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI	€ 487.283	€ 536.352
<p>Trattasi di finanziamenti previsti tra le sovraziendali regionali, della quota ammortamento degli acquisti effettuati con liquidità di cassa e dell'acquisizione di beni di investimento con il leasing finanziario. Anche per l'esercizio 2016 non viene iscritto il finanziamento per il SISR (come ribadito nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2016). 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>		
- quota in conto esercizio FS regionale	€ 98.444	
- quota extra fondo vincolati	€ 84.211	
- quota extra fondo altro	€ 304.628	
RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE	€ 30.587.563	€ 27.795.251
<p>Gli importi sono stati indicati dalla Direzione Centrale Salute nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2016 con nota prot.n.0020741/P del 4.12.2015</p>		
Ricoveri	€ 15.415.641	
(Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2016)		
Prestazioni Ambulatoriali	€ 11.204.423	
(Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2016 – comprese PET)		
Mobilità regionale farmaci	€ 3.967.499	
(Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2016 – comprese PET)		
<p>Anche per l'esercizio 2016 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</p>		

	2016	2015
<p>medicinali erogati in distribuzione diretta è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.</p> <p>La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS e sarà oggetto di monitoraggio mensile da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute in considerazione dell'avvio del nuovo sistema di finanziamento e del nuovo assetto istituzionale degli Enti del SSR.</p>		

RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI	€ 220000	€ 176.200
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R. (attrazione regionale fuori mobilità)		

MINISTERO E/O ENTI VARI	€ 8.550.849	€ 9.855.886
1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> €2.485.724 Trattasi della quota di finanziamento per la ricerca corrente assegnata annualmente dal Ministero della Salute agli IRCCS. L'Istituto ha iscritto nel bilancio 2015 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2015 [70% x € 3.551.033,73], come previsto dalla nota prot.n.0002050-P-15/04/2013 del Ministero della Salute. L'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2015 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow in data 3.12.2015.		
2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u> € 5.659.500 Trattasi della quota dei vari finanziamenti per la ricerca finalizzata che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2016. 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, ecc.		
3) Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera) € 405625		

RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE	€ 28.394.978	€ 28.394.978
<p>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.</p> <p>L'importo è stato comunicato dalla Direzione Centrale Salute (tabella n. 8 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2015), si riferisce all'esercizio 2013 - non essendo ancora stato validato il 2014 - ed è dettagliato nei seguenti importi:</p> <p>Ricoveri € 12.129.100 Specialistica (compresa PET) € 8.935.658 Somministrazione farmaci € 7.315.220</p> <p>Sono considerate anche sulla base dell'andamento 2015 le fatturazioni dirette di prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità € 15.000</p>		

	2016	2015
ENTRATE PROPRIE	€ 3.283.968	€ 3.388.334
Ticket € 820.000 L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2015 comprensivo della quota prevista ai sensi del D.L.98/2011		
Proventi libera professione € 1.320.000 La previsione 2016 è calcolata sulla base dell'andamento 2015 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2016		
Altre Entrate € 1.143.968 Relativamente alle altre entrate proprie sono state previste per il 2016 è stata fatta una previsione tenuto conto dell'andamento 2015 ("concorsi, rivalse e rimborsi spese", "altri ricavi propri operativi", consulenze fatturate extra regione)		
COSTI CAPITALIZZATI	€ 4.944.631	€ 5.225.721
L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2016 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti e la riclassificazione dei lavori ultimati del Campus).		
PROVENTI FINANZIARI	€ 150	€ 209
Stimato sulla base del preconsuntivo 2015.		
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0	€ 354.271
TOTALE RICAVI	€ 89.542.070	€ 96.533.959

COSTI

	2016	2015
Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci	€ 7.613.627	€ 7.629.732
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 con finanziamenti per la ricerca e destinati a specifici progetti. L'importo non è stato ridotto del 3% e deve essere attentamente valutato l'incremento dell'attività di laparoscopia e chirurgia e il relativo impatto sui consumi 2016. Nel totale sono previsti consumi di dispositivi medici per la ricerca per Euro 1.100.000.		
Prodotti farmaceutici	€ 20.032.650	€ 20.235.000
Il valore iscritto tiene conto dell'andamento della spesa farmaceutica del 2015 e del vincolo di riduzione della spesa del 1% previsto per l'Istituto dalle Linee di gestione per il 2016. L'Istituto in fase previsionale ha ottemperato al vincolo stabilito dalle direttive regionali ma preme sottolineare che per i farmaci oncologici è previsto un trend in crescita del costo di acquisto non inferiore al 2015.		
Acquisto di prodotti non sanitari	€ 1.358.000	€ 1.419.000
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 2015 e delle attività programmate.		
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI		
Mobilità regionale altro	€ 158.151	€ 147.351
Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.		

	2016	2015
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	€ 10.000	€ 6.000
Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri		

Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP)	€ 1.136.000	€ 1.217.919
Il dato 2016 tiene conto dell'andamento del costo per l'attività libero professionale dell'anno 2015 e dei Dirigenti Medici che effettueranno LP anche nel 2016		

Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 455.625	€ 455.625
Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi) e per versamento quote per responsabilità civile ristrate dall'Egas.		

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	€ 4.576.029	€ 4.408.089
Il dato comprende:		
Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione	€ 209.504	
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 1.500	
Consulenze sanitarie da privato	€ 4.365.025	
In dettaglio:		
- prestazioni aggiuntive dirigenza medica e Spta	€ 59.000	
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati (Otorinolaringoiatria, senologia, urologia, nefrologia, ortopedia, veterinaria, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, ecc.)	€ 242.907	
- collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata	€ 2.309.000	
- interinali area sanitaria	€ 265.000	
- borsisti ricerca corrente	€ 148.350	
- borsisti ricerca finalizzata	€ 1.230.000	
- indennità e rimborsi a commissioni sanitarie	€ 10.000	
- compensi a docenti	€ 30.000	
- altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi)	€ 70.768	

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI		
Servizi non sanitari	€ 8.450.900	€ 7.974.450
Il dato comprende:		
- servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti	€ 1.691.000	
- utenze	€ 1.919.407	
- premi assicurativi	€ 120.000	
- altri servizi non sanitari	€ 4.720.493	
In dettaglio:		
- altri servizi non sanitari da Aziende della Regione (gestione call center € 12.804, magazzino centralizzato € 151.189, altre consulenze 9.500)	€ 173.493	
- altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	€ 5.000	
- altri servizi non sanitari da privato	€ 4.542.000	
• vigilanza	€ 180.000	
• servizi religiosi	€ 30.000	
• abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica	€ 320.000	
• pubblicità e inserzioni	€ 100.000	
• spese postali	€ 75.000	
• altre spese generali	€ 257.000	
• rimborsi spese a personale dipendente e altro personale	€ 200.000	
• altri servizi non sanitari da privato	€ 3.380.000	
Rileva in particolare in quest'ultimo gruppo il Servizio Energia per la gestione e		

riqualficazione della centrale termica (gara CONSIP) per l'importo di Euro 1.870.000, la previsione di esternalizzazione della sterilizzazione Euro 100.000 e il servizio di supporto all'avvio dei percorsi attuativi per la certificabilità di bilancio (PAC) Euro 100.000. Gli altri servizi riguardano archiviazione e conservazione documenti, appalto servizio cassa e gestione segreteria, facchinaggio ecc.

