

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **151** DEL **30/03/2018**

OGGETTO

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2018

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***

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2018

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie” dr.ssa Raffaella Cattaruzza

Premesso che:

le Leggi Regionali di riferimento che regolano la programmazione sono :

- 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”;
- 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”;
- n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l’adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- n.26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;”

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. 185 del 2.02.2018 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2018” ai sensi dell’art. 12 della succitata L.R. 49/96” e stabilisce che:

- l’anno 2018 è caratterizzato dalla permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 “Spending review”, D.L. 13.9.2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179

- “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review 2015”) e dalla prosecuzione dell’applicazione della L.R.n.17 del 16.10.2014;
- il sistema di finanziamento per il 2018 prosegue il percorso intrapreso negli anni precedenti, implementando ed ampliando i criteri allocativi delle risorse, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione. 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 migliori performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali. In questa prospettiva si è quindi proceduto al graduale riequilibrio, come previsto all’articolo 53 della Legge regionale n.17 del 16 ottobre 2014;
 - anche nel 2018 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 2017 ridotta del 1% in quanto l’Istituto ha registrato un incremento inferiore al 16,5% sulla base dei dati registrati a ottobre 2017 rispetto al corrispondente periodo gennaio-ottobre 2016. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
 - ✓ riduzione dei dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2017;
 - ✓ numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
 - ✓ tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non superiore al 122,5 per mille;
 - ✓ costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
 - ✓ in relazione alla spending review (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 2017, 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 2018 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;
 - nel 2017 dovrà essere sviluppata e rinforzata l’assistenza primaria con attuazione dell’accordo della medicina generale e dovrà essere data compiuta applicazione al DM 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologico e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, nonché della legge di stabilità 2016, art. 1, commi 524-539 che prevede specifiche azioni per l’efficienza e gli esiti clinici del sistema ospedaliero,
 - nel corso del 2018 dovranno essere approvati dalla Giunta Regionale alcuni documenti, in particolare quelli riguardanti la Rete oncologica regionale, il Piano della Salute Mentale, il Piano della Riabilitazione e l’organizzazione della Cell factory regionale;
 - le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2018, trasmessa e negoziata con la Direzione Centrale Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l’anno 2018 entro il 31 marzo 2018;
 - 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 2018, indicate nella DGR 185 del 2.02.2018, sono certe e disponibili sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria regionale per l’anno 2018, nonché dal bilancio regionale pluriennale 2018-2020 e dal bilancio annuale 2018;

Viste le direttive anticipate dalla Direzione Centrale della Salute e della Protezione Sociale del Friuli Venezia Giulia con mail il 1.12.2016 ed inviate ufficialmente con nota n.20996/P del 27.12.2016 riguardante le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2018;

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 2018, giusta nota prot. n. 1759/DG del 26.1.2018;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Piano Annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione in Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, avvenuto il 30.1.2018, sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2018, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Preso atto che l'Istituto, come tutte le altre aziende del Servizio Sanitario Regionale, è stato invitato dalla Direzione Centrale a rivedere il Piano Annuale tarandolo sulle attività del 2017 senza prevedere particolari sviluppi e che è in data 14.02.2018 è seguito un ulteriore incontro in Direzione Centrale Salute;

Vista la DGR 725 del 21.03.2018 avente ad oggetto "DGR N.185/2018 "LR 49/1996, art.12 – Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2018 approvazione definitiva" – integrazioni e modifiche." e la nota della Direzione Centrale Salute prot.n.6405/P del 23.03.2018 avente ad oggetto "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2018";

Atteso che nella predisposizione del Programma e del Bilancio Annuale si è tenuto conto 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 2018 si è previsto quanto segue:

Investimenti

Nel Piano Annuale 2018 sono inseriti il Piano Triennale 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 dell'Istituto.

Personale

Il 2018 è caratterizzato dalla possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel rispetto delle procedure autorizzative previste e in relazione al fabbisogno annuale necessario per il funzionamento alle singole strutture, considerata l'attuazione dell'atto aziendale, e alle indicazioni progettuali regionali. La manovra del personale per il 2018 è orientata a diminuire la percentuale dei rapporti a tempo determinato a vantaggio di quello a tempo indeterminato. L'Istituto si riserva la possibilità di sostituire le ulteriori cessazioni del 2017, 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 2018 si è iscritto a bilancio:

- il costo dell'“effetto trascinamento” del personale assunto nel 2017, 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, per garantire i livelli essenziali di assistenza, per fronteggiare eventuali picchi di attività sarà possibile solo nel rispetto dei vincoli di gestione.

Gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro ricadenti nel 2018 sono finanziati dalla Regione con apposita linea di finanziamento prevista sulle spese sovraziendali.

Finanziamento

Il finanziamento assegnato all'Istituto comprende:

1. finanziamento indistinto Euro 11.584.928;
2. finanziamento per ricerca IRCCS da art.1bis LR14/2006 Euro 9.297.000;
3. finanziamento Risorse aggiuntive Regionali Euro 848.715.

E' importante sottolineare quanto segue:

- **finanziamento indistinto**

Il finanziamento indistinto è costituito dalle funzioni parzialmente tariffate (complessità) per Euro 11.570.619, dall'integrazione finanziamento per Euro 97.467 decurtato l'importo di euro 83.158 per attività trasferita all'EGAS nel corso del 2018, come riportato nelle Linee del SSR per il 2017.

Per il 2018 è stato assegnato come funzione alle aziende erogatrici il finanziamento degli infusionali oncologici di mobilità intraregionale. La Direzione Centrale Salute valuterà nel corso dell'anno la fattibilità di una compensazione intraregionale centralizzata per i medicinali oncologici ricompresi nell'allegato B dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per gli anni 2014, 2015, 2016 secondo le modalità disciplinate nel medesimo accordo oltre ad altri cinque principi attivi in attesa di valutazione.

- **mobilità regionale**

Per l'esercizio 2018 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.

La spesa per la mobilità intra-regionale per i medicinali erogati in distribuzione diretta, come negli anni precedenti, 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 da parte della Direzione Centrale Salute per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.

- **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.

La mobilità extraregionale del 2018 nelle more dell'approvazione del riparto FSN 2018 sarà quella relativa alla matrice del FSN 2017.

La variazione della mobilità extraregionale tra le matrici è accantonata tra le risorse sovraziendali e non verrà posta a carico del risultato delle aziende.

- **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 28.11.2017, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2017 pari ad € 3.638.565,81. Non avendo ricevuto altre comunicazioni in merito al 2018, 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 2018 una quota non superiore al 70% del finanziamento assegnato nel 2017 [70% x € 3.638.565,81 = € 2.546.996];

Preso atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in data 28 marzo 2018 ha preso visione della Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2018 e riconosciuto che il medesimo è redatto secondo le Linee di Gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 approvate con D.G.R. n. 185/2018 e n. 725/2018.

Nel merito il Consiglio di Indirizzo e Verifica sottolinea la necessità che la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia adotti provvedimenti tesi a riconoscere il 100% del costo dei farmaci distribuiti dal CRO direttamente ai cittadini provenienti dalla Regione. In difetto, vista la dinamica di aumento del costo dei farmaci oncologici riscontrata nell'ultimo quadriennio, nel bilancio dell'Istituto si potrebbe determinare uno squilibrio. E invita altresì la Direzione Centrale della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Istituto a formulare previsioni di medio periodo al fine di valutare l'impatto del costo dei farmaci oncologici sul bilancio del CRO;

Visto pertanto il documento allegato che costituisce il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo per l'Istituto per l'anno 2018;

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. 185 del 2.02.2018 avente ad oggetto "L.R. 49/1996, art. 12 Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018: approvazione definitiva", dalla DGR n.725 del 21.3.2018, 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	Preventivo 2018
Funzioni parzialmente tariffate	
Indistinto	11.584.928
Rar storicizzate	848.715
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000
TOTALE	€ 21.730.643
Ricavi da attrazione regionale	
Ricoveri	15.453.579
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	13.576.419
Mobilità farmaci	4.744.531
TOTALE	€ 33.774.529
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati	
	€ 3.149.392
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità	
	€ 707.500
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE	
	€ 59.362.064
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 2017 (importo pari ad Euro 3.638.565,81 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 28.11.2017)	2.546.996

2) Contributi per la ricerca finalizzata (Comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, ecc.)	6.578.420	
3) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente	1.247.195	
	TOTALE	€ 10.372.611
Entrate per attività extraregionale		
Ricoveri	11.055.143	
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	8.127.056	
Rimborso somministrazione farmaci	6.826.494	
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta)	15.000	
	TOTALE	€ 26.023.693
Entrate Proprie		
Ticket	820.000	
Proventi libera professione	1.125.000	
Altre entrate	2.985.016	
	TOTALE	€ 4.930.016
Costi Capitalizzati		€ 4.595.970
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 105.284.354
Proventi Finanziari	TOTALE	€ 130
Proventi straordinari		€ 0
TOTALE RICAVI		€ 105.284.484

Rilevato inoltre, che il totale dei ricavi ammonta ad € 105.284.484, come sotto specificato

Valore della produzione (esclusi costi capitalizzati)	€ 100.688.384
Costi Capitalizzati	€ 4.595.970
Proventi Finanziari	€ 130
TOTALE RICAVI	€ 105.284.484

Tutto ciò premesso;

Si propone:

- di adottare il Programma Annuale 2018 e il Bilancio di Previsione 2018 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
- 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 e Politiche Sociali, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta e l'attestazione del Direttore della S.O.C "Gestione Risorse Economico Finanziarie" dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

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

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

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

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.;

Vista la L.R. 10.11.2015 n.26 *“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”*;

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

del Direttore Sanitario, Dott.ssa Valentina Solfrini,

del Direttore Amministrativo, Dott. Renzo Alessi

e del Direttore Scientifico, Dott. Paolo De Paoli

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 2018 e il bilancio di previsione 2018 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 e Politiche Sociali, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 1

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 30/03/2018, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt. 9 e 16 della L.R. 22.05.2015, n. 12, alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali e Famiglia, 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
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

- UFF PRESTAZIONI
- URP
- DIR DIP
- TESORIERE

Aviano, li 30/03/2018

L'INCARICATO
Edi Sorentini

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Programma Annuale 2018

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 6.12.2017)

Indice

Quadro normativo di riferimento	3
Premessa.....	3
Area della Ricerca Scientifica.....	5
Le Progettualità - Area Clinico-Assistenziale.....	14
Gestione delle Risorse Umane	32
Piano per la formazione	41
Programma degli Investimenti	46
L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (Spending review).....	49
Bilancio Preventivo.....	50

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma annuale per il 2018 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 del 10.08.2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano”;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge n.135 del 7 agosto 2012 “spending review”;
- D.L. 13 settembre 2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con legge n.189 del 8 novembre 2012;
- D.G.R. 929 del 15 maggio 2015: Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard per l'individuazione delle strutture semplici;
- D.G.R. 1437 del 17 luglio 2015: Lr 17/2014 art 9. principi e criteri per l'adozione degli atti aziendali;
- L.R. n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l’adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- L.R. n. 26 del 10 novembre 2015 Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;
- D.G.R. 185 del 2 febbraio 2018: LR 49/1996, art.12: linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2018. Approvazione definitiva;
- D.G.R. 725 del 21 marzo 2018: “D.G.R. n.185/2018 “LR49/1996, art-12 –Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale per l’anno 2018 approvazione definitiva” – integrazioni e modifiche”.

PREMESSA

Il CRO di Aviano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in ambito oncologico, mantiene attenzione prioritaria a consolidare il proprio ruolo di riferimento nazionale sulle patologie di pertinenza sia per le attività clinico assistenziali sia per partecipazione e sviluppo di linee di ricerca. L’attrazione esercitata sulla popolazione oncologica (nel 2017 si conferma il trend in crescita come polo attrattivo per pazienti extra-regionali) è legata alle peculiarità del CRO, che offre nella gran parte dei casi un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, la possibilità di accedere a cure innovative e di partecipare allo sviluppo delle conoscenze scientifiche entrando in protocolli di ricerca clinica e traslazionale. E’ riconosciuta a tutti i livelli la peculiare capacità degli operatori sanitari e di quelli di supporto del CRO di saper dare centralità al paziente come persona e soggetto sociale.

Il 2017 si è caratterizzato essenzialmente per il confronto che ha coinvolto sia le direzioni sia i professionisti di AAS5 al fine di definire procedure, percorsi, contenuti specifici sia tecnici sia professionali di trasferimento ed integrazione delle funzioni (per Oncologia di area Pordenonese, Cardiologia, Hub integrati per il servizio di laboratorio analisi) in attuazione dei contenuti della riforma approvata con la legge 17/2014 e tradotti nel corso del 2016 nei rispettivi Atti Aziendali.

Nel 2017 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. Nel corso dell’anno è continuato il processo di arruolamento di personale qualificato, anche attraverso la definizione degli incarichi di responsabili di alcune strutture complesse come dato aziendale approvato, al fine di assicurare una dotazione minima coerente rispetto agli obiettivi di produzione da perseguire e all’utilizzo efficiente delle dotazioni strutturali assegnate. Tale processo dovrà continuare nel 2018 e l’incremento di produzione e produttività presenta ulteriori margini di miglioramento da perseguire per raggiungere gli standard indicati in recenti Decreti Ministeriali (DM 70-2015 e DM 21-06-2016).

Al riconoscimento OECl con l'attribuzione della certificazione di Comprehensive Cancer Center del 2015, si è iniziato nel 2017 il percorso per la Certificazione ISO della Direzione Generale e Sanitaria e dei Servizi di Supporto, l'avvio della certificazione EUSOMA per la Breast Unit.

Nel 2016 il CRO ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Salute per i tumori rari solidi ed ematologici ed è stato accettato come partner nella rete europea Euracan, riconosciuta ufficialmente dalla Commissione Europea, che coinvolge circa 70 istituti oncologici.

Nel 2018 si intende rilanciare un Piano Qualità Aziendale che preveda, oltre all'Accreditamento Regionale, il perseguimento della **sola Certificazione ISO** per l'intero Istituto in quanto indispensabile per lo svolgimento di alcune attività cliniche e sperimentali, e propedeutica alle altre forme di accreditamento di attività specifiche e percorsi (accreditamento JACIE per i Trapianti autologhi e le terapie cellulari, accreditamento EUSOMA, altri accreditamenti di PDTA). Prosegue nel 2018 il percorso avviato nel 2016 che vede il CRO quale Azienda del Servizio Sanitario Regionale di avvio dei percorsi della Certificabilità del Bilancio.

Nel 2017 si è mantenuta una intensa attività scientifica che ha confermato gli indicatori di qualità della produzione scientifica (IF) e ha consentito di sviluppare ulteriori relazioni con centri internazionali e nazionali che contribuiscono in modo significativo a far conoscere il CRO nella comunità scientifica internazionale. Sono proseguiti gli adeguamenti logistici, tecnologico e procedurali per permettere l'avvio di sperimentazioni cliniche di fase 1 che sono state avviate dal 2018.

Si sono iniziati progetti di collaborazione internazionale, inquadrati in progetti di più ampio respiro scientifico-tecnologico ed economico tra regione FVG ed il governo del Kazakistan, volti a trasferire il know-how del CRO in ambito onco-ematologico.

Nel 2017 l'Istituto ha infine completato un percorso di formazione con il team di vertice, identificato in circa 40 professionisti con ruoli di responsabilità di tutte le articolazioni organizzative aziendali, che ha consentito di decidere in maniera condivisa le linee strategiche per consolidare e rilanciare la qualità, le caratteristiche scientifiche, i rapporti internazionali ed i volumi di attrazione del CRO, proponendo azioni di cambiamento sia su meccanismi operativi interni sia su strategie esterne. Nel 2018 si proseguirà nella fase esecutiva dei progetti prioritari identificati e pianificati.

Il Campus, inaugurato a settembre 2016, è diventato sede di numerose attività di formazione in ambito non solo oncologico, di accoglienza sia per ricercatori e operatori del CRO sia per scambi scientifici con ricercatori di altri enti nazionali e internazionali. In ambito di progetti di cooperazione internazionale nel 2017 il CRO ha collaborato con un progetto umanitario per la formazione di personale infermieristico del centro trapianti di cellule ematopoietiche del Kurdistan Iracheno, ospitando presso il Campus due infermiere che hanno frequentato reparti clinici al CRO. Per il 2018 sono in programma molteplici iniziative che ne valorizzano e consolidano il ruolo di *struttura regionale* vocata a creare un comunità basata sulla conoscenza (knowledge based community).

Nel 2018 proseguirà la implementazione degli strumenti di supporto al governo e alla valutazione della produzione (schemi di costruzione piani di lavoro, di calcolo dei carichi di lavoro, di analisi del fabbisogno, di governo delle liste di attesa), in coerenza con le proposte della Direzione Centrale Salute, e di sviluppo del percorso di budget integrato per gli obiettivi legati alla attività di assistenza e di ricerca.

Nel 2018 il CRO si propone, con la più ampia disponibilità, come centro di coordinamento per la costruzione della Rete Oncologica del Friuli Venezia Giulia, in coerenza con il suo riconoscimento di IRCCS nonché con la sua mission di sviluppo della innovazione sia delle cure sia dei modelli organizzativi, 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 del triennio 2015-2017 è stata prorogata dal Ministero della Salute anche per l'anno 2018: per tale motivo il piano delle attività della ricerca scientifica rimane in linea con quanto già realizzato nel triennio precedente.

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 sono rappresentati da:

- **Rafforzata partecipazione ai programmi di rete di Alleanza Contro il Cancro, in particolare di ACC genomics e delle altre iniziative di rete;**
- **Sviluppare meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare i programmi delle fasi 1, delle terapie cellulari con l'ausilio della Cell Factory, dei biomarcatori ad uso clinico a vantaggio della diagnostica e terapia avanzata;**
- **Affermare il ruolo leader del CRO nella ricerca clinica a livello regionale e nazionale;**
- **Strutturare in modo ancor più stabile il progetto di "Patient Oriented Research";**
- **Sviluppare ulteriormente il programma di internazionalizzazione dell'Istituto;**
- **Sviluppare competenze bioinformatiche;**
- **Garantire maggiore integrazione tra attività clinica, di ricerca e di didattica tramite maggiori collaborazioni con l'Università.**

Vengono elencate di seguito le 5 linee di ricerca corrente.

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

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, Gattei Valter

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

Responsabile Scientifico: Puglisi Fabio, Canzonieri Vincenzo

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%

%	Criteri	Peso sottocriterio
	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 17/01/2018)

	Publicati 2016	Publicati 2017	Accettati + e_pub 2017
Numero	261	251	46
IF normalizzato	1.160,0	1.339,704	175,800
	periodo gennaio-dicembre 2016 aggiornamento: 5/6/2017	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2017 epub esclusi - aggiornamento: 17/01/2018	ARTICOLI ACCETTATI e EPUB pubblicati in anteprima. solo online (epub. ancora senza n. volume. fascicolo. pagina) + non ancora pubblicati aggiornamento: 17/1/2018

Finanziamento Ricerca Corrente

Anno	Importo Richiesto	Importo Erogato	Note
2013	€ 18.753.745	€ 3.814.791	
2014	€ 18.701.280	€ 3.689.608	WF del 02/12/2014
2015	€ 18.804.713	€ 3.592.483	WF del 3/12/2015 + WF del 15/3/2016
2016	€ 18.867.022	€ 3.790.603	WF del 23/11/2016
2017	€ 17.479.212	€ 3.638.566	WF del 28/11/2017

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

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO
2006 [redditi: 2005]	44.499	€ 3.409.577,71
2007 [redditi: 2006]	48.142	€ 3.408.448,53
2008 [redditi: 2007]	50.999	€ 3.068.294,12
2009 [redditi: 2008]	53.271	€ 2.592.932,57
2010 [redditi: 2009]	61.442	€ 2.412.671,83
2011 [redditi: 2010]	69.405	€ 2.481.654,04
2012 [redditi: 2011]	65.633	€ 2.556.047,56
2013 [redditi: 2012]	70.634	€ 2.444.718,52
2014 [redditi: 2013]	71.457	€ 3.064.847,78
2015 [redditi: 2014]	70.618	€ 3.023.145,15

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

ENTE EROGATORE	2014	2015	2016	2017*
AIL	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
AIRC	2.414.871,18	1.281.935,85	949.907,89	1.320.903,99
CEE	0	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00
FIRC	40.000,00	75.000,00	75.000,00	0
Fondazioni/Altro	123.275,00	147.000,00	0	0
FSN	927.561,10	216.000,00	444.000,00	378.487,76
Ministero Sviluppo Economico	0	0	22.250,00	16.000,00
Oblazioni	410.771,62	235.821,92	335.745,76	(1) 250.614,56
Regione	16.500,00	5.000,00	740.199,45	805.480,58
TOTALE	3.967.978,90	2.707.132,77	3.788.116,10	2.827.886,59

Sperimentazione (°)	479.242,51	707.506,00	719.719,33	916.165,06
---------------------	------------	------------	------------	------------

Tipologia di Finanziamento	2014	2015	2016	2017*
europeo	0	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00
ministeriale	927.561,10	216.000,00	466.250,00	394.487,76
privati	3.023.917,80	1.769.757,77	1.395.653,65	1.606.518,55
regionale	16.500,00	5.000,00	740.199,45	805.480,58
TOTALE	3.967.978,90	2.707.132,77	3.788.116,10	2.827.886,89

Sperimentazione (°)	479.242,51	707.506,00	719.719,33	916.165,06
---------------------	------------	------------	------------	------------

(*) Dato parziale

(°) Fatturato

(1) Oblazioni destinate alla ricerca periodo gennaio-settembre 2017

Obiettivi 2018

RICERCA CORRENTE

Prosecuzione della programmazione della Ricerca Corrente del triennio 2015-2017: 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, dei bandi regionali e di ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Istituto. Inoltre verrà realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il 5 per mille.

RICERCA TRASLAZIONALE

Epidemiologia e prevenzione

Il piano di lavoro annuale per il 2018 per la SOC Epidemiologia Oncologica prevede le seguenti 5 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;
- 4) proseguimento dell'attività di monitoraggio biologico umano delle popolazioni residenti in prossimità della Ferriera di Servola (Trieste) e della centrale A2A di Monfalcone;
- 5) proseguimento della partecipazione alle attività dell'Osservatorio Ambiente e Salute della regione Friuli Venezia Giulia.