Da rilevare che nel 2016 sarà terminato il Campus e avviato l'utilizzo. Nei costi dei servizi sono state considerate anche le spese di gestione del Campus per 2 quadrimestri quali energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento, pulizie per un valore di Euro 250.000.

Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 524.459	€ 571.483
---	-----------	-----------

Il dato comprende:

Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione	€ 12.500
---	----------

Consulenze non sanitarie da privato	€ 511.959
-------------------------------------	-----------

In dettaglio:

- consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto: (Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni)	€ 121.959
---	-----------

- interinali area non sanitaria	€ 390.000
---------------------------------	-----------

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

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

Manutenzioni	€ 4.025.345	€ 4.687.717
---------------------	-------------	-------------

Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2015, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2015 o scaduta o dei contratti per nuove apparecchiature tra le quali rileva la Risonanza magnetica 3 Tesla e 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 6.1 di costi sostenuti nel 2015.

Godimento dei beni di terzi	€ 441.432	€ 451.793
------------------------------------	-----------	-----------

Il dato tiene conto del costo dei canoni di noleggio, del leasing finanziario.

Personale Ruoli (escluso LP, prest.aggiuntive, collaborazioni e accantonamenti)	€ 31.677.150	€ 31.145.766
--	--------------	--------------

Il costo del personale iscritto a bilancio tiene conto dell'effetto trascinarsi per il personale assunto nel corso 2015 e della manovra del personale prevista per il 2016 (si veda dettaglio nel capitolo delle Risorse Umane). Si precisa che è stato rispettato il vincolo di gestione previsto dalle Linee di Gestione del Servizio Sanitario Nazionale per il 2016 al paragrafo 6.1. Considerato che alcune modifiche apportate all'articolo 9 Legge n.122/2010, dalla Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), produrranno anche costi ricadenti nelle voci fisse e quindi non concorreranno a determinare il limite di costo del personale per l'anno 2016 come già avvenuto nel 2015, la Direzione Centrale Salute ritiene che gli effetti di tali automatismi debbano restare neutri rispetto alle manovre del personale per l'esercizio in corso. L'Azienda stima l'importo di tali quote 2016 in € 41.101 (per dettaglio si rinvia al successivo paragrafo punto 5). Tale importo sarà successivamente certificato a consuntivo per la valutazione conclusiva del rispetto del suddetto vincolo. Inoltre, come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili è stato previsto l'incremento del fondo incentivazioni pari allo 0,50% dell'1% monte salari 1997 e 2001.

	2016	2015
Oneri diversi di gestione	€ 1.100.577	€ 1.090.846
In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi: - 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 € 855.327 - imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse € 72.250 - premi di assicurazione per personale dipendente € 155.000 - altri oneri di gestione € 18.000		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali	€ 4.983.410	€ 5.328.915
L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2016 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).		
Accantonamenti	€ 23.400	€ 25.520
Come previsto nelle indicazioni metodologiche ed operative di redazione del PAL/PAO 2016, 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.		
Oneri finanziari	€ 304.928	€ 326.928
Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2015 e dagli 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	€ 20.263
IRAP	€ 2.460.387	€ 2.420.784
Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente, del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale		
Imposte e tasse	€ 60.000	€ 65.400
Il dato si riferisce all'IRES per il 2016		
TOTALI	€ 89.542.070	€ 89.778.581

VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2016

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 settembre 2015 confrontati con analogo periodo 2014 (gennaio-settembre) il CRO che ha rilevato un incremento inferiore al 5,2% dovrà ridurre dell'1% il valore registrato nel 2015.
- 2) per i dispositivi medici, le aziende non in linea con gli standard NISAN dovranno ridurre la spesa per i dispositivi medici del 3% rispetto al costo del 2015.
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non può superare le 3,5 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) il tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non deve superare il 130 per mille;
- 5) il costo del personale dipendente non può superare quello dell'esercizio consuntivo 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo. Considerato che alcune modifiche apportate all'articolo 9 Legge n.122/2010, dalla Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), produrranno anche costi ricadenti nelle voci fisse e quindi concorreranno a determinare il limite di costo del personale anche l'anno 2016, la Direzione Centrale Salute ritiene che gli effetti di tali automatismi debbano restare neutri rispetto alle manovre del personale per l'esercizio in corso. L'Azienda stima l'importo di tali quote in € 41.104 (per dettaglio si rinvia al successivo paragrafo punto 5). Tale importo sarà successivamente certificato a consuntivo per la valutazione conclusiva del rispetto del suddetto vincolo.
- 6) anche nel 2016 il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, ai sensi della legge n.1/2002, dell'art.55 del CCNL 8.6.2000 e dell'art. 18 del CCNL 3.11.2005, deve essere ridotto almeno del 50% rispetto al costo sostenuto per tali prestazioni nell'anno 2012;
- 7) 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;
- 8) in relazione alla spending review le aziende dovranno fare riferimento a quanto già attuato dal 2012 integrato con quanto previsto dalla DGR 1813/2015.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite e la verifica del loro rispetto nel bilancio preventivo 2016.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Il Cro ha rilevato un incremento della spesa per la farmaceutica ospedaliera 2015 inferiore al 5,2% rispetto al 2014 e pertanto deve ridurre dell'1% il valore registrato nel 2015

Nuovo piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2016	Anno 2015
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.950.480	20.152.000
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	82.170	83.000
300	100	100	300		Emoderivati di produzione regionale	0	0
Totale						20.032.650	20.235.000

E' stata registrata la riduzione dell'1% pari ad Euro 202.350 al fine di ottemperare, in fase previsionale, al vincolo stabilito dalle direttive regionali ma si sottolinea che per i farmaci oncologici è previsto un trend in crescita del costo di acquisto non inferiore al 2015.

2) DISPOSITIVI MEDICI

Rispetto alla corrispondente indicazione contenuta nelle linee per la gestione 2016 si osserva quanto segue:

1. la matrice degli standard NISAN rispetto ai quali è stato segnalato lo scostamento è stata definita sulla base del costo dei fattori produttivi rilevati nel 2013 e 2014;
2. il valore dei suddetti fattori produttivi è comprensivo del costo di quelli destinati alla ricerca;

Al momento non sono state operate riduzioni.

Nel totale sono previsti consumi di dispositivi medici per la ricerca per Euro 1.100.000.

5) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nuovo Piano dei Conti						Voci di costo a carattere stipendiale	COSTO 2016 (compresa esclusività 2015)	Effetto sblocco esclusività 2016	TOTALE COSTO 2016
320	100	100	100	10		Dirigente medico - tempo indeterminato	5.689.369	27.747	5.714.116
320	100	100	200	10		Dirigente medico - tempo determinato	248.252	0	248.252
320	100	200	100	10		Dirigente non medico - tempo indeterminato	1.943.719	16.354	1.960.073
320	100	200	200	10		Dirigente non medico - tempo determinato	53.863	0	53.863
320	200	100	100			Comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	6.019.478	0	6.019.478
320	200	200	100			Comparto ruolo sanitario - tempo determinato	74.539	0	74.539
325	100	100	100			Dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	86.209	0	86.209
325	100	200	100			Dirigente ruolo professionale - tempo determinato	45.300	0	45.300
325	200	100	100			Comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
325	200	200	100			Comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
330	100	100	100			Dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	86.366	0	86.366
330	100	200	100			Dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
330	200	100	100			Comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.634.819	0	2.634.819
330	200	200	100			Comparto ruolo tecnico - tempo determinato	17.447	0	17.447
335	100	100	100			Dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	131.830	0	131.830
335	100	200	100			Dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	88.039	0	88.039
335	200	100	100			Comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.474.829	0	1.474.829
335	200	200	100			Comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
TOTALE VOCI FISSE							18.594.059	41.101	18.635.160
Detratta esclusività 2015							- 125.240		
							18.468.819		

VINCOLO (Fisse 2012 ridotto 1%) 18.969.365

Margine 500.546

Con riferimento a quanto precisato nella relazione sulla Gestione delle Risorse Umane in relazione ai costi delle assunzioni previste in base alla L.68/99, ovvero alla loro esclusione dal vincolo dell'1% in quanto obbligatorie per la quota eccedente l'anno di riferimento 2012, si quantificano i costi riferiti alle competenze fisse comprese nel costo del personale 2016 sopra riportato per le assunzioni effettuate negli anni 2014, 2015 e preventivate nel 2016 in Euro 198.181.

6) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nel 2012 erano state consuntivate prestazioni aggiuntive per Euro 353.815 oneri compresi.

Nel bilancio preventivo 2016 sono inserite Prestazioni aggiuntive nel rispetto del limite previsto del 50% dell'iscritto a bilancio 2012.

L'importo complessivo di oneri è pari ad Euro 176.907 di cui 59.000 per la Dirigenza.

7) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Nuovo piano dei Conti					Anno 2016	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	210.000	150.000
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	45.000	43.245
310	200	200		Impiantistica varia	188.245	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 2016 prevede pari importo.

8) Si rinvia all'apposito paragrafo.

- **Schema Conto economico previsionale**
- **Alimentazione del Conto Economico**
- **Conto Economico – Schema ministeriale**
- **Rendiconto finanziario**
- **Tabella 12: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio**
- **Tabella 13.a: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi**
- **Tabella 13.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi**

Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2015 – trasmessa tramite Workflow il 3.12.2015

Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2016.

Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata di competenza anno 2015 (proiezione del terzo trimestre) e previsione 2016.

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20.03.2013		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio		16.451.280	25.299.768	(9.228.239)	-35,94%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		13.171.092	20.895.014	1.669.959	14,52%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		638.839	698.095	(240.666)	-27,36%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		84.211	130.779	(187.886)	-69,05%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		304.628	317.316	(22.882)	-6,99%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		250.000	250.000	(29.898)	-10,68%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		2.641.349	3.706.659	(10.657.532)	-80,14%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		2.485.724	3.551.034	(1.203.884)	-32,63%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		155.625	155.625	(156.648)	-50,16%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		0	0	(9.297.000)	-100,00%
4) Contributi da privati		0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	0	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		5.659.500	5.899.227	(20.841)	-0,37%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		60.787.541	58.043.329	7.749.290	14,61%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		59.212.541	56.368.629	7.977.624	15,57%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.320.000	1.420.000	(97.526)	-6,88%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		255.000	254.700	(130.808)	-33,90%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		720.952	733.418	2.247	0,31%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		820.000	820.000	(6.766)	-0,82%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.944.631	5.225.721	74.537	1,53%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi		158.016	158.016	1.000	0,64%
TOTALE A)		89.541.920	96.179.479	(1.428.772)	-1,57%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		29.004.277	29.283.732	1.377.017	4,98%
a) Acquisti di beni sanitari		27.646.277	27.864.732	1.369.894	5,21%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.358.000	1.419.000	7.123	0,53%
2 Acquisti di servizi sanitari		6.335.805	6.234.984	13.006	0,21%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		0	0	0	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	0	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		158.151	147.351	(2.411)	-1,50%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0	0	0	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		0	0	0	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		0	0	0	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		0	0	0	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	0	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		0	0	0	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0	0	0	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		10.000	6.000	4.059	68,32%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.136.000	1.217.919	(1.824)	-0,16%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		455.625	455.625	(160.175)	-26,01%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		4.576.029	4.408.089	173.357	3,94%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		0	0	0	-
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari		9.125.359	8.695.933	1.562.863	20,67%
a) Servizi non sanitari		8.450.900	7.974.450	1.136.591	15,54%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		524.459	571.483	368.492	236,26%
c) Formazione		150.000	150.000	57.780	62,65%
4 Manutenzione e riparazione		4.025.345	4.687.717	206.691	5,41%
5 Godimento di beni di terzi		441.432	451.793	(42.317)	-8,75%
6 Costi del personale		31.677.150	31.145.766	(25.669)	-0,08%
a) Personale dirigente medico		11.204.059	10.973.780	(275.140)	-2,40%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.300.088	3.289.767	87.871	2,74%
c) Personale comparto ruolo sanitario		10.137.835	10.083.726	(33.350)	-0,33%
d) Personale dirigente altri ruoli		795.780	673.067	162.848	25,73%
e) Personale comparto altri ruoli		6.239.388	6.125.426	32.102	0,52%
7 Oneri diversi di gestione		1.100.577	1.090.846	43.182	4,08%
8 Ammortamenti		4.983.410	5.328.915	(23.034)	-0,46%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		20.446	21.207	(761)	-3,59%
b) Ammortamento dei fabbricati		2.207.313	2.279.295	127.868	6,15%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		2.755.651	3.028.413	(150.141)	-5,17%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	(34.171)	-100,00%
10 Variazione delle rimanenze		0	0	(359.124)	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	0	(363.645)	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0	0	4.521	-100,00%
11 Accantonamenti		23.400	25.520	(50.975)	-68,54%