1) La registrazione dei tumori in Friuli Venezia Giulia

Le attività che verranno svolte nel 2018 saranno le seguenti:

- a. Aggiornare al 2015 l'archivio del registro tumori del Friuli Venezia Giulia con le nuove diagnosi di tumore effettuate tra i residenti in Friuli Venezia Giulia;
- b. Produrre e divulgare un report con la descrizione della sopravvivenza per tumore in Friuli Venezia Giulia in base alla provincia di residenza dei casi diagnosticati fino al 31.12.2013 e monitorati al 31.12.2016;
- c. 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;
- d. Organizzare e gestire presso l'IRCCS CRO di Aviano un gruppo di lavoro poli-specialistico (clinico-epidemiologico-informatico) finalizzato alla realizzazione, in collaborazione con il gruppo di lavoro epidemiologia e flussi informativi esistente in EGAS-FVG, a un database clinico oncologico che permetta la valutazione del volume di attività e degli esiti complessivi delle azioni di diagnosi, cura e assistenza dei pazienti presi in carico al CRO;

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.

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 Oncologica collaborerà, nel 2018, 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 la conduzione di uno studio osservazionale longitudinale atto a valutare la frequenza del fumo nei pazienti ricoverati al CRO, la percentuale di chi smette dopo la diagnosi e i determinanti della cessazione e la messa in atto di azioni mirate ai dipendenti dell'IRCCS CRO, ai visitatori e ai pazienti. La SOC Epidemiologia Oncologica parteciperà alle iniziative regionali e nazionali per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso mirate a favorire, nella popolazione generale, abitudini alimentari più sane.

4) Proseguimento dell'attività di monitoraggio biologico umano delle popolazioni residenti in prossimità della Ferriera di Servola (Trieste) e della centrale A2A di Monfalcone

Entro febbraio 2018 sarà prodotto il report relativo ai risultati dello studio pilota iniziato nel novembre 2016 sul monitoraggio biologico umano dei cittadini di Monfalcone residenti in prossimità della centrale A2A. In base ai risultati dei due studi pilota, verranno definite –con tutti i portatori di interesse locali e regionali- le modalità di attivazione su larga scala del monitoraggio biologico umano dei cittadini residenti in prossimità sia della centrale A2A di Monfalcone che della Ferriera di Servola (Trieste).

5) Proseguimento della partecipazione alle attività dell'Osservatorio Ambiente e Salute della regione Friuli Venezia Giulia

Come nel 2017, anche per l'anno 2018 il direttore della SOC Epidemiologia Oncologica e direttore del Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia prenderà parte attiva alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Ambiente e Salute della regione Friuli Venezia Giulia e alle attività che verranno di volta in volta definite in tale sede. Tale partecipazione riguarda, in particolar modo, la valutazione del rischio oncologico nelle aree regionali di crisi ambientale.

Tumori rari e sarcomi

I tumori rari sono entità istologiche la cui incidenza, secondo il consorzio europeo RARECARE, è inferiore a 6 casi/100000/ anno. Anche se la loro incidenza per singola patologia è molto limitata, complessivamente i tumori rari costituiscono più del 20% di tutti i tumori e interessano una popolazione di oltre 4 milioni di abitanti nella Comunità Europea, includendo i pazienti in trattamento, i pazienti curati e quelli in follow-up. La probabilità di morte tra i pazienti affetti da forme tumorali rare è significativamente superiore a quella di pazienti affetti da forme più comuni. Infatti, a causa della loro rarità, la gran parte di questi tumori è ancora poco caratterizzata in termini di patobiologia e i tumori rari sono spesso esclusi da clinical trials, il che si traduce in un ridotto accesso a nuove cure. Inoltre, la diagnosi e la cura di un tumore raro richiedono competenze particolari, presenti solo in pochi centri accreditati.

Il CRO Aviano è stato riconosciuto dal Ministero della Salute come centro accreditato per diagnosi, cura e ricerca dei tumori solidi rari, in primis i sarcomi, ed è parte della rete europea tumori rari EURACAN. In particolare, nel corso del 2018, si prevede di rafforzare la partecipazione dell'Istituto in seno ad EURACAN.

Il termine sarcoma di fatto identifica oltre 100 neoplasie diverse, di cui il 60% maligne. Esiste un elevato grado di incertezza nella diagnosi dei sarcomi. Studi recenti indicano che dal 30 al 50% delle diagnosi di sarcoma effettuate in centri non accreditati risulta erroneo o inaccurato. Questo per scarsa esperienza ma anche per la mancata effettuazione di appropriate indagini molecolari che possono modificare una diagnosi effettuata anche da un patologo esperto in una significativa frazione di casi (circa 13%) ed impattare sulla strategia terapeutica e/o sulla prognosi. Non a caso, le recenti linee guida ESMO relative ai sarcomi (ESMO 2014) raccomandano di complementare la diagnosi morfologica con indagini molecolari, specialmente laddove il dato molecolare è cruciale per una diagnosi differenziale, ha valenza prognostica o predittiva, o quando la presentazione della patologia è inusuale.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca traslazionale, obiettivo primario degli studi della SOC di Oncogenetica ed Oncogenomica funzionale del CRO è l'identificazione, tramite approcci molecolari di ultima generazione quali NGS e nanostring, e la caratterizzazione funzionale delle alterazioni genomiche e trascrittomiche coinvolte nello sviluppo dei sarcomi e di altri tumori rari. Per le competenze acquisite nel tempo in questo ambito la SOC di Oncogenetica ed Oncogenomica Funzionale è stata individuata quale coordinatore nazionale della ricerche precliniche sui sarcomi nell'ambito del progetto ministeriale ACC Genomics. La continua e proficua collaborazione con patologi e clinici delle rete nazionale ed europea tumori rari costituisce un elemento essenziale di

questa progettualità, in quanto consente l'accesso a serie ben caratterizzate di sarcomi con revisione patologica centralizzata e completo follow-up, e permette quindi una rapida validazione e traslazione in ambito clinico (diagnostico/prognostico/predittivo) delle nuove scoperte. Gli studi su serie selezionate di casi si affiancano a studi in vitro con generazione di modelli cellulari ricapitolanti il processo di sarcomagenesi.

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

La strategia del CRO è basata sullo sviluppo di un sempre maggiore coinvolgimento dei pazienti nella pianificazione e organizzazione delle attività istituzionali. Il programma Patient Education and Empowerment procede sulla base dei risultati ottenuti negli anni precedenti, fornendo nel 2018 anche maggiori supporti alla comunicazione fra operatori sanitari e pazienti. Rispetto agli anni precedenti le novità sono le seguenti:

- si intende individuare un Gruppo ristretto con le stesse caratteristiche del gruppo allargato - multiprofessionale, non gerarchico, comprensivo di rappresentanti di pazienti e associazioni – che ha il compito di garantire la realizzazione del programma articolato in 5 attività “core” e 5 argomenti di carattere trasversale;
- perseguire un maggiore coinvolgimento delle opinioni e delle proposte dei pazienti per indirizzare le priorità di ricerca e le modalità di erogazione delle cure, in accordo con la progettualità regionale connessa al rispetto della dignità della persona;
- contribuire proattivamente all'identificazione di un modello di Patient Centered Care in oncologia come da Work Package del progetto InterReg INTENT, capofila IOV, cui il CRO partecipa come partner;
- procedere nella realizzazione di 3 specifiche attività previste dal progetto di ricerca finalizzata “Changing the future: can we effectively improve patient education and its effectiveness in cancer care” finanziato dal Ministero della salute, capofila il CRO, per il triennio 2018-2010:
 - validazione dello strumento ETHIC, Evaluation Tool of Health Information for Consumers, anche in collaborazione con la regione FVG, attività facente capo all'ASMN di Reggio Emilia come previsto dal progetto;
 - avvio implementazione PROMs nel PDTA di pazienti con linfoma;
 - stretta collaborazione con il Pharmacy Clinical Desk al fine di realizzare una effettiva valutazione in termini di empowerment dell'attività di informazione relativa all'interazione tra farmaci e altre sostanze, a servizio dei pazienti e dei clinici.

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

L'ambulatorio Leucemia Linfatica Cronica (LLC)-CRO, attivo su base settimanale 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. Le attività dell'ambulatorio, portate avanti in modo congiunto dal Personale Medico afferente alla SOC Oncologia Medica A e alla SOC Onco-Ematologia Clinico-Sperimentale, ha realizzato, dal Settembre 2013, 480 prestazioni di visita, prime visite o follow-up (da Settembre 2013, 21; 2014, 99; 2015, 137; 2016, 118; 2017, 105) seguendo nell'insieme circa 70 pazienti; circa il 20% dei pazienti seguiti in ambulatorio sono sotto trattamento chemio-immunoterapico o con farmaci biologici di ultima generazione.

Biobanca

Con deliberazione n. 200 del 10/2/2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di dotarsi di un'unica bio-banca, articolata nelle sedi di più aziende, che utilizza i medesimi sistemi gestionali (informatici, di sicurezza e di qualità), opera utilizzando gli stessi protocolli operativi e gli standard di qualità. Contestualmente ha attribuito alla bio-banca del CRO la funzione di coordinamento ed indirizzo per le attività di raccolta di materiale biologico effettuate negli altri centri regionali, nonché per l'eventuale operatività di altre sedi di stoccaggio tenuto conto delle sue caratteristiche peculiari e più precisamente:

- svolge attività dal 2006 raccogliendo campioni biologici umani in modo sistematico e secondo standard di qualità in linea coi requisiti richiesti dall'Europa (BBMRI-ERIC);
- è certificata ISO ed è membro della rete BBMRI-ERIC;
- partecipa a gruppi europei (BBMRI e non solo) e tiene contatti con reti internazionali (BBMRI, ISBER) per la stesura di linee guida. (è attualmente Leader di uno studio che coinvolge il nodo nazionale di tale Rete ed è inserita nel Directory Board BBMRI e nel Gruppo ELSI-Ethical, Legal and Social Issues);
- le attività e la strategia della bio-banca sono costantemente incrementate sulla base del miglioramento continuo e di peer review, tramite una competenza metodologica avanzata dimostrata da pubblicazioni scientifiche edite a stampa;
- l'organizzazione è integrata sia nel contesto clinico che in quello scientifico, permettendo di seguire i pazienti per tutta la loro storia (diagnosi, terapie e follow up) e fornendo un grande contributo a livello traslazionale;
- si avvale di sistemi di gestione innovativi, in particolare riguardo:
 - o i sistemi di tracciabilità
 - o la qualità del percorso del campione (tempistiche, rispetto della catena del freddo,...),
 - o lo stoccaggio con locale dedicato dotato di sistemi di monitoraggio wireless e ingresso protetto da identificazione dell'impronta digitale,
- sistemi di gestione e di protezione del dato in linea con le disposizioni normative:
 - o tutti i processi, inclusi quelli informatici, sono strutturati e continuamente aggiornati secondo la normativa vigente sulla tutela e la privacy del paziente);
 - o il sistema di archiviazione elettronica dei dati e dei documenti permette il disaccoppiamento (cioè la separazione) dei dati sensibili rispetto a tutti gli altri dati (solo il personale della bio-banca può risalire in caso di necessità all'anagrafica del paziente);
 - o l'intero processo di bio-banking è periodicamente sottoposto al Comitato Etico che approva l'organizzazione, il consenso informato con le modifiche apportate per l'aggiornamento continuo alle direttive etico-legali ed Europee;
- la project manager della bio-banca fa parte del gruppo ELSI "Ethical Legal and Social Issues" e mantiene un aggiornamento costante su tali tematiche;
- il processo di consenso informato prevede la valutazione dal punto di vista della Patient Education and Empowerment (consapevolezza misurata >95%);
- è stata più volte punto collettore di campioni biologici da altri centri (bio-banche, ospedali), sia regionali che di territorio nazionale;
- nell'ottica della personalizzazione della cura del paziente, ha allestito un sistema di raccolta di informazioni che permettono di caratterizzare dettagliatamente i campioni biologici aumentando enormemente le potenzialità di ricerca.

La Biobanca del CRO, pertanto, oltre alla prosecuzione delle proprie attività svolgerà le funzioni di coordinamento secondo le modalità stabilite dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Campus

Il Campus è stato inaugurato il 9 settembre 2016 e nel corso dell'anno 2017 è stato utilizzato per la realizzazione di corsi, convegni ed iniziative legate alla ricerca scientifica nonché alla formazione.

Nel 2018 è pianificato il rafforzamento della funzione di ospitalità del Campus a favore di ricercatori o altro personale collegato con le funzioni istituzionali. Tale rafforzamento è basato sulla identificazione di ricercatori ad alto profilo provenienti da tutta Italia o dall'estero. Il Campus sarà la sede istituzionale deputata al coordinamento e alla promozione della ricerca clinica in ambito regionale, in quanto vi è insediata la segreteria scientifica del Comitato Etico Unico Regionale, a cui dovrà essere dato ulteriore supporto metodologico ed operativo per consentire la completa realizzazione del progetto. Inoltre è in fase di allestimento un laboratorio didattico necessario per ospitare corsi di formazione professionale realizzati con istituzioni scientifiche europee.

Trasferimento tecnologico

Nel corso del 2018 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 (es: bandi regionali S3 SMART HEALTH per Biomedicale; Diagnostica in vivo e in vitro; Informatica medica e bioinformatica; Terapia innovativa; AAL); realizzazione di appuntamenti informativi e formativi, certificati ECM e non; attivazione di nuovi collegamenti funzionali al modello di trasferimento tecnologico del CRO con investitori, associazioni e network specializzati. Inoltre, il CRO parteciperà ai Gruppi di Lavoro di trasferimento tecnologico istituiti dal Ministero della Salute (DG Ricerca e Innovazione), in particolare a Gruppo che proporrà l'adozione di Regolamenti standard in materia di Brevetti e Spinoff rispettivamente.

PROGETTUALITÀ SULLA QUOTA REGIONALE DELLA RICERCA (LR 14/2006)

La ricerca corrente è l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare nel tempo le conoscenze fondamentali in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica.

La ricerca è attuata attraverso la programmazione triennale dei progetti istituzionali degli organismi di ricerca nazionali, soggetti istituzionali pubblici e privati, la cui attività di ricerca è stata riconosciuta dallo Stato come orientata al perseguimento di fini pubblici.

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha definito, in accordo con il Ministero della Salute, 5 linee di ricerca corrente:

1. Genetica e biologia dei tumori
2. Epidemiologia e prevenzione dei tumori
3. Neoplasie ematologiche. Ricerca traslazionale e clinica
4. Tumori solidi: la ricerca traslazionale migliora la diagnosi e la cura
5. Tumori associati ad agenti infettivi

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

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

- a) Prevenzione dei tumori;
- b) Diagnostica predittiva dei tumori solidi e sviluppo di protocolli clinici;
- c) Tumori rari;
- d) Tumori a base ereditaria: approccio integrato;
- e) Progetto pilota sulla prevenzione, diagnosi precoce e terapia integrata del cancro gastrico;
- f) Ricerca clinico-assistenziale/organizzativo gestionale nell'ambito dell'oncologia diagnostica e dei processi di cura e dei loro esiti;

- g) “Patient Oriented Research”;
- h) Terapie cellulari e di immunoterapia da sole o in combinazione con terapie più tradizionali;
- i) Ricerca sul farmaco.

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

PROGETTUALITÀ legata alla realizzazione di INFRASTRUTTURE per la Ricerca

CELL FACTORY -GMP

Nel corso del 2018 verrà data conclusione all’iter di realizzazione della Cell Factory-GMP iniziato nel 2011 (giusta deliberazione n. 172 in data 26/10/2011 avente ad oggetto “Realizzazione presso l’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano di una “Funzione Laboratorio” a standard GMP per manipolazioni cellulari anche rilevanti e di una zona di crioconservazione, con relativi locali accessori. Avvio procedure per la realizzazione dell’opera.”). Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un laboratorio di valenza regionale a disposizione di Enti/Strutture della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre il progetto esecutivo è stato ridimensionato e consiste nella realizzazione di un laboratorio ad uso esclusivo di questo IRCCS.

La progettualità scientifica che verrà sviluppata grazie alla Cell Factory-GMP è di natura preclinica e i progetti per i quali è previsto l’utilizzo della Cell Factory-GMP posso essere riassunti come segue:

- Immunoterapia adottiva per neoplasie EBV-correlate basata sull’infusione di linee di linfociti T citotossici in grado di riconoscere un più ampio spettro di antigeni tumore-associati.
- Vaccini e cellule dendritiche ottimizzati per il trattamento di linfomi mediante caricamento con lisati tumorali altamente immunogenici.
- Immunoterapia adottiva del carcinoma della prostata mediante infusione di linfociti T autologhi ingegnerizzati con recettori chimerici per antigeni prostatici.
- Utilizzo di cellule staminali mesenchimali (MSC) da donatore (“Third party”) per il trattamento della graft-versus-host disease (GVHD).

PROGETTO “PROTONI”

In un’epoca di medicina di precisione il CRO ritiene sia necessario adottare anche nel campo della Radioterapia Oncologica l’implementazione delle tecnologie più promettenti con programmi terapeutici innovativi e sostenibili. Tra di essi, si è osservato come la terapia di numerose patologie tumorali con protoni abbia avuto, negli ultimi anni, una notevole evoluzione tecnologica anche mediante l’utilizzo di fasci rotanti di protoni intorno al target tumorale, con conformazione della dose paragonabile a quella ottenuta dalle terapie ad intensità modulata (IMRT) con fotoni. Tale tecnologia permette di offrire sia trattamenti esclusivi e curativi con protoni sia trattamenti che comprendono l’uso in sequenza di IMRT, IGRT, Tomoterapia, erogati da acceleratori di fotoni già in funzione nella struttura di Radioterapia del CRO, e proton-terapia con finalità di dose-intensity nella malattia macroscopica. L’Istituto sta perfezionando l’investimento per la realizzazione del “building”, la fornitura della tecnologia e le opere per la messa in funzione dell’intero impianto calcolando un costo di circa 30 milioni di euro.

L’investimento su tale progetto è in linea con la mission dell’Istituto in quanto la radioterapia con protoni è peculiare di centri come il CRO capaci di sviluppare studi clinici critici coordinati e realizzata in Istituti – IRCCS - o Cancer Center dove l’approccio multidisciplinare sia attuato come sistema collaudato e consolidato.

Parte della spesa verrà finanziata (per la parte legata al leasing finanziario) anche con le quote 5x1000 per la Ricerca Sanitaria ricevute dall’Istituto.

LE PROGETTUALITA' 2018

Di seguito sono riportate le schede intestate ad ogni linea progettuale in raccordo con la programmazione regionale. Si precisa che sono riportate solo le linee progettuali per le quali si prevedono obiettivi aziendali che possono dare un effettivo contributo al raggiungimento delle finalità strategiche regionali individuate dalla pianificazione regionale. Verrà, inoltre, garantita la collaborazione del CRO per tutte quelle iniziative che prevedono la partecipazione ad attività regionali.

3.1. Progetti di riorganizzazione delle funzioni

3.1.1.		Degenze
3.1.2.	✓	Acquisizione e/o spostamento di funzioni
3.1.3.		Emergenza urgenza
3.1.4.	✓	Medicina di laboratorio
3.1.5.	✓	Sangue ed emocomponenti
3.1.6.	✓	Reti di patologia
3.1.7.	✓	Modifiche/integrazioni delle DGR 2673/2014, 929/2015 e 1437/2015
3.1.8.		Modifiche/integrazioni alla DGR 42/2017
3.1.9.	✓	Documenti regionali

3.2. PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

3.2.1.		Tutela della salute della donna
3.2.2.		Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)
3.2.3.	✓	Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)
3.2.4.		Gli screening neonatali (Programma II PRP)
3.2.5.		Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)
3.2.6.		Dipendenze
3.2.7.		Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)
3.2.8.		Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP)
3.2.9.		Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)
3.2.10.		Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)
3.2.11.		Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)
3.2.12.		Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)
3.2.13.		Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)
3.2.14.		Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)
3.2.15.	✓	Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)
3.2.16.	✓	Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze
3.2.17.	✓	Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)
3.2.18.		Sicurezza alimentare, salute e benessere animale

3.3. ASSISTENZA DISTRETTUALE

3.3.1.		Assistenza primaria
3.3.2.	✓	Accreditamento
3.3.3.		Odontoiatria sociale

3.3.4.		Riabilitazione
3.3.5.	✓	Superamento della contenzione
3.3.6.		Diabete
3.3.7.		Cronicità
3.3.8.		Assistenza protesica

3.4. ASSISTENZA FARMACEUTICA

3.5. ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

3.5.1.		Anziani non autosufficienza
3.5.2.		Disabilità
3.5.3.		Minori
3.5.4.		Salute mentale
3.5.5.		Disturbi del comportamento alimentare
3.5.6.	✓	Cure palliative e terapia del dolore
3.5.7.		Consultori familiari
3.5.8.		Sanità penitenziaria
3.5.9.		Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
3.5.10.		Dipendenze
3.5.11.		Area Welfare

3.6. PROGETTI CLINICO ASSISTENZIALI

3.6.1.		Insufficienze d'organo e trapianti
3.6.2.		Emergenza urgenza
3.6.3.	✓	Reti di patologia
3.6.4.		Materno-infantile e percorso nascita
3.6.5.	✓	Sangue ed emocomponenti
3.6.6.	✓	Erogazione dei livelli di assistenza
3.6.7.	✓	Rete Cure Sicure FVG
3.6.8.	✓	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH

3.7. RAPPORTO CON I CITTADINI

3.7.1.	✓	Tempi d'attesa
3.7.2.		Innovazione nella gestione delle terapie
3.7.3.	✓	Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver
3.7.4.	✓	Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza
3.7.5.	✓	Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico (recall)
3.7.6.	✓	Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente
3.7.7.	✓	Privacy

4. I flussi informativi e le valutazioni

5. Il sistema informativo

5.1.	✓	Sistema PACS regionale
5.1.	✓	Fascicolo sanitario elettronico (FSE)

Linea 3.1.2. Acquisizione e/o spostamento di funzioni	
Obiettivo aziendale - completamento dell'integrazione delle funzioni di laboratorio analisi - revisione della convenzione in essere per la corretta attribuzione e valorizzazione delle attività	Risultato atteso - sono trasferiti al CRO le indagini diagnostiche di laboratorio di pertinenza oncologica concordate con AAS5 - approvazione nuova convenzione tra i due enti
Azioni e Interventi: analisi attività erogata a favore dell'AAS 5	

Linea 3.1.4. Medicina di laboratorio	
Obiettivo aziendale organizzazione della Bio-banca regionale	Risultato atteso creazione di una piattaforma unica regionale
Azioni e Interventi: - potenziamento dell'organico della biobanca in modo da garantire la funzione di coordinamento ed indirizzo per le attività di raccolta di materiale biologico effettuate negli altri centri regionali, l'armonizzazione dell'operatività e l'effettuazione dell'attività di addestramento del personale di altre sedi di stoccaggio - censimento – stato dell'arte: <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione biobanche esistenti • Caratterizzazione: strutture, attrezzature, locali, logistica, personale • Tipologia di campioni stoccati - Censimento procedure: <ul style="list-style-type: none"> • Procedure di raccolta, preparazione e stoccaggio utilizzate (protocolli, tempistiche, catena del freddo, ...) • Tracciabilità • Informazioni associate ai campioni (cliniche, anamnestiche, ecc.) • Requisiti etici (Consenso informato, disaccoppiamento dati sensibili, ecc.) • Certificazioni dei laboratori di preparazione/stoccaggio • Sistemi di sicurezza (dell'operatore e del campione) - analisi di conformità tra campioni pregressi e requisiti attuali - creazione gruppo tecnico permanente - definizione governance	

Linea 3.1.5. Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale accreditamento Istituzionale per le attività di competenza: raccolta, validazione biologica, manipolazione, congelamento, stoccaggio e distribuzione delle Cellule Staminali Emopoietiche	Risultato atteso rinnovo accreditamento e autorizzazione regionale SOSd Trattamento Cellule Staminali per Terapie Cellulari
Azioni e Interventi: Adeguamento organizzativo, strutturale e documentale per rispondere ai requisiti dell'accreditamento.	

Linea 3.1.6. Reti di patologie
Collaborazione tra AAS5 "Friuli Occidentale e IRCCS CRO di Aviano L'attuale attribuzione delle funzioni di AAS5 Friuli Occidentale e IRCCS CRO di Aviano comporta una organizzazione fortemente integrata delle attività e dei percorsi per le persone con patologie oncologiche. Allo stato attuale e dopo che sono state perfezionate le disposizioni regionali in tema di transito e integrazione di funzioni tra le due Aziende, la situazione in ambito oncologico è la seguente: <ul style="list-style-type: none"> - alcune funzioni sono assicurate esclusivamente da AAS5 (alcune tipologie di prestazioni di Diagnostica di Laboratorio, Microbiologia e Virologia, Medicina trasfusionale, attività di Chirurgia specialistica anche oncologica, attività Medica specialistica non oncologica, Cardiologia) - alcune funzioni di ambito esclusivamente oncologico o correlate ai pazienti con HIV sono assicurate dal CRO (Radioterapia, Oncologia Medica, alcune prestazioni di Diagnostica di Laboratorio, Ambulatorio HIV e Trapiantati, Registro Tumori) - alcune funzioni sono assicurate da entrambe le Aziende (Medicina Nucleare, Diagnostica Strumentale per Immagini, Anatomia patologica e genetica medica, alcune prestazioni di Diagnostica di Laboratorio, Oncoematologia, Interventi di Screening di Secondo Livello). Sono già attualmente strutturati ed attivi gruppi multidisciplinari di patologia che integrano le competenze

professionali e le equipe delle due Aziende, in particolare per i tumori urologici, del distretto capo-collo, ortopedici, per i percorsi di chirurgia generale, per la gestione dei melanomi, per gli screening oncologici, per l'Oncoematologia, per i tumori pediatrici e giovanili e per le cure palliative pediatriche domiciliari, in stretta collaborazione con l'Area giovani del CRO.

Nelle more della approvazione del documento sulla Rete Oncologica Regionale, è intenzione delle due Aziende consolidare la collaborazione avviata, finalizzata ad un approccio semplificato, integrato e multidisciplinare al paziente con tumore.

Per questo nel 2018 si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- costituzione del Dipartimento Funzionale della "Rete Oncologica del Friuli Occidentale" per il coordinamento, l'integrazione e il monitoraggio delle attività di prevenzione, diagnosi, terapia dei tumori
- attivazione di percorsi integrati multidisciplinari e semplificati per la presa in carico delle persone con patologie oncologiche selezionate
- attivazione di protocolli di collaborazione per l'utilizzo integrato delle tecnologie.

AAS 5 e IRCCS CRO di Aviano concordano pertanto di sviluppare nel corso del 2018 le seguenti 9 progettualità, coerenti con la Linea 3.1.6 "Reti di patologia":

Obiettivo	Risultato atteso
1.Prostate Cancer Unit Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie della prostata	E' istituita e attivata la Prostate Cancer Unit e condiviso il Programma Tumori Urogenitali
2.Skin Cancer Unit Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie della cute	E' istituita e attivata la Skin Cancer Unit e condiviso il Programma Melanomi
3.Tumori del distretto capo collo Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie del capo -collo	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico sui tumori del capo-collo
4.Patologia oncoematologica Istituzione del gruppo multidisciplinare e attivazione della pronta disponibilità per la gestione delle urgenze oncoematologiche	E' istituito il gruppo, è attivata la pronta disponibilità integrata
5.Tumori polmonari Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie polmonari	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico
6.Tumori ginecologici Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie ginecologiche	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico
7.Tumori della mammella Istituzione di un percorso multidisciplinare semplificato ed integrato per le neoplasie ginecologiche	E' istituito e attivato un gruppo multidisciplinare unico
8.Istituzione del "Dipartimento Funzionale della Rete Oncologica del Friuli Occidentale"	Sono definiti e condivisi obiettivi, funzioni e organizzazione del dipartimento. E' avviato il Dipartimento
9.Tumori in età pediatrica Integrazione tra Area Giovani e Pediatria Neonatologia a garanzia della continuità dell'assistenza e delle cure	Sono definite e condivise le modalità per la gestione clinica e assistenziale dei soggetti in età pediatrica con neoplasie
10.Condivisione e miglioramento dell'efficienza e della appropriatezza dell'utilizzo delle grandi tecnologie per la diagnostica strumentale	E' definito un programma di condivisione per l'uso di apparecchiature ad alta valenza tecnologica a partire da RNM 3 Tesla, PET, Robot Chirurgico

<p>Azioni e Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione incontri interdisciplinari con AAS5 per la condivisione dei documenti - definizione del documento organizzativo e funzionale di istituzione del Dipartimento Funzionale della “Rete Oncologica del Friuli Occidentale” per il coordinamento e il monitoraggio delle attività di prevenzione, diagnosi, terapia dei tumori; - attivazione di alcuni percorsi integrati multidisciplinari e semplificati per la presa in carico delle persone con patologie oncologiche selezionate; - attivazione di protocolli di collaborazione per l’utilizzo integrato di alcune tecnologie.
--

<p>Obiettivo aziendale attivazione di un’aula multimediale per teleconferenze e meetings multidisciplinari</p>	<p>Risultato atteso collaudo di una sala già allestita, attivazione di una seconda sala entro giugno 2018</p>
---	--

<p>Azioni e Interventi: Acquisizione di ulteriori licenze del software netmeeting; Allestimento di una seconda sala al piano terra presso Direzione Generale (oltre alla sala multimediali già attiva presso il 2 piano degenze); Acquisizione del software Health-Meeting attraverso EGAS per la tracciabilità e condivisione tra professionisti dei meeting multidisciplinari di patologia; Approvazione del regolamento dei meetings multidisciplinari da adottare nei PDTA-R</p>

Linea 3.1.7. Modifiche/integrazioni delle DGR 2673/2014, 929/2015 e 1437/2015

<p>Obiettivo aziendale Revisione e implementazione dell’atto aziendale e del conseguente regolamento organizzativo</p>	<p>Risultato atteso invio revisione Atto entro aprile 2018 a Regione FVG e Ministero della Salute</p>
---	--

<p>Azioni e Interventi: Modifica documento deliberato il 03-11-2016 n. 267 Attribuzione delle responsabilità per le nuove strutture previste attraverso procedure selettive</p>
--

Linea 3.1.9. Documenti regionali

<p>Obiettivo aziendale partecipare alla stesura definitiva dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rete oncologica regionale • rete pediatrica regionale 	<p>Risultato atteso il ruolo delle strutture e dei professionisti del CRO nei documenti regionali è coerente con la mission e la vision definita in atto aziendale</p>
---	---

<p>Azioni e Interventi: partecipazione ai gruppi di lavoro e alla revisione dei documenti e successiva implementazione secondo indicazioni regionali</p>

<p>Obiettivo aziendale Organizzazione della Cell Factory Regionale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coordinamento del gruppo di lavoro regionale Terapie Cellulari Avanzate (TCA) attivato dalla Direzione Centrale Salute 2. attuazione programmi di Rete e IRST Meldola 3. adeguamento aspetti regolatori ed amministrativi 4. acquisizione progetto Cell Factory regionale 	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organizzazione incontri del gruppo di lavoro Regionale TCA. Stesura regolamento e piano strategico 2. attivazione protocolli di rete fase II TCA 3. autorizzazioni e tariffazioni DRG 4. evidenza progettuale
--	--

<p>Azioni e Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upgrade GMP per TCA camera bianca già esistente - Studi preliminari, indagini, incontri di fattibilità tecnica - Progetto di fattibilità tecnica - Invio parere NVISS - Approvazione piano investimenti - Affidamento Incarico professionale per progettazione - Elaborazione e approvazione progetto preliminare - Elaborazione e approvazione progetto definitivo

Linea 3.2.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia	
<p>Obiettivo aziendale <u>Screening cervice uterina</u> Tutte le Aziende che attualmente refertano pap-test di screening: garantire le letture dei pap test primari per gli anni 2018-2019-2020 e comunque fino a transizione del programma ultimata; partecipare al controllo di qualità sul laboratorio unico; posto che l'istologia delle lesioni continuerà ad essere gestita dalle attuali anatomie patologiche mantenendo il <i>continuum</i> della relazione con i clinici; garantire l'accesso alla documentazione iconografica relativa all'istologia delle lesioni stesse da parte dei patologi del laboratorio unico. Tutte le Aziende Sanitarie: assicurare la collaborazione per la riconversione del programma, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.</p>	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letture dei pap test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata - Programma partecipato di controllo di qualità realizzato.
<p>Azioni e Interventi: mantenimento delle risorse e delle competenze per lo svolgimento delle attività di refertazione dei test di II livello e per la gestione di consulenza sui casi complessi.</p>	
<p>Obiettivo aziendale <u>Screening per la cervice uterina</u> garantire il rispetto dei requisiti definiti dalla regione per i centri di secondo livello</p>	<p>Risultato atteso rispetto dei requisiti previsti dal sistema regionale con invio alla Direzione regionale dei dati di autovalutazione entro il 30.11.2018</p>
<p>Azioni e Interventi: mantenimento delle risorse e delle competenze per il raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema regionale di verifica per i centri di secondo livello del programma di screening</p>	
<p>Obiettivo aziendale Screening mammografico garantire il rispetto degli standard di qualità, come previsto dall'Atto d'Intesa del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia".</p>	<p>Risultato atteso rispetto dei requisiti previsti dal sistema regionale di verifica dei centri di senologia, con invio alla Direzione regionale dei dati di autovalutazione entro il 30.11.2018.</p>
<p>Azioni e Interventi: Mantenimento delle risorse e delle competenze per il raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema regionale di verifica per i centri di secondo livello del programma di screening</p>	
<p>Obiettivo aziendale Screening mammografico garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati</p>	<p>Risultato atteso lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati</p>
<p>Azioni e Interventi: mantenimento di risorse e competenze per i livelli di attività previsti</p>	
<p>Obiettivo aziendale Screening mammografico</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico - ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento 	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente $\geq 95\%$ - percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica) inferiore al 10%
<p>Azioni e Interventi: verifica quadrimestrale dei risultati raggiunti in sede di rendiconto</p>	

Obiettivo aziendale <u>Screening colon retto:</u> garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening	Risultato atteso percentuale di cartelle correttamente compilate ≥ 95%
Obiettivo aziendale <u>Screening colon retto:</u> garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	Risultato atteso tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello ≤ 30 giorni

Linea 3.2.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)

Obiettivo aziendale adottare e applicare le linee guida regionali per il controllo della tubercolosi e realizzare la formazione degli operatori	Risultato atteso - assicurare la partecipazione ad un evento regionale - 1 iniziativa formativa/informativa in azienda
Azioni e Interventi: - attivazione di un gruppo di studio multidisciplinare e multiprofessionale per l'attività di formazione - identificazione dei temi prioritari e degli operatori sanitari che dovranno essere coinvolti nella formazione - organizzazione del corso di formazione aziendale nel primo semestre del 2018.	

Linea 3.2.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze

Obiettivo aziendale consolidamento del percorso facilitato rispetto al rilascio del codice STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto) già attivo al CRO	Risultato atteso codice STP/ENI rilasciato dall'ufficio ricoveri CRO
Azioni e Interventi: conferma della possibilità di rilascio di tessere STP/ENI all' ufficio ricoveri IRCCS-CRO e mantenimento della competenze del personale addetto.	
Obiettivo aziendale garantire la formazione dei propri operatori sull'AntiMicrobial Stewardship (AMS)	Risultato atteso in ogni azienda almeno il 25% di medici prescrittori formati
Azioni e Interventi: proseguire con i corsi effettuati nel 2017 su AMS per medici prescrittori (mantenimento del target assegnato ≥ 25% dei medici formati)	
Obiettivo aziendale diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Risultato atteso report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci
Azioni e Interventi: prosecuzione della diffusione dei dati di resistenza batterica ai medici prescrittori	
Obiettivo aziendale in applicazione del Piano generale regionale di risposta alle emergenze, definire e formalizzare l'unità di crisi aziendale	Risultato atteso dare evidenza della formalizzazione dell'unità di crisi aziendale e delle procedure conseguenti, in applicazione del piano generale.
Azioni e Interventi: formalizzazione dell'unità di crisi aziendale con atto deliberativo entro giugno 2018	

Linea 3.2.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)

Obiettivo aziendale fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2018 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello	Risultato atteso garantire la collaborazione su richiesta della Regione/EGAS
---	--

iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	
Azioni e Interventi: partecipazione del dietista IRCCS-CRO alla commissione per la stesura del capitolato per gara di appalto per la ristorazione interna appena EGAS comunica inizio lavori	
Obiettivo aziendale realizzare corsi di formazione in ogni azienda su stili alimentari salutaris per operatori sanitari degli ospedali, anche integrati con le proposte dei programmi I e X	Risultato atteso un corso di formazione in ogni azienda
Azioni e Interventi: istituzione di un corso (ripetibile in varie edizioni) su adeguato stile di vita alimentare per dipendenti IRCCS-CRO (eventualmente in collaborazione con AAS5) entro dicembre 2018.	

Linea 3.3.2. Accreditamento	
Obiettivo aziendale 1. partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti. 2. partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti.	Risultato atteso 1. messa a disposizione dei valutatori CRO per i sopralluoghi, secondo le indicazioni della direzione centrale salute, per almeno 30 giornate. 2. L'organismo tecnicamente accreditante (OTA), con il coordinamento dei referenti dell'accREDITamento di ASUITS, AAS 2 e EGAS che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dall'AGENAS, predispone la documentazione di competenza necessaria per conseguire l'accREDITamento nazionale.
Azioni e Interventi: 1. messa a disposizione dei valutatori (3 valutatori compreso 1 referente OTA) per 30 gg/anno; 2. disponibilit� del referente OTA a partecipare al gruppo di lavoro per il conseguimento dell' accREDITamento nazionale OTA regionale secondo disposizioni di AGENAS.	

Linea 3.3.5. Superamento della contenzione	
Obiettivo aziendale dare attuazione alla DGR n. 1904/2016	Risultato atteso produzione di un report di monitoraggio del fenomeno della contenzione secondo quanto disposto nella DGR 1904/2016
Azioni e Interventi: <ul style="list-style-type: none"> - valutazione preliminare delle situazioni di rischio ambientali e della persona assistita nella fase dell'accoglienza (tra cui la scala Conley); - formazione multidimensionale e multiprofessionale (medici, infermieri e oss) per divulgare le raccomandazioni disposte nella DGR 1904-2016; - prescrizione nel diario clinico da parte dei medici curanti in caso di prescrizione della contenzione; - segnalazione attraverso la modulistica predisposta di un eventuale prescrizione della contenzione; - report annuale della Direzione Sanitaria sulle prescrizioni avvenute. 	

Linea 3.4. Assistenza farmaceutica								
Obiettivo aziendale Sia a livello territoriale che ospedaliero le Aziende individueranno specifici obiettivi per i prescrittori, correlati a definiti indicatori di risultato, al fine di favorire l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia e prevedendo un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie dei farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatezza. A tal fine le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2018 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti).	Risultato atteso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istituzione commissione "Appropriatezza Prescrittiva" di Istituto e stesura calendario incontri entro 06 aprile 2018; 2. Consolidamento modello di reportistica di sintesi e di dettaglio clinico entro 30 giugno 2018; 3. Almeno 3 documenti pubblicati sul sito dedicato al progetto FOI-FVG (melanoma, polmone e linfomi) entro 31 dicembre 2018, 4. almeno 2 audit entro il 28 febbraio 2019 sulla appropriatezza prescrittiva in termini di scelta del trattamento col miglior profilo costo-benefici per argomenti sui quali è definito il ruolo in terapia da FOI-FVG o GREFO; 5. appropriatezza di almeno 90% delle prescrizioni in audit eseguiti entro il 28 febbraio 2019 e rispetto delle previsioni di incremento 						
Azioni e Interventi:								
<ol style="list-style-type: none"> 1. istituzione commissione "Appropriatezza Prescrittiva" di Istituto, coordinata dal Direttore Farmacologia Clinico-Sperimentale; stesura calendario di incontri mensili con partecipazione del Direttore Sanitario, Direttori SOC e SOSD di Oncologia Medica, di Onco-ematologia e di Radioterapia e dei Responsabili Gruppi di Patologia; 2. Predisposizione report mensili di valutazione andamento consumi distinti per Centro di responsabilità: <ol style="list-style-type: none"> a) consumato infusione totale e dettaglio dei primi 15-20 principi attivi oncologici e antivirali, tabella di dettaglio con dati clinici su sede e stadio dei trattamenti e prescrittore; b) consegnato in distribuzione diretta totale e dettaglio dei primi 15-20 principi attivi oncologici e antivirali, tabella di dettaglio con dati clinici su sede e stadio dei trattamenti e prescrittore; c) report di sintesi dei consumi mensili distinti per infusionali e DD con confronto anno precedente e mese precedente 3. coordinamento e sostegno al progetto FOI-FVG per la definizione di documenti sul ruolo in terapia dei farmaci oncologici innovativi 4. audit sulla appropriatezza prescrittiva in termini di scelta del trattamento col miglior profilo costo-benefici per argomenti sui quali è definito il ruolo in terapia da FOI-FVG o GREFO; 5. assegnazione obiettivi di budget di rispetto dei vincoli di appropriatezza prescrittiva con previsione di un incremento del 4% di consumato complessivo CRO sull'anno 2017 								
Obiettivo aziendale L'EGAS nel corso del 2018, in qualità di aggregatore della domanda, avvalendosi delle competenze interne e anche di quelle delle Aziende sanitarie, potenzierà la capacità di coordinamento e di stesura di capitolati tecnici, al fine di perseguire un governo sulle politiche regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici. Inoltre, in linea con le evidenze scientifiche e con i principi dell'HTA, sarà di supporto alla DCS al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema regionale più regolato.	Risultato atteso	partecipazione alle commissioni per definizione di capitolati e valutazione dei materiali, stesura previsioni di fabbisogno						
Azioni e Interventi: partecipazione alle riunioni presso EGAS								
Obiettivo aziendale In ambito territoriale la prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF	Risultato atteso	Rispetto dei seguenti target: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASSE</th> <th>% media FVG (gen-sett 2017)</th> <th>% target nazionale a cui tendere†</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	CLASSE	% media FVG (gen-sett 2017)	% target nazionale a cui tendere†			
CLASSE	% media FVG (gen-sett 2017)	% target nazionale a cui tendere†						