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20.03.2013	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
a) Accantonamenti per rischi	0	0	(38.175)	-100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	23.400	25.520	23.400	-
d) Altri accantonamenti	0	0	(36.200)	-100,00%
TOTALE B)	86.716.755	86.945.206	2.667.469	3,17%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.825.165	9.234.273	(4.096.241)	-59,18%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	150	209	3	2,04%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	304.928	326.928	(44.214)	-12,66%
TOTALE C)	(304.778)	(326.719)	44.217	-12,67%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	354.271	(1.520.129)	-100,00%
a) Plusvalenze	0	3.000	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	351.271	(1.520.129)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	20.263	(157.581)	-100,00%
a) Minusvalenze	0	0	(2.412)	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	0	20.263	(155.169)	-100,00%
TOTALE E)	0	334.008	(1.362.548)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	2.520.387	9.241.562	(5.414.572)	-68,24%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.460.387	2.420.784	200.457	8,87%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.119.017	2.079.068	235.805	12,52%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	241.370	231.534	(27.787)	-10,32%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	100.000	110.182	(7.561)	-7,03%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	60.000	65.400	1.498	2,56%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	2.520.387	2.486.184	201.955	8,71%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	6.755.378	(5.616.527)	-100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.950.480,00	20.152.000,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	82.170,00	83.000,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			
300	100	300	100			Dispositivi medici	3.410.268,00	3.410.268,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.441.859,00	3.441.859,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	10.000,00	10.000,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	500,00	500,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	0,00	1.605,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	1.000,00	500,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	750.000,00	765.000,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
300	200					Acquisti di beni non sanitari			
300	200	100				Prodotti alimentari	265.000,00	265.000,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	330.000,00	330.000,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	25.000,00	25.000,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	100.000,00	95.000,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	100.000,00	96.000,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	10.000,00	10.000,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	250.000,00	300.000,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	250.000,00	270.000,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	28.000,00	28.000,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100					Acquisti servizi sanitari			
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
305	100	50	100			- da convenzione			
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	45	Formazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale			BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	0,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
305	100	100	100			- da convenzione			BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0,00	0,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	152.151,00	141.351,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0,00	0,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	3.000,00	3.000,00	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	0,00	0,00	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	0,00	0,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00	
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	150	500			- da privato			
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.000,00	3.000,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR			BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	0,00	0,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	0,00	0,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	0,00	0,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	0,00	0,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
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	0,00	0,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0,00	0,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0,00	0,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	0,00	0,00	
305	100	350	400			- da privato			
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0,00	0,00	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0,00	0,00	
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	0,00	0,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato			BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0,00	0,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	10.000,00	6.000,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0,00	0,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)			BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	0,00	0,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0,00	0,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	860.000,00	940.578,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	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	16.000,00	30.000,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
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	93.000,00	93.000,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	30.000,00	30.000,00	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	12.000,00	20.000,00	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	125.000,00	104.341,00	
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	0,00	0,00	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00	0,00	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0,00	0,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	0,00	0,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0,00	0,00	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	0,00	0,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	0,00	0,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	50.000,00	50.000,00	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	405.625,00	405.625,00	vedi rc dsc
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			
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	209.504,00	306.500,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosan. 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			
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	59.000,00	59.000,00	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	117.907,00	117.907,00	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	125.000,00	110.840,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	2.309.000,00	1.992.820,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	0,00	0,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	0,00	0,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	265.000,00	254.620,00	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	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	148.350,00	148.350,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.230.000,00	1.249.053,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	10.000,00	26.900,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	30.000,00	30.000,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	66.676,00	99.636,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4.092,00	10.963,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	0,00	0,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			
305	200	100				Servizi non sanitari			
305	200	100	50			Lavanderia	142.000,00	140.000,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.200.000,00	1.010.000,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	0,00	0,00	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	0,00	0,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	0,00	0,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	4.000,00	4.000,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	25.000,00	25.000,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	320.000,00	320.000,00	BA1640
305	200	100	400			UtENZE telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	65.000,00	50.000,00	
305	200	100	400	20		Internet	3.000,00	3.000,00	
305	200	100	450			UtENZE elettricità	1.750.000,00	1.960.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	101.000,00	101.000,00	
305	200	100	500	20		Gas	0,00	0,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,00	407,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	0,00	0,00	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00	
305	200	100	550			Premi di assicurazione			
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	120.000,00	102.000,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	173.493,00	163.993,00	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	5.000,00	9.000,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	180.000,00	155.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	21.000,00	50,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	1.000,00	1.000,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	100.000,00	100.000,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	30.000,00	15.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	75.000,00	55.000,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	5.000,00	5.000,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	320.000,00	320.000,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	200.000,00	215.000,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	120.000,00	110.000,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	80.000,00	80.000,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.380.000,00	3.000.000,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.500,00	7.500,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	41.200,00	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	5.710,00	11.430,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	20.000,00	20.000,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	5.000,00	0,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0,00	1.964,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	91.249,00	99.451,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	390.000,00	389.938,00	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	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	0,00	0,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	75.000,00	75.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	75.000,00	75.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	210.000,00	150.000,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	45.000,00	43.245,00	
310	200	200				Impiantistica varia	188.245,00	250.000,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.350.000,00	4.028.400,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.100,00	2.100,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	160.000,00	150.000,00	