<p>presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS) e riportati nella Tabella n. 1, dovrà tendere ai valori target indicati.</p>	<table border="1"> <tr> <td>C08CA – derivati diidropiridinici</td> <td>90,85%</td> <td>92,1%</td> </tr> <tr> <td>C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati</td> <td>94,52%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici</td> <td>92,59%</td> <td>96,0%</td> </tr> <tr> <td>C10AA - inibitori della HMG COA reduttasi</td> <td>80,69%</td> <td>87,0%</td> </tr> <tr> <td>G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi</td> <td>44,70%</td> <td>57,8%</td> </tr> <tr> <td>M05BA - bifosfonati</td> <td>77,54%</td> <td>83,1%</td> </tr> <tr> <td>N03AX - altri antiepilettici</td> <td>94,50%</td> <td>98,7%</td> </tr> <tr> <td>N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1</td> <td>93,95%</td> <td>97,1%</td> </tr> <tr> <td>S01ED – sostanza beta-bloccanti</td> <td>37,71%</td> <td>41,4%</td> </tr> </table>	C08CA – derivati diidropiridinici	90,85%	92,1%	C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati	94,52%	97,5%	C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici	92,59%	96,0%	C10AA - inibitori della HMG COA reduttasi	80,69%	87,0%	G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi	44,70%	57,8%	M05BA - bifosfonati	77,54%	83,1%	N03AX - altri antiepilettici	94,50%	98,7%	N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1	93,95%	97,1%	S01ED – sostanza beta-bloccanti	37,71%	41,4%
C08CA – derivati diidropiridinici	90,85%	92,1%																										
C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati	94,52%	97,5%																										
C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici	92,59%	96,0%																										
C10AA - inibitori della HMG COA reduttasi	80,69%	87,0%																										
G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi	44,70%	57,8%																										
M05BA - bifosfonati	77,54%	83,1%																										
N03AX - altri antiepilettici	94,50%	98,7%																										
N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1	93,95%	97,1%																										
S01ED – sostanza beta-bloccanti	37,71%	41,4%																										
<p>Azioni e Interventi: aggiornamento delle liste di disponibilità per i centri di responsabilità; monitoraggio semestrale delle richieste dei centri di responsabilità</p>																												
<p>Obiettivo aziendale Nell'ambito delle categorie di medicinali per le quali è disponibile l'alternativa biosimile dovranno essere assicurate azioni di incentivazione, appropriatezza ed efficienza per il SSR, nel rispetto del recente quadro normativo (legge n. 232/2016, art. 1, comma 407), che ha previsto specifiche direttive a cui gli Enti del SSR devono fare riferimento. A tal fine le Aziende invieranno uno specifico report semestrale alla DCS sulle attività svolte. Inoltre, in tale ambito l'EGAS fornisce agli Enti del SSR e alla DCS tutte le informazioni relative alle procedure di acquisto in forma riepilogativa (farmaci, prezzi, eventuali accordi quadro), secondo quanto stabilito dalla legge 232/2016.</p>	<p>Risultato atteso 1. Invio report semestrale in DCS sull'attività di sensibilizzazione e segnalazione dei possibili ambiti di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari</p>																											
<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione reportistica mensile ai singoli CDR sui trattamenti in corso per i quali sono disponibili alternative di prodotti a brevetto scaduto o biosimilari 2. predisposizione e invio alla DCS di n. 2 relazioni semestrali sull'attività di sensibilizzazione e segnalazione dei possibili ambiti di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari 																												
<p>Obiettivo aziendale Nell'ambito della distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo le Aziende eroganti danno continuità ai percorsi definiti nel corso del 2017, per consentire alle AAS di residenza del paziente la verifica dell'appropriatezza d'uso, dandone anche evidenza alla DCS.</p>	<p>Risultato atteso continuità ai percorsi definiti nel corso del 2017</p>																											
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio semestrale delle dosi distribuite dei farmaci ad alto costo (>€ 300/conf) con invio alle AAS regionali degli elenchi dei movimenti in dimissione</p>																												
<p>Obiettivo aziendale A seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale dovrà essere assicurata l'erogazione del 1° ciclo di terapia in distribuzione diretta sia attraverso le strutture pubbliche che private accreditate. A tal fine le Aziende invieranno alla DCS due relazioni semestrali sull'attività svolta, indicando i risultati raggiunti. Continua inoltre l'attività di distribuzione diretta nell'ambito della residenzialità, della semi-residenzialità e dell'assistenza domiciliare</p>	<p>Risultato atteso Invio relazioni semestrali alla DCS</p>																											

<p>presso tutte le strutture afferenti alle Aziende per l'assistenza sanitaria</p>	
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio semestrale delle dosi prescritte vs dosi distribuite in AAS5 tramite confronto con dati forniti da settore farmaceutico AAS5</p>	
<p>Obiettivo aziendale Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. A tal fine potranno essere programmate analisi a campione da parte della direzione centrale. L'EGAS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost-sharing e payment by results).</p>	<p>Risultato atteso il 100% dei pazienti è registrato prima della richiesta del farmaco; il 100% dei farmaci distribuiti è registrato entro 7 gg</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio semestrale dei consumi di farmaco (tramite prescrizione PSM e G2clinico) vs registrazioni AIFA; compilazione di mail di richiamo (tramite direzione sanitaria) per irregolarità o ritardi ai singoli prescrittori e responsabili di budget</p>	
<p>Obiettivo aziendale Sul versante della farmacovigilanza continuano le attività già avviate a livello regionale dalla DCS ed, in particolare, le collaborazioni con le Aziende sanitarie universitarie integrate così come indicato dalle delibere di riferimento (DGR 435/2013 e 2199/2014), assieme alle progettualità regionali e multiregionali finanziate da AIFA e oggetto di specifica convenzione. Su tali iniziative gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative. Nel corso del 2018 sarà avviata una specifica progettualità sui temi relativi ai medicinali per il trattamento di malattie rare, anche coinvolgendo il coordinamento regionale e la rete delle malattie rare. Inoltre in corso d'anno, anche tramite un nuovo di accordo di collaborazione/convenzione con le due Aziende sanitarie universitarie integrate e con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie e gli IRCCS sarà avviata una specifica progettualità pluriennale nell'ambito delle aree di attività stabilite dalla DGR 1365/2015, volta a favorire un uso sicuro appropriato dei farmaci a livello ospedaliero e nella continuità ospedale-territorio. Il percorso formativo a distanza (FAD) avviato a fine 2017 sull'utilizzo della nuova piattaforma nazionale Vigifarmaco ed altre tematiche di farmacovigilanza resterà disponibile in più moduli formativi anche per il 2018.</p>	<p>Risultato atteso partecipazione dei dirigenti sanitari alle attività di formazione Vigifarma (FAD); partecipazione dei responsabili di Farmacovigilanza aziendale alle attività di coordinamento per le reti regionali</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio della partecipazione ai corsi Vigifarma; partecipazione alle riunioni regionali del responsabile della farmacovigilanza</p>	

<p>Obiettivo aziendale 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 (due rilevazioni sulla completezza della compilazione: al 30.06.2018 e al 31.12.2018).</p>	<p>Risultato atteso implementazione della cartella relativamente ai campi diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione, con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti</p>
<p>Azioni e Interventi: due rilevazioni sulla completezza della compilazione (al 30/06/2018 e 31/12/2018)</p>	
<p>Obiettivo aziendale Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da EGAS.</p>	<p>Risultato atteso prescrizioni personalizzate tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio semestrale (confronto valore prescritto via PSM su attribuito a CdC per distribuzione diretta); invio di mail a prescrittori e responsabili di budget per irregolarità</p>	
<p>Obiettivo aziendale Tutte le Aziende dovranno garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 50% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. antidiabetici). Le Aziende assicurano inoltre il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA, favorendo l'implementazione di tale sistema informatizzato.</p>	<p>Risultato atteso prescrizioni personalizzate tramite PSM-PT su 90% pazienti in dimissione</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio semestrale (confronto valore prescritto via PSM-PT su attribuito a CdC per Distribuzione diretta); invio di mail a prescrittori e responsabili di budget per irregolarità</p>	
<p>Obiettivo aziendale Le Aziende sanitarie, ai fini degli adempimenti LEA ministeriali, assicurano, per il tramite dei responsabili individuati per la tematica, l'implementazione, le verifiche ed i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. 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) per quanto riguarda la distribuzione diretta. In fase di erogazione diretta dei medicinali va inoltre inserito a sistema il codice targatura. Relativamente ai nuovi adempimenti LEA ministeriali saranno avviati specifici percorsi con le Aziende e con l'EGAS, al fine di provvedere alle verifiche sulla congruità dei dati trasmessi, ognuno per la parte di propria competenza.</p>	<p>Risultato atteso Garantire l'implementazione, le verifiche ed i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro termine</p>

Azioni e Interventi: monitoraggio mensile tramite portale SISR	
Obiettivo aziendale Sempre con riferimento ai flussi informativi, le Aziende e l'EGAS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni. Sui flussi potranno essere fornite ulteriori indicazioni anche in base ai cambiamenti derivanti dall'introduzione di nuovi adempimenti LEA.	Risultato atteso esecuzione analisi dati disponibili su richiesta DCS
Azioni e Interventi: invio dati richiesti entro termine	
Linea 3.5.6 Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale collaborazione ai progetti regionali e a quelli promossi dall'AAS5	Risultato atteso è assicurata la collaborazione
Linea 3.6.3 Reti di patologia	
Obiettivo aziendale percorso di transizione nelle poliposi familiari	Risultato atteso predisposizione documentazione
Azioni e Interventi: riunioni gruppo di lavoro, collaborazioni con SOC Oncologia Udine e Oncologia "Burlo"	
Linea 3.6.5 Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale contributo ai programmi regionali per garantire appropriatezza, sicurezza ed efficacia alla qualità della cura con l'utilizzo dei prodotti trasfusionali	Risultato atteso contributo all'alimentazione del flusso informativo di cui è titolare AAS5
Azioni e Interventi: partecipazione al COBUS e adozione delle implementazioni operative di sua pertinenza atte garantire una sempre maggiore sorveglianza della terapia trasfusionale	
Linea 3.6.6. Erogazione dei livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale 1. riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti	Risultato atteso 1. percentuale al di sotto del 28% per gli adulti e del 42% per i pediatrici (valore medio regionale del 2016 di 32,88% per gli adulti e 50,02% per i pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica. 2. percentuale al di sotto del 4% (valore medio regionale 2016 di 4,78% - fonte Bersaglio).
Linea 3.6.7. Rete Cure Sicure FVG	
Obiettivo aziendale 1. per le linee progettuali attive il <i>Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali</i> definirà un set di indicatori per il monitoraggio delle performance raggiunte dalle aziende in ogni programma. 2. prosecuzione della strutturazione della Rete Cure Sicure FVG in accordo con la DGR n. 1970/2016 " <i>Rete Cure Sicure FVG della Regione Friuli Venezia Giulia</i> :"	Risultato atteso 1. partecipazione al tavolo regionale dei risk manager per la definizione degli indicatori di performance rispetto alle linee progettuali attive. 2. formazione dei Link Professional e consolidamento del loro contributo alla rete aziendale. 3. monitoraggio degli indicatori come da indicazione del tavolo tecnico regionale.

<p><i>Modello Organizzativo</i>”, con particolare riferimento al completamento della formazione dei <i>link professional</i></p> <p>3. valutazione semestrale, tramite indicatori clinici ed organizzativi definiti dal <i>Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali</i></p> <p>4. pubblicazione delle informazioni, come previsto dalla legge 24/2017 e concordato dai tavoli tecnici della conferenza Stato-Regioni; in particolare, relativamente alla relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto; pubblicazione nel sito internet aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, gestione e prevenzione del rischio sanitario);</p> <p>5. prosecuzione delle linee di lavoro per garantire la sicurezza ed appropriatezza nell'uso del farmaco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ predisposizione e diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale; ○ mantenimento delle azioni sull’uso prudente dei farmaci con particolare riferimento ai criteri STOPP&START e alle specifiche criticità emerse dalla <i>survey 2017</i>; ○ adozione e diffusione della lista regionale dei farmaci non triturbabili; ○ formazione aziendale specifica e coinvolgimento dei medici di medicina generale (in collaborazione con CEFORMED); ○ partecipazione alla <i>survey</i> regionale annuale secondo le indicazioni; ○ rafforzamento dell’“alleanza strategica” con i professionisti (farmacisti, MMG, ecc.) e le organizzazioni di cittadini coinvolti nel progetto. <p>6. prosecuzione delle attività atte al controllo e prevenzione delle infezioni e progetto regionale di <i>antimicrobial stewardship</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ esecuzione della sorveglianza sull’incidenza delle infezioni del sito chirurgico secondo il protocollo concordato a livello regionale; ○ valutazione dell’aderenza alle linee di indirizzo terapeutico regionali come concordato dal <i>Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali</i>; ○ adozione delle linee di indirizzo regionali “<i>Riconoscimento precoce della sepsi in pronto soccorso e gestione della fase iniziale nell’adulto</i>” e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento; ○ effettuazione di una simulazione di evento epidemico che coinvolga cure primarie e ospedale (preparedness); ○ formazione aziendale specifica e 	<p>4. messa a disposizione delle informazioni finalizzate alla pubblicazione; pubblicazione sul sito aziendale dei dati relativi ai risarcimenti dell’ultimo quinquennio, secondo le indicazioni del tavolo tecnico regionale</p> <p>5. prosecuzione delle attività a garanzia dell’uso sicuro dei farmaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ adozione della lista regionale dei farmaci non triturbabili ○ prosecuzione della formazione a tutto il personale coinvolto nell’assistenza ○ partecipazione alla survey, se richiesto, secondo quanto indicato dal tavolo tecnico regionale ○ prosecuzione delle attività finalizzate all’empowerment dei pazienti e cittadini, attraverso le organizzazioni di volontariato <p>6. prosecuzione delle attività per la prevenzione e controllo delle infezioni e progetto antimicrobial stewardship:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ prosecuzione della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico secondo il protocollo regionale ○ monitoraggio della compliance alle linee di indirizzo terapeutico regionali, secondo quanto concordato al tavolo tecnico regionale ○ adozione della linea di indirizzo regionale sulla gestione precoce della sepsi, ove appropriato, secondo le indicazioni del tavolo tecnico regionale ○ effettuazione di una simulazione di evento epidemico ○ prosecuzione della formazione aziendale specifica sul rischio infettivo ○ partecipazione, ove richiesta, alla revisione dei documenti regionali sulle indicazioni al trattamento ○ diffusione intra-aziendale dei report sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche forniti dalla regione ○ prosecuzione delle attività di coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel progetto <p>7. diffusione intra-aziendale dei dati sullo stato nutrizionale (<i>survey 2017</i>) e partecipazione alla definizione di strategie condivise a livello regionale</p> <p>8. effettuazione della autovalutazione CARMINA e definizione di azioni di miglioramento sulla base dei risultati</p> <p>9. continuo monitoraggio dell’utilizzo del modulo di integrazione alla lettera di dimissione e definizione di eventuali azioni di miglioramento sulla base dei risultati.</p> <p>10. riduzione del rapporto guanti chirurgici e non chirurgici in lattice versus guanti chirurgici e non</p>
---	---

<p>coinvolgimento dei medici di medicina generale (in collaborazione con CEFORMED);</p> <ul style="list-style-type: none"> o revisione dei documenti regionali sulle indicazioni al trattamento come concordato dal <i>Tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali</i>; o diffusione dei dati del report sul consumo di antibiotici e del registro delle resistenze batteriche (incluso l'ambito veterinario); o rafforzamento dell'alleanza strategica con i professionisti (farmacisti, MMG, ecc.) e le organizzazioni di cittadini coinvolti nel progetto; <p>7. diffusione dei dati sullo stato nutrizionale emersi dalla <i>survey</i> 2017 e implementazione di strategie condivise sulla nutrizione e sull'idratazione dei pazienti;</p> <p>8. effettuazione dell'autovalutazione CARMINA e miglioramento di un'area attraverso l'implementazione di un almeno uno standard minimo;</p> <p>9. prosecuzione delle attività di <i>empowerment</i> dei pazienti sulle tematiche del rischio mediante la valutazione dell'utilizzo del modulo di <i>"integrazione della lettera di dimissione"</i> e avvio di azioni di miglioramento.</p> <p>10. riduzione del consumo di guanti chirurgici e non chirurgici in lattice</p>	<p>chirurgici latex free rispetto al 2017.</p>
--	--

<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. partecipazione al tavolo regionale dei risk manager e ai tavoli delle diverse linee progettuali con propri esperti, anche con la messa a disposizione di informazioni e dati dove richiesto 2. attività formative: rischio infettivo, simulazione evento epidemico, link professional, uso sicuro dei farmaci 3. pubblicazione dei dati sui risarcimento nel sito web di istituto 4. attività di sorveglianza e monitoraggio (infezioni del sito chirurgico, indicatori di performance e di adesione alle linee di indirizzo regionali e ministeriali, utilizzo del modulo di integrazione alla lettera di dimissione, uso sicuro dei farmaci) 5. attività di coinvolgimento delle associazioni di volontariato sull'uso sicuro dei farmaci e sul rischio infettivo 6. diffusione intra-aziendale della reportistica regionale (consumo di antibiotici, resistenze batteriche, stato nutrizionale) secondo tempi e modalità concordati dal coordinamento regionale 7. monitoraggio del consumo di guanti e implementazione di azioni correttive sulla base dei risultati.

<p>Linea 3.6.8 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH</p>	
<p>Obiettivo aziendale conferma della adesione dell'IRCCS-CRO alla rete HPH.</p>	<p>Risultato atteso mantenimento dello sviluppo della EMB come valore di primaria importanza nelle attività "core" dell'Istituto</p>
<p>Azioni e Interventi: Nomina del coordinatore locale entro primo trimestre 2018</p>	

<p>Linea 3.7.1 Tempi di attesa</p>	
<p>Obiettivo aziendale assicurare la "garanzia" erogativa per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale dell'allegato A delle linee annuali per la gestione del SSR anno 2018.</p> <p>implementazione del sistema CUP regionale.</p>	<p>Risultato atteso "garanzia" erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.</p> <p>messa a disposizione del CUP regionale di tutte le agende di prestazioni ambulatoriali che non richiedano una valutazione da parte dello specialista propedeutica</p>

<p>rispetto dei tempi di attesa per gli interventi indicati.</p> <p>verifica del rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, con eventuale sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica.</p>	<p>alla loro prenotazione</p> <p>organizzazione delle agende di specialistica ambulatoriale che consenta la prenotazione online del cittadino di tutta l'offerta disponibile a call center</p> <p>interventi per i codici di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica) del punto 2 dell'allegato A.</p>
--	--

<p>Azioni e Interventi:</p> <p>Creazione di un sistema di report trimestrale da inviare ai responsabili di Struttura per monitorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la situazione dei tempi di attesa per le prestazioni nell'Allegato A (lista 1) delle linee annuali per la gestione del SSR anno 2018; • la situazione dei tempi di attesa in regime ordinario per gli interventi descritti nell'Allegato A (lista 2) delle linee annuali per la gestione del SSR anno 2018. <p>Il mancato rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, la sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica.</p>	
---	--

<p>Linea 3.7.3. Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai care giver</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>per il 2018 si prevede, per la degenza intensiva di proseguire con l'abolizione delle limitazioni non motivatamente necessarie (es. effettiva necessità di isolamento) poste a livello temporale per i care giver indicati dai pazienti, con presenza di uno per volta.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>mantenimento dei valori del 2017</p>
<p>Azioni e Interventi:</p> <p>Proseguire con l'attività già instaurata nel 2017 come indicato nella procedura aziendale</p>	

<p>Linea 3.7.4. Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>l'obiettivo iniziato nel 2017 è la possibilità dei pazienti di avere accanto a sé il care giver al momento della visita medica o dell'esecuzione delle procedure assistenziali.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>libero accesso dei care-giver alle degenze durante la visita medica</p>
<p>Azioni e Interventi:</p> <p>Mantenimento delle attività messe in atto nel 2017 ed istituzione di un gruppo con dotazione organica adeguata</p>	

<p>Linea 3.7.5. Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico (recall)</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>l'obiettivo è che il questionario telefonico venga proposto ad almeno il 90% dei pazienti dimessi da IRCCS-CRO in ricovero ordinario; valori inferiori al 40% determineranno il non raggiungimento dell'obiettivo.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>istituzione del recall nel 90% dei pazienti dimessi dopo ricovero ordinario.</p>
<p>Azioni e Interventi:</p> <p>mantenimento delle attività messe in atto nel 2017 ed istituzione di un gruppo con dotazione organica adeguata.</p>	

<p>Linea 3.7.6. Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>anche nel 2018 ogni paziente ricoverato c/o IRCCS-CRO in regime di ricovero ordinario > a 4 gg. deve ricevere l'informazione di chi è il medico responsabile della</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>almeno il 90 % dei pazienti ricoverati in regime ordinario con una degenza di almeno 4 gg deve ricevere l'informazione del medico responsabile che lo ha in</p>

gestione del proprio caso e che, pertanto, assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza	cura.
Azioni e Interventi: mantenimento delle attività messe in atto nel 2017 ed istituzione di un gruppo con dotazione organica adeguata.	
Linea 3.7.7. Privacy	
Obiettivo aziendale collaborazione secondo le indicazioni regionali	Risultato atteso è garantita la collaborazione
Linea 4. i flussi informativi e le valutazioni	
Obiettivo aziendale scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)	Risultato atteso - la percentuale di SDO archiviate deve essere in media nell'arco dell'anno maggiore o uguale al 98% dei dimessi; - le richieste di apertura delle SDO archiviate non deve superare il 3% delle SDO archiviate. - le anomalie in merito alla qualità della compilazione non devono superare in media il 10%
Obiettivo aziendale monitoraggio consumi dispositivi medici	Risultato atteso inserimento di tutti i contratti di acquisto dei dispositivi medici di cui si possiede il CIG entro il mese successivo al trimestre di competenza
Obiettivo aziendale grandi apparecchiature	Risultato atteso inserimento delle apparecchiature ricomprese nell'elenco di cui allegato 1 del DM 22/04/2014 e successive integrazioni entro il mese successivo al trimestre nel quale è avvenuto il collaudo dell'apparecchiatura
Obiettivo aziendale corretta alimentazione di tutti i flussi ministeriali	Risultato atteso rispetto delle scadenze stabilite
Obiettivo aziendale supporto a progetti di valenza regionale integrati tra Assessorati	Risultato atteso la struttura di Epidemiologia e biostatistica del CRO partecipa alle attività previste nel piano di lavoro dell'Osservatorio.
Azioni e Interventi: Il direttore della SOC e/o suoi delegati partecipano alle attività dell'Osservatorio Ambiente e Salute FVG nei tempi e modi concordati con il direttore dell'Osservatorio e il CTS	
Obiettivo aziendale progetto di monitoraggio biologico per le Aree di Monfalcone e di Servola	Risultato atteso la struttura di Epidemiologia e biostatistica del CRO garantisce la prosecuzione dell'attività di coordinamento e gestione del progetto
Azioni e Interventi: Completare il report sulla raccolta dati e urine nelle 150 persone oggetto delle studio; diffondere e presentare il report alle direzioni strategiche del CRO e alle autorità sanitarie regionali e quelle di competenza territoriale; partecipare a riunioni con la popolazione coinvolti nei due territori; valutare la fattibilità di ampliare l'indagine di monitoraggio biologico umano nel Monfalconese e a Servola (TS).	

Linea 5. Il sistema informativo	
Obiettivo aziendale implementazione della firma digitale nei documenti indicati	Risultato atteso raggiungimento dei valori indicati: <ul style="list-style-type: none"> - Dove presenti gli applicativi gestionali del G2 Clinico > 90%, in particolare la lettera di dimissione ospedaliera - Laboratorio e microbiologia > 98% - Medicina trasfusionale > 98 % - Anatomia patologica > 98 % - Radiologia > 98%

Linea 5.1. Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale sistema PACS Regionale	Risultato atteso <ul style="list-style-type: none"> • completamento della messa a regime sistema PACS nel settore dell'endoscopia digestiva. • proseguimento dell'estensione all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale presso cistoscopia e colposcopia. • potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri.
Azioni e Interventi: La regia per lo sviluppo del sistema PACS regionale è di diretta competenza EGAS nel ruolo di supporto alla DCS. Gli uffici aziendali forniranno il supporto tecnico e di conoscenza necessario, sulla base del cronoprogramma che verrà definito dalla DCS stessa.	