310	600	200				Software	20.000,00	18.972,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	50.000,00	45.000,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	0,00	0,00	
315	100	200				Spese condominiali	0,00	0,00	
315	200					Canoni di noleggio			
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	225.000,00	218.000,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	15.000,00	15.000,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	45.000,00	42.000,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	26.000,00	18.600,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	60.000,00	55.000,00	
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	70.432,00	103.193,00	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	5.714.116,00	5.181.307,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.953.794,00	1.901.312,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	494.760,00	479.512,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	278.748,00	261.327,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.273.373,00	2.104.159,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	248.252,00	562.550,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	81.408,00	133.890,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	17.685,00	61.142,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	11.615,00	29.036,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	130.308,00	259.545,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2140
320	100	100	200			Costo del personale dirigente non medico			
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.960.073,00	1.877.277,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	379.802,00	378.972,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	149.832,00	151.543,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	38.066,00	38.066,00	
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	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	684.105,00	661.522,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	53.863,00	122.145,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	909,00	909,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	3.700,00	9.462,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	5.191,00	5.191,00	
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	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	24.547,00	44.680,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100	100		Voci di costo a carattere stipendiale	6.019.478,00	5.852.930,00	
320	200	100	200	200		Straordinario	68.410,00	68.410,00	
320	200	100	300			Indennità personale	1.005.758,00	1.005.758,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	380.903,00	395.015,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	399.633,00	395.733,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	100			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
					15	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.122.932,00	2.080.459,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	74.539,00	177.831,00	
320	200	200	200			Straordinario	1.086,00	1.086,00	
320	200	200	300			Indennità personale	13.969,00	13.969,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	6.330,00	13.594,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	10.936,00	10.936,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
320	200	200			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
320	200	200			15	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	33.861,00	68.005,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.209,00	88.714,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	79.703,00	80.050,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	7.399,00	6.623,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	500		5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	100	500		10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	100	500		15	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	45.962,00	46.513,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	45.300,00	8.936,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	729,00	729,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	3.700,00	946,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	11.834,00	2.525,00	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
325	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
325	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.366,00	74.708,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	10.724,00	11.765,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	7.399,00	5.518,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	28.257,00	24.877,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	0,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.634.819,00	2.621.416,00	
330	200	100	200			Straordinario	27.030,00	27.030,00	
330	200	100	300			Indennità personale	236.566,00	236.566,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	153.371,00	179.764,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	125.764,00	125.764,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	842.109,00	844.889,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	17.447,00	17.398,00	
330	200	200	200			Straordinario	523,00	523,00	
330	200	200	300			Indennità personale	905,00	905,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.750,00	3.750,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	5.000,00	8.900,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	10.566,00	17.657,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	131.830,00	131.830,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	48.259,00	50.182,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	9.249,00	11.354,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	49.397,00	50.448,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	88.039,00	42.739,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	16.086,00	13.605,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	7.399,00	3.785,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	31.939,00	17.220,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo			
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.474.829,00	1.365.196,00	
335	200	100	200			Straordinario	14.589,00	14.589,00	
335	200	100	300			Indennità personale	139.689,00	139.689,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	88.616,00	87.559,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	5.468,00	5.468,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	458.347,00	428.363,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	
335	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00	
335	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	500,00	500,00	
340	100	200				Imposte di bollo	15.500,00	18.000,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	0,00	0,00	
340	100	400				Imposte comunali	51.000,00	51.000,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	250,00	250,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	5.000,00	6.500,00	
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione			
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	592.460,00	582.699,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	138.517,00	140.547,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	15.000,00	14.700,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	68.900,00	68.900,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0,00	0,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	6.000,00	6.000,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità	27.400,00	27.400,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	2.350,00	2.350,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	4.700,00	4.000,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	155.000,00	150.000,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	0,00	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	18.000,00	18.000,00	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	20.446,00	21.207,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0,00	0,00	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
350	100					Ammortamento dei fabbricati			
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20.152,00	0,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.187.161,00	2.279.295,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	48.574,00	74.048,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.252.926,00	2.550.082,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	196.213,00	172.741,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	22.458,00	2.671,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	235.480,00	228.871,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
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	0,00	0,00	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo cor	0,00	0,00	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo cor	0,00	0,00	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti e	0,00	0,00	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0,00	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazion	0,00	0,00	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensa	0,00	0,00	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribu	0,00	0,00	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0,00	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			
365	100					Accantonamenti per rischi			
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0,00	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0,00	0,00	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0,00	0,00	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	23.400,00	25.520,00	
365	400					Altri accantonamenti			
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	BA2830
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00	0,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti			BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	0,00	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	304.628,00	316.337,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	10.216,00	
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	300,00	300,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	0,00	75,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			
390	100					Minusvalenze	0,00	0,00	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	140,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	51,00	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	11.578,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	5.739,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	2.103,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	231,00	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	421,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.119.017,00	2.079.068,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	241.370,00	231.534,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	100.000,00	110.182,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			
405	100					IRES su attività istituzionale	60.000,00	65.400,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	YA0090

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria	0,00	0	
600	100	100	200			Complessità	13.072.648,00	20.806.757	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0,00	0	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica	0,00	0	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	98.444,00	88.257	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	0,00	0	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	0,00	0	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	0,00	0	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0,00	0	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0,00	0	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	84.211,00	130.779	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0,00	0	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	304.628,00	317.316	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	0,00	0	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0,00	0	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0,00	0	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0,00	0	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	250.000,00	250.000	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.485.724,00	3.551.034	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	155.625,00	155.625	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0,00	0	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0,00	0	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	0,00	0	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0,00	0	AA0230
610	0	0	0	0	0	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.391.725,00	622.658	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	3.267.775,00	5.276.569	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	15.415.641,00	12.662.515	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	11.204.423,00	11.067.889	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	220.000,00	176.200	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	3.967.499,00	4.064.847	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0	AA0400

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	0,00	0	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero			AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	12.129.100,00	12.129.100	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali			AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	8.935.658,00	8.935.658	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	15.000,00	15.000	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	7.315.220,00	7.315.220	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0	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	10.000,00	2.200	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:			
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	150.000,00	150.000	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0,00	0	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	100.000,00	100.000	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:			
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0,00	0	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	0,00	0	
630	300	200	500			Servizio Fisco ambientale	0,00	0	
630	300	200	550			Diritti veterinari	0,00	0	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	0,00	0	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	0,00	0	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0	
630	300	400				Consulenze	0,00	0	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	5.000,00	4.700	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0	
630	300	700				Sperimentazioni	0,00	0	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	800				Cessione plasma	0,00	0	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0,00	0	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.165.000,00	1.200.000	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	75.000,00	75.000	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)	75.000,00	140.000	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.000,00	5.000	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi	50.000,00	50.000	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	0,00	0	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0	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	37.900,00	40.753	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0	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	238.052,00	238.052	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	0,00	0	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	0	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0	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.	0,00	0	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0,00	0	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	15.000,00	10.000	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0,00	0	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	60.000,00	60.000	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0,00	0	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	15.000,00	15.000	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0,00	0	
640	500	200	300			Recupero spese legali	0,00	0	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0,00	0	
640	500	200	400			Recupero spese postali	15.000,00	15.000	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	5.000,00	806	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	35.000,00	35.000	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	250.000,00	268.807	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	820.000,00	820.000	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.859.704,00	1.770.301	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.062.275,00	2.504.988	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.248.161,00	0	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	774.491,00	950.432	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			AA1070

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2016	Importo anno 2015	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	5.000,00	5.000	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	1.000,00	1.000	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0,00	0	
680	200	200				Locazioni attive	82.464,00	82.464	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	69.552,00	69.552	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0	
680	300	900				Altri proventi diversi	0,00	0	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	100,00	100	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	50,00	50	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	0	
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	0	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0	
690	300	900				Altri interessi attivi	0,00	0	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	0	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0	CA0090
700	500					Utili su cambi	0,00	59	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			
720	100					Plusvalenze	0,00	3.000	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	123.502	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	2.478	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	217.335	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	7.432	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	497	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	27	EA0250
Totale ricavi							89.542.070,00	96.533.959	-2.948.898,00
Totale costi							89.542.070,00	89.778.581	2.667.629,00
Risultato							0,00	6.755.378	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2016"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	16.452	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	13.171	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	13.073	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	98	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	639	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	389	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	84	+
	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	305	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	250	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	250	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.642	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.486	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	156	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.660	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.392	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	3.268	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	60.787	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	59.212	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.807	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	15.416	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.424	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.967	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	28.405	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	12.129	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.951	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	7.315	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2016"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	255	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.320	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.165	+
	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)	75	+
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)	75	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	721	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	50	+
	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	276	+
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	38	+
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	238	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	15	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	15	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	380	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	380	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	820	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	820	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.944	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.860	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.062	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.248	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	774	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	158	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2016"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	6	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	82	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	70	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	89.542	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	29.004	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	27.646	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.032	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.950	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	82	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	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	6.852	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.410	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)	3.442	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	10	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	750	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.358	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	265	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	330	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	25	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	210	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	500	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	28	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	15.462	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.337	+
	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	158	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	152	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - 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)	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
	<input type="text" value="902"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
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	-	+
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	-	+
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)	-	+
	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	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10	+
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	10	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.136	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	860	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	16	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2016"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	137	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	456	+
	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	456	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.577	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	2	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.365	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	59	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	243	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.309	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	265	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.489	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	+
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	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.125	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.450	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	142	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.200	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	25	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	320	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	68	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.750	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	101	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	120	+
	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	120	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.720	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	173	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	5	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.542	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	525	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	512	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	31	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	91	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2016"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	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	390	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	150	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	75	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	75	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.025	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	210	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	233	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.350	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	230	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	441	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	371	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	225	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	146	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	70	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	70	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	31.678	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	24.642	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.504	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.204	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.715	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	489	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.300	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.212	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	88	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.138	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.997	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	141	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	281	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	281	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	219	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	50	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	12	+
	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	4.191	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	133	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	133	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.058	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.020	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>
		ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	38	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.564	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	382	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	239	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	143	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.182	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.182	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.101	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	73	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.028	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	855	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	173	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.983	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.963	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.207	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.187	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.756	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	23	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	23	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	23	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	86.717	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2016"/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	305	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	305	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-305	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 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	-	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	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	-	+
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	-	+
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	-	+
	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	-	+
	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	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2016"/>
	<input type="text" value="902"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.520	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	2.460	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.119	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	241	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	100	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	60	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.520	+
	<b b="" zz9999<="">	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	6.755.378
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.207.313	2.279.295
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.755.651	3.028.413
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.446	21.207
	Ammortamenti	4.983.410	5.328.915
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.944.631	-5.225.721
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.944.631	-5.225.721
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.400	25.520
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	0	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	23.400	25.520
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	15.379	6.833.052
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	19.715.379	29.089.052
	B - Totale attività di investimento	-3.288.019	-4.874.192
	C - Totale attività di finanziamento	196.000	683.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	16.623.360	24.897.860

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI							
VOCI	VALORE INIZIALE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					VALORE FINALE
		Acquisizioni	Riclassificazioni	Alienazioni e scritture	Rivalutazioni	Svalutazioni	
Costi d'impianto e di ampliamento	0						0
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0						0
Dritti di brevetto industr./di utilizz. opere ing.	60.780	0				(20.446)	40.334
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0						0
Immobilitazioni in corso e acconti	77.283						77.283
TOTALE IMMOBILIZZAZ. IMMATER.	138.063	0	0		0	(20.446)	117.617
Terreni	227.270						227.270
Fabbricati disponibili	574.516						554.364
Fabbricati indisponibili	44.462.137	400.000	6.781.058			(20.152)	49.456.034
Impianti e macchinario	210.204					(48.574)	161.630
Attrezzature sanitarie	4.333.469	3.360.000				(2.252.926)	5.440.543
Mobili e arredi	563.486	100.000				(196.213)	467.273
Automezzi	73.586					(22.458)	51.128
Oggetti d'arte	28.950						28.950
Altri beni	349.759	250.000				(235.480)	364.279
Immobilitazioni in corso e acconti	7.593.014	1.178.019	(6.781.058)				1.989.975
TOTALE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	58.416.391	5.288.019	0	0	0	(4.962.964)	58.741.446
	58.554.454					(4.983.410)	58.859.063

Tabella 12: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota capitaria		600.100.100.100
Funzioni parzialmente tariffate	2.856.602	600.100.100.200
Rar	919.046	600.100.100.200
	3.775.648	
Ricerca	9.297.000	600.100.100.200
Totale	13.072.648	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo	98.444	600.100.200.200
Servizio regionale di elisoccorso	0	
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"	0	
Attuazione previsione L.R.7/2009 (Liste d'attesa)	0	
Altro (dettagliare)	0	
Totale	98.444	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi ai non autosufficienti		
Contributi per attività sociale delegata		
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):		
<i>Investimenti finanziati con il leasing</i>	70.432	600.200.100.100.80.0
<i>Ammortamenti attrezzature tecnico economali</i>	13.779	600.200.100.100.80.0
<i>Contributo a copertura oneri Mutuo CCDDPP</i>	304.628	600.200.100.400
Totale	388.839	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	13.559.931	