Linea 5.2. Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	
Obiettivo aziendale fascicolo sanitario elettronico (FSE)	Risultato atteso raccolta del consenso firmato per FSE per i pazienti che accedono alle diverse sedi del CRO
Azioni e Interventi: attività di sensibilizzazione e monitoraggio periodico	

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La programmazione delle assunzioni per l'anno 2017 viene di seguito rappresentata secondo quanto previsto dall'allegato alla D.G.R. n. 185 del 2.2.2018 avente ad oggetto "LR 49/1996, ART 12 - LINEE ANNUALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEFINITIVA" integrata con D.G.R. n. 725 del 21.3.2018 e tenendo conto delle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2018" trasmesse nelle vie brevi dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia in data 10 e 24 gennaio 2018 e 23 marzo 2018.

ANDAMENTO MANOVRA 2017

La manovra 2017 è stata realizzata secondo le indicazioni regionali di riferimento.

ASSUNZIONI

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Onc.	T. DET
01/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Onc.	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Onc.	T. DET
01/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Onc.	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Dir. SOC Onc. PN	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Onc.	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Onc.	T. IND
01/02/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico RT	T. IND
01/02/2017	P.T.A.	Dirigenza	Dirigente Amministrativo	T. IND
06/03/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Gine.	T. DET
13/03/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Dir. SOC MN	T. IND
13/03/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Dir. SOC Onc.Mol.	T. IND
15/05/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Oncologia	T. IND
01/06/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Dir. SOC Oncologia B	T. IND
03/07/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Dir. SOC Radioterapia	T. IND
10/07/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico FSC	T. IND
17/07/2017	P.T.A.	Dirigenza	Dirigente Statistico	T. DET
04/08/2017	P.T.A.	Dirigenza	Dirigente Statistico	T. DET
16/08/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Dir. SOC Anestesia	T. IND
04/09/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Chirurgia	T. DET
04/09/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Anestesia	T. DET
03/10/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Biologo	T. DET
16/10/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Medicina Nucleare	T. IND
23/10/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Anatomia	T. IND
02/11/2017	P.T.A.	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	T. IND
01/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Fisico	T. IND
04/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Chirurgia	T. DET
04/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Radioterapia	T. DET
06/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Radioterapia	T. DET
11/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Chirurgia Senologica	T. DET
22/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Oncologia	T. IND
30/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Oncologia	T. IND

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/01/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
01/01/2017	SANITARIO	Comparto	Tec. Prevenzione Cat. D	comando in
01/02/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
06/02/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/03/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/03/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
08/03/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
16/03/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
16/03/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
26/03/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
03/04/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
01/05/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
01/05/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
01/06/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
01/06/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
01/06/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
01/06/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
19/06/2017	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico Cat. B	T. DET
29/06/2017	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico Cat. B (L. 68/99)	T. IND
29/06/2017	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico Cat. B (L. 68/99)	T. IND
29/06/2017	TECNICO	Comparto	Operatore Tecnico Cat. B (L. 68/99)	T. IND
07/08/2017	TECNICO	Comparto	Ausiliario Cat. A (L. 68/99)	T. IND
01/10/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
01/10/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
02/10/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
05/10/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
02/11/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
27/11/2017	SANITARIO	Comparto	CPS TSRM Cat. D	T. DET
01/12/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. DET
18/12/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
18/12/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET suppl.

CESSAZIONI

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
13/01/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico - Direttore SOC	T. IND
12/03/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Med. Nucleare	T. IND
12/03/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico	T. IND
14/05/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Oncologia	T. DET
02/07/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Radioterapia	T. IND
31/07/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Chirurgia	T. IND
31/07/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Anestesia	T. IND
15/08/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Anestesia	T. IND
31/08/2017	PTA	SPTA	Dirigente Ingegnere	T. DET
31/08/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Anestesia	T. DET
17/09/2017	SANITARIO	SPTA	Dirigente Professioni Sanitarie	T. IND
30/09/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Radioterapia	T. IND
30/09/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Radioterapia	T. IND
30/09/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Microbiologia	T. IND
30/09/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Biologo Microbiologia	T. IND
22/10/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Anatomia	T. IND
22/10/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Anatomia	T. DET
30/11/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Fisico	T. DET
14/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Med. Nucleare	T. IND
29/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico - Direttore SOC	T. IND
29/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Oncologia	T. DET
31/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico - Direttore SOC	T. DET
31/12/2017	SANITARIO	Dirigenza	Dirigente Medico Epidemiologia	T. IND

31/01/2017	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll. Amm. Prof. Cat. D	Comando in
31/01/2017	TECNICO	Comparto	Op. Tec. Sp. Esp. Cat. C	T. IND
25/02/2017	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	T. IND
31/03/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
14/04/2017	SANITARIO	Comparto	TSLB cat. D	T. IND
19/04/2017	AMMINISTRATIVO	Comparto	Coll.Amm.Prof.Es. Cat. DS	T. IND
08/05/2017	TECNICO	Comparto	Ausiliaria Cat. A	T. IND
21/05/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
30/06/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
30/06/2017	SANITARIO	Comparto	Tec. Prevenzione Cat. D	comando in
30/06/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
30/06/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
30/06/2017	TECNICO	Comparto	Op. Tec. Sp. Cat. BS	T. IND
31/07/2017	SANITARIO	Comparto	TSLB cat. D	T. IND
31/07/2017	SANITARIO	Comparto	TSRM cat. D	T. DET
31/07/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND
30/09/2017	SANITARIO	Comparto	TSLB Esp. cat. DS	T. IND
30/09/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA
04/10/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
16/10/2017	AMMINISTRATIVO	Comparto	Ass. Amm. Cat. C	T. IND
17/12/2017	SANITARIO	Comparto	CPS TSLB Cat. D	T. IND
18/12/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. IND
29/12/2017	SANITARIO	Comparto	CPS IP Cat. D	T. DET
31/12/2017	TECNICO	Comparto	O.S.S. Cat. BS	T. IND

MANOVRA 2018

Le assunzioni 2018 saranno collegate al completamento dell'assetto organizzativo e funzionale coerente con l'Atto Aziendale. In via previsionale, il Piano assunzioni deve considerarsi quale sintesi preliminare del fabbisogno per il 2018, 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.

ASSUNZIONI

Dirigenza tempo indeterminato

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	Medico Direttore	SOC Ginecologia
SANITARIO	Medico Direttore	SOC Immunopatologia
SANITARIO	Medico Direttore	SOC Chirurgia
SANITARIO	Medico	Anestesia
SANITARIO	Medico	Oncologia
SANITARIO	Medico	Oncologia
SANITARIO	Medico	Oncologia
SANITARIO	Medico	Epidemiologia
SANITARIO	dir.prof.san.	dir.sanitaria
SANITARIO	Fisico Direttore	SOC Fisica Sanitaria
SANITARIO	Biologo	Dip. Ricerca

Dirigenza tempo determinato

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	Medico	Anatomiopatologica
SANITARIO	Medico	Radiologia (suppl.)
SANITARIO	Medico	Oncologia
SANITARIO	Medico	Oncologia
SANITARIO	Medico	Anestesia (suppl.)
SANITARIO	Medico	Anestesia
SANITARIO	Fisico	Fisica Sanitaria
SANITARIO	Biologo	Dip. Ricerca
SANITARIO	Biologo	Dip. Ricerca
SANITARIO	Farmacista	Farmacia
PROFESSIONALE	Ingegnere gestionale	Direzione Sanitaria

Comparto tempo indeterminato

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	
TECNICO	OSS (Cat. BS)	
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (disabili)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (disabili)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (disabili)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (disabili)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (disabili)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (disabili)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (disabili)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (art.18)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (art.18)
TECNICO	Operatore Tec. (Cat. B)	L. 68-99 (art.18)
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	
AMMINISTRATIVO	coll. amm. (Cat. D)	
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	comando IN
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	conc. EGAS

Comparto tempo determinato

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	Infermiere (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	Tecnico Prevenz. (Cat.D)	
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	supplenza
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	supplenza
SANITARIO	TSRM (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	in attesa concorso
SANITARIO	TSLB (Cat.D)	in attesa concorso

RUOLO	PROFILO	AMBITO
TECNICO	OSS (Cat. BS)	in attesa concorso
TECNICO	OSS (Cat. BS)	in attesa concorso
TECNICO	OSS (Cat. BS)	in attesa concorso
TECNICO	OSS (Cat. BS)	in attesa concorso
TECNICO	OSS (Cat. BS)	in attesa concorso
TECNICO	OSS (Cat. BS)	in attesa concorso
AMMINISTRATIVO	assit. Amm. (Cat. C)	supplenza

* * *

L'Istituto inoltre proseguirà nell'attuazione del piano di copertura della quota d'obbligo relativa all'assunzione di personale disabile ai sensi della Legge 68/1999.

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.

Per quanto riguarda le acquisizioni di risorse umane va altresì segnalato che è volontà dell'Istituto ridurre l'apporto lavorativo attualmente fornito dalla somministrazione di lavoro (interinali), che riguarda sia personale dell'assistenza sia personale dei profili tecnico/amministrativi; nel 2017 tale azione è stata rallentata dall'elevato turnover di alcune professionalità che tende a neutralizzare i benefici delle graduatorie concorsuali, in particolare quelle relative a Infermieri e O.S.S..

Il dettaglio degli interventi da realizzare sarà definito successivamente, nel contesto dell'organizzazione aziendale derivante dal completamento nell'attuazione dell'Atto Aziendale ed eventualmente a fronte della nuova disciplina riguardante il personale di supporto alle attività di ricerca.

Resta tuttavia confermato che in taluni ambiti caratterizzati da attività a contenuto marcatamente progettuale, con un inizio ed una fine delimitati nel tempo, deve considerarsi fisiologica una determinata presenza di figure lavorative che operano con rapporti a termine.

Compatibilmente con i limiti assunzionali derivanti dal rispetto dei limiti di spesa in materia di personale e nel rispetto delle procedure autorizzative, ove previste, l'Istituto si riserva la possibilità di sostituire le ulteriori cessazioni del 2018, 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.

Con riferimento alle previsioni del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si dà atto che l'Istituto ha provveduto ad effettuare la ricognizione di cui all'art. 6 comma 1 del medesimo decreto ed allo stato, anche per l'anno 2018, non sono state rinvenute situazioni di eccedenza di personale.

Si ribadisce che quello sopra illustrato rappresenta un Piano suscettibile di adeguamenti in corso d'anno.

CESSAZIONI

Al momento per il 2018 sono previste n. 13 cessazioni per pensionamento relative alle seguenti figure: n. 2 assistente amministrativo cat. C, n. 2 dirigenti medici, n. 1 dirigente sanitario Direttore SOC, n. 3 infermieri cat. D, n. 1 infermiere generico cat. C, n. 1 TSRM cat. D, n. 1 OSS cat. BS, n. 1 operatore tecnico cat. B, n. 1 Ausiliario cat. A.

Sono altresì prevedibili i seguenti ulteriori n. 8 possibili pensionamenti: n. 2 dirigenti medici, n. 1 OSS cat. BS, n. 1 dirigente amministrativo, n. 1 TSRM cat. D, n. 1 dirigente psicologo, n. 1 coll. tecnico cat. D, n. 1 infermiere cat. D.

A tali cessazioni vanno poi aggiunte le cessazioni di personale precario che attualmente sopperisce alle carenze d'organico nelle more dell'acquisizione a tempo indeterminato delle figure necessarie. E' preventivabile, inoltre, che in corso d'anno si aggiungano ulteriori cessazioni per eventi ad oggi non noti (ad es. trasferimenti o vincita concorsi).

A fronte dell'andamento del personale previsto per il 2018, di seguito si rappresenta l'organico (matricole) in essere al 31.12.2017 e quello ipotizzabile al 31.12.2018.

PERSONALE IN ORGANICO (MATRICOLE): PREVISIONE 2018		
PROFILO	SITUAZIONE AL 31.12.2017	SITUAZIONE AL 31.12.2018
Medici	116	124
Farmacisti	5	5
Biologi	19	22
Chimici	1	1
Fisici	7	7
Psicologi	2	1
Dirigente Infermieristico	1	2
Coll. Prof. Sanitario Esperto - Infermiere (DS)	14	12
Coll. Prof. Sanitario Esperto - TSRM (DS)	3	3
Coll. Prof. Sanitario Esperto - TSLB (DS)	6	6
Coll. Prof. Sanitario - Infermiere (D)	175	179
Coll. Prof. Sanitario - Assistente Sanitario (D)	1	1
Coll. Prof. Sanitario - Dietista (D)	0	0
Coll. Prof. Sanitario - TSLB (D)	43	48
Coll. Prof. Sanitario - TSRM (D)	41	43
Coll. Prof. Sanitario - Tecnico Prevenzione (D)	1	2
Op. Prof. Sanitario Esp. - Infermiere Gen. (C)	2	1
Totale ruolo sanitario	437	457
Dirigente Procuratore Legale	1	1
Dirigente Ingegnere	1	2

PERSONALE IN ORGANICO (MATICOLE): PREVISIONE 2018		
PROFILO	SITUAZIONE AL 31.12.2017	SITUAZIONE AL 31.12.2018
Assistente Religioso (D)	0	0
Totale ruolo professionale	2	3
Dirigente Statistico	4	4
Collaboratore Tecnico Professionale	3	2
Op. Professionale - Assistente tecnico	6	6
Programmatore	3	3
Operatore Tecnico Specializzato (C)	8	8
Operatore Tecnico Specializzato (BS)	9	9
Operatore Socio Sanitario (BS)	50	55
Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (B)	4	4
Operatore Tecnico (B)	27	36
Ausiliario Specializzato (A)	26	25
Totale ruolo tecnico	140	152
Dirigente Amministrativo	6	5
Coll. Amministrativo Professionale Esperto (Ds)	2	2
Coll. Amministrativo Professionale	10	15
Assistente Amministrativo	43	55
Coadiutore Amministrativo	11	11
Totale ruolo amministrativo	72	88
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	651	700

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2018

Per l'anno 2018 sono ipotizzabili esigenze relative all'area dell'anestesia/chirurgia e della Radioterapia, fatte salve eventuali ulteriori esigenze che dovessero insorgere nel corso dell'anno. L'Ente provvederà a richiedere apposita autorizzazione regionale, dando conto del ricorso agli istituti comportanti l'utilizzo dei Fondi contrattuali.

INCREMENTO MASSIMO 1% DEL FONDO PRODUTTIVITÀ/RISULTATO

Le Linee per la gestione del servizio sanitario regionale 2018 prevedono che *“in presenza di un andamento economico relativo all'anno 2018 che prevede una stima di chiusura dell'esercizio non in equilibrio, l'azienda, al fine di poter procedere all'incremento del fondo di produttività/risultato del 1% del mone salari (come tetto massimo) dovrà rappresentare nei singoli PAL/PAO/PA la predisposizione di un programma con l'evidenza di specifiche azioni di riduzione dei costi finalizzate al rientro della perdita e al raggiungimento del pareggio di bilancio. Tale programma sarà valutato in sede di chiusura dell'esercizio di riferimento.”*

Nel bilancio di previsione 2018 l'Istituto non accantona al fondo incentivazioni del personale dipendente l'incremento fino all'1% (come tetto massimo). Tale cifra sarà eventualmente erogata, qualora sia accertato a consuntivo l'avanzo di amministrazione.

RINNOVI CONTRATTUALI

Gli oneri relativi a rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ricadenti sull'anno 2018 sono finanziati dalla Regione che ha previsto un'apposita linea di finanziamento sulle spese sovraziendali. L'Azienda ha iscritto un accantonamento di pari importo come previsto dalle direttive regionali.

ESTERNALIZZAZIONI

Nelle procedure di esternalizzazione si valuta 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 2018

PREMESSA

Il Piano della Formazione 2018 viene redatto sulla base della Delibera n. 185 del 2 febbraio 2018 “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale per l’anno 2018. Approvazione definitiva” e del “Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di ECM del FVG” emanato con Decreto 0249/ Pres. Del 4 dicembre 2015 e successive integrazioni.

Nel 2017 nella nostra Regione è proseguita la riorganizzazione del Sistema di Formazione Continua in Medicina ed ECM, con il contributo dei Responsabili dei Centri Formazione del FVG. Il CRO nella persona del Dirigente Responsabile del Centro Attività Formative (CAF) ha partecipato: 1) alla **Conferenza dei Responsabili della Formazione**, organo consultivo della Regione; 2) alle attività dell’**Osservatorio Regionale per la formazione continua (ORFoCS)**, in qualità di valutatore / osservatore per le visite fra pari nelle aziende del SSR; 3) al progetto regionale denominato “**Dignità nella cura e cura della dignità: una proposta di formazione e ricerca**” di cui il Dirigente CAF è Responsabile Scientifico, nominato dalla Direzione Centrale Salute.

E’ proseguita l’attività del Provider ECM del CRO in qualità di ente con **Accreditamento Standard**, ottenuto nel novembre 2016.

La qualità dei processi della formazione è stata certificata nel novembre 2016 secondo la Norma ISO per l’undicesimo anno consecutivo da un ente terzo di valutazione, nel 2017 vi è stato il passaggio dalla norma 2008 alla norma 2015. In ragione di ciò il CAF ha messo in revisione tutta la documentazione, tutti i processi sono stati mappati ed è stata effettuata l’analisi dei rischi e la valutazione dei fattori interni/esterni con relative criticità ed opportunità.

Nel 4° trimestre 2017 è stata svolta l’analisi dei fabbisogni formativi presso Direzioni e Dipartimenti, i cui esiti confluiranno nella redazione del Piano dell’Offerta Formativa del CRO per il 2018; lo stesso verrà inviato alla Direzione Centrale Salute e alla Commissione Regionale ECM entro le scadenze previste.

Nel 2017 il processo di inoltro al CoGeAPS di tutti i report degli eventi svolti nell’anno attraverso il web service neoabilitato, si è svolto regolarmente e sono in via di risoluzione alcune criticità intercettate per incongruenze tra algoritmo nazionale e regionale dei crediti assegnati ai tutor di formazione sul Campo.

Per il 2018 la Formazione del CRO si attiverà per gestire in via prioritaria i cambiamenti previsti sia dal mandato regionale che dall’attuazione del nuovo Atto Aziendale e del Piano Strategico, favorendo l’integrazione 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, umanizzazione delle cure e promozione delle competenze e della motivazione degli operatori.**

Il Provider ECM concorrerà inoltre allo sviluppo di alcune linee individuate come strategiche a livello regionale: (1) implementazione della **FAD (formazione a distanza)** attraverso piattaforma regionale condivisa; (2) gestione dei **cambiamenti alla progettazione di formazione sia residenziale sia sul campo**, per adeguamento agli Accordi e Manuali nazionali; (3) **realizzazione delle attività formative a valenza regionale**, su incarico della regione e su indicazioni del Piano formativo regionale, in primis per le linee “screening oncologici”, la “formazione formatori”(Responsabili Scientifici, progettisti di formazione, docenti, tutor), la formazione dei responsabili di struttura Complessa della regione FVG.

Sarà altresì necessario continuare la formazione ed addestramento all’interno del CRO di responsabili scientifici, formatori, tutor clinici e di formazione sul campo sulle novità della progettazione, in particolare per ciò che concerne la FAD ed i cambiamenti a livello di Formazione sul Campo.

PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2018

Azioni di mantenimento dell'Accreditamento Standard del CRO in qualità di Provider ECM Regionale, per le tipologie RES (formazione residenziale), FSC (formazione sul campo) e FAD. Si prevede:

- a. il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità del CAF secondo la norma ISO 9001: 2015. La certificazione ISO è un prerequisito favorevole per il mantenimento dell'accREDITamento come Provider ECM, i vari accREDITamenti nazionali ed anche uno strumento per soddisfare gli standards di AccREDITamento di eccellenza OECE;
- b. il monitoraggio costante dell'adeguamento delle attività del Provider ai requisiti richiesti e descritti nel "Manuale dei requisiti per l'accREDITamento dei Provider del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel FVG";
- c. la collaborazione con Direzione Centrale Salute attraverso la Conferenza dei Responsabili della Formazione del FVG per la redazione, adeguamento e implementazione di Regolamenti e Disposizioni a supporto dei principali processi della formazione, in modo da rendere omogenee le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale;
- 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;
- 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 e / o su nuove tipologie formative

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

A supporto della promozione della qualità dei processi formativi si prevedono azioni per:

- A. raccogliere il fabbisogno formativo per il 2018, attraverso il contributo dei Direttori di struttura, delle Posizioni Organizzative e dei Coordinatori dei vari Dipartimenti e il fabbisogno formativo per il triennio 2019 - 2021;
- B. consolidare e monitorare 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. mantenere attivi i 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 2018;
- E. sviluppare percorsi formativi della tipologia FAD (formazione a distanza) o @learning, attraverso il sistema operativo messo a disposizione dalla regione, in collaborazione con le aziende del SSR che hanno già effettuato la sperimentazione;
- F. sviluppare le metodologie per la valutazione dei processi formativi, anche attraverso il confronto con altre esperienze regionali/nazionali e attraverso specifici progetti di ricerca in ambito formativo.

L'offerta formativa del CRO, che verrà formalizzata con il Piano dell'Offerta Formativa ad inizio 2018, terrà conto anche dei progetti formativi che verranno gestiti direttamente dalla Regione tramite il Provider EGAS e/o con la collaborazione dei Provider Regionali.

A supporto di progetti/programmi d'Istituto, in continuità con il biennio precedente si prevedono attività per garantire:

- a. la partecipazione ai processi di accreditamento all'eccellenza, che verranno indicati dalla Direzione Strategica, in particolare al programma OECEI;
- b. la collaborazione con la Direzione Scientifica per lo sviluppo, in continuità con gli anni precedenti, di un programma scientifico di formazione per ricercatori e personale clinico, sia come formazione residenziale che come formazione sul campo, su queste linee master: (1) ricerca traslazionale, per promuovere l'allineamento della clinica e ricerca attraverso il disegno di nuove approcci traslazionali in patologie di maggiore interesse per l'Istituto. La formazione verrà svolta su tematiche di ricerca in corso di sviluppo ("progress report") o finalizzati alla comunicazione di studi di interesse per il gruppo di ricerca ("journal club"), o dedicati all'analisi dei casi clinici più interessanti pervenuti ai laboratori diagnostici per possibili suggerimenti ed approfondimenti di ricerca); (2) trials clinici (implicazioni cliniche, relazionali, etiche e di ricerca della sperimentazione), con particolare enfasi sugli studi di fase I;
- c. la partecipazione al programma Patient Education and Empowerment (Deliberazione DG 257/2015) in particolare per lo sviluppo dei percorsi formativi per professionisti, volontari, rappresentanti dei pazienti, nell'ambito della personalizzazione delle cure e dell'approccio narrativo e per la realizzazione di Convegni o altri cicli di formazione a valenza regionale e/o nazionale;
- d. la partecipazione alle attività del gruppo di progetto regionale "Dignità nella cura e cura della dignità: una proposta di formazione e ricerca" di cui il Dirigente CAF è Responsabile Scientifico;
- e. la collaborazione con la Columbia University ed altre Università Europee, con la partecipazione alla rete nazionale ed internazionale del Programma di Medicina Narrativa, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi e di incontri nazionali ed internazionali;
- f. la promozione del ruolo dell'Istituto nell'ambito della didattica, attraverso la collaborazione con Università, Ordini, Collegi e Aziende per la formazione di studenti e di personale sanitario;
- g. la promozione e realizzazione di progetti di ricerca mix-method, in particolare in queste aree.
 - valutazione della qualità ed efficacia della formazione, per la quale sono in corso un progetto sul learning transfer ed uno sulla valutazione degli esiti della formazione con metodo autobiografico;
 - studio su testi letterari reclutati attraverso i concorsi letterari del CRO, su cui è in corso lo svolgimento di una analisi centrata sulla ricerca di evidenze narrative;
 - una revisione sistematica della letteratura con lo scopo di rendere evidenti i bisogni di ricerca in oncologia dal punto di vista degli infermieri e dei pazienti;

LE LINEE OPERATIVE

Vengono qui individuate le "Macro Aree di Competenza" sulle quali si orienterà l'offerta formativa per attività residenziali, sul campo e a distanza. 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 successivi, dalle Linee Guida per la Gestione del SSR.

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 Translazionale

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,, assistenziali e di ricerca 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. Sviluppo della leadership del formatore
3. Valutazione dei processi formativi
4. Metodologie di apprendimento riflessivo
5. Metodologie di ricerca in ambito formativo

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

1. Responsabilità professionale, deontologia ed etica con applicazioni all'oncologia
2. Dignità della e nella cura
3. 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-R in ambito oncologico.

COMPETENZE ORGANIZZATIVO GESTIONALI

1. Sviluppo di competenze manageriali e di leadership in relazione ai cambiamenti della struttura aziendale
2. Sviluppo di competenze manageriali e di leadership per Direttori di struttura complessa

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

COMPETENZE RELAZIONALI

1. Competenze comunicative e relazionali
2. Competenza narrative per l'umanizzazione delle cure e per il benessere del personale
3. Abilità di counselling e di educazione terapeutica
4. Prevenzione e gestione dei conflitti professionali
5. Integrazione professionale e multiprofessionale
6. 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, in continuità con il precedente biennio, nel 2018 il CRO intende sviluppare il piano dell'offerta formativa attorno a queste linee principali:

1. La ricerca traslazionale/traslazionale (in particolare per promuovere l'allineamento della clinica e ricerca attraverso il disegno di nuove approcci traslazionali in patologie di maggiore interesse per l'Istituto, anche attraverso lo sviluppo dei trials clinici (inclusi i neo avviati studi di Fase I) e le innovazioni clinico assistenziali;
2. L'innovazione organizzativa, l'accompagnamento ai cambiamenti di struttura e processo dell'azienda dopo il nuovo Atto e regolamento attuativo aziendale e la gestione/valorizzazione delle risorse umane (ivi compresa la salute e il benessere dei lavoratori);
3. L'umanizzazione delle cure (in particolare approccio patient – centered in oncologia, empowerment e dignità del paziente; approccio narrativo per la relazione di cura e le relazioni nel team professionale) e lo sviluppo delle Medical Humanities quali strumenti pedagogici ed etici per lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali di alto livello all'interno del sistema aziendale.

La formazione si intende rivolta al personale del CRO, al personale del SSR e SSN, agli studenti, ai volontari, ai pazienti e ai rappresentanti dei pazienti, ai caregivers. Il target di ogni evento formativo verrà stabilito nel dettaglio della progettazione.

BUDGET DEDICATO ALLA FORMAZIONE 2018

La realizzazione di quanto pianificato terrà conto del budget assegnato. Nel 2018 vi saranno costi aggiuntivi rispetto agli anni precedenti in relazione all'avvio di percorsi formativi di BLSD e ALS con accreditamento di società scientifica (IRC).

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE 2018

RELAZIONE GENERALE

L'art.33 della L.R. n.26/2015 “disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, così come la DGR 2550 in data 23.12.2016 “LR 49/1996, art.12 “linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017”, indica che ciascuna azienda del SSR, ai fini della programmazione degli investimenti di ciascun anno, deve adottare e trasmettere al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, il programma preliminare degli investimenti articolato nella sezione degli investimenti edili-impiantistici ed in quella dei beni mobili e tecnologie, tenendo in considerazione l'aggiornamento del programma preliminare dell'anno precedente.

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2018, è stata definita con Delibere di Giunta Regionale n.561/2018 e n. 790 e 791/2018, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art.33, comma 6 della L.R. n.26/2015.

Con Deliberazione del Direttore Generale n.404 in data 22.11.2017, il CRO di Aviano ha proposto il Programma Preliminare degli Investimenti anno 2018 che risulta articolato nelle seguenti sezioni:

1. Programma preliminare degli investimenti edili impiantistici completo dell'elenco degli interventi edili e impiantistici (allegato 1.a)
2. Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologie completo dell'elenco degli interventi di acquisizione beni mobili e tecnologie (allegato 2.a).

Tale PP 2018 è stato inviato al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS), il quale ha espresso il relativo parere Prot.n. 20791-CRO in data 1.12.2017, trasmesso a questo Istituto con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia Prot. n.0020097 in data 01.12.2017.

Con Deliberazione del Direttore Generale n.436 in data 14.12.2017, tenendo conto di quanto contenuto nel parere del NVISS, è stato approvato in modo definitivo il Programma Preliminare degli Investimenti 2018-2020, costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato A “Relazione generale del programma”
- Allegato 1.a “Elenco degli interventi edili impiantistici”
- Allegato 2.a “Elenco degli interventi per acquisizioni di beni mobili e tecnologie”;

Pur considerando la quota di finanziamento previsto con DGR n. 185 e allegati del 2.2.2018 “LR 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2018: Approvazione definitiva” e con le DGR 561, 790 e 791/2018, si ritiene di riproporre quanto esposto in precedenza con il “Programma Preliminare Triennale 18-20 e rispettivo Elenco Annuale 2018” costituiti dai seguenti allegati:

- Allegato 1- Sezione 1a “interventi edili-impiantistici”
- Allegato 2 - Sezione 2a “beni mobili e tecnologie”

1a) INTERVENTI EDILI - IMPIANTISTICI

Descrizione intervento	Finalità	Importo previsto	Copertura finanziaria già disponibile
Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni - Allegato studio di fattibilità -	Intervento necessario a consentire il ripristino del regolare funzionamento della gestione delle sorgenti di emergenza elettrica in caso di mancata erogazione di corrente, malfunzionamenti, con conseguente rischio di non riuscire a fornire di alimentazione elettrica il plesso ospedaliero	€ 500.000,00	
Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte quelle attività sottoposte al controllo dei VVF.	€ 10.494.331,00	
Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata	Adeguare il circuito frigorifero del complesso ospedaliero che presenta molteplici disfunzioni, carenze di potenza e guasti che rendono la situazione critica in particolare nel periodo estivo, così come meglio <u>evidenziato nella relazione generale.</u>	€ 1.935.000,00	
Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue L'ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 520 mq per un volumetria di circa 2.135 mc. da ubicare in un'area tra l'edificio denominato centrale impianti e il complesso ospedaliero in adiacenza del percorso del tunnel che collega i due stabili.	Il presente progetto riguarda la costruzione di un fabbricato per la ricollocazione e la realizzazione di una nuova Morgue per il trasferimento definitivo del servizio mortuario attualmente dislocato in area impropria e temporanea al piano seminterrato del blocco degenze.	€ 996.450,00	
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	€ 200.000,00	
Riqualificazione energetica- sostituzione serramenti blocco degenze	sostituire i serramenti del blocco degenze e corpo di collegamento in quanto installati dalla costruzione dell'edificio, pertanto oltre a risultare usurati non garantiscono corretti valori di trasmittanza. La sostituzione risulta da pianificare quale adeguamento relativo alla sicurezza antfortunistica di utenti e personale dipendente.	€ 2.520.000,00	
Riqualificazione degli impianti di trattamento aria Si prevede la sostituzione delle C.T.A. delle zone sanitarie, datate 1979. Sono previsti sistemi di efficientamento energetico: <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di recupero calore da aria in espulsione; • installazione di inverter. Sono previste le seguenti migliorie <ul style="list-style-type: none"> • incremento nelle degenze dei ricambi orari; • inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti; • suddivisione della C.T.A. da 135.000 mch in 4 distinte C.T.A. da 35.000 mch. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecontrollo.	Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze", tutte riferibili all'epoca di costruzione del padiglione, le quali non permettono il raggiungimento dei valori di ricambi d'aria esterna nei locali ad uso medico come previsti dalla normativa vigente; inoltre sono tutte dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze.	€ 998.357,43	
Riqualificazione degli impianti di trattamento aria Si prevede la sostituzione delle unità di trattamento aria più critiche dei primi due denti di pettine. Sono previsti sistemi di efficientamento energetico: <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di recupero calore da aria in espulsione; • installazione di inverter. Si prevede l'inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecontrollo.	Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine, riferibili all'epoca di costruzione del padiglione, dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze.	€ 800.000,00	
Totale		€ 18.444.138,43	

2a) BENI MOBILI E TECNOLOGIE

Descrizione acquisizione	Finalità	Importo previsto	copertura finanziaria già disponibile
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irrimediabili od economicamente non conveniente la riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)	€ 600.000,00	
ARREDI SANITARI E PER UFFICIO	Arredisanzari e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	€ 450.000,00	
ATTREZZATURE ECONOMICHE	piccole attrezzature economiche (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfezione, di supporto all'attività sanitaria) per potenziamento o sostituzione)	€ 150.000,00	
ATTREZZATURE INFORMATICHE	Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza, videoconferenza ecc)	€ 450.000,00	
PIATTAFORMA VIDEO LAPAROSCOPICA DOTATA DI TECNOLOGIA ICG E MODULI PER VISIONE 2D E 3D	Piattaforma Video Laparoscopica dotata di tecnologia ICG e moduli per visione 2D e 3D (nuova dotazione presso le Sale Operatorie)	€ 200.000,00	
SISTEMA DI INSUFFLAZIONE ED ASPIRAZIONE FUMI INTEGRATO	Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato per interventi laparoscopici	€ 45.000,00	
GRUPPI CONTINUITA' CENTRALIZZATI	Gruppi di continuità per adeguamento normativo	€ 500.000,00	
APPARECCHIATURE PER GASTROENTEROLOGIA	Apparecchiature per Gastroenterologia (Monitor per colonna di endoscopia in sostituzione - Rilevatore a colonna della pressione arteriosa - Colonscopio, Gastroscoipo e Minisonda eco endoscopica in sostituzione - Sistema per tracciabilità del ciclo di utilizzo e sanificazione degli strumenti endoscopici - Interfacciamento apparecchiature a Sistema Endox -)	€ 180.000,00	
SISTEMA MONITORAGGIO TERAPIA INTENSIVA	Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006, tenendo conto delle nuove tecnologie presenti nel mercato che consentono maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell'Istituto	€ 80.000,00	
APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOGRAFIA	Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto , in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 (unica apparecchiatura in Istituto) per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio.	€ 55.000,00	
ATTREZZATURE DI LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE AD USO LABORATORI	Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori (n.2 lavavetriere e n.2 autoclavi). Quota ad integrazione della voce già inserita nel PT 2017	€ 40.000,00	
SISTEMA HARRP PER ARIA 13.6 PRESSO RADIOTERAPIA CRO AVIANO	Sistema Haarp per Aria 13.6 quale miglioramento della ridondanza del Sistema Aria presso la SOC di Oncologia Radioterapica del CRO Aviano -	€ 60.000,00	
NUOVA STAZIONE TRATTAMENTO PIANI (TPS) E RELATIVA LICENZA SISTEMA VARIAN ECLIPSE	Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Varian Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 170.000,00	
LICENZA DI ALGORITMO ACUROS	Licenza di algoritmo ACUROS da destinare alla Fisica Sanitaria	€ 40.000,00	
APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA	Apparecchio portatile per Radioscopia a supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Eurocolumbus Alien 966 (anno 2006)	€ 95.000,00	
APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA	Apparecchio portatile per Radioscopia a uso della SOC di Radiologia, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Moonray Simad (anno 2006)	€ 95.000,00	
TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - Sostituzione TAC CTLIGHTSPEED PRO 32 GE acquistato nel 2006	Tomografo Assiale Computerizzato per Radiologia	€ 980.000,00	
MAMMOGRAFO - Sostituzione Mammografo Selenia Lorad Hologic acquistato nel 2007	Mammografo Digitale per Radiologia	€ 300.000,00	
		€ 4.490.000,00	

SPENDING REVIEW

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

Nel corso degli anni precedenti, ai fini della spending review, sono state avviate con le ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Si conferma pertanto che le scontistiche ottenute verranno applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2018.

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

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione incendi, D.M. 19.03.2015, a partire da settembre 2017 si è reso necessario implementare la presenza degli addetti, affidando anche parte della sorveglianza sui presidi antincendio alle ditte appaltatrice. A seguito della trattativa svolta con le ditte, la riorganizzazione del servizio non ha comportato e non comporterà un incremento dei costi per il 2018.

Per quanto riguarda la fornitura di riviste scientifiche on-line, dal 2018 alcuni contratti verranno garantiti attraverso la rete Bibliosan (sistema di condivisione risorse informative di carattere biomedico tra Enti di ricerca biomedica, attivato dal Ministero della Salute dal 2003), di cui la Biblioteca del CRO fa parte; ciò comporterà un risparmio per l'Istituto, che troverà evidenza in una notevole riduzione delle previsioni di spesa nel conto “abbonamenti e riviste” del bilancio per l'anno in corso, anche se tale riduzione verrà parzialmente bilanciata da una riduzione di finanziamento della Ricerca corrente da parte del Ministero della Salute, il quale effettuerà un trasferimento diretto a favore di Bibliosan.

Relativamente alle manutenzioni, si ricorda in particolare la rinegoziazione effettuata nel 2015 per il contratto di manutenzione Varian a seguito dell'aggiornamento effettuato nel medesimo anno della piattaforma informatica ARIA nonché nel 2016 la liquidazione anticipata della quota in conto capitale relativa alla “Riqualificazione tecnologica della Centrale termica” con conseguente riduzione del costo annuale a carico dell'Istituto che comporterà una riduzione su base annua per il 2018 di euro 58.000 circa.

Ai fini della Spending per le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie e scientifiche si evidenzia inoltre che attualmente è in corso la negoziazione per la stipula dei nuovi contratti per il triennio 2018-2020 e che in fase di verifica della congruità tecnico-economica delle offerte viene valutato, per la parte economica, che l'aumento dei costi proposti rispetto a quanto aggiudicato con il precedente contratto risulti inferiore all'andamento dell'inflazione determinata dall'ISTAT per il periodo di riferimento 2015-2017, o che per le apparecchiature già presenti nel contratto precedente i costi rimangono invariati.

BILANCIO PREVENTIVO 2018

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. 185 in data 2.2.2018 integrata con DGR 725 del 21.3.2018) e nelle indicazioni metodologiche anticipate per le vie brevi dalla Direzione Centrale Salute il 10.1.2018, integrate il 24.1.2018 e il 23.3.2018;
- 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 2018 risultano essere le seguenti:

Regione		Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
Funzioni parzialmente tariffate			
Indistinto	11.584.928		
Rar storicizzate	848.715		
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000		
	TOTALE	€ 21.730.643	€ 15.638.981
Ricavi da attrazione regionale			
Ricoveri	15.453.579		
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	13.576.419		
Mobilità farmaci	4.744.531		
	TOTALE	€ 33.774.529	€ 34.961.078
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati		€ 3.149.392	€ 3.245.993
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità		€ 707.500	€ 300.108
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE		€ 59.362.064	€ 54.146.160
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 2017 (importo pari ad Euro 3.638.565,81 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 28.11.2017)	2.546.996		
2) Contributi per la ricerca finalizzata (Comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, ecc.)	6.578.420		
3) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente	1.247.195		
	TOTALE	€ 10.372.611	€ 15.494.597
Entrate per attività extraregionale			
Ricoveri	11.055.143		
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	8.127.056		
Rimborso somministrazione farmaci	6.826.494		
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta)	15.000		
	TOTALE	€ 26.023.693	€ 26.023.693
Entrate Proprie			
Ticket	820.000		
Proventi libera professione	1.125.000		
Altre entrate	2.985.016		
	TOTALE	€ 4.930.016	€ 5.131.189
Costi Capitalizzati		€ 4.595.970	€ 4.487.990
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 105.284.354	€ 105.283.629
Proventi Finanziari		€ 130	€ 209
Proventi straordinari		€	€ 636.852
TOTALE RICAVI		€ 105.284.484	€ 105.920.690

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

RICAVI

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE Trattasi di una posta di bilancio calcolata sulla base della complessità ospedaliera tenuto conto di alcuni parametri specifici quali case mix trattati, valore delle apparecchiature sanitarie, sistema guardie mediche attive. Il valore proposto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Finanziamento Enti SSR della DGR 2667 del 28.12.2017 e somma le seguenti poste:	€ 21.730.643	€ 15.638.981
<ul style="list-style-type: none"> - complessità € 11.570.619 - finanziamento RAR (storizzate) € 848.715 per Comparto, per Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA - finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006 € 9.297.000 - integrazione finanziamento € 97.467 - attività trasferite all'EGAS € - 83.158 		
CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI 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 2018 non viene iscritto il finanziamento per il SISR (come ribadito nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2018). 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	€ 3.149.392	€ 3.245.993
<ul style="list-style-type: none"> - quota in conto esercizio FS regionale € 2.827.473 - quota extra fondo vincolati € 42.416 - quota extra fondo altro € 279.503 		
RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE Gli importi sono stati indicati dalla Direzione Centrale Salute nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2018	€ 33.774.529	€ 34.961.078
Ricoveri €15.453.579 (Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2018)		
Prestazioni Ambulatoriali €13.576.419 (Tabella n. 7 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2018)		
Mobilità regionale farmaci €4.744.531 (Tabella n. 8 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2018)		
Anche per l'esercizio 2018 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		

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
<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 da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.</p>		

RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI	€ 707.500	€ 300.108
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R. (attraazione regionale fuori mobilità)		

MINISTERO E/O ENTI VARI	€ 10.372.611	€ 15.494.597
<p>1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> € 2.546.996</p> <p>Trattasi della quota di finanziamento per la ricerca corrente assegnata annualmente dal Ministero della Salute agli IRCCS. L'Istituto ha iscritto nel bilancio 2018 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2017 [70% x € 3.638.565,81], come previsto dalla nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 del Ministero della Salute.</p> <p>L'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2017 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow in data 28.11.2017.</p>		
<p>2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u> € 6.578.420</p> <p>Trattasi della quota dei vari finanziamenti per la ricerca finalizzata che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2018. 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. Data la difficoltà oggettiva di previsione sulle assegnazioni non si indicano previsioni di ricavo ma si iscrive l'importo che si ritiene di utilizzare nel 2018 per l'attività di ricerca. Nel corso dell'esercizio, quando le assegnazioni progressivamente saranno note, si provvederà ad iscrivere l'intero contributo assegnato tra i ricavi e la quota non utilizzata tra gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.</p>		
<p>3) Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera) € 1.247.195</p>		

RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE	€ 26.023.693	€ 26.023.693
<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. 10.a delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2018 ed è dettagliato nei seguenti importi:</p> <p>Ricoveri € 11.055.143 Specialistica (compresa PET) € 8.127.056 Somministrazione farmaci € 6.826.494</p> <p>Sono considerate anche sulla base dell'andamento 2017 le fatturazioni dirette di prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità € 15.000</p>		

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
ENTRATE PROPRIE	€ 4.930.016	€ 5.131.189
Ticket € 820.000 L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2017 comprensivo della quota prevista ai sensi del D.L.98/2011		
Proventi libera professione € 1.125.000 La previsione 2018 è calcolata sulla base dell'andamento 2017 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2018		
Altre Entrate € 2.985.016 Relativamente alle altre entrate proprie del 2018 è stata fatta una previsione tenuto conto dell'andamento 2017 ("concorsi, rivalse e rimborsi spese", "altri ricavi propri operativi", consulenze fatturate extra regione). Rileva il ricavo per il pay-back stimato in euro 950.000.		
COSTI CAPITALIZZATI	€ 4.595.970	€ 4.487.990
L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2018 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).		
PROVENTI FINANZIARI	€ 130	€ 209
Stimato sulla base del preconsuntivo 2017.		
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0	€ 636.852
TOTALE RICAVI	€ 105.284.484	€ 105.920.690

COSTI

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci	€ 7.259.727	€ 7.611.155
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'Istituto in fase previsionale ha ottemperato al vincolo stabilito dalle direttive regionali – riduzione del 3% rispetto al 2017 - ma preme sottolineare che per i dispositivi medici è previsto un trend in crescita del costo di acquisto non inferiore al 2017. Nel totale sono previsti consumi di dispositivi medici per la ricerca per Euro 1.070.000.		
Prodotti farmaceutici	€ 34.280.159	€ 32.513.365
Il valore iscritto tiene conto dell'andamento della spesa farmaceutica del 2017 e del vincolo di riduzione della spesa del 1% previsto per l'Istituto dalle Linee di gestione per il 2018 esclusi i farmaci oncologici ed oncoematologici. L'Istituto in fase previsionale ha ottemperato al vincolo stabilito dalle direttive regionali. Preme sottolineare che il dato dei farmaci oncologici è stato incrementato solo del 4% del consumato 2017. Tuttavia si evidenzia che per i farmaci oncologici è previsto un trend in crescita del costo di acquisto non inferiore al 2017.		
Acquisto di prodotti non sanitari	€ 1.330.000	€ 1.308.000
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 2017 e delle attività programmate.		