Direzione/Servizio
Direzione Salute
Direzione Salute
Direzione Infrastrutture - Servizio edilizia

Tabella 13.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												
VOCI INFRAGRUPPO	conto	A.A.S 1	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 4	A.A.S 5	A.O.U. UD	A.O.U. TS	C.R.O.	BURLO G.	EGAS	TOTALE
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100	-	-	-	-	150.800,00	1.351,00	-	-	-	-	152.151,00
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartecipazione al personale per attività libero professione												
Intramoenia - Consulenze												
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica veterinaria	305.100.650.500.10	-	-	-	-	93.000,00	-	-	-	-	-	93.000,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	305.100.650.500.20	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica universitaria	305.100.650.500.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.500.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro												0
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo professionale	305.100.650.700.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo tecnico	305.100.650.700.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo amministrativo	305.100.650.700.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo sanitario	305.100.650.700.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo professionale	305.100.650.700.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo tecnico	305.100.650.700.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo amministrativo	305.100.650.700.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro	305.100.650.700.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.700.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	-	18.600,00	-	-	95.000,00	95.904,00	-	-	-	-	209.504,00
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri servizi stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.100.600.10	-	-	-	-	9.500,00	-	-	-	-	163.993,00	173.493,00
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		0	18.600	0	0	378.300	97.255	0	0	0	163.993	658.148

Tabella 13.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
VOCI DI RICAVI	conto	A.A.S 1	A.A.S 2	A.A.S 3	A.A.S 4	A.A.S 5	A.O.U. UD	A.O.U. TS	C.R.O.	BURLO G.	EGAS	TOTALE
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200											
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	1.019.311,00	2.446.785,00	1.087.147,00	829.302,00	10.033.096,00	-	-	-	-	-	15.415.641,00
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	764.339,00	941.776,00	592.714,00	574.373,00	8.331.221,00	-	-	-	-	-	11.204.423,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	-	-	-	-	160.000,00	-	60.000,00	-	-	-	220.000,00
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di File F	630.100.100.400	271.570,00	441.759,00	305.945,00	226.966,00	2.721.259,00	-	-	-	-	-	3.967.499,00
Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. assistenziale	630.100.100.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni termali	630.100.100.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di coma	640.300.100	-	37.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.900,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.052,00	238.052,00
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		2.055.220	3.868.220	1.985.806	1.630.641	21.320.576	0	60.000	0	0	0	31.158.515



Riepilogo comunicazione

Risposta al messaggio	
ID invio	2015006995
Data	03/12/2015 12:19
Stato	Inviata
Mittente	Ministero della Salute (10128)
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)
Progetto	RRC-2015-2360438 - Ricerca Corrente anno 2015
Tipo	Informazioni
Oggetto	Ripartizione RC 2015
Messaggio	Si informa codesto Istituto che con provvedimento di ripartizione in corso di registrazione presso la Corte dei Conti è stata assegnata la quota di competenza relativa alla ricerca corrente 2015 pari ad €3.551.033,73=. Si rappresenta che a seguito di rilievo della Corte dei Conti questa Direzione potrà dare corso all'erogazione dei fondi residui solo in presenza del provvedimento formale di conferma. Pertanto le somme non ancora erogate per gli Istituti "Non confermati nel carattere scientifico" saranno impegnate e verranno erogate successivamente al provvedimento di conferma a carattere scientifico e alla relativa disponibilità di cassa. Il Dirigente dell'Uff.III Dott. Gaetano Guglielmi
Allegato	

Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2016

QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2016

Con workflow in data 3.12.2015 il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2015 in € 3.551.033,73. 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 2016 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2015 [70% x € 3.551.033,73 = € 2.485.724]

€ 2.485.724,00

Nell'ipotesi che durante la gestione dell'esercizio 2016 l'Istituto non riesca a conseguire l'equilibrio di bilancio e nell'intenzione di garantire anche per il 2016 sostanzialmente la stessa quota di finanziamento complessivo assegnato nel 2015 per dare continuità allo sviluppo della ricerca istituzionale, l'eventuale differenziale tra ricerca corrente iscritta a preventivo 2016 e quanto sarà effettivamente assegnato per l'esercizio 2016 sarà colmato 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 2016 non sarà inferiore a quello del 2015.

RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA -> BILANCIO 2016 - PREVISIONE

ALLEGATO C

											30/09/2015	Proiezione anno 2015	Previsione anno 2016
Contrattisti	G	Sg	M	Sm	C	Sc	Codice Mnemonico						
450	400	40	305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Art. 36 D.P.R. 617/80 - Art. 11, comma 2, D.Lgs.288/03 - art. 6 L.R. 10/2007	124.802,31	166.403,08	0,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	IRAP (Art. 36-11)	10.712,48	14.283,31	0,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Co. Co. Co - Coll. Occasionali	989.389,99	1.319.186,65	1.600.000,00
			305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	63.620,77	84.827,69	
			305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	18.388,52	24.518,03	
			305	100	750	300	20	10	305CON.S.PRI		1.986,00	2.648,00	
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	IRAP (co.co.co)	84.098,15	112.130,87	136.000,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Incarichi Professionali	126.589,52	168.786,03	200.000,00
			305	100	750	300	50		(.10) 305INT.SANRF	Interinale Sanitario	24.534,17	32.712,23	35.000,00
			305	200	200	300	40		(.10) 305INT.N.SRF	Interinale Non sanitario	188.475,19	251.300,25	300.000,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPDAP	36.886,83	49.182,44	120.000,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPS	108.307,83	144.410,44	230.000,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INAIL	6.367,90	8.490,53	8.000,00
			390	200	300	200	20	1	390SOP.DIR.N	Docenza	38,73	51,64	0,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.CONRF	Missioni Contrattisti area sanitaria	10.120,24	13.493,65	45.000,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.CNSRF	Missioni Contrattisti area NON sanitaria	1.248,44	1.664,59	5.000,00
TOTALE Contrattisti											1.795.567,06	2.394.089,42	2.679.000,00