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
Mobilità regionale altro Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.	€ 507.000	€ 386.000
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri	€ 5.000	€ 5.000
Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP) Il dato 2018 tiene conto dell'andamento del costo per l'attività libero professionale dell'anno 2017 e dei Dirigenti Medici che effettueranno LP anche nel 2018	€ 926.000	€ 958.000
Rimborsi, assegni e contributi sanitari Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi).	€ 155.625	€ 228.938
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie Il dato comprende: Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione € 279.420 Consulenze sanitarie da altri enti pubblici € 1.500 Consulenze sanitarie da privato € 4.951.861 In dettaglio: - consulenze sanitarie articolo 55 comma 2 CCNL 8 Giugno 2000 € 66.000 - altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati € 252.873 (Otorinolaringoiatria, senologia, urologia, nefrologia, ortopedia, veterinaria, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, ecc.) - collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata € 2.690.000 - interinali area sanitaria € 334.524 - borsisti ricerca corrente € 148.350 - borsisti ricerca finalizzata € 1.270.000 - indennità a personale universitario € 49.717 - indennità e rimborsi a commissioni sanitarie € 10.000 - compensi a docenti € 20.000 - altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi) € 110.397	€ 5.232.781	€ 4.782.186
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Per altri servizi a rilevanza sanitaria	€ 10.000	€ 5.000
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
Servizi non sanitari Il dato comprende: - servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica € 1.553.000 - utenze € 1.927.407 - premi assicurativi € 105.000 - altri servizi non sanitari € 4.477.140 In dettaglio: - altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici € 76.640 (gestione call center € 11.341, magazzino centralizzato € 65.299) - altri servizi non sanitari da privato € 4.400.500 • vigilanza € 200.000	€ 8.062.547	€ 7.929.375

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
<ul style="list-style-type: none"> • servizi religiosi € 30.000 • abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica € 115.000 • pubblicità e inserzioni € 100.000 • spese postali € 60.000 • altre spese generali € 225.500 • rimborsi spese a personale dipendente e altro personale € 140.000 • altri servizi non sanitari da privato € 3.530.000 		
<p>Rileva in particolare in quest'ultimo gruppo il Servizio Energia per la gestione e riqualificazione della centrale termica (gara CONSIP) per l'importo di Euro 1.650.000. Gli altri servizi riguardano esternalizzazione della sterilizzazione Euro 350.000, archiviazione e conservazione documenti, appalto servizio cassa e gestione segreteria, facchinaggio ecc.</p> <p>Il costo comprende anche le spese di gestione del Campus quali energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento, pulizie.</p>		

Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 681.658	€ 914.217
<p>Il dato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione € 5.500 Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici € 11.667 Consulenze non sanitarie da privato € 664.491 <p>In dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto: € 252.610 (Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni) - interinali area non sanitaria € 411.881 		

Formazione	€ 150.000	€ 150.000
<p>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</p>		

Manutenzioni	€ 3.900.345	€ 4.493.436
<p>Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2017, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2018 o scaduta o dei contratti per nuove apparecchiature sulla scorta dei fabbisogni segnalati dall'ufficio tecnico per manutenzione ordinaria oltre ad adeguamenti conseguenti alla ristrutturazione in corso del blocco degenze su "impiantistica" varia e su "strutture edilizie". Relativamente alle manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche si è tenuto conto del vincolo operativo previsto nelle Linee per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale al paragrafo 8.1 di costi 2017 pari ai costi sostenuti nel 2015.</p>		

Godimento dei beni di terzi	€ 580.416	€ 571.505
<p>Il dato tiene conto del costo dei canoni di noleggio, del leasing finanziario.</p>		

Personale Ruoli	€ 32.413.561	€ 31.830.722
<p>Il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto nel corso 2017, la manovra del personale prevista per il 2018 (si veda dettaglio nel capitolo delle R.U.). Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili non è stato previsto l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001.</p>		

Oneri diversi di gestione	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
<p>In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi:</p>	€ 1.093.766	€ 1.109.412

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
- 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 € 861.516		
- imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse € 72.250		
- premi di assicurazione per personale dipendente € 160.000		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali	€ 4.611.970	€ 4.495.256
L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2018 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).		
Accantonamenti	€ 1.260.456	€ 6.974.817
In questo raggruppamento rientrano poste di diversa natura: - come previsto nelle indicazioni metodologiche ed operative di redazione del PAL/PAO 2018, 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 € 23.400.- - al momento non sono prevedibile i contributi che saranno assegnati per la ricerca nel 2017 conseguentemente non è ipotizzabile in maniera oggettiva la quota da accantonare per i successivi esercizi. In sede di redazione dei report trimestrali questa posta sarà alimentata in relazione alle nuove assegnazioni Pertanto per il Preventivo sulla scorta dello storico si considera solo la posta riguardante le sperimentazioni e l'accantonamento per i rinnovi contrattuali complessivamente € 1.237.056.-		
Oneri finanziari	€ 279.803	€ 338.700
Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2017 e degli interessi per il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali interessi trovano copertura nel contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).		
Oneri straordinari	€ 0	€ 674.668
IRAP	€ 2.483.670	€ 2.394.970
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	€ 60.000
Il dato si riferisce all'IRES per il 2018		
TOTALE	€ 105.284.484	€ 109.734.722

VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2018

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 ottobre 2017 confrontati con analogo periodo 2016 (gennaio-ottobre) il CRO che ha rilevato un incremento inferiore al 16,5% dovrà ridurre del 1% il valore registrato nel 2017. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
- 2) per i dispositivi medici, le aziende dovranno ridurre la spesa del 3% rispetto al costo del 2017;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non può superare le 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET;
- 4) il tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non deve superare il 122,5 per mille;
- 5) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite e la verifica del loro rispetto nel bilancio preventivo 2018.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Il Cro, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2018, deve ridurre del 1% il valore registrato nel 2017; sono esclusi da tale ambito i vaccini e i farmaci oncologici ed emato-oncologici.

E' stata registrata la riduzione del 1% pari ad euro 28.918 calcolata come da indicazioni regionali.

Nuovo piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2018	Preconsuntivo Anno 2017
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.100.000	32.357.075
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	180.159	156.290
300	100	100	300		Emoderivati di produzione regionale	0	0
Totale						34.280.159	32.513.365

Come si evidenzia nella tabella sottoriportata, i consumi di prodotti farmaceutici hanno registrato un trend in crescita nel corso degli ultimi tre anni:

	CONSUMI AL 31.12.2014	CONSUMI AL 31.12.2015	CONSUMI AL 31.12.2016	CONSUMI AL 31.12.2016 compresa quota costi Oncologia PN	STIMA CHIUSURA CONSUMI AL 31.12.2017	var. 2015- 2014	var. 2016- 2015	var. 2017- 2016
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.246.878	20.086.680	23.532.523	27.551.873	32.626.853	4,36%	17,15%	18,42%
Medicinali senza AIC	100.379	130.074	192.250	193.201	116.901	29,58%	47,80%	-39,49%
totale	19.347.257	20.216.754	23.724.773	27.745.074	32.743.754	4%	17%	18%

Il trend sopra riportato e riscontrato dall'Istituto nel corso degli ultimi quattro esercizi trova conferma anche nella dinamica di spesa di altri Istituti oncologici italiani.

Per meglio governare la spesa farmaceutica questo Istituto, a partire dal secondo semestre 2017, ha messo in atto in collaborazione con i professionisti una serie di azioni di controllo dei consumi sia in termini di spesa sia in termini di appropriatezza.

La previsione del 2018, effettuata sulla base delle emanate linee di gestione e delle disponibilità finanziarie, espone un incremento del 4%, pur nella consapevolezza che la continua immissione in commercio di farmaci innovativi ad alto costo rende impegnativo il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

Si segnala, inoltre, che le modalità di finanziamento dell'Istituto per la distribuzione diretta e il file F sono influenzate da alcune regole contabili che sottostimano i ricavi di competenza:

- file F extraregionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo risente mediamente di un ritardo di due anni, pur riconoscendo che la regione ha compensato nel 2017 il differenziale fra ricavi consolidati e ricavi iscritti e analogamente ne prevede la compensazione nel 2018;
- distribuzione diretta regionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo viene riconosciuto, pur in termini di competenza, solo nella misura dell'80%.

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

2) DISPOSITIVI MEDICI

Il Cro ha effettuato la riduzione del 3% del valore registrato nel 2017 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionale ma si evidenzia che il trend non sarà inferiore al 2017.

Nel totale sono previsti consumi di dispositivi medici per la ricerca per Euro 1.070.000.

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Nuovo piano dei Conti					Anno 2018	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000	150.000
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	43.245	43.245
310	200	200		Impiantistica varia	200.000	250.000
310	200	300		Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale					443.245	443.245

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

Il budget 2018 prevede pari importo.

Segue:

- Schema Conto economico previsionale
- Alimentazione del Conto Economico
- Conto Economico – Schema ministeriale
- Tabella 13: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio
- Tabella 14.a: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi
- Tabella 14.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi
- Tabella 15: Piano dei flussi di cassa prospettici

Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2017 – trasmessa tramite Workflow il 28.11.2017

Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2018.

Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata di competenza anno 2017 (proiezione del secondo quadrimestre) e previsione 2018.

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20.03.2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	28.674.226	27.819.269	854.957	3,07%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	24.558.116	18.531.589	6.026.527	32,52%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	321.919	353.385	(31.466)	-8,90%
<i>1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	42.416	61.026	(18.610)	-30,50%
<i>2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re</i>	0	0	0	-
<i>3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re</i>	0	0	0	-
<i>4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	279.503	292.359	(12.856)	-4,40%
<i>5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0	-
<i>6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	3.794.191	8.934.295	(5.140.104)	-57,53%
<i>1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	2.546.996	3.638.566	(1.091.570)	-30,00%
<i>2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	155.625	338.931	(183.306)	-54,08%
<i>3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	0	1.739.309	(1.739.309)	-100,00%
<i>4) Contributi da privati</i>	1.091.570	3.217.489	(2.125.919)	-66,07%
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	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	6.578.420	6.560.302	18.118	0,28%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.735.722	63.490.751	(755.029)	-1,19%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	60.515.722	61.294.879	(779.157)	-1,27%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	1.125.000	1.100.872	24.128	2,19%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	1.095.000	1.095.000	0	0,00%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.670.000	1.892.301	(222.301)	-11,75%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	820.000	820.000	0	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.595.970	4.487.990	107.980	2,41%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	210.016	213.016	(3.000)	-1,41%
TOTALE A)	105.284.354	105.283.629	725	0,00%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	42.869.886	41.432.520	1.437.366	3,47%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	41.539.886	40.124.520	1.415.366	3,53%
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.330.000	1.308.000	22.000	1,68%
2 Acquisti di servizi sanitari	6.836.406	6.365.124	471.282	7,40%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	0	0	0	-
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	0	0	0	-
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	507.000	386.000	121.000	31,35%
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	0	0	0	-
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	0	0	0	-
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	0	0	0	-
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	0	0	0	-
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0	0	0	-
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	0	0	0	-
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	0	0	0	-
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	5.000	5.000	0	0,00%
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0	0	0	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	926.000	958.000	(32.000)	-3,34%
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	155.625	228.938	(73.313)	-32,02%
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	5.232.781	4.782.186	450.595	9,42%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	10.000	5.000	5.000	100,00%
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	8.894.205	8.993.592	(99.387)	-1,11%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	8.062.547	7.929.375	133.172	1,68%
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	681.658	914.217	(232.559)	-25,44%
<i>c) Formazione</i>	150.000	150.000	0	0,00%
4 Manutenzione e riparazione	3.900.345	4.493.436	(593.091)	-13,20%
5 Godimento di beni di terzi	580.416	571.505	8.911	1,56%

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20.03.2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
6 Costi del personale	32.413.561	31.830.722	582.839	1,83%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	11.507.321	11.496.801	10.520	0,09%
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	3.326.871	3.221.916	104.955	3,26%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	10.591.851	10.439.459	152.392	1,46%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	784.830	802.678	(17.848)	-2,22%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	6.202.688	5.869.868	332.820	5,67%
7 Oneri diversi di gestione	1.093.766	1.109.412	(15.646)	-1,41%
8 Ammortamenti	4.611.970	4.495.256	116.714	2,60%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	33.642	28.401	5.241	18,45%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	2.334.342	2.320.385	13.957	0,60%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	2.243.986	2.146.470	97.516	4,54%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	1.260.456	6.974.817	(5.714.361)	-81,93%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	-
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0	0	0	-
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	823.400	6.537.761	(5.714.361)	-87,41%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	437.056	437.056	0	0,00%
TOTALE B)	102.461.011	106.266.384	(3.805.373)	-3,58%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.823.343	(982.755)	3.806.098	-387,29%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	130	209	(79)	-37,80%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	279.803	338.700	(58.897)	-17,39%
TOTALE C)	(279.673)	(338.491)	58.818	-17,38%
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	636.852	(636.852)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	636.852	(636.852)	-100,00%
2) Oneri straordinari	0	674.668	(674.668)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	11.255	(11.255)	-100,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	663.413	(663.413)	-100,00%
TOTALE E)	0	(37.816)	37.816	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	2.543.670	(1.359.062)	3.902.732	-287,16%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.483.670	2.394.970	88.700	3,70%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	2.112.300	2.078.627	33.673	1,62%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	291.370	236.343	55.027	23,28%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	80.000	80.000	0	0,00%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	60.000	60.000	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	2.543.670	2.454.970	88.700	3,61%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	(3.814.032)	3.814.032	-100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	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	34.100.000	32.357.075	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	180.159	156.290	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0	0	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0	0	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			
300	100	300	100			Dispositivi medici	3.241.759	3.400.000	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.336.082	3.500.000	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	8.680	9.700	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	787	485	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	0	0	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	341	970	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	672.078	700.000	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	0	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0	0	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0	0	
300	100	900	200			Dispositivi medici	0	0	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0	0	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0	0	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	
300	200					Acquisti di beni non sanitari			
300	200	100				Prodotti alimentari	300.000	300.000	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	330.000	330.000	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.000	23.000	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	100.000	100.000	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	160.000	160.000	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	15.000	15.000	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	100.000	100.000	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	275.000	250.000	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	30.000	30.000	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0	0	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0	0	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0	0	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	
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	0	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	0	0	
305	100	50	100	10	45	Formazione	0	0	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	0	0	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	0	0	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0	0	
305	100	50	100	20	45	Formazione	0	0	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0	0	
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	0	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0	0	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	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	0	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	0	0	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0	0	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0	0	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
305	100	100	100			- da convenzione			BA0500
305	100	100	100	100	10	Prodotti farmaceutici e galenici	0	0	
305	100	100	100	100	20	Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0	0	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	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	100	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0	0	
305	100	150	100	200	20	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	501.000	380.000	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0560
305	100	150	300	100	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0	0	
305	100	150	300	200	20	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	3.000	3.000	
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			BA0570
305	100	150	400	100	10	Compensi fissi	0	0	
305	100	150	400	200	20	Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	150	400	300	30	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	150	400	400	40	Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	150	400	500	50	Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	150	400	600		Altre competenze	0	0	
305	100	150	400	700	70	Oneri sociali	0	0	
305	100	150	500			- da privato			
305	100	150	500	100	10	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	BA0590
305	100	150	500	200	20	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	BA0600
305	100	150	500	300	30	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	BA0610
305	100	150	500	400	40	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.000	3.000	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)			BA0680
305	100	200	400	100	10	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0	0	
305	100	200	400	200	20	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0	0	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)			BA0690
305	100	200	500	100	10	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0	0	
305	100	200	500	200	20	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0	0	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR			BA0740
305	100	250	400	100	10	AFIR farmacie convenzionate	0	0	
305	100	250	400	200	20	Fornitura ausilii per incontinenti	0	0	
305	100	250	400	300	30	Ossigeno terapia domiciliare	0	0	
305	100	250	400	90	90	AFIR altro	0	0	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA0780
305	100	300	400			- da privato			BA0790
305	100	300	400	100	10	Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0	0	
305	100	300	400	200	20	Servizio supporto gestione assistenza protesica	0	0	
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	100	10	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	0	0	
305	100	350	100	200	20	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0	0	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0830
305	100	350	300	100	10	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0	0	
305	100	350	300	200	20	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	0	0	
305	100	350	400			- da privato			
305	100	350	400	100	10	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	BA0850
305	100	350	400	200	20	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	BA0860
305	100	350	400	300	30	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	BA0870
305	100	350	400	400	40	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	0	0	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0	0	BA0950

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0	0	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0	0	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0	0	
305	100	450	400	90		Altro	0	0	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0	0	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA1060
305	100	500	400			- da privato	0	0	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0	0	BA1120
305	100	550	400			- da privato			BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0	0	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	5.000	5.000	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0	0	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0	0	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	BA1150
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	0	0	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0	0	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0	0	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)			BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0	0	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0	0	
305	100	600	400	30		RSA esterne	0	0	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0	0	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0	0	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0	0	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0	0	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	0	0	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0	0	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0	0	
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	0	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	690.000	690.000	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	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	33.000	65.000	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0	0	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0	0	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
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	76.000	76.000	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	30.000	30.000	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0	0	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
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	0	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	12.000	12.000	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0	0	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	85.000	85.000	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	0	0	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
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	0	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0	0	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0	0	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0	0	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0	0	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	0	0	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	0	0	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	0	0	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0	0	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	0	0	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0	0	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	0	0	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0	0	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	0	0	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	0	73.313	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0	0	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	155.625	155.625	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		0	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	
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		279.420	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.500	1.500	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	66.000	0	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	34.633	0	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	218.240	203.379	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	
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	0	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	0	0	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	0	0	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	2.690.000	2.714.070	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	49.717	30.595	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	0	0	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	334.524	450.000	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	0	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	0	0	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	148.350	31.200	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.270.000	964.516	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	10.000	10.000	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	20.000	20.000	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	0	0	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	93.600	66.579	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	16.797	10.927	
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	0	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	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	0	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	0	0	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	10.000	5.000	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			
305	200	100				Servizi non sanitari			
305	200	100	50			Lavanderia	135.000	135.000	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.045.000	1.040.000	BA1590
305	200	100	150			Mensa	0	0	BA1600
305	200	100	200			Riscaldamento	0	0	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0	0	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	0	0	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	18.000	12.000	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	20.000	20.000	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	335.000	335.000	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	45.000	50.000	
305	200	100	400	20		Internet	12.000	12.000	
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.750.000	1.900.000	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	120.000	120.000	
305	200	100	500	20		Gas	0	0	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407	407	
305	200	100	500	40		Banche dati	0	0	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0	0	
305	200	100	550			Premi di assicurazione			
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	BA1690

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	105.000	105.000	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	18.000	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	76.640	81.518	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0	0	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	200.000	155.000	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000	30.000	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	20.000	15.000	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	500	1.000	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0	0	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	100.000	120.000	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	0	15.000	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	60.000	60.000	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	5.000	3.000	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	115.000	300.000	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	200.000	200.000	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	70.000	70.000	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	70.000	70.000	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.530.000	3.061.450	
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	5.500	15.000	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	11.667	18.333	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	10.210	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0	0	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	10.000	10.000	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	15.000	5.000	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	15.000	15.000	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	206.900	250.674	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	411.881	590.000	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	0	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	0	0	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	
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	0	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	75.000	75.000	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	75.000	75.000	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000	398.800	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	43.245	50.000	
310	200	200				Impiantistica varia	200.000	421.136	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.230.000	3.356.000	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.100	4.500	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	160.000	170.000	
310	600	200				Software	15.000	43.000	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	50.000	50.000	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	0	0	
315	100	200				Spese condominiali	0	0	
315	200					Canoni di noleggio			
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	270.000	218.000	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	175.000	160.000	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	45.000	42.000	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	18.000	20.000	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	30.000	73.000	
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0	0	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	42.416	58.505	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0	0	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0	0	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	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	5.532.788	5.523.014	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.815.308	1.846.321	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	361.984	431.977	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	268.189	272.363	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0	0	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.147.548	2.173.229	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	17.146	8.573	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	747.411	669.813	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	247.542	228.197	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	49.361	44.698	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	11.615	18.000	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0	0	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	308.429	280.616	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	BA2140
320	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	1.875.442	1.904.965	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	406.675	406.858	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	128.972	133.699	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	32.700	35.470	
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	0	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0	0	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	663.934	674.041	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	144.217	44.354	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	5.909	1.061	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	10.182	3.423	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	2.548	865	
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	0	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0	0	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	56.292	17.180	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	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	6.195.815	6.293.909	
320	200	100	200	200		Straordinario	72.202	72.202	
320	200	100	300			Indennità personale	1.020.613	984.979	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	323.279	336.340	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	403.227	402.000	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	200	100	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	200	100	15			Altri oneri per il personale	0	0	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.154.405	2.174.375	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	278.614	108.863	
320	200	200	200			Straordinario	1.086	1.086	
320	200	200	300			Indennità personale	14.175	8.639	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	16.799	5.514	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	13.900	10.900	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200	5			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	200	200	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	200	200	15			Altri oneri per il personale	0	0	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	97.736	40.652	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	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	50.639	30.594	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	10.168	12.213	
325	100	100	300			Indennità di risultato	3.109	3.212	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	849	768	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0	0	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	17.066	12.329	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	3.723	38.893	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	61	729	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	100	200	300			Indennità di risultato	285	3.423	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0	768	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0	0	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	947	10.200	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	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	0	
325	200	100	200			Straordinario	0	0	
325	200	100	300			Indennità personale	0	0	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0	0	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0	0	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0	0	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	
325	200	200	200			Straordinario	0	0	
325	200	200	300			Indennità personale	0	0	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0	0	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0	0	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0	0	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	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	86.366	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	10.229	10.443	
330	100	100	300			Indennità di risultato	5.091	6.646	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.274	699	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0	0	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	27.805	28.127	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	73.644	46.685	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	1.458	1.061	
330	100	200	300			Indennità di risultato	5.091	3.423	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	1.274	412	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0	0	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	27.805	14.650	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	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	2.450.789	2.456.878	
330	200	100	200			Straordinario	27.030	27.030	
330	200	100	300			Indennità personale	222.897	215.313	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	130.640	132.330	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	120.193	121.602	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	782.802	783.227	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	110.739	70.070	
330	200	200	200			Straordinario	523	523	
330	200	200	300			Indennità personale	3.905	2.905	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.750	5.514	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	3.710	3.078	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	37.572	25.152	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	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	247.119	258.413	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	76.946	89.761	
335	100	100	300			Indennità di risultato	16.970	17.327	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	3.822	4.275	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0	0	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	113.089	121.261	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	0	0	
335	100	200	300			Indennità di risultato	0	0	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0	0	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0	0	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0	0	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	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	1.543.393	1.358.749	
335	200	100	200			Straordinario	14.589	14.589	
335	200	100	300			Indennità personale	155.252	149.350	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	83.995	71.679	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	5.000	5.430	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0	360	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	480.005	426.089	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	17.811	0	
335	200	200	200			Straordinario	0	0	
335	200	200	300			Indennità personale	675	0	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.500	0	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	300	0	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0	0	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	5.618	0	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	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	500	
340	100	200				Imposte di bollo	15.500	15.500	
340	100	300				Tasse di concessione governative	0	0	
340	100	400				Imposte comunali	51.000	51.000	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	250	250	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0	0	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	5.000	5.000	
340	200					Perdite su crediti	0	0	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	619.651	623.165	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	147.023	159.057	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	30.000	30.000	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	46.050	46.050	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	2.092	2.092	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	3.000	3.000	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità	10.200	10.200	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.000	1.000	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	2.500	2.500	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	160.000	160.000	
340	300	200	200	200		Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0	98	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0	0	
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0	0	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0	0	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	33.642	28.401	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0	0	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	0	0	
345	700					Ammortamento Pubblicità	0	0	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0	0	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
350	100					Ammortamento dei fabbricati			
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23.454	22.942	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.310.888	2.297.443	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	53.401	50.727	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.715.780	1.768.440	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	217.528	174.181	
350	200	400				Ammortamento automezzi	24.026	23.684	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	233.251	129.438	
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	0	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0	0	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0	0	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0	0	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0	0	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0	0	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0	0	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0	0	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0	0	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0	0	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0	0	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0	0	
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0	0	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0	0	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0	0	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0	0	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0	0	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo cor	0	0	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo cor	0	0	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0	0	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti e	0	0	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0	0	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazioni	0	0	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensa	0	0	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribu	0	0	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0	0	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0	0	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0	0	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0	0	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0	0	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0	0	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	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	0	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	BA2740
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0	0	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0	0	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0	0	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0	0	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0	0	
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	0	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	2.120.655	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	800.000	800.000	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	23.400	3.617.106	
365	400					Altri accantonamenti			
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0	0	BA2830

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	143.271	143.271	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	55.761	55.761	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	238.024	238.024	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti			BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0	0	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0	0	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	279.503	292.359	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	0	46.041	
370	300	900				Altri interessi passivi	0	0	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	200	200	CA0160
375	200					Perdite su cambi	100	100	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			
390	100					Minusvalenze	0	11.255	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	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	330	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	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	4.112	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	793	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	3.752	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	11.053	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0	624.014	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	0	19.359	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.112.300	2.078.627	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	291.370	236.343	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	80.000	80.000	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			
405	100					IRES su attività istituzionale	60.000	60.000	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	0	0	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	YA0090

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	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	0	
600	100	100	200			Complessità	12.433.643	6.341.981	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0	0	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica	0	0	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	2.827.473	2.892.608	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	9.297.000	9.297.000	
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	0	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	0	0	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0	0	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0	0	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	42.416	61.026	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0	0	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	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	0	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	279.503	292.359	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	0	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	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	0	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0	0	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0	0	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0	0	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.546.996	3.638.566	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	155.625	338.931	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0	1.738.590	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0	719	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	1.091.570	3.217.489	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0	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	0	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	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	0	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.208.397	5.225.995	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	3.370.023	1.334.307	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)	15.453.579	16.139.660	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0	0	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	13.576.419	13.357.895	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	707.500	300.108	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	4.744.531	5.463.523	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	AA0400

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	700			Prestazioni termali	0	0	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	AA0420
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	0	0	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	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	11.055.143	11.055.143	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0	0	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali			AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	8.127.056	8.127.056	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	15.000	15.000	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	6.826.494	6.826.494	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0	0	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	AA0530
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	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	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	10.000	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	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	0	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	AA0630
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	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	150.000	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0	0	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0	0	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	140.000	140.000	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0	0	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0	0	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0	0	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:			
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0	0	
630	300	200	100			Rette case di riposo	0	0	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0	0	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0	0	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	0	0	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0	0	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	0	0	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0	0	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	0	0	
630	300	200	500			Servizio Fisco ambientale	0	0	
630	300	200	550			Diritti veterinari	0	0	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	0	0	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	0	0	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0	0	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0	0	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0	0	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	0	0	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	
630	300	400				Consulenze	0	0	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	5.000	5.000	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0	0	
630	300	700				Sperimentazioni	800.000	800.000	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo anno 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	800				Cessione plasma	0	0	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0	0	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0	0	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	900.000	850.000	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	80.000	162.872	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)	140.000	83.000	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.000	5.000	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi	0	73.313	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	0	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	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	0	6.766	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	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	0	0	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	0	0	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0	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	14.500	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	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	0	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0	0	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	15.000	15.000	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0	0	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0	0	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	380.000	200.000	
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	0	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	950.000	1.350.000	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0	0	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	70.000	70.000	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0	0	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	15.000	15.000	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0	0	
640	500	200	300			Recupero spese legali	0	0	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0	0	
640	500	200	400			Recupero spese postali	15.000	15.000	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	5.000	5.000	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	20.000	20.000	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0	0	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0	0	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	200.000	107.722	
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	820.000	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	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	1.664.704	1.621.516	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.358.983	1.323.726	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	971.438	946.236	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	600.845	596.512	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	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 2018	Importo anno 2017	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	5.000	5.000	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	1.000	1.000	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0	0	
680	200	200				Locazioni attive	82.464	82.464	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	52.000	55.000	
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	69.552	69.552	
680	300	200				Donazioni e lasciti	0	0	
680	300	900				Altri proventi diversi	0	0	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	80	100	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	50	50	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0	0	
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0	0	
690	300	200				Interessi moratori e legali	0	0	
690	300	900				Altri interessi attivi	0	0	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			
700	100					Proventi da partecipazioni	0	0	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	CA0090
700	500					Utili su cambi	0	59	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			
720	100					Plusvalenze	0	0	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	575.543	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	40.217	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	575	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	1.171	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0	19.289	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	0	57	EA0250
Totale ricavi							105.284.484	105.920.690	
Totale costi							105.284.484	109.734.722	
Risultato							0	-3.814.032	

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="2018"/>
		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	28.674	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	24.558	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	12.434	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.124	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	322	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	322	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	42	+
	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	280	+
	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)	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	3.794	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.547	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	155	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.092	+
	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	6.578	+
	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	3.208	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	3.370	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.736	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	60.516	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.483	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	15.454	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.284	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.745	+
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	26.033	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.055	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.142	+
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	6.826	+
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="2018"/>		
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	1.095	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.125	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	900	+
	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)	80	+
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)	140	+
	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	1.670	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	395	+
	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	395	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.275	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	950	+
	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	950	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	325	+
	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	4.596	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.665	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.359	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	971	+
	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	601	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	210	+

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="2018"/>
		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	134	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	70	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	105.284	+
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	42.870	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	41.540	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.280	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.100	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	180	+
	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	6.578	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.242	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.336	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	9	+
	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	-	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	672	+
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	1.330	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	300	+
	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	20	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	275	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	375	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	30	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	15.732	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.837	+
	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	507	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	501	+
	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	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2018"/>
		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	(+/-)
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	5	+
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	5	+
	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)	926	+
	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	690	+
	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)	33	+
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)	106	+

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="2018"/>
		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 NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	97	+
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	156	+
	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	156	+
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	5.233	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	279	+
	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	4.952	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	66	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	253	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.690	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	50	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	334	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.559	+
	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	10	+
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	10	+
	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	8.895	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.062	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	135	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.045	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	18	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	335	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	57	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.750	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	120	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	105	+
	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	105	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.477	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	77	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.400	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	683	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	12	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	665	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	46	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	207	+

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="2018"/>
		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	412	+
	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)	3.900	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	243	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.230	+
	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	225	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	580	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	538	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	270	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	268	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	42	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	42	+
	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	32.413	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	25.426	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.834	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.507	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.143	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.364	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.327	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.108	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	219	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.592	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10.170	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	422	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	87	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	87	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	82	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	5	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.134	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	240	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	131	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	109	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.894	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.734	+

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="2018"/>
		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	(+/-)
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	160	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.766	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	458	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	458	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.308	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.282	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	26	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.094	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	72	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.022	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	862	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	160	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.612	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	34	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.578	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.334	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.311	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.244	+
	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	1.260	+
	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	823	+
	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	823	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	437	+
	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	143	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	56	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	238	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	102.461	+
		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="2018"/>
		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	280	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	280	+
	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)	-280	+/-
		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	<input type="text" value="902"/>
		ANNO	<input type="text" value="2018"/>
		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) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.543	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	2.483	+
	YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	2.112	+
	YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	291	+
	YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	80	+
	YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	60	+
	YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	60	+
	YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.543	+
	<b b="" zz9999<="">	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

Tabella 13: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Quota capitaria		600.100.100.100	
Funzioni parzialmente tariffate	3.203.075	600.100.100.200	
Integrazione finanziamento	97.467	600.100.100.200	
Finanziamento infusionali oncologici	4.355.282	600.100.100.200	
Integrazione finanziamento DGR 725/2018	4.012.262	600.100.100.200	
Attività trasferite all'Egas	-83.158	600.100.100.200	
Rar	848.715	600.100.100.200	
	12.433.643		
Ricerca	9.297.000	600.100.100.200	
Totale	21.730.643		
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto	
Personale in utilizzo	33.119	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		
Conguaglio RAR dirigenza	-5.946	600.100.200.200	
Conguaglio RAR comparto	-8.041	600.100.200.200	
Rinnovo contrattuale personale dipendente	437.056	600.100.200.200	
Sovraziendale mobilità extraregionale	2.371.285	600.100.200.200	
Altro (dettagliare)	0		
Totale	2.827.473		
Sovraziendali delegate	Importo	Conto	
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
Contributi ai non autosufficienti			
Contributi per attività sociale delegata			
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):			
<i>Investimenti finanziati con il leasing</i>	42.416	600.200.100.100.80.0	Direzione Salute
<i>Ammortamenti attrezzature tecnico economali</i>	0	600.200.100.100.80.0	Direzione Salute
<i>Contributo a copertura oneri Mutuo CCDDPP</i>	279.503	600.200.100.400	Direzione Infrastrutture - Servizio edilizia
Totale	321.919		
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	24.880.035		

Tabella 14 a): DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI DI RICAVI	contido		ASUTTS		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		ASUI UD		BURLOG.		C.R.O.		TOTALE
	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	
DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO																	
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100																
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	940.629		2.143.567		899.220											15.453.579
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20																
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	645.652		1.311.229		659.544											13.576.419
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	300.000		20.000		2.500											707.500
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300																
Prestazioni di File F	630.100.100.400	335.500		589.469		446.097											4.744.531
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	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																140.000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700																
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.200																
Rimborso per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.300.100																
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.200																
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.300																
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	720.200.200.100																
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100																
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		2.221.781		4.064.265		2.007.361		24.152.353		2.176.269		34.622.029					

Tabella 14 b) DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO																
VOCI INFRAGRUPPO	conto	ASUI TS		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		ASUI UD		BURLO G.		C.R.O.		TOTALE
		Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	
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	305.100.150.100.10															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20							500.000	630.100.100.200.20	1.000	630.100.100.200.20					501.000
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	305.100.350.100.10															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.20															-
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100															-
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.450.100															-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.500.100															-
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.550.100															-
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.600.100															-
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.700.600.10															-
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	15.000		16.000	630.100.100.900.90			170.000	630.100.100.900.10	78.420	630.100.100.900.10					279.420
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100															-
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10															-
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100															5.500
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		15.000		16.000				670.000		84.920						785.920

Tabella 15: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	-3.814.032
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.334.342	2.320.385
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.243.986	2.146.470
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33.642	28.401
Ammortamenti		4.611.970	4.495.256
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.595.970	-4.487.990
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-4.595.970	-4.487.990
(+)	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	1.260.456	6.974.817
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-6.578.420	-6.560.302
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-5.317.964	414.515
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		5.333.964	-4.221.281
A - Totale operazioni di gestione reddituale		25.033.964	22.478.719
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
B - Totale attività di investimento		3.830.000	3.460.988
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
C - Totale attività di finanziamento		218.683	741.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		29.082.647	26.680.707

Finanziamento assegnato (in Euro)	3.638.565,81
Tipo messaggio	Messaggio proattivo

Allegato

Risposta al messaggio	
ID invio	2017010532
Data	28/11/2017 09:30
Stato	Inviata
Mittente	Ministero della Salute (10128)
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)
Progetto	RRC-2017-2364909 - Ricerca Corrente anno 2017
Tipo	Finanziamento assegnato
Oggetto	Finanziamento assegnato RC 2017
Messaggio	Si rappresenta a codesto Istituto che con provvedimento datato 24/11/2017, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, è stata assegnata la quota di RC 201, di competenza, pari ad €3.638.565,81= Si anticipa fin da ora che si potrà dare corso all'erogazione della II rata RC2017 solo qualora la registrazione della Corte dei Conti intervenga in tempo utile per consentire il pagamento entro e non oltre il 07 dicembre 2017. Si precisa inoltre che si darà corso al pagamento, delle quote di competenza, solo se alla data dello stesso sarà in vigore il relativo decreto di riconoscimento del carattere scientifico Il direttore dell'ufficio 3 Dott. Gaetano Guglielmi

Riepilogo comunicazione

WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0



ALLEGATO A

Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2018

QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2018

Con workflow in data 28.11.2017 il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2017 in € 3.638.565,81. 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 2018 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2017 [70% x € 3.638.565,81 = € 2.546.996]

€ 2.546.996,00

Nel conto economico viene inserito un valore di € 2.546.996,00 pari al 70% della quota assegnata dal Ministero della Salute per la ricerca corrente dell'anno 2017.

L'iscrizione a bilancio di una quota inferiore al prevedibile finanziamento ministeriale per la Ricerca Corrente 2018 impone all'Istituto la necessità di provvedere al raggiungimento del pareggio di bilancio oltre che con adeguato contenimento dei costi anche con la destinazione di una quota parte del contributo del 5 x mille. L'Istituto ritiene in questo modo di garantire per la ricerca corrente anche per il 2018 sostanzialmente la stessa quota di finanziamento complessivo del 2017 allo scopo di dare continuità allo sviluppo dell'attività di ricerca istituzionale. Il contributo del 5 x mille sarà in parte utilizzato a coprire l'eventuale differenziale tra ricerca corrente assegnata nel 2017 e quanto sarà effettivamente assegnato per l'esercizio 2018 stesso.

Consapevoli della situazione di generale difficoltà economica, l'Istituto auspica che per il 2018 potrà contare sul contributo di ricerca corrente almeno pari a quello dell'anno 2017.

							31/08/2017	Proiezione anno 2017	Previsione anno 2018	
Contrattisti										
G	Sg	M	Sm	C	Sc	Codice Mnemonico				
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Co. Co. Co - Coll. Occasionali	1.348.316,00		1.800.000,00
305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	88.666,58	2.155.473,87	150.000,00
305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	0,00		0,00
							Personale da acquisire	0,00	0,00	300.000,00
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	IRAP (co.co.co)	114.606,86	171.910,29	155.000,00
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Incarichi Professionali	244.362,00	366.543,09	400.000,00
305	100	750	300	50		(.10) 305INT.SANRF	Interinale Sanitario		0,00	0,00
305	200	200	300	40		(.10) 305INT.N.SRF	Interinale Non sanitario	236.819,25	355.228,88	200.000,00
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPDAP	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPS	124.183,86	186.275,79	180.000,00
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INAIL	7.184,91	10.777,37	10.000,00
390	200	300	200	20	1	390SOP.DIR.N	Docenza	0,00	0,00	0,00
305	200	100	600	30	65	305ALR.CONRF	Missioni Contrattisti area sanitaria	6.250,72	9.376,08	25.000,00
305	200	100	600	30	65	305ALR.CNSRF	Missioni Contrattisti area NON sanitaria	303,91	455,87	5.000,00
TOTALE Contrattisti								2.170.694,15	3.256.041,23	3.225.000,00

Borsisti										
305	100	750	300	60	20	305BORS.FINA	Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria	504.053,82	756.080,73	1.000.000,00
305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	IRAP Area sanitaria	42.500,32	63.750,48	85.000,00
305	200	100	600	30	65	305ALR.BORRF	Missioni borsisti	5.623,46	8.435,19	20.000,00
305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	Dottorati	69.496,12	200.000,00	250.000,00
TOTALE borsisti								621.673,72	1.028.266,40	1.355.000,00
TOTALE Contrattisti + Borsisti								2.792.367,88	4.284.307,63	4.580.000,00

305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.I.RF	ruolo sanitario tempo indeterminato	9.119,11		25.000,00
305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.D.RF	ruolo sanitario tempo determinato	1.901,28		5.000,00
305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.I.RF	ruolo sanitario	2.478,93	20.835,78	16.000,00
305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.D.RF	ruolo sanitario	0,00		500,00
305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.I.RF	ruolo sanitario	391,20		500,00
305	200	100	600	30	60	(.70) 305RF.P.I.RF	ruolo professionale	0,00	0,00	500,00
305	200	100	600	30	60	(.90) 305RD.T.I.RF	ruolo tecnico	63,20	94,80	500,00
305	200	100	600	30	60	(.110) 305RC.T.I.RF	ruolo tecnico	0,00	0,00	500,00
305	200	100	600	30	60	(.130) 305RD.A.I.RF	ruolo amministrativo	0,00	0,00	500,00
305	200	100	600	30	60	(.150) 305RC.A.I.RF	ruolo amministrativo	27,05	40,58	500,00
305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	altri costi del personale (missioni personale esterno + irap)	10.346,01	15.519,02	30.000,00
305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	IRAP Missioni	0,00	0,00	0,00
Totale missioni								24.326,78	36.490,17	79.500,00

300	100	100	100			300MEDIC.AIC	Prodotti farmaceutici		0,00	0,00
300	100	600				300P.CHIMIC	Materiali diagnostici - prodotti chimici		0,00	0,00
300	100	300	300			300DISP.IVD	Materiali diagnostici - laster, carta ecc	383.222,00	1.000.000,00	1.000.000,00
300	100	300	100			300DISPOSITI	Presidi chirurgici	49.962,00	74.943,00	70.000,00
300	200					300GUARDAROB	Mat.li di guardaroba, pulizia, convivenza		0,00	
300	200	400	100			300CANCELLER	Cancelleria e stampati	383,98	575,97	2.000,00
300	200	400	200			300INFORMATI	Materiale per informatica	561,20	841,80	2.000,00
						300MANB.N.SA			0,00	2.000,00
300	100					300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	38.370,00	57.555,00	65.000,00
300	200	600				300A.BEN.N.S.	Altri prodotti (hardware, software, ecc.)	3.969,51	5.954,27	10.000,00
310	200	100				310IMP.TELEG	Impianti di trasmissione dati e telefoni		0,00	0,00
310	600	200				310SOFTWARE.	Servizi manut software		0,00	0,00
310	300					310ATT.SCIEN	Manutenzione Attrezzature sanitarie		0,00	1.000,00
310	600	300				310A.MANUTEN	Manutenzione di Altri beni		0,00	1.000,00
305	100					305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni, contributi		0,00	
305	200	100	100			305PULIZIA	Altri servizi (pulizia)	501,44	752,16	1.000,00
						305ASS.INFOR			0,00	13.420,00
						305FORM.PRIV			0,00	0,00
305	200	100	300			305TRASP.N.S	Altri servizi di trasporto		0,00	5.000,00
305	200	100	600	30	90	305A.PUB.N.S	Altri servizi da pubblico	2.562,00	3.843,00	5.000,00
305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi da privato	33.496,00	50.244,00	71.000,00
305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi (Pagan)		0,00	0,00
315	200	200	100			315H&SOFTWARE	Canoni Hardware e software	37.499,00	56.248,50	60.000,00
315	200	100				315NOL.SANIT	Canone noleggio apparecchiature sanitarie	40.384,00	60.576,00	46.000,00
Totale								590.911,13	1.311.533,70	1.354.420,00

305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Pubblicità ed inserzioni	58.307,00	87.460,50	80.000,00
305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali	2.153,70	3.230,55	2.000,00
305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche		0,00	500,00
305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste	0,00	0,00	10.000,00
305	200	100	550	20		305A.PR.ASSI	Premi assicurazione studi non profit	25.223,40	37.835,10	45.000,00
300	200	400	300			300DIDATTICO	Libri	5.662,00	8.493,00	10.000,00
340	300	100	300	10		340ALT.FISSE	Altre spese gen.amm.ve (comitato etico)		0,00	
340	300	100	300	30		340ALT.ONERI	Altre spese gen.amm.ve (comitato etico)			0,00
340	300	100	300	90		340ALT.ALTRO	Altre spese gen.amm.ve (comitato etico)			
							IRAP comitato Etico			
305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org. convegni,...)		0,00	
305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (elaborazioni AIRTUM/ACOV/ECC.)	102.018,76	153.028,14	100.000,00
305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze Fiscali (audit x RF)	3.000,00	4.500,00	3.000,00
305						305RIMB.P.RF	Rimborsi personale dipendente	1.984,00	2.976,00	2.000,00
305						305RIMB.CONTR		0,00		2.000,00
305						305AL.RIMB.RF	Altri rimborsi spese - RIC. FINALIZZATA	6.169,50	9.254,25	10.000,00
										0,00
305						conti diversi	Funzionamento CAMPUS			300.000,00
Totale								204.518,36	306.777,54	564.500,00
Totale complessivo								3.612.124,15	5.939.109,04	6.578.420,00