Borsisti

450	500	40	305	100	750	300	60	20	305BORSI.A.S	Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria	720.177,67	960.236,89	1.000.000,00
			305	100	750	300	60	10	305BORSI.A.S	IRAP Area sanitaria	60.723,24	80.964,32	85.000,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.BORRF	Missioni borsisti	10.371,35	13.828,47	30.000,00
			305	100	750	300	60	10	305BORSI.A.S	Dottorati	155.888,68	207.851,57	200.000,00
TOTALE borsisti											947.160,94	1.262.881,26	1.315.000,00

TOTALE Contrattisti + Borsisti	2.742.728,01	3.656.970,67	3.994.000,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

410	500	10	305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.I.RF	ruolo sanitario tempo indeterminato	41.260,77	55.014,36	
			305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.D.RF	ruolo sanitario tempo determinato	3.234,37	4.312,49	
410	500	20	305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.I.RF	ruolo sanitario	4.217,45	5.623,27	70.000,00
			305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.D.RF	ruolo sanitario	0,00	0,00	
410	500	30	305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.I.RF	ruolo sanitario	2.882,30	3.843,07	
420	500	10	305	200	100	600	30	60	(.70) 305RF.P.I.RF	ruolo professionale	0,00	0,00	0,00
430	500	10	305	200	100	600	30	60	(.90) 305RD.T.I.RF	ruolo tecnico	109,50	146,00	1.500,00
430	500	20	305	200	100	600	30	60	(.110) 305RC.T.I.RF	ruolo tecnico	82,93	110,57	1.000,00
440	500	10	305	200	100	600	30	60	(.130) 305RD.A.I.RF	ruolo amministrativo	36,06	48,08	1.000,00
440	500	20	305	200	100	600	30	60	(.150) 305RC.A.I.RF	ruolo amministrativo	1.306,37	1.741,83	500,00
450	900	90	305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	altri costi del personale (missioni personale esterno + irap)	19.393,71	25.858,28	40.000,00
			305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	IRAP Missioni	0,00	0,00	1.000,00
Totale missioni											72.523,46	96.697,95	115.000,00

300	100	0	300	100	100				300MEDIC.AIC	Prodotti farmaceutici		0,00	0,00
300	310	0	300	100	600				300P.CHIMIC	Materiali diagnostici - prodotti chimici		0,00	0,00
300	310	0	300	100	300	300			300DISP.IVD	Materiali diagnostici - laster, carta ecc	478.604,46	840.000,00	1.000.000,00
300	400	0	300	100	300	100			300DISPOSITI	Presidi chirurgici	63.927,94	90.000,00	100.000,00
305	500	0	300	200					300GUARDAROB	Mat.li di guardaroba, pulizia, convivenza	17,98	50,00	0,00
305	500	0	300	200	400	100			300CANCELLER	Cancelleria e stampati	878,40	1.500,00	2.000,00
305	600	0	300	200	400	200			300INFORMATI	Materiale per informatica		0,00	1.000,00
305	900	0	300	100					300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	44.881,34	61.000,00	61.000,00
305	900	0	300	200	600				300A.BEN.N.S.	Altri prodotti (hardware, software, ecc.)	1.285,87	10.000,00	10.000,00
310	200	10	310	200	100				310IMP.TELEF	Impianti di trasmissione dati e telefoni		0,00	0,00
310	200	30	310	600	200				310SOFTWARE.	Servizi manut software	2.846,69	4.880,00	6.000,00
310	300	0	310	300					310ATT.SCIEN	Manutenzione Attrezzature sanitarie		0,00	0,00
310	400	0	310	600	300				310A.MANUTEN	Manutenzione di Altri beni		0,00	0,00
			305	100					305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni, contributi		0,00	0,00
315	200	0	305	200	100	100			305PULIZIA	Altri servizi (pulizia)	85,36	1.000,00	1.000,00
315	600	0	305	200	100	300			305TRASP.N.S	Altri servizi di trasporto	3.811,92	5.000,00	5.000,00
315	900	92	305	200	100	600	30	90	305A.PUB.N.S	Altri servizi da pubblico		0,00	0,00
315	900	93	305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi da privato	121.947,16	162.596,21	86.000,00
315	900	93	305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi (Pagan)		0,00	0,00
355	200	0	315	200	200	100			315H&SOFTWARE	Canoni Hardware e software		0,00	0,00
355	300	0	315	200	100				315NOL.SANIT	Canone noleggio apparecchiature sanitarie	27.155,67	37.618,79	40.000,00
Totale											745.442,79	1.213.645,00	1.312.000,00

Altro

465	150	0	305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Pubblicità ed inserzioni	60.923,74	80.000,00	80.000,00
465	250	0	305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali		0,00	2.000,00
465	300	0	305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche		0,00	500,00
465	350	0	305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste	2.890,86	6.000,00	7.000,00
465	400	20	305	200	100	550	20		305A.PR.ASSI	Premi assicurazione studi non profit	30.215,46	42.000,00	62.000,00
465	500	0	300	200	400	300			300DIDATTICO	Libri	4.953,84	7.000,00	7.000,00
465	900	0	340	300	100	300	10		340ALT.FISSE	Altre spese gen.amm.ve (comitato etico)	8.060,00	18.298,00	20.000,00
465	900	0	340	300	100	300	30		340ALT.ONERI	Altre spese gen.amm.ve (comitato etico)		0,00	0,00
465	900	0	340	300	100	300	90		340ALT.ALTRO	Altre spese gen.amm.ve (comitato etico)		0,00	0,00
465	900	0	305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org. convegni,...)	42.266,46	56.355,28	60.000,00
465	900	0	305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (elaborazioni AIRTUM/ACOV/ECC.)		0,00	0,00
			305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze Fiscali (audit x RF)	5.720,00	5.720,00	0,00
510	200	0	375	200					375PERD.CAMB	Differenze passive di cambio		0,00	0,00
Totale											155.030,36	215.373,28	238.500,00
Totale complessivo											3.715.724,62	5.182.686,90	5.659.500,00

Anno 2015 da iscrivere fra l'utilizzo fondi per quote contributi vincolati

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 31/12/2015, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Spedita in data odierna, 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, alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ed al Consiglio delle Autonomie Locali della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

Inviato per quanto di competenza a:

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

- UFF PRESTAZIONI
- URP
- DIR DIP
- TESORIERE

Aviano, li 31/12/2015

L'INCARICATO
Mara Marcuola